

2022 年深圳市龙华区龙华中心小学
附属启仁幼儿园 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、市有关教育、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以落实《3-6岁幼儿发展指南》为核心，以《幼儿园教师专业标准》为指南，为学龄前儿童提供幼儿保育及学前教育服务；坚持正确的办园方向，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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、后勤处、教学处、安全办共四个部门。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；编制外实有人数73人，离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园2022年主要工作目标包括：

根据上级的部署和要求，全面落实“以爱启仁，和谐共生”的办园理念。树立服务意识，规范意识，质量意识，发展意识。

加强队伍建设，理顺管理关系，规范保教常规，提高保教质量为目的。

1. 端正思想，找准定位，做好本职工作；
2. 抓好保健卫生工作，促进幼儿身心健康；
3. 重视日常教育工作，促进幼儿和谐发展；
4. 不断优化后勤队伍，提高服务意识和责任；
5. 密切家园联系，发挥教育合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 部门预算收入 1,565 万元，比 2021 年增加 1,565 万元，增长——（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 1,565 万元，比 2021 年增加 1,565 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

预算收支增加 主要原因：我单位 2021 年未有单独预算批复，由教育局代编至幼儿园，2022 年预算批复直接下达至幼儿园。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园预算 1,565 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 1,565 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 1,565 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 125 万元，主要包括：场地租赁工作 125 万元，用于保障幼儿园教育教学场所租赁等。较 2021 年预算增加 125 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为新增预算公开单位。

2. 以事定费预算 1,440 万元，主要包括：公办幼儿园运行工作 1,440 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要等。较 2021 年预算增加 1,440 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为新增预算公开单位。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 13 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%，主要是我单位无“三公”经费预算。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，公务用车购置数0辆，比2021年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，公务用车保有量为0辆，比2021年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园共一家单位，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级财政部门备案。区级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 年深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁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 1,565 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级财政部门备案。区级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	1,440	在保障幼儿园刚性支出和日常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办园办园水平，打造优质的学前教育阵营。力争经费使用准确率和经费使用时效达 100%；预算执行情况达 95%以上。
场地租赁	125	按季度分四次支付本园场地租赁费，保障本园场地正常租用。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁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%。主要是我单位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，深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园共有车辆 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、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,565	一、教育支出	1,565
1. 一般公共预算拨款	1,565	普通教育	1,565
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,565
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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,565	本年支出合计	1,565
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,565	支出总计	1,565

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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园	1,565	0	1,565	13	0	13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,565	一、教育支出	1,565
一般公共预算拨款	1,565	普通教育	1,565
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,565
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,565	本年支出合计	1,565
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,565	支出总计	1,565

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			1,565	0	1,565
	205	教育支出	1,565	0	1,565
	20502	普通教育	1,565	0	1,565
	2050201	学前教育	1,565	0	1,565

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园	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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			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)

部门名称		深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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	
年度主要任务	以事定费	根据深圳市龙华区财政局相关文件依据以及教育局相关标准, 保障本园的正常运转, 特设立该项目。在保障幼儿园刚性支出和日常运转的基础上, 保障本园教学工作正常开展, 完成年度教学任务。依据 《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》细则, 工会费占每人(教职工)每年 2%总工资, 主要用于工会日常运作支出。增加教职工凝聚力, 帮扶困难教职工, 给教职工送上节日慰问等。	1,440	1,440	0
	场地租赁费	根据深圳市龙华区财政局相关文件依据以及教育局相关标准, 特设立该项目, 完成 2022 年幼儿园场地租赁费支付工作, 保障本园的场地正常租用。	125	125	0
	金额合计		1,565	1,565	0
	年度总体目标		负责学龄前儿童的启蒙教育工作, 实行保育与教育相结合的原则, 对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育, 促进幼儿身心发展。加强内部管理, 提高办学质量; 加强教职工队伍建设, 提高师资素质, 教师教学能力、科研能力和运用现代教育信息技术能力。做好保健工作, 确保幼儿安全。充分发挥后勤作用, 切实做好保教结合。		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量	工会活动开展次数	10次
			物业管理支付次数	4次（按季度支付）
			场地租赁费按季度支出	4次
		质量	经费使用准确率	100%
			物业管理服务质量	达标
	效益指标	时效	经费使用时效	100%
		成本	预算执行情况	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高办学水平	提高
			保障幼儿园场地正常租用	按时支付本园场地租赁费
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		其他满意度	师生满意度	≥95%