

2022 年深圳市龙华区清泉外国语学校
附属青年城邦幼儿园 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、调配教育教学资源、日常教育教学事务的管理工作；
- (四) 负责园所教师师德教育和思想政治工作、专业成长及梯队建设；
- (五) 负责幼儿园招生工作；
- (六) 负责做好学前教育工作，用爱育人；
- (七) 负责制定及完善我园安全工作计划、安全预案、各项规章制度，做好安全工作；
- (八) 负责幼儿园经费管理。

二、机构设置情况

深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园本级预算，下设园长办公室、行政部、教学部、后勤部，共4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 26 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

1. 园务管理：坚持以人为本，实施科学、民主管理，体现管理品质；
2. 文化建设：师德为先，幼儿为本，能力为重，终身学习；
3. 队伍建设：尊重个性，搭设平台，促进每位教师自主发展；
4. 保教工作：促进幼儿身心和谐发展；
5. 卫生保健工作：完善制度，规范管理，严格标准，狠抓落实；
6. 家园社区：幼儿为本，家长为主，多向互动，家园共育；
7. 总务工作：明确目标，建立高效、协调的运行机制，提高整体服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园部门预算收入 485 万元，比 2021 年增加 162 万元，增长 50%。2022 年部门预算支出 485 万元，比 2021 年增加 162 万元，增长 50%。

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、深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园预算 485 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 485 万元。

（一）项目支出 485 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 485 万元，主要包括：工资福利支出 383 万元，用于其他工资福利、从教津贴等；商品和服务支出 97 万元，用于购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产等资本性支出；资本性支出 5 万元，用于办公设备购置。较 2021 年预算增加 162 万元，增长 50%，主要原因是幼儿人数增加导致生均经费增加，工资福利支出增加 182 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4 万元,其中货物采购 4 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,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是无公务用车购置费;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是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

深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，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 年深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦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 485 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	485	未来一年，我园将改善办园条件，进一步完善园所的设施设备，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；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平。保教并重，促进幼儿全面发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦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%。主要是深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园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，深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园共有车辆 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

本单位无基本支出总表支出、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 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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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	485	一、教育支出	485
1. 一般公共预算拨款	485	普通教育	485
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	485
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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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	485	本年支出合计	485
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	485	支出总计	485

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园	485	0	485	4	0	4

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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	485	一、教育支出	485
一般公共预算拨款	485	普通教育	485
政府性基金预算拨款	0	学前教育	485
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	485	本年支出合计	485
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	485	支出总计	485

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园			485	0	485
	205	教育支出	485	0	485
	20502	普通教育	485	0	485
	2050201	学前教育	485	0	485

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园	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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园			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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园			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

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园		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	按财政生均补助的95%（186人*2.126万元*0.95=375.6642万元）及全年保教费预算的70%（186人*0.84万元*0.7=109.368万元）共计485.0322万元编报2022年度预算。其中382.8242万元用来保障其他工资福利支出，4.8万元用于资本性支出，97.4080万元用于商品和服务支出保障园所基本运行。		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		485	485		
年度总体目标	我园核定班额6个班，实际开班额为6个班（2个小班，2个中班，2个大班），实有幼儿人数为186人，全园教职工数为26人。未来一年，在区教育局的大力支持下，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；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。					
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量		生均财政投入率%	100%	
		质量		购置办公设备质量达标率%	100%	
		时效		资金支出执行率	100%	
		成本		预算成本控制率	100%	
	效益	经济效益		间接拉动区域经济增长	起到一定作用	
		社会效益		专任教师合格率	100%	
		可持续影响		幼儿园声誉影响力	不断提升	
		生态效益		合作商企符合环保要求程度	符合环保要求	
	满意度	服务对象满意度		教师和学生满意度	90%	
其他满意度		教职工满意度	满意			

