

2022 年深圳市龙华区清湖小学附属幼
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

- (一) 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- (二) 编制幼儿园发展规划和年度计划；
- (三) 负责编制教育教学计划，深化幼儿园课程建设，提升教学品质；
- (四) 负责推动师德师风建设常态化，培养全面多型的教师队伍，继续促进教师素质全面提高；
- (五) 负责幼儿园招生工作；
- (六) 负责落实学前教育方针，清明育人；
- (七) 负责制定及完善我园安全工作计划、安全预案，为教育工作保驾护航；
- (八) 负责幼儿园经费管理。

二、机构设置情况

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学部、后勤部，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；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

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 队伍建设：继续加强师资队伍建设，做好教师师风师德、教学能力培训；
2. 园务管理：以人为本，遵从管理客观规律，促进制度与执行的有机结合；
3. 安全工作：完善安全计划及预案，强化安全教育，提高防范技能，加强食品安全监管；
4. 教育教学：幼儿为本，以教研促提高，规范管理，提高实效；
5. 环境创设：优化环境，展现园所文化思想；
6. 卫生保健工作：完善制度，规范管理，严格标准，狠抓落实；
7. 家园社区工作：幼儿为本，家长为主，多向互动，家园共育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 部门预算收入 2,071 万元，比 2021 年增加 343 万元，增长 20%。2022 年部门预算支出 2,071 万元，比 2021 年增加 343 万元，增长 20%。

预算收支增加 主要原因：幼儿人数增加导致生均经费增加，保教费预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园预算 2,071 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 2,071 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 2,071 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,491 万元，主要包括：其他工资福利 1,002 万元，用于支付编外人员薪酬；商品和服务支出 384 万，用于教职工食材、物业管理、教学材料、生活用品采购等日常支出；资本性支出 105 万，用于采购办公设备、打造档案室等。较 2021 年预算增加 343 万元，增长 30%，主要原因是本年度招生人数增加。

2. 场地租赁预算 581 万元，主要包括：场地租赁费 581 万元，用于教学办公场所全年租金支出等。较 2021 年预算持平 0 万元，持平 0%，主要原因是根据合同条款，2020 年至 2022 年租金前三年无变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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 年预算持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位没有安排“三公”经费财政拨款预算的支出。

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 年持平 0 万元，主要是本单位没有安排公务接待预算的支出。

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 年预算数持平 0 万元，主要是本单位没有安排公务用车购置费用预算的支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数持平 0 万元，主要是本单位没有公务用车。

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

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园无下属单位，独立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

深圳市龙华区清湖小学附属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 2,071 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	1,491	我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境。
场地租赁	581	满足幼儿园教学场所需求

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算持平0万元，持平0%。主要是深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园共有车辆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尾数误差。

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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	2,071	一、教育支出	2,071
1. 一般公共预算拨款	2,071	普通教育	2,071
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,071
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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	2,071	本年支出合计	2,071
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,071	支出总计	2,071

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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园	2,071	0	2,071	5	5	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	2,071	一、教育支出	2,071
一般公共预算拨款	2,071	普通教育	2,071
政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,071
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	2,071	本年支出合计	2,071
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,071	支出总计	2,071

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			2,071	0	2,071
	205	教育支出	2,071	0	2,071
	20502	普通教育	2,071	0	2,071
	2050201	学前教育	2,071	0	2,071

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园	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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			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)

名称		深圳市龙华区清湖小学附属 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		财政拨款		其他资金	
	以事定费		用于幼儿园以事定费开支		1,491	1,491	0	
	场地租赁费		用于幼儿园场地租赁费开支		581	581	0	
	金额合计:			2,071	2,071	0		

年度 总体 目标	我园年度目标为：1、加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师德师风、教学能力培训；2、加大教学设施设备投入，提升教育质量；3、创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；4、建立健全各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿伙食安全。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	水电燃气电费支付月份	12 个月
			物业管理费支付月份	12 个月
			食堂管理时间	全年
			人员经费按时发放	12 个月

		质量	经费发放准确率	100%
			物业管理费质量	达标
			办公设备使用率	100%
			食堂伙食达标率	100%
		时效	完成教学各项日常工作及时性	及时
	成本	预算完成率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	提升教师凝聚力	提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%