

2022 年深圳市龙华区龙澜学校附属新  
塘幼儿园 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、财务等方面法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园，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》等相关文件，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，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园无下属单位，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；编制外实有人数28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新塘幼儿园2022年主要工作目标包括：

以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》《关于开展全国未成年保护示范创建的通知》精神，依照龙华区教育局的工作指示，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，安全为先、狠抓规范、保教合一、内涵发展。以“日新其德，润泽致美”的办园理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，努力往公办园方向规范，促进幼儿健康快乐地成长。

- 1、树立正确理念，增强服务意识
- 2、完善各项制度，工作落实到位
- 3、加大研训力度，促进专业成长
- 4、扎实后勤管理，注重规范操作
- 5、提高教学质量，均衡幼儿发展
- 6、做好家长工作，增进家园互动
- 7、改造园所环境，美化育人空间

## 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新塘幼儿园部门预算收入653万元，比2021年增加653万元，增长——（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出653万元，比2021年增加653万元，增长——（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：本单位2021年无年初预算复批数

据。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园预算 653 万元，包括人员支出 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 653 万元。

（一）项目支出 653 万元，具体包括：

1. 以事定费 579 万元，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。用于发放教职工工资、幼儿园日常运营支出、办公设备购置等。较 2021 年预算增加 579 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是本单位无 2021 年初预算批复数据。

2. 场地租赁 74 万元，用于幼儿园场地租赁。较 2021 年预算增加 74 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是本单位无 2021 年初预算批复数据。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘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%，主要是无预算。

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，主要是无预算。

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，主要是无预算；

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，主要是无预算。

## 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新塘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新塘幼儿园共

1家基层单位。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

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘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653万元，设置并编报2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	579	加大学前教育投入力度，逐步提高学前教育水平，补充配备教师、改善办园条件。深化学前教育体制机制改革，激发



		办学活力。充分发挥公办幼儿园在办证办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用
场地租赁	74	有效保障幼儿园相关工作的正常开展。

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新塘幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无预算。

### 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新塘幼儿园共有车辆 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

本部门无基本支出总表支出、政府性基金预算支出、国有资产经营预算支出、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新塘幼儿园

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	653	一、教育支出	653
1. 一般公共预算拨款	653	普通教育	653
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	653
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新塘幼儿园

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	653	本年支出合计	653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	653	支出总计	653

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新塘幼儿园

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新塘幼儿园	653	0	653	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新塘幼儿园

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新塘幼儿园	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新塘幼儿园

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	653	一、教育支出	653
一般公共预算拨款	653	普通教育	653
政府性基金预算拨款	0	学前教育	653
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	653	本年支出合计	653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	653	支出总计	653

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新塘幼儿园

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新塘幼儿园			653	0	653
	205	教育支出	653	0	653
	20502	普通教育	653	0	653
	2050201	学前教育	653	0	653

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新塘幼儿园

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新塘幼儿园	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新塘幼儿园

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新塘幼儿园			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新塘幼儿园

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新塘幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位:万元

单位名称		深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园		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)		
				总额	其中:财政拨款	其中:其他资金
	以事定费	2021 年秋季在园幼儿 217 人*2.126 万/人*95%生均经费合计 438.2749 万 2021 年秋季在园幼儿 217 人*924 人/月*10*70%保教费返拨合计 140.3556 万		579	579	0
	场地租赁费	深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园占地面积 2648.68 平方米,建筑面积 1753.34 平方米,户外场地 895.34 平方米		74	74	0
	金额合计			653	653	0
年度总体目标	1. 不断提高教师思想素质和教学能力 2. 合理合法使用经费 3. 加大学前教育投入力度,逐步提高学前教育水平,补充配备教师、提高教师待遇、改善办园条件。深化学前教育体制机制改革,激发办学活力。充分发挥公办幼儿园在办证办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用					
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
		数量		幼儿园教师持证上岗率 (%)		教师持证上岗率 100%



年度绩效指标	产出	质量	教师资格证年审通过率	教师资格证年审通过率 100%
		时效	工作计划执行及时率	12 月份工作计划执行率为 $\geq 99\%$
		成本	预算经费发放及时率	预估截至 12 月份预算金额使用率 $\geq 96\%$
	效益	经济效益	教师年平均收入	参照深圳市公办幼儿园过渡期薪酬参照基准 数发放
		社会效益	教师继续教育培训费	教师继续学习的积极性
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	受训学员满意度	考察幼儿园对教职工培训质量的满意度
		其他满意度		