

2022 年深圳市龙岗区坂田街道上品雅
园幼儿园 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) 部门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、会计管理的法律、法规和政策：

1. 认真贯彻执行幼儿园工作章程，结合各班幼儿得特点和个体差异及时制定各类工作计划，并认真实施，有计划有系统的开展班级保教工作；

2. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，严禁体罚和变相体罚；

3. 认真制定教育行动计划，鼓励、提升教师队伍素质，引导幼儿主动学习观察、分析记录幼儿日常生活情况，因材施教；

4. 科学合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教学常规及幼儿园安全卫生保健制度；

5. 鼓励教职员工努力学习幼教专业知识，并积极参加教研活动和各项业务进修学习，勇于创新；

6. 认真做好家长工作，与家长保持良好的沟通，了解家园教育情况，商讨符合幼儿特点的教育方案，共同配合完成教育工作；

7. 定期向园领导汇报工作，随时接受检查和指导。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园无下属单位，无内设部门。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；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 改善幼儿学习生活环境；
2. 新增设备设施优化教育教学活动，如希沃采购预算金额 12 万元，钢琴、电钢琴 21 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园部门预算收入 1,391 万元，比 2021 年增加 0 万元，增加 0%。2022 年部门预算支出 1,391 万元，比 2021 年增加 0 万元，增加 0%。

预算收支增加主要原因：2022 年预算收支基本没有大变动。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园预算 1,391 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 1,391 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 1,391 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 1,391 万元，主要包括：

(1) 政府预算拨款 795 万元：其他工资福利支出【30199】744 万元、其他对个人和家庭的补助【30399】2 万元、工会经费【30228】8 万元、水费【30205】2 万元、电费【30206】5 万元、邮电费【30207】3 万元、物业管理费【30209】31 万元（燃气费 3 万元，其中保安服务 28 万元）。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是班均经费没有变动。

(2) 财政专户拨款 470 万元：办公费【30201】7 万元、印刷费【30202】3 万元、咨询费【30203】3 万元、物业管理费【30209】14 万元、差旅费【30211】1 万元、维修（护）费【30213】120 万元（窗帘 4 万元，资产软件技术运维服务费 600 元，消防设施维修服务费 2 万元，电教设备维修维护服务 3 万元，电器设备维护费 1 万元，临时性零星修缮 18 万元，安全整治 8 万元，维修维护零配件购置 5 万元，消防、安全设施新增及整改 9 万元，施工类-办公室改造工程项目 80%首期款 11 万元，施工类-舞蹈室改造工程项目 80%首期款 15 万元，施工类-一楼走廊、大厅改造项目 80%首期款 16 万元 工程尾款-幼儿洗手间、公共间及操场改造项目 19 万元，班级教室地板地胶改造尾款 6 万元、厨房升

级改造尾款 3 万元)、培训费【30216】2 万元、专用材料费【30218】10 万元(教学教研-其他及药品费 10 万元)、劳务费【30226】3 万元、委托业务费【30227】15 万元、福利费【30229】9 万元、其他商品和服务支出【30299】188 万元(教学教研-其他 28 万元,文体活动 10 万元,日常用品 9 万元,防疫物资 8 万元,教师食堂运营费 58 万元,杂项 21 万元,残疾人保障金 2 万元,幼儿用水 5 万,班级群墙材料板 17 万元,教室天棚格栅天花吊顶 30 万元)、办公设备购置【31002】21 万元、信息网络及软件购置更新【31007】1 万元、其他资本性支出【31099】73 万元(电钢琴 5 万元,希沃一体机 12 万元,三角钢琴 9 万元,幼儿图书 2 万元,教师图书 1 万元,办公区域及幼儿活动室护眼灯 20 万,户外遮阳棚 13 万,P3 彩屏 8 万,网络存储服务器 3 万元)。较 2021 年预算减少 12 万元,下降 2.54%,主要原因是其他大型维修维护费用减少。

(3) 其他收入 126 万元:其他商品和服务支出【30299】饭堂运营 126 万元。较 2021 年预算增加 12 万元,增长 2.54%,主要原因是幼儿伙食费每月标准由 300 元调整到 350 元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 169 万元,其中货物采购 26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 143 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%，主要是本单位无“三公”经费开支。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置费；

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，主要是本单位无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园实施部门预算绩效

管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园共1家下属单位，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年深圳市龙岗区坂田街道上品雅园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1391万元，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
新型公办园	1391	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坂田街道上品雅园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%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园共有车辆 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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	795	一、教育支出	1,391
1. 一般公共预算拨款	795	普通教育	1,391
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,391
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	470		
三、单位资金	126		
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	126		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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	1,391	本年支出合计	1,391
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,391	支出总计	1,391

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区教育局	1,391	795	0	795	0	0	0	0	470	0	0	0	0	126	0
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园	1,391	795	0	795	0	0	0	0	470	0	0	0	0	126	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园	1,391	0	1,391	169	169	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区教育局	1,391	795	795	0	0	0	0	470	0	0	0	0	126	0
深圳市龙岗区坂田街 道上品雅园幼儿园	1,391	795	795	0	0	0	0	470	0	0	0	0	126	0
新型公办园	1,391	795	795	0	0	0	0	470	0	0	0	0	126	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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	795	一、教育支出	795
一般公共预算拨款	795	普通教育	795
政府性基金预算拨款	0	学前教育	795
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	795	本年支出合计	795
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	795	支出总计	795

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			795	0	795
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			795	0	795
	205	教育支出	795	0	795
	20502	普通教育	795	0	795
	2050201	学前教育	795	0	795

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园	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： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			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： 深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表 (2022年度)							
部门名称		深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园		主管部门		深圳市龙岗区教育局	
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		
年度 主要 任务	学前教育	新型公办园-人员工资福利及水电燃气电信费	795	795	795		
		新型公办园-教育业务	51	0	51		
		新型公办园-校园管理	242	0	242		
		新型公办园-设备购置	61	0	61		
		新型公办园-信息化建设	3	0	3		
		新型公办园-维修维护	9	0	9		
		新型公办园-小型建设工程	104	0	104		
		新型公办园-幼儿食材	126	0	126		
金额合计:			1391	795	1391		
年度 总体 目标	1、通过预算执行,保障本园教职员工的正常办公及生活; 2、通过预算执行,保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍,保障教学师资水平; 3、提升教学质量、促进教师专业发展; 4、进一步强化安全工作职责,保障师生及园所财产安全,创建安全和谐教育环境; 5、加强财务管理及固定资产管理。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出	数量	师资队伍完成数量	56个			
			提供公办学前优质学位数量	≥320个			
			经费支出率	≥95%			
		质量	设备验收合格率	=100%			
			食品安全检测合格率	=100%			
			资金及时支付性	≥95%			
	时效	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成				
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	≤62%			
			水电燃气费节约率	≤0			
	效益	经济效益	不适用		不适用		
		社会效益	校园文化认同度	=100%			
		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	幼儿满意度	≥95%				
	其他满意度	教学评价满意度	≥95%				