

2022 年深圳市龙华区第三外国语学校
附属华盛观荟幼儿园 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

深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、新《幼儿园工作规程》精神，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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并按照规定严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合规、账目核算清晰，不断提升预算执行力，使各项工作程序化、规范化、制度化。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，下设行政部、教学部、后勤部，共三个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人，非在编人数 44 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 科学管理，务实提高效能；

2. 多措并举，构建优质团队；
3. 强化基础，扎实教育教研；
4. 巩固保障，细节精准护航；
5. 丰富互动，提高共育品质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园部门预算收入867万元，比2021年增加255万元，增长42%。2022年部门预算支出867万元，比2021年增加255万元，增长42%。

预算收支增加主要原因：一是幼儿人数较上一年增加37人；二是2022年预算较2021年初预算多预拨70%的保教费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

深圳市龙华区第三外国语学校附属幼儿园预算867万元，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867万元。

（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 867 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 867 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。比 2021 年预算增加 255 万元，增长 42%，预算支出增加主要原因：是 2022 年预算较 2021 年初预算多预拨 70% 的保教费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园 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），主要是因为本单位厉行节约，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，主要是我单位厉行节约，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年预算数增加0万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；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，主要是我单位2022年预算数为0万元，车辆保有量为0。

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

深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园，共1家基层单位，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门基层单位或这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年深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟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867万元，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	867	为保障我园的日常运行，优化校园环境，改善办学条件，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟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-%（基数为 0，不可比）。主要是深圳市龙华区教育局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，深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园共有车辆 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、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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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	867	一、教育支出	867
1. 一般公共预算拨款	867	普通教育	867
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	867
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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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	867	本年支出合计	867
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	867	支出总计	867

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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园	867	0	867	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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	867	一、教育支出	867
一般公共预算拨款	867	普通教育	867
政府性基金预算拨款	0	学前教育	867
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	867	本年支出合计	867
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	867	支出总计	867

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园			867	0	867
	205	教育支出	867	0	867
	20502	普通教育	867	0	867
	2050201	学前教育	867	0	867

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园	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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园			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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园			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

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要任务	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	以事定费	为保障我园的日常正常运行，优化校园环境，改善办学条件，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平	867	867	
	金额合计		867	867	
年度总体目标	加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工资发放人数	人员名单	
			物业管理发放月份	物业管理合同	
			水电燃气支付月份	物业管理合同	
食堂管理时间			食堂管理合同		

		质量	经费发放准确率	经费发放明细表
			物业管理服务质量	物管效率
			办公设备、家具设备使用率	使用情况
			食堂伙食达标率	检验成果
			专业教师合格率	考察教师队伍的合格情况
		时效	经费发放时效	经费发放明细表
		成本	预算执行情况率	预算执行情况表
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园物业管理安全事故发生情况	调查报告
			提高幼儿园教育教学质量	幼儿园工作总结
			提升教职工凝聚力	调查报告
		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	满意度调查表
			家长满意度	学生家长对文化开展满意度问卷调查
其他满意度		不适用	不适用	

