

2022 年深圳市龙华区未来小学附属金
茂府幼儿园 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》，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

深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设园长办公室、教学部、后勤部，共三个部门。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 81 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

以创建“平安、和谐校园”，认真贯彻上级和教育行政部门

关于加强安全工作的有关文件，努力杜绝一切因幼儿园工作失误造成的安全责任事故，消除幼儿园的安全隐患，使教师有一个安全祥和的工作环境，幼儿有一个安全文明的学习环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园 部门预算收入 1,600 万元，比 2021 年增加 437 万元，增长 38%。2022 年部门预算支出 1,600 万元，比 2021 年增加 437 万元，增长 38%。

预算收支增加 主要原因：一是幼儿人数较 2021 年增加 53 人；二是教职工人数较 2021 年增加 2 人，项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园预算 1,600 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 1,600 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：工资和福利支出，用于发放在编教职工工资，我园无在编教职工，所以无人员支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：直接用于公务活动的公务费等，我园无公用经费，所以无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出，我园无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,600 万元，具体包括：

以事定费预算 1,600 万元，主要用于幼儿园教育教学正常工作需要。较 2021 年预算增加 437 万元，增长 38%，主要原因是幼儿人数较 2021 年增加 53 人；二是教职工人数较 2021 年增加 2 人，项目经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9 万元，其中货物采购 9 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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 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，主要是开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是新增购置的车辆数量为0台；

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，主要是我单位车辆数量为0辆，我单位公务用车购置和运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园共1家基层单位。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

2022 年深圳市龙华区未来小学附属金茂府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 1,600 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	1,600	优化校园环境，改善办学条件，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

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）%。主要是我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，深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园共有车辆 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

本单位无基本支出总表支出、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 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： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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	1,600	一、教育支出	1,600
1. 一般公共预算拨款	1,600	普通教育	1,600
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,600
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： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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	1,600	本年支出合计	1,600
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,600	支出总计	1,600

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： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园	1,600	0	1,600	9	3	2

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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	1,600	一、教育支出	1,600
一般公共预算拨款	1,600	普通教育	1,600
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,600
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,600	本年支出合计	1,600
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,600	支出总计	1,600

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园			1,600	0	1,600
	205	教育支出	1,600	0	1,600
	20502	普通教育	1,600	0	1,600
	2050201	学前教育	1,600	0	1,600

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园	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： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园			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： 深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园			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	
单位名称		深圳市龙华区未来小学附属金茂府幼儿园	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）		
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		1,600	1,600	
			1,600	1,600	
<p>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，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”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、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，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。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	物业管理发放月份	12 月	
			食堂管理时间	12 月	
			水电燃气支付月份	12 月	
	质量		经费发放准确率	100%	
专业教师合格率			100%		

			物业管理服务质量	达标
			食堂伙食达标率	100%
		时效	经费发放时效	2022 年
		成本	预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教职工凝聚力	提升
			提高幼儿园教育教学质量	提高
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用