

2022 年深圳市龙华区丹堤实验学校附
属溪山幼儿园 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、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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设后勤部门、行政部门、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；编制外实有人数54人，离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 队伍建设：

(1)加强骨干教师队伍的管理与培养，进行教师梯队培养。

(2) 鼓励教职工努力进行在职自我提升，教师报读本科率达 100%。

(3) 加强保育员业务培训，进一步提升保育员专业素养。

(4) 加强师德师风建设，组织教职工进行师德师风专题培训。

2. 教育教学工作：

(1) 重视园本教研和培训，不断转变教职工教育观念。

(2) 继续加强营造园所师生阅读氛围，形成良好的阅读习惯。

(3) 深入探索园本主题课程，提高教师教研理论水平。

3. 家长工作

(1) 开学第一周，召开班级家长会，引导家长树立正确的育儿观，实现家园同步，家园共育，促进孩子的健康发展。

(2) 召开幼儿园家委会会议和膳食委员会会议，做到家园合力。

(3) 建立幼儿园及班级家长资源库，提高家长积极参与幼儿园活动的积极性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 部门预算收入 1,038 万元，比 2021 年增加 247 万元，增长 31%。2022 年部门预算支出 1,038 万元，比 2021 年增加 247 万元，增长 31%。

预算收支增加主要原因：一是幼儿在园人数增加；二是教职工人数增加导致人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园预算 1,038 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 1,038 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：对个人和家庭补助支出，我园无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,038 万元，具体包括：

以事定费 1,038 万元，主要包括：其他工资福利支出 699 万元，用于发放教职工工资；商品和服务支出 311 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 247 万元，增长 31%，主要原因是 2021 年的预算只下达了财政补助的 95%，2022 年招生的幼儿人数比 2021 年招收的幼儿人数多，导致收取的保教费增加，教职工人数的增加也导致人员经费支出的增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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”经费财政拨款支出。

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 年增加 0 万元，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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 年预算数增加 0 万元，主要是我单位共有车辆 0 辆，我单位无“三公”经费

财政拨款支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位共有车辆 0 辆，我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园，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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山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 1,038 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	1,038	未来三年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步改善办园条件，完善各室内室外设备设施，完善激励机制，行为规范，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山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。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼

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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算、无基本支出。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 to 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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,038	一、教育支出	1,038
1. 一般公共预算拨款	1,038	普通教育	1,038
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,038
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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,038	本年支出合计	1,038
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,038	支出总计	1,038

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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园	1,038	0	1,038	7	0	7

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,038	一、教育支出	1,038
一般公共预算拨款	1,038	普通教育	1,038
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,038
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,038	本年支出合计	1,038
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,038	支出总计	1,038

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			1,038	0	1,038
	205	教育支出	1,038	0	1,038
	20502	普通教育	1,038	0	1,038
	2050201	学前教育	1,038	0	1,038

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园	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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园	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
	市一级幼儿园	未来三年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步改善办园条件，完善各室内室外设备设施，完善激励机制，行为规范，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展	1,038	1,038	0
金额合计			1,038	1,038	
年度总体目标	未来三年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步改善办园条件，完善各室内室外设备设施，完善激励机制，行为规范，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展				
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	数量指标	幼儿在园人数（万人）	0.033	
		质量指标	专业教师合格率	100%	
		时效指标	公用经费占财政性教育投入的比例	49	
		成本指标	人员经费支出占总经费的支出比例	51	

	效益指标	社会效益指标	公用经费占教育经费的占比	51
		可持续影响指标	无	
	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90