

2022 年深圳市龙华区民治中学教育集
团幸福枫景幼儿园 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

结合幼儿园实际情况，以规范幼儿园管理为整体目标，以转变办学思路，优化队伍建设，规范保教工作，规范经费使用，规范后勤保障为重点，维护安全稳定的同时，积极践行“以爱育爱，幸福成长”的办园理念，力求提升园所形象，规范办学行为，实现转型后办学体制和管理严谨规范的变化。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门、办公室，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85人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 园务管理——以人为本，构筑园所文化；
2. 队伍建设——强基固本，提高教师整体素质；
3. 教育教学——坚持幼儿为本，落实保教结合；

4. 后勤管理——规范管理，发挥后勤服务功能；
5. 社区工作——家园共育，保障幼儿快乐成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 部门预算收入 1,717 万元，比 2021 年增加 318 万元，增长 23%。2022 年部门预算支出 1,717 万元，比 2021 年增加 318 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：以事定费项目金额扩增。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园预算 1,717 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 1,717 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 1,717 万元，主要包括：以事定费预算 1,717 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 318 万元，增长 23%，主要原因是以事定费金额扩增。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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 年预算数减少 0 万元，主要是我单位公务用车保有量为 0，无公务用车运行维护费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是我单位公务用车保有量为 0，无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景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中学教育集团幸福枫景幼儿园，共 1 家下属单位，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市财政部门备案。市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中学教育集团幸福枫景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 1,717 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市财政部门备案。市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	1717	2022 年人员经费、运行经费及工会费

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景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民治中学教育集团幸福枫景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，深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园共有车辆 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、无基本支出总表支出。

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 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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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	1,717	一、教育支出	1,717
1. 一般公共预算拨款	1,717	普通教育	1,717
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,717
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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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	1,717	本年支出合计	1,717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,717	支出总计	1,717

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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园	1,717	0	1,717	6	2	1

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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	1,717	一、教育支出	1,717
一般公共预算拨款	1,717	普通教育	1,717
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,717
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,717	本年支出合计	1,717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,717	支出总计	1,717

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			1,717	0	1,717
	205	教育支出	1,717	0	1,717
	20502	普通教育	1,717	0	1,717
	2050201	学前教育	1,717	0	1,717

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园	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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园	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
	保证幼儿园正常运转	2022 年人员经费、运行经费及工会费	1,717	1,717	0
	金额合计：		1,717	1,717	0
年度 总体 目标	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理和校园建设日常事务支出计划和实施，保障整体工作正常运行。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出	数量	预估 1 年后专任教师本科学历水平达 50%	50%
		质量	持续提升幼儿伙食品质、提高保教质量、优化园所环境	90%
		时效	2022 年 12 月前完成幼儿园人员工资及相关经费发放及时率、公用经费使用率均达到 100%	100%
		成本	厉行节约, 收支平衡	合理安排经费开支
	效益	经济效益		
		社会效益	全面提高保育教育质量, 深化内部管理改革, 服务地方经济建设和社	明显

			会发展,办人民满意教育	
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	幼儿园教职工满意度、幼儿家长满意度均达到 90% 以上	90%
		其他满意度		