

2022 年深圳市龙华区行知学校附属兴
富幼儿园 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）贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；

（二）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作；

（三）制定幼儿园工作计划，检查园内各项工作实施情况，协调园内外关系；

（四）负责落实上级部门招生方案，实施招生；

（五）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2022 年度部门预算无下属单位，部门预算为深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园本级预算。下设园务部、后勤部、教学部，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 37 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2022 年主要工作目

标包括：

1. 结合我园实际情况，重视日常教育教学工作的过程管理；
2. 努力开展信息化和科学化的精细园务管理；
3. 提高教师的综合素质和专业技能；开展丰富多彩的社会活动，让幼儿园教育融入社会，发展幼儿的社会性；
4. 进行幼儿园的硬件建设：户外玩沙池、种植区、玩水池三个区域打造（预计暑假完成）、美术室和科学室两个功能室打造（预计年底完成）、班级卫生间改造（预计今年完成设计图及预算规划），逐步更新幼儿园的操作材料填充和设施设备的添置。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 部门预算收入 947 万元，比 2021 年增加 947 万元，增长—%（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 947 万元，比 2021 年增加 947 万元，增长—%（基数为 0，不可比）。

预算收支增加 主要原因：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园为 2021 年新增单位，无上年数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园预算 947 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 947 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 947 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 195 万元，主要用于幼儿园场地租赁。较 2021 年预算增加 195 万元，增长—%（基数为 0，不可比），主要原因深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园为 2021 年新增单位，无上年数据。

2. 以事定费预算 752 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作。较 2021 年预算增加 752 万元，增长—%（基数为 0，不可比），主要原因深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园为 2021 年新增单位，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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—%（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，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无公务接待费预算。

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行知学校附属兴富幼儿园无公务用车购置费预算；

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行知学校附属兴富幼儿园无公务用车运行维护费预算，车辆保有量为0。

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

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园实施部门预算绩效管理管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园共1家基层单位，均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市财政部门备案。市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年深圳市龙华区行知学校附属兴富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947万元，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市财政部门备案。市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	195	年度总目标： 满足学校幼儿园场地租赁需求，按合同约定时间及时足额支付场地租赁费。 绩效目标： 1. 场地租赁月数 12 个月；

		<ul style="list-style-type: none"> 2. 经费使用合规率 100%； 3. 场地租金支付及时率 100%； 4. 预算执行指标大于 95%； 5. 服务对象满意度大于 95%。
以事定费	752	<p>年度总目标： 我园将进一步加大教育投入力度，逐步提高教育水平，改善办园条件，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。</p> <p>绩效目标：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 专业教师资格证持有率 100%； 2. 经费使用合规率 100%； 3. 教学活动开展及时率 100%； 4. 预算执行指标大于 95%； 5. 服务对象满意度大于 95%。

备注：本部门无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区行知学校附属兴富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—%（基数为 0，不可比）。主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富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，深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园共有车辆 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，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： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	947	一、教育支出	947
1. 一般公共预算拨款	947	普通教育	947
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	947
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： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	947	本年支出合计	947
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	947	支出总计	947

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： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园	947	0	947	3	3	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	947	一、教育支出	947
一般公共预算拨款	947	普通教育	947
政府性基金预算拨款	0	学前教育	947
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	947	本年支出合计	947
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	947	支出总计	947

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			947	0	947
	205	教育支出	947	0	947
	20502	普通教育	947	0	947
	2050201	学前教育	947	0	947

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园	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： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			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： 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

部门名称		深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园	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
	场地租赁	幼儿园的场地租赁费	195	795	0
	以事定费	幼儿园的人员、日常运行	752	752	0
	金额合计		947	947	0
年度总体目标	为进一步落实龙华区转型园“法人治理，以事定费”，实现党的十九大报告提出的“办好学前教育，实现幼有所育”目标，我园将进一步加大教育投入力度，逐步提高教育水平，提高教师待遇，改善办园条件。				
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	<u>专业教师资格证持有率</u>		100%
		质量指标	<u>经费使用合规率</u>		100%
		时效指标	<u>经费保障时效</u>		1 年
		成本指标	<u>预算执行率</u>		≥95%
	效益指标	经济效益	<u>不适应</u>		不适用
		社会效益	<u>提高办学水平、改善办学环境</u>		提高
		可持续影响	<u>不适用</u>		不适用
		生态效益	<u>不适用</u>		不适用
	满意度指标	服务对象满意度	<u>家长满意度</u>		≥95%
其他满意度		<u>教师满意度</u>		≥95%	