

2022 年深圳市龙华区观澜幼教集团观
禧幼儿园 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

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。坚持贯彻执行国家、省、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，并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，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、行政部、教学部、后勤部、教科研部，共5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42人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 结合新建园所的发展特征，以党建工作引领业务为抓手，促进各项工作质量的提升；
2. 借助国家级课题的推进，以促进教师内涵发展的课程为依托，实施 1+N 课程的架构，创设以儿童为中心的室内外课堂一体化的学习环境，将“各育融通，育完整儿童”的教育理念和教育艺术完美结合，推进理念下的园所特色课程建设；
3. 加强教师队伍建设，提高教育质量，丰富教学内容，壮大师资力量，实现幼儿园高位、优质、均衡发展；
4. 深度推进幼儿园、家庭、社会三位一体的家园共育工作，同时将融合教育工作纳入管理工作体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 部门预算收入 392 万元，比 2021 年增加 4 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 392 万元，比 2021 年增加 4 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：新增班级和新增人员。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园预算 392 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 392 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 392 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 332 万元，主要包括：幼儿园正常运行工作需要 332 万元，用于教育教学等。较 2021 年预算增加 167 万元，增加 101%，主要原因是新增班级和新增人员。

2. 开办费预算 60 万元，主要包括：保障幼儿园开展教育教学工作需要 60 万元，用于购置教育教学所需的教学设备设施等。较 2021 年预算减少 150 万元，下降 71%，主要原因是本园为 2021 年新开办公办园，开办费总额为 270 万元，2021 年已申请开办费金额 210 万元，2022 年的开办费预算为剩余的 60 万元。

3. 以事定费（新园筹设经费）预算 0 万元。较 2021 年预算减少 13 万元，下降 100%，主要原因是根据工作职能变化，调整预算项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 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%，主要是以进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

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，主要是以进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费。

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，主要是以进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置；

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，主要是以进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排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

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园，实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 1 家单位，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 年深圳市龙华区观澜幼教集团观禧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 392 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
以事定费	332	保障幼儿园教育教学正常运行。

开办费	60	购置保障幼儿园开展教育教学所需的教学设备设施。
-----	----	-------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区观澜幼教集团观禧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观澜幼教集团观禧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，深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园共有车辆 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。

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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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	392	一、教育支出	392
1. 一般公共预算拨款	392	普通教育	392
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	392
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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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	392	本年支出合计	392
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	392	支出总计	392

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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园	392	0	392	10	10	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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	392	一、教育支出	392
一般公共预算拨款	392	普通教育	392
政府性基金预算拨款	0	学前教育	392
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	392	本年支出合计	392
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	392	支出总计	392

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			392	0	392
	205	教育支出	392	0	392
	20502	普通教育	392	0	392
	2050201	学前教育	392	0	392

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园	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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			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

2022 年度

单位:万元

部门名称		深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园	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	以事定费	总额	其中:财政拨款	其中:其他资金
	开办费	开办费	60	60	
	金额合计		392	392	
年度总体目标	预计班额 9 个, 预计 2022 学生人数上半年 109 人, 下半年 180 人。教职工上半年 26 人, 下半年 30 人。				
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	新园开办完成率		100%
		*质量	新园配套设施完备率		100%
		*时效	新园开办完成时间		2022 年 6 月 30 日
		*成本	严格按预算执行		严格按预算执行
	效益指标	经济效益	不适用		不适用
		*社会效益	社会公众满意度		大于 98%
		生态效益	保证绿化用地面积		大于 30%
		可持续影响	不适用		不适用
	满意度指标	*服务对象满意度	幼儿园学生家长满意度		98%以上
其他满意度		幼儿园教师满意率		98%以上	