

2022 年深圳市龙华区振能学校附属观
壹城幼儿园 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》精神，围绕我园办园宗旨与理念，坚持以科学的教育发展观理论为指导，以教育局提出的“规范、校本、有效、文化与特色”为切入点，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，同时重视对教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我园保育教育质量得到进一步提高。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园无下属单位，部门预算为园本级预算。2022 年度内设部门包括办公室、教学部、后勤部、财务组、工会。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 39 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 观壹城幼儿园倡导“绿色环保”“可持续发展”的教育理

念，利用现有的园内资源，为幼儿的活动提供了原始的自然材料；

2. 落实新的保教常规制度，注重考核的量化，规范一日保教活动，坚持保教并重，围绕实际问题开展教研，加强教研工作的引领性；

3. 严格执行《深圳市托幼机构卫生保健合格评审细则》中的各项规定，加强对食堂、保育员、教师和家长进行卫生保健知识的培训学习；

4. 加强宣传教育，提高安全意识，进一步完善安全制度，健全安全工作责任制，使之认真落实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 部门预算收入 830 万元，比 2021 年增加 329 万元，增长 66%。2022 年部门预算支出 830 万元，比 2021 年增加 329 万元，增长 66%。

预算收支增加主要原因：2021 年下学年开始招生，随着班级、学生、教职工数量增加导致经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园预算 830 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 830 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 830 万元，具体包括：

以事定费项目预算 830 万元，主要包括其他人员经费 593 万元、日常办公经费 208 万元、设施设备采购经费 29 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 329 万元，增长 66%，主要原因是 2021 年下学年开始招生，随着班级、学生、教职工数量增加导致经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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振能学校附属观壹城幼儿园本年度无一般公共预算“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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我园 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，主要是深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园本年度无公务接待费预算。

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振能学校附属观壹城幼儿园未购置公务用车，实有车辆 0 辆，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，主要是深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园未购置公务用车，实有车辆 0 辆，无公务用车维护费。

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园共 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 年深圳市龙华区振能学校附属观壹城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 830 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	830	按计划完成教育教学相关工作，完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备，保障幼儿园正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园机关运行

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振能学校附属观壹城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，深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	830	一、教育支出	830
1. 一般公共预算拨款	830	普通教育	830
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	830
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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	830	本年支出合计	830
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	830	支出总计	830

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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	830	0	830	1	1	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	830	一、教育支出	830
一般公共预算拨款	830	普通教育	830
政府性基金预算拨款	0	学前教育	830
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	830	本年支出合计	830
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	830	支出总计	830

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			830	0	830
	205	教育支出	830	0	830
	20502	普通教育	830	0	830
	2050201	学前教育	830	0	830

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			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

单位名称		深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	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	按计划完成教育教学相关工作。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		830	830	0
年度总体目标	完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备，保障幼儿园正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量指标	经费完成率		100%
		质量指标	经费支出合规率		100%
		时效指标	经费使用时间		2022 年度
		成本指标	项目成本节约率或超支率		5-10%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	提升单位教育教学水平		有效提升
		可持续影响指标	不适用		不适用
生态效益		不适用		不适用	

	满意度	服务对象满意度指标	教职工满意度		90%以上
		其他满意度	不适用		不适用