

2022 年深圳市龙华区同胜学校附属桂
冠华庭幼儿园 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

深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园，是深圳市龙华区同胜学校利用国有资产举办的二类事业单位，从事幼儿教育工作。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，持正确的办园方向，执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、后勤部门、教学部门，共3个部门。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；离休0人，退休0人，临聘人员44人（含中心园专职督学1人）；学生人数291人，无公务用车。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 整改幼儿园内部环境，保障规范办学基本硬件设施设备；

2. 通过借鉴学习和立足园本实际建构园本课程体系，引领课程园本化发展；

3. 加强教育教学管理，促进保教质量提高，加强教职工队伍建设，提高师资素质；

4. 创优质示范园，辐射带动片区园所发展，起中心园的引领示范作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园 部门预算收入 817 万元，比 2021 年增加 217 万元，增长 36%。2022 年部门预算支出 817 万元，比 2021 年增加 217 万元，增长 36%。

预算收支增加主要原因：一是幼儿人数变动增加；二是 2021 年年初预算未加保教费返拨，2022 年年初预算已加全年教保费的 70%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园预算 817 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 817 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：工资和福利支出，用于

发放在编教职工工资，我园无在编教职工，所以无人员支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：直接用于公务活动的公务费等我园无公用经费，所以无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭的补助支出，我园无对个人和家庭的补助支出。

（四）项目支出 817 万，具体包括：

以事定费预算 817 万元，主要包括：其他工资福利支出 600 万元，用于发放教职工工资、社保、公积金、从教津贴、年度考核奖等；日常支出 184 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作支出；资本性支出 33 万元，用于购买设施设备。较 2021 年预算增加 217 万元，增长 36%，主要原因是：一、幼儿人数的增加变动；二、2021 年年初预算未加保教费返拨，2022 年年初预算已加全年保教费的 70%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.88 万元，其中货物采购 0.88 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%，主要是本单位没有三公经费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，本单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是本单位没有公务接待费。

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，主要是本单位没有公务用车购置和运行维护费；

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，主要是本单位没有公务用车维护费。

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

深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园，无下属单位，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

2022年深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园所有项

目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 817 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	817	1.2022 年 12 月 31 日前过多成预算支出，预算执行率达 95% 以上； 2. 合理合规使用预算资金，确保各项教育教学工作正常、有序开展，不断提高办园质量； 3. 师生满意度大于 90%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比

2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园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： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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	817	一、教育支出	817
1. 一般公共预算拨款	817	普通教育	817
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	817
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： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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	817	本年支出合计	817
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	817	支出总计	817

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： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园	817	0	817	1	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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	
深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园	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： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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	817	一、教育支出	817
一般公共预算拨款	817	普通教育	817
政府性基金预算拨款	0	学前教育	817
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	817	本年支出合计	817
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	817	支出总计	817

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			817	0	817
深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园			817	0	817
	205	教育支出	817	0	817
	20502	普通教育	817	0	817
	2050201	学前教育	817	0	817

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园	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： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园			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： 深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园			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)

部门(单位)名称		深圳市龙华区同胜学校附属桂冠华庭幼儿园	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	以事定费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计:		817	817	0.00
年度总体目标	为了进一步落实龙华区转型幼儿园“法人治理，以事定费”，实现办好学前教育，实现幼有所育的“目标，我园教职工人员 44 人，幼儿人数 303 人，我园将进一步提高办园水平，逐步提高教育教学水平，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规范办学行为，实施科学保教等方面的作用，使幼儿园走普惠优质发展之路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	专任教师教师资格证持有率达	100%	
		质量	幼儿餐饮质量达区公办园平均水平	代收支幼儿伙食盈亏不超总收入的 2%	
		时效	人员工资及相关经费发放及时率	100%	
		成本	预算执行率	> 95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	财政资金保障率	100%	
		可持续影响			
	满意度	生态效益			
		服务对象满意度	家长满意程度	90%	
	其他满意度				