

2022 年深圳市龙华区第三实验学校附
属善德幼儿园 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

（一）认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

（二）主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

（三）负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

（四）加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。

（五）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。

（六）增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

（七）努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验，不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、后勤部和教学部，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，事业编制总数 0 人，编制外实有人数 41 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 组建完善的工作团队，加强团队建设，不断加强教师的在岗园本培训，提高团队的专业水平。人员配置方面：根据幼儿园人数配比，达到 1: 7.1。

2. 加大园所环境改善、安全隐患排查整改、硬件设施完善等项目工程工作，优化园所环境。

3. 规范财务操作制度，做好经费预算，根据内控制度要求指引，合理合规使用各类经费，保障经费安全。加强幼儿园资产统计、盘点等工作，定期录入新增资产和统计报废资产。

4. 各班针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。

5.加强各项消毒工作，预防春季常见病、传染病，切实做好各项卫生消毒工作。

6.加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园 部门预算收入 851 万元，比 2021 年增加 851 万元，基数为 0，不可比 %。2022 年部门预算支出 851 万元，比 2021 年增加 851 万元，基数为 0，不可比 %。

预算收支增加 主要原因：幼儿园为民转公幼儿园，2021 年预算由教育局负责代编，不在幼儿园预算中体现。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园预算 851 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 851 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 851 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 811 万元，主要包括：主要用于幼儿园教育教学正常及运行工作需要。较 2021 年预算增加 811 万元，基数为 0，不可比，主要原因是幼儿园为民转公幼儿园，2021 年预算由教育局负责代编，不在幼儿园预算中体现。

2. 场地租赁预算 40 万元，主要包括：主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2021 年预算增加 40 万元，基数为 0，不可比，主要原因是幼儿园为民转公幼儿园，2021 年预算由教育局负责代编，不在幼儿园预算中体现。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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，基数为 0，不可比%，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，主要是本单位车辆保有量为 0，进一步落实“过紧日子”要求，本单位未安排公务接待费支出。

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，主要是本单位车辆保有量为 0，进一步落实“过紧日子”要求，本单位未安排公务用车购置费支出；

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，主要是本单位车辆保有量为 0，进一步落实“过紧日子”要求，本单位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

深圳市龙华区第三实验学校附属善德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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市龙华区第三实验学校附属善德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 851 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	811	按市一级标准运行；预算执行序时进度合规，经费执行率 100%；满足周边居民对学前教育优质学位的需求，解决民生问题，为未来一段时间周边适龄幼儿的入园需求提供学位，提升

		学前教育质量；使家长满意度 97%以上。
场地租赁	40	满足教职工及幼儿保教和运行需求

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区第三实验学校附属善德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，基数为 0，不可比 %。主要是幼儿园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园共有车辆 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、无基本支出总表支出。

2. 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： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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	851	一、教育支出	851
1. 一般公共预算拨款	851	普通教育	851
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	851
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： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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	851	本年支出合计	851
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	851	支出总计	851

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： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园	851	0	851	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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	851	一、教育支出	851
一般公共预算拨款	851	普通教育	851
政府性基金预算拨款	0	学前教育	851
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	851	本年支出合计	851
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	851	支出总计	851

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			851	0	851
	205	教育支出	851	0	851
	20502	普通教育	851	0	851
	2050201	学前教育	851	0	851

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园	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： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			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： 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	学前教育管理事务支出	8106160.00	8106160.00	0.00
	场地租赁	幼儿园场地租赁支出	401102.40	401102.40	0.00
	金额合计:		8507262.40	8507262.40	0.00
年度 总体	年度支出 100%				

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在园儿童人数	304 人
		质量	经费使用和规律	100%
		时效	项目保障期限	一年
		成本	预算执行率	97%-98%
	效益	经济效益		
		社会效益	提高幼儿园教育教学质量	提高
		可持续影响	提高幼儿园教育教学质量	提高
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	95%	98%
		其他满意度	95-97%	98%

