

2022 年[深圳市龙华区广培小学附属新
丰幼儿园]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

〔深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园的主要职能为以《幼儿园工作规程》及《幼儿园指导纲要》为指导，认真贯彻落实上级教育主管部门的文件指导精神，立足本园实际，本着“拥有爱心、学会关心、培养信心、激励创新”的办园宗旨，根据《3—6岁儿童学习与发展指南》指引，科学合理的安排幼儿一日生活，办一所“用爱养育，用心教育，以真心、诚心、爱心换取幼儿的开心、家长的放心、社会的关心”的新丰乐园。〕

二、机构设置情况

〔深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，内设机构主要有：行政组、教育教学组、卫生保健组，后勤管理组。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 21 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新丰幼儿园〕2022 年主要工作目标包括：

- 〔1. 加强教育教学水平能力提升，将着力从“区域活动”、“小

组学习”、“绘本教学” 等三方面，并将教研活动的重点放在课题上和对教学特色的深度研究和实施上，关注幼儿学习品质的培养，推动我园整体教育教学水平上新的台阶； 2. 加强教师多方位培养，让老师通过培训得到个人成长，提高教师综合素质； 3. 改善办园条件，着重关注幼儿园的环境布置，使园容园貌焕然一新；从园舍廊道的吊 饰到班级区域的设置，区域材料的投放，都将用创新的视角去完善；完善各项设备设施，班级投放教学一体机，定期投放教玩具设备，与时俱进。进一步提高办园条件； 4. 加强安全隐患排查力度，确保安全工作万无一失。落实安全检查制度，发现问题及时 整改。在园环境安全、消防安全、三防安全、制度建设等方面坚决不留死角，尽最大努力做好安全管理工作。】

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新丰幼儿园】部门预算收入【446】万元，比 2021 年【增加 446】万元，【增长--（基数为 0，不可比）】。2022 年部门预算支出【446】万元，比 2021 年【增加 446】万元，【增长--（基数为 0，不可比）】。

预算收支【增加】主要原因：【2021 年为新转公幼儿园，尚未独立设立账户，代编至区教育局，由教育局划转至幼儿园，无预算批复报告。】

第三部分 部门预算支出具体情况

I

一、深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园预算 446 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 446 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 446 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 377 万元，主要包括：幼儿园日常运转工作 377 万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。较 2021 年预算增加 377 万元，上年数为 0，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：2021 年为新转公幼儿园，尚未独立设立账户，代编至区教育局，由教育局划转至幼儿园，无预算批复报告。

2. 场地租赁预算 68 万元，主要包括：幼儿园办公场所租赁费 68 万元，用于支付办公场所租金。较 2021 年预算增加 68 万元，上年数为 0，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：2021 年为新转公幼儿园，尚未独立设立账户，代编至区教育局，由教育局划转至幼儿园，无预算批复报告。】

第四部分 政府采购预算情况

[深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园]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，[增长——（基数为0，不可比）]，主要是[本单位无相关经费预算]。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数[0]万元[本单位无相关经费预算]。

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[本单位无相关经费预算]。

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[本单位无相关经费预算]；

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[本单位无相关经费预算]。

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

〔深圳市龙华区广培小学附属新丰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新丰幼儿园共 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

〔深圳市龙华区广培小学附属新丰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 446 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
〔在事定费	377	通过本项目的实施，保障幼儿园教育教学行政费用支出，确

		保项目验收合格率达 100%，预算执行率达 95%，从而达到园教职工满意度及家长满意度大于 90% 的目标。
场地租赁费	68	通过本项目的实施，保障幼儿园日常工作的正常开展。预算执行率达 95%，从而达到园教职工满意度及家长满意度大于 90% 的目标。

备注：〔单位为普通事业单位，无泄密项目，非特定涉密单位。〕

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年〔深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园〕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〔（单位全称）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，〔深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园〕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。

I

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新丰幼儿园】

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	446	一、教育支出	446
1. 一般公共预算拨款	446	普通教育	446
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	446
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新丰幼儿园】

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	446	本年支出合计	446
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	446	支出总计	446

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新丰幼儿园】

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新丰幼儿园	446	0	446	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：【深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园】

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
【工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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新丰幼儿园】

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	446	一、教育支出	446
一般公共预算拨款	446	普通教育	446
政府性基金预算拨款	0	学前教育	446
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	446	本年支出合计	446
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	446	支出总计	446

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新丰幼儿园】

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新丰幼儿园			446	0	446
	205	教育支出	446	0	446
	20502	普通教育	446	0	446
	2050201	学前教育	446	0	446

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新丰幼儿园】

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新丰幼儿园	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：【深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园】

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新丰幼儿园			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新丰幼儿园】

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新丰幼儿园			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		深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园		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	财政拨款	其他资金
	以事定费	2022 年度幼儿园运转项目	377	377	0.00
	场地租赁费	2022 年幼儿园房屋租赁费	68	68	0.00
	金额合计：		446	446	0.00
年度 总体 目标	我园秉承以幼儿为主体，坚持“艺术见长,和谐发展”的教育理念，以求实、团结、奉献、超越的工作作风，开展教育教学工作。为幼儿创造一个健康、亲切、温馨、和谐的校园环境。我园教职工共 21 人，现有 5 个（大班 2 个、中班 2 个、小班 1 个）教学班，在园幼儿 139 名。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工会活动开展次数	5 次以上	
		质量	经费使用和规律	100%	
		时效	项目保障时效	100%	

		成本	预算执行情况率	大于等于 95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高办学水平	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	大于等于 95%
		其他满意度	主管部门满意度	大于等于 95%

]