

2022 年深圳市龙华区松和小学附属晨
星幼儿园 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

深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园的主要职能是：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》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，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

深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园无下属单位。内设机构有：办公室、安全办、教学部、后勤部四个部门。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；编外实有人数47人；离休0人，退休0人。

本部门预算为本级预算，无纳入编制范围的下属单位预算。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 在第一阶段的基础上，奋发努力，开拓创新，办出幼儿园特色，争创市一级幼儿园；

2. 努力改善办园条件，提升幼儿园环境质量；
3. 深化教研组建设、建立以教研活动为研究的教改机制，加强师资队伍建设；
4. 开展多渠道多形式社区工作，帮助家长提高科学育儿能力，积极开展以幼儿园为核心的家园共育活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 部门预算收入 1,058 万元，比 2021 年增加 1,058 万元，增长--（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 1,058 万元，比 2021 年增加 1,058 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加 主要原因：深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园为 2021 年新增单位，无 2021 年年初预算，2021 年部门预算由龙华区教育局代编至幼儿园，2022 年部门预算则直接编入幼儿园。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园预算 1,058 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 1,058 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 1,058 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 835 万元，主要包括：工资福利支出 582 万元，商品和服务支出 233 万元和资本性支出 20 万元。用于人员工资、教育教学、后勤保障及日常管理等。较 2021 年预算增加 835 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年我单位为新增单位，无 2021 年年初预算，2021 年部门预算由龙华区教育局代编至幼儿园。

2. 场地租赁预算 223 万元，主要包括：商品和服务支出 223 万元，用于幼儿园场地租赁需要。较 2021 年预算增加 223 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年我单位为新增单位，无 2021 年年初预算，2021 年部门预算由龙华区教育局代编至幼儿园。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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%，主要是我单位无“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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位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，主要是我单位车辆保有量为0，无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园共

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年深圳市龙华区松和小学附属晨星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1,058万元，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 |
|------|---------|--|
| 以事定费 | 835 | 年度总目标： 提高办园水平，保证全园 幼儿教育需求，改善 教育教学质量，丰富幼 儿园生活，促进幼儿成 长 绩效目标： 1. 开展工会活动次数不 少于2次 |

| | | |
|------|-----|--|
| | | 2. 经费使用合规率 100% 3. 预算执行指标 100% 4. 服务对象满意度大于等于 95% |
| 场地租赁 | 233 | 年度总目标： 依法进行幼儿园教育教学，确保学龄儿童全面健康发展，确保幼儿园场地正常使用 绩效目标： 1. 租金付款次数为 4 次 2. 经费使用合规率 100% 3. 预算执行指标 100% 4. 服务对象满意度大于等于 95% |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区松和小学附属晨星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%。主要是我单位是深圳市龙华区教育局下属单位，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，深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园共有车辆 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

本单位无基本支出、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： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 | 1,058 | 一、教育支出 | 1,058 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,058 | 普通教育 | 1,058 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,058 |
| 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： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 | 1,058 | 本年支出合计 | 1,058 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,058 | 支出总计 | 1,058 |

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： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | 1,058 | 0 | 1,058 | 2 | 2 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 | 1,058 | 一、教育支出 | 1,058 |
| 一般公共预算拨款 | 1,058 | 普通教育 | 1,058 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,058 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 1,058 | 本年支出合计 | 1,058 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,058 | 支出总计 | 1,058 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 |
|-------------------|---------|------|-------|------|-------|
| 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | | | 1,058 | 0 | 1,058 |
| | 205 | 教育支出 | 1,058 | 0 | 1,058 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,058 | 0 | 1,058 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,058 | 0 | 1,058 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | 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： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | | | 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： 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | | | 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

| 部门名称 | | 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | 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 | |
| | 提高办园水平,改善幼儿园环境及教育教学质量 | 提高办园水平,保证全园幼儿教育教学需求,改善幼儿园环境及教育教学质量,丰富幼儿幼儿园生活,促进幼儿成长 | 1,058 | 1,058 | 0 | |
| | 金额合计 | | 1,058 | 1,058 | 0 | |
| 年度总体目标 | 提高办园水平,保证全园幼儿教育教学需求,改善教育教学质量,丰富幼儿幼儿园生活,促进幼儿成长 | | | | | |
| 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 | 工会活动开展次数 | | 2 | |
| | | 质量 | 经费使用合规率 | | 100% | |
| | | 时效 | 项目保障时效 | | 1年 | |
| | | 成本 | 预算执行率 | | 100% | |

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|----|
| | 效益 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高家长满意度 | 提高 |
| | | 可持续影响 | | |
| | 满意度 | 生态效益 | | |
| | | 服务对象满意度 | 家长满意度 | 提高 |
| | | 其他满意度 | | |