

2022 年深圳市龙华区观澜中心学校附
属澜馨幼儿园 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，**坚持正确的办园方向**，以《**幼儿园教育指导纲要**》、《**3-6岁儿童学习与发展指南**》为指针，**狠抓规范、推动发展、力求创新**，以**保教结合**为原则，以**贯彻安全工作为主线**，以**师资队伍建设与内涵建设**为重点，以**促进幼儿健康发展**为目的，有效开展幼儿园工作，**倾力打造**幼儿园特色发展，不断为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。共设教学部及后勤部 2 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 0 人；离休 0 人；退休 0 人。从基本支出工资福利列支的**雇员（含老工勤）**0 人、从基本支出工资福利列支的**临聘人员** 51 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 不断为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务，力争教育教学水准再上新的台阶；
2. 争取招生规模达 360 位；
3. 为幼儿创造更好的办园设施和环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园 部门预算收入 1,132 万元，比 2021 年增加 39 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 1,132 万元，比 2021 年增加 4 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：一是 2021 年我园接收了附近幼儿园分流的生源，生均经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园预算 1,132 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 1,132 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 1,132 万元，具体包括：

一是场地租赁费预算 111 万元，主要包括：2022 年场地租

赁费 111 万元，用于幼儿园房屋租赁等。较 2021 年预算无变化。二是以事定费 1,021 万元，增长 4%，主要原因是 2021 年我园接收了附近幼儿园分流的生源，生均经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨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%，主要是深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园为非参公管理事业单位，无三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园为非参公管理事业单位，无三公经费。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园为非参公管理事业单位，无三公经费。

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，主要是深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园为非参公管理事业单位，无三公经费；

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，主要是深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园为非参公管理事业单位，无三公经费。

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

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园本级，共 1 家基层单位，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中心学校附属澜馨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 1,132 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需按年

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	1021	保障幼儿园各项工作正常开展
场地租赁费	111	保障租金正常缴纳，幼儿园教学场地正常使用

备注：无涉密项目。

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中心学校附属澜馨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中心学校附属澜馨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，深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园共有车辆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和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 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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园

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	1132	一、教育支出	1132
一般公共预算拨款	1132	普通教育	1132
政府性基金预算资金	0	学前教育	1132
财政专户管理资金	0		
本年收入合计	1132	本年支出合计	1132
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1132	支出总计	1132

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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园	1132	0	1132	4	1	1

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园

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	1132	一、教育支出	1132
一般公共预算拨款	0	普通教育	1132
二、财政专户管理资金	0	学前教育	1132
本年收入合计	1132	本年支出合计	1132
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1132	支出总计	1132

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园			1132	0	1132
	205	教育支出	1132	0	1132
	20502	普通教育	1132	0	1132
	2050201	学前教育	1132	0	1132

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园	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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园			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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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	
年度主要任务	以事定费	深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园，办园等级区一级保教费收取标准 924 元/月，核定班额 13 个班，学生 390 人，实际开班数 13 个班，实际在园儿童数 380 人（如有开办费，写明开办费申请情况）以事定费上限=2.126 万元/年*实际在园儿童数(2.126*383=814.258)，教职工 51 人。	1021	1021	0
	场地租赁费	深圳市龙华区观澜中心学校附属澜馨幼儿园场地租赁使用费，为满足我校教育日常工作开展，鉴于目前我校尚未有自用场地可供使用，特需租赁外部场地满足教学需求。	111	111	0
	金额合计		1132	1132	0
	年度总体目标	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，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，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	资料购置数量		按实际需要购置

			新增公办幼儿园教师招聘人数	按实际核准人数招聘
			教职工培训活动举办次数	实际举办次数
			办公设备购置数量	实际购置数量
		质量	资料质量达标率	100%
			教育服务人员资质达标率	100%
			培训活动覆盖率	>95%
			办公设备质量达标率	100%
		时效	教育服务人员到岗时间	2022年
			培训活动举办时间	2022年
			资料购置时间	2022年
	办公设备购置时间		2022年	
	成本	预算执行率	>95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿园日常教育教学工作的顺利开展	有效保障
		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	
	其他满意度	不适用	不适用	

