

2022 年深圳市龙华区龙华第二小学附
属美丽 365 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、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《幼儿园共工作规程》，深化改革，强化管理，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

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园无下属单位。部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门、办公室、安全办共 4 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；离休 0 人，退休 0 人。我园全体教职工均为无编制的合同聘用人员。我园编制外人数 45 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 管理科学，保教并重，进一步改善办学条件，提升教育面

貌；

2. 以研促教，搭建平台，落实积极发展理念，彰显办园特色；
3. 规范教学，优化环境，积极创建巾帼文明示范岗和“蒲公英校园”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园 部门预算收入 922 万元，比 2021 年增加 254 万元，增长 38%。2022 年部门预算支出 922 万元，比 2021 年增加 254 万元，增长 38%。

预算收支增加 主要原因：幼儿人数增加导致生均经费增加，保教费预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园预算 922 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 922 万元。

（一）人员支出 0 万元，因我园无在编人员，不涉及人员支出。

（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 922 万元，具体包括：

以事定费 922 万元，主要包括：其他工资福利支出 548 万元，用于发放教职工人员工资、支付五险一金等。以事定费较 2021 年预算增加 254 万元，增长 38%，主要原因是预计招聘教职工人数增加，班级教室改造费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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%，主要是无三公经费支出，不可比。

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，主要是无三公经费支出，不可比。

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，主要是无三公经费支出，不可比；

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，主要是无三公经费支出，不可比。

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

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园实施单位预算绩效管理，无下属单位，本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管单位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单位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

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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 922 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	922	完成财政预算管理各项工作任务。为幼儿创设和谐自然环保的学习环境、提供优质高效的教育资源及服务，持续提升家长满意度。完善园所各类规章制度，重视师德师风建设和教师专业素质提升；合理使用各项经费，严格按预算执行，及时完成各类补贴发放。

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 年深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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，深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽

365 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、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后取整后列示，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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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
政府预算资金	922	一般公共服务支出	922
一般公共预算资金	922	普通教育	922
政府性基金预算资金	0	学前教育	922
按照收入来源资金类型展示	0		
本年收入合计	922	本年支出合计	922
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	922	支出总计	922

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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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
深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园	922	0	922	1	1	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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
政府预算资金	922	一般公共服务支出	922
一般公共预算资金	922	普通教育	922
一般公共预算资金	922	学前教育	922
本年收入合计	922	本年支出合计	922
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	922

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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
深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园	20502	普通教育	922	0	922
深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园	2050201	学前教育	922	0	922

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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
深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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
深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园	无	无	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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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
深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园	无	无	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		深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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	按财政生均补助的 95%（342 人*2.126 万*0.95=691 万）及全年保教费预算的 70%（342 人*966 元*5 个月*2 个学期*70%=231 万）总计 922 万编报 2022 年预算，其中 548 万用来保障其他工资福利支出，从教津贴 43 万，年度考核 21 万，班级改造 129 万，其余主要用于其他商品与服务支出保障园所基本运行	922	922		
	金额合计		922	922		
年度总体目标	我园核定班额 9 个班，实际开班额为 9 个班，实有幼儿人数为 337 人，全园教职工 44 人。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，添置教玩具和改造教室，为幼儿创设“和谐、自然、环保、舒适”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制和行为规范等，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。					
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	数量指标		生均财政投入率		100%
		质量指标		购置设备质量达标率		100%
		时效指标		资金支出执行率		100%

		成本指标	预算成本控制率	100%
	效益 指标	社会效益指标	专任教师合格率	100%
		可持续影响指标	幼儿园声誉影响力	不断提升
		生态效益指标	合作商企符合环保要求程度	符合环保要求
	满意 度指 标	其他满意度指标	教职工满意度	99%
		服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	99%