

2022 年深圳市龙华区广培小学附属茗
语华苑幼儿园 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，贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，满足广大群众实现“幼有善育学有优教”的殷切期盼；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》《3-6岁儿童学习与发展指南》《校园安全管理细则》《深圳市卫生保健工作指引》等文件，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

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共三个部门。深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园行政编制数0人，事业编制数0人，编制外实有人数36人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园2022年主要工

作目标包括：

1. 幼儿园室内外环境一体化建设，让幼儿与环境有效互动，环境渗透到教学中。
2. 着手抓幼儿园精粹管理，细化后勤、安全、卫生保健、做好服务工作，提升后勤管理质量。
3. 教师专业提升，抓好教师继续教育管理工作。
4. 激发三级以上管理人员的潜力，整合各教师的优势，促进团队建设。
5. 深化研究，为幼儿创设高质量的学习环境，进一步思考“如何用适宜的环境材料深化幼儿的学习”。
6. 定期研讨、观摩教师所在班级的实践情况，集思广益，总结经验，形成观察案例集。
7. 继“十四五”课题规划的方案，结合区教科院文件精神，鼓励教学部门积极参与教育科研课题，从园本微课题为抓手，促进教师专业钻研的积极性，逐步落实教科研活动，提升管理人员及教师课题研究的能力。
8. 梳理后勤管理队伍，促进后勤管理工作顺利推进。
9. 加快校园硬件设施设备的更新，保障幼儿园各项工作有序开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 部门预算收入 674 万元，比 2021 年增加 160 万元，增长 31%。2022 年部门预算支出 674 万元，比 2021 年增加 160 万元，增长 31%。

预算收支增加 主要原因：本单位为转型园，2020 年预算收支只有 4 个月。且年初预算编制按照上学期末在园幼儿测算，其中保教费按照 70% 下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园预算 674 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、项目支出 674 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无

（四）项目支出 674 万元，具体包括：

以事定费预算 674 万元，主要包括：人员经费 504 万元用于发放教职工工资、年度考核奖、从教津贴；教职工伙食费 26 万元用于教职工日常伙食开支；物业管理费 42 万元用于物业管理费、绿植更换；教学经费 14 万用于举办教学活动、购买教学材料玩具；后勤经费 30 万用于后勤物品采购、维修维护、空调采

购、办公用品采购；工会经费 7.7 万用于教职工慰问品慰问金、活动支出。较 2021 年预算增加 160 万元，增长 31%，主要原因是本单位为转型园，2020 年预算收支只有 4 个月。且年初预算编制按照上学期末在园幼儿测算，其中保教费按照 70%下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑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 0%，主要是 2022 年“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年“三公”经费预算数持平。

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 2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年公务接待费预算数持平。

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 2022 年公务用车购置费预算 0 万元，与 2021 年公务用车购置费预算数持平；

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 2022 年公务用车运行维护费预算 0 万元，与 2021 年公务用车运行维护费预算数持平。

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

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园，无下属单位。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 年深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑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 674 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	674	年度总目标:2022 年将新增教职工 3 人,以满足教育教学工作的正常运行;改善办园条件,进一步增加各功能室的设施设备、园内安全隐患类设备;重视师德师风建设和教师专业素质的提升,保教并重,促进幼儿全面发展。 绩效目标: 1.行政与教师大专率 100%; 2 服务对象满意度大于 90%; 3.教职工工资发放及时率 100% 4.人员工资符合发放方案 100%。 5.公用经费使用率 100%。 6.预算执行率 99%。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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%。主要是深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园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，深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	674	一、教育支出	674
1. 一般公共预算拨款	674	普通教育	674
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	674
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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	674	本年支出合计	674
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	674	支出总计	674

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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	674	0	674	3	1	1

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	674	一、教育支出	674
一般公共预算拨款	674	普通教育	674
政府性基金预算拨款	0	学前教育	674
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	674	本年支出合计	674
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	674	支出总计	674

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			674	0	674
	205	教育支出	674	0	674
	20502	普通教育	674	0	674
	2050201	学前教育	674	0	674

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	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：据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			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：		深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园		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
	2022 年部门预算	我园核定班额为 12 个班级，实际开班为 8 个班，实有幼儿数为 250 人，全园教职工数为 36 人（预计 2022 年将新增教职工 3 人，以满足教育教学工作的正常运行）。接下来的一年时间，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，园内安全隐患类以及设备，为幼儿园创设“和谐/自然/环保的学习环境，建立严密的教研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，保教并重，促进幼儿全面发展。		674	674	
	金额合计		674	674		
年度总体目标	我园核定班额为 12 个班级，实际开班为 8 个班，实有幼儿数为 250 人，全园教职工数为 36 人（预计 2022 年将新增教职工 3 人，以满足教育教学工作的正常运行）。接下来的一年时间，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，园内安全隐患类以及设备，为幼儿园创设“和谐/自然/环保的学习环境，建立严密的教研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，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		行政与教师学历大专，教师资格证、保教人员与幼儿、收费标准		100%，100%，1:7-1:9,966 元

		质量指标	餐饮、教学、工资、工会	公办园标准
		时效指标	2022 年教职工工资及时发放及时率，公用经费适用率	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	公用经费使用率，教职工人员经费保障率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿园家长满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用