

2022 年深圳市龙华区大浪实验学校附  
属小燕子幼儿园 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、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园无下属单位，部门预算为厅本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门，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28人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 规范园务管理，努力提高办园水平；
2. 加强卫生保健工作；

3. 强化安全管理工作；
4. 做好后勤保障工作保证幼儿健康成长；
5. 切实做好家长工作，促进家园共育；
6. 严格执行财务管理制度，把控资金使用关。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 部门预算收入 578 万元，比 2021 年增加 578 万元，增长--(基数为 0，不可比)。2022 年部门预算支出 578 万元，比 2021 年增 578 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

预算收支增减主要原因：由于我园于 2021 年 3 月份开始独立核算，2021 年预算批复已合并至龙华教育局预算编制内，因此未单独编入幼儿园。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园预算 578 万元，项目支出 578 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 578 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 44 万元，主要用于幼儿园场地办园需要。
2. 以事定费预算 534 万元，主要包括：水电费、物业管理费、工会经费、编外人员管理经费、幼儿园发展经费、设备购置及修缮维护经费、日常运行经费、疫情防控工作经费、教学活动经费等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待支出。

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置支出；

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支出。

## **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**

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园。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**

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子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 578 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
场地租赁	44	根据合同条款按时完成支付计划。
以事定费	534	根据年初预算有计划的合理完成支付执行率。

备注：注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子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。主要是我园本年无此项支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园共有车辆 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 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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	578	一、教育支出	578
1. 一般公共预算拨款	578	普通教育	578
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	578
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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	578	本年支出合计	578
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	578	支出总计	578

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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园	578	0	578	7	0	7

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	578	一、教育支出	578
一般公共预算拨款	578	普通教育	578
政府性基金预算拨款	0	学前教育	578
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	578	本年支出合计	578
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	578	支出总计	578

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			578	0	578
	205	教育支出	578	0	578
	20502	普通教育	578	0	578
	2050201	学前教育	578	0	578

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园	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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			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(单位)名称		深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园	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	其中:财政拨款	其中:其他资金
	以事定费		534	534	0
	场地租赁费		44	44	0
	金额合计		578	578	0
年度 总体 目标	幼儿园秉承“用悦爱●专业守护孩子一生唯一童年!”的办园理念,遵行“和悦童心,回归本真”的园训,致力于“健康活泼 勇敢自信 探索合作 感恩有爱”办园目标,坚持以“有爱就有未来”的办园宗旨,推行“勤奋 求实 开拓 创新”的园风,开创科学先进的办学模式和多元化的学习模式,致力于提供孩子完美的学习环境,让每一个孩子获得最优的发展。				
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	在园儿童		200
		质量	经费使用和规律		100%
时效		项目保障期限		一年	

		成本	预算执行情况	大于等于 95%
效益指标		经济效益	良好	95%
		社会效益	提高幼儿园教育教学质量	提高
		可持续影响	可持续发展	无
		生态效益	良好	98%
满意度指标		服务对象满意度	家长满意度	满意
		其他满意度	满意	满意