

2022 年深圳市龙华区龙澜学校附属佳
华领域幼儿园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园，贯彻执行教育局的行政规章制度；贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施幼儿素质教育，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。内设办公室、教育教学部门、后勤保障部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，实有编制外人员 44 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

在 2022 年的新学期，在学前教育“十四五”的提质之年，同时也是幼儿园三年发展规划的收官之年，本学期幼儿园将围绕“汇聚热爱，向高质量迈进”的主题有序开展各项工作。

1. 队伍建设-稳中求进
2. 课程建设-不断深入
3. 环境优化-亮点纷呈
4. 家园社共育-同频共振
5. 后勤管理-扎实推进

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园 部门预算收入 832 万元，比 2021 年增加 271 万元，增长 48 %。2022 年部门预算支出 832 万元，比 2021 年增加 271 万元，增长 48%。

预算收支增加主要原因：一是 2021 年 7 月调整为区一级幼儿园，保教费收费标准由 840 元/人/月调整至924 元/人/月；二是 2021 年幼儿人数 264 人，2022 年幼儿人数增加到 312 人；三是 2022 年预算收入包含了保教费返拨经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园预算 832 万元，括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 832 万元

(一)人员支出 0 万元。

(二)公用支出 0 万元。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四)项目支出 832 万元，具体包括：

以事定费预算 832 万元，主要包括：以事定费预算 832 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 271 万元，增长 48%，主要原因是一是 2021 年 7 月调整为区一级幼儿园，保教费收费标准由 840 元/人/月调整至 924 元/人/月；二是 2021 年幼儿人数 264 人， 2022 年幼儿人数增加到 312 人；三是 2022 年预算收入包含了保教费返拨经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费用。 2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本园无公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。 2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本园无公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本园无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领

域幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 832 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
以事定费	832	保障幼儿园工作的正常运转、保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，

		完成年底教学任务。 绩效目标： 1、预算执行情况≥95% 2、经费发放及时性≥95%
合计	832	

备注： 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园为深圳市龙华区教育局下属单位，为非参公管理事业单位。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交

交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	832	一、教育支出	832
1. 一般公共预算拨款	832	普通教育	832
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	832
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	832	本年支出合计	832
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	832	支出总计	832

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园	832	0	832	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	832	一、教育支出	832
一般公共预算拨款	832	普通教育	832
政府性基金预算拨款	0	学前教育	832
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	832	本年支出合计	832
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	832	支出总计	832

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园			832	0	832
	205	教育支出	832	0	832
	20502	普通教育	832	0	832
	2050201	学前教育	832	0	832

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称		深圳市龙华区龙澜学校附属佳华领域幼儿园		主管部门		深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
	以事定费	1、生均经费 2.126 万元*312 人*95%=630.1424 万元， 2、保教费 924 元/月*10 个月*312 人*70%=201.1086 万元		总额		财政拨款	其他资金
				金额合计：		832	
年度 总体 目标	保障幼儿园工作的正常运转、保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年底教学任务。						
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		办公设备购置数量		≥3 台	
				工会活动开展次数		≥2 次	
		质量		经费使用合格率		100%	
				物业管理服务质量达标率		100%	
				食堂伙食达标率		100%	

		时效	经费发放及时性	≥95%
			物业管理完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行情况	≥95%
			经济效益	不适用
	效益	社会效益	教职工凝聚力的提升程度	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	家长满意度	≥95%
	满意度	其他满意度	不适用	不适用