

2022 年深圳市龙华区民治小学附属幼
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) 负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作；
- (三) 负责学龄前儿童的启蒙教育工作；
- (四) 负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量；
- (五) 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区民治小学附属幼儿园本级预算。下设办公室、后勤部、保教部，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，编外实有人数 78 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 内部管理更优化；
2. 后勤工作有保障；
3. 德育教育有创新；
4. 队伍建设有提升；
5. 课程建设有突破；
6. 家园共有有发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 部门预算收入 1,960 万元，比 2021 年增加 1,960 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。2022 年部门预算支出 1,960 万元，比 2021 年增加 1,960 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加 主要原因：我单位为第三批转型公办园，编制 2021 年预算时尚未设立独立账户，2021 年预算代编至区教育局，未单独批复预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园预算 1,960 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 1,960 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 1,960 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 348 万元，主要包括：幼儿园办学场地租赁费 348 万元，用于开展教育教学工作等。较 2021 年预算增加 348 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为第三批转型公办园，编制 2021 年预算时尚未设立独立账户，2021 年预算代编至区教育局，未单独批复预算。

2. 以事定费预算 1,612 万元，主要包括：工作 1,612 万元，用于开展教育教学工作、日常运营等。较 2021 年预算增加 1,612 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是主要原因是我单位为第三批转型公办园，编制 2021 年预算时尚未设立独立账户，2021 年预算代编至区教育局，未单独批复预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 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——（基数为0，不可比）%，主要是我单位无“三公”项目。

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项目。

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，主要是单位车辆数量为0辆，我单位公务用车购置费未发生开支；

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，主要是单位车辆数量为0辆，我单位运行维护费未发生开支。

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

深圳市龙华区民治小学附属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民治小学附属幼儿园本级，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 年深圳市龙华区民治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 1,960 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
场地租赁	348	满足学校幼儿园场地租赁需求
以事定费	1,612	按计划完成幼儿园教育教学正常运行工作

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 年预算增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比%。主要是深圳市龙华区民治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，深圳市龙华区民治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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	1,960	一、教育支出	1,960
1. 一般公共预算拨款	1,960	普通教育	1,960
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,960
本年收入合计	1,960	本年支出合计	1,960
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	1,960	支出总计	1,960

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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园	1,960	0	1,960	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	1,960	一、教育支出	1,960
一般公共预算拨款	1,960	普通教育	1,960
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,960
本年收入合计	1,960	本年支出合计	1,960
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,960	支出总计	1,960

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			1,960	0	1,960
	205	教育支出	1,960	0	1,960
	20502	普通教育	1,960	0	1,960
	2050201	学前教育	1,960	0	1,960

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园	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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

部门名称		深圳市龙华区民治小学附属幼儿园	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	深圳市龙华区民治小学附属幼儿园,办园等级市一级),保教费收取标 966 元/月,核定班额 15 个,学生 450 人,实际开班数 18 个,实际在园儿童数 598 人(如有开办费,写明开办费申请情况)以事定费上限=2.126 万元/年*实际在园儿童数(2.126*598=1,271.348 万元)。本次下达预算金额为 1,612.1482 万元,其中 1,207.7806 万元为 95%的生均经费、404.3676 万元为保教费预算的 70%。	1,612	1,612	0
	场地租赁费	幼儿园场地租赁费,根据签订合同的内容进行预算编制。建筑面积 4,281 m ² ,房屋租金 46.05 元/m ² ·月(已含税),月租金 197,140 元,房屋租金租赁单价按以下方式递增:(其中 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日延续原租赁合同,租赁单价为 46.05 元/m ² ·月),2020 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日,租赁单价为 65 元/m ² ·月,2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 3 日租赁单价为 66.95 元/m ² ·月,2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日租赁单价为 68.96 元/m ² ·月,2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日租赁单价为 71.03 元/m ² ·月。	348	348	0
	金额合计		1,960	1,960	0

年度总体目标	提高办学水平、提高办学质量，提高家长、社区满意度。大力实践“一切为了孩子”的准则。年度执行率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量	工会活动	4 次以上
		质量	付款金额	100%支出
		时效	付款时间	每月月底前
		成本	预算执行	100%
	效益指标	经济效益	提高家长满意度	家长满意度>90%
		社会效益	不适用	不适用
		可持续影响	幼儿生活、学习质量	满意度>90%
		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	>90%
		其他满意度	社区满意	>90%