

2022 年深圳市龙岗区坂田街道五园第  
三幼儿园 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（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

认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力制定好班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动，创设幼儿教育相适应的良好环境，使幼儿在体、智、德、美、劳等多方面得到发展，高度重视环境对儿童的支持，重视环境与幼儿之间的互动，致力于打造一所具有生态式现代化及先进的办学理念的高品质区幼儿园。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园系统包括深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 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。具体如下：本幼儿园实有自聘人员 56 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 56 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 350 人。

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 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五园第三幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 保证各项政府采购合法、合理、合规；
2. 以抓实教育教学活动研讨为核心，优化教学活动的组织；
3. 强化教育教学常规管理，重视家园联系以及幼儿的养成教育；
4. 尝试课程改革，促进幼儿全面发展。

## 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五园第三幼儿园 部门预算收入 1,233 万元，比 2021 年减少 65 万元，下降 5%。2022 年部门预算支出 1,233 万元，比 2021 年减少 65 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：一是财政专户拨款（教育收费）315 万元，比 2021 年减少 92 万元，减少的主要原因是 2020 年剩余 90 万元未使用完的保教费，延续到 2021 年使用；二是单位资金为其他收入-幼儿伙食费预算数为 123 万元，比 2021 年增加 27 万元，原因是应上级部门要求，调整幼儿伙食费，从 300 调至 350 元/人，2021 年其他收入预算数按 300 元/人，2022 年其他收入预算数按 350 元/人。

## 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五园第三幼儿园

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园预算 1,233 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 1,233 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,233 万元，具体包括：

新型公办园预算 1,233 万元，主要包括：一、政府预算拨款 795 万元，其中：1、其他工资福利支出【30199】724.21 万元；2、水费【30205】1.98 万元；3、电费【30206】9 万元；4、邮电费【30207】3.6 万元；5、物业管理费【30209】48.62 万元；6、工会经费【30228】7.59 万元。较 2021 年预算持平。

二、非税（保教费收入返还）合计 315 万元，其中：1、办公设备购置【31002】9.1 万元；2、福利费【30229】6.72 万元；3、维修（护）费【30213】106.84 万元；其中（1）施工类项目共 67 万元：A 项目-幼儿洗手间改造工程 48 万元、B 项目

-临时性零星修缮工程 19 万元、(2)付上年项目尾款共 4.05 万元(其中户外场地改造 1.6 万元、餐厅改造项目 1.45 万元、幼儿洗手台改造 1 万元);(3)五金材料配件 2.45 万元、(4)零星设备维修(护)费 26.84 万元、(5)电教设备维修(护)费 3.5 万元、(6)校舍安全隐患排查及整治 3 万元。4、专用材料费【30218】29.12 万元;5、其他商品和服务支出【30299】78.78 万元;6、其他资本性支出【31099】23.41 万元;7、劳务费【30226】4.37 万元;8、委托业务费【30227】13.2 万元;主要为工程设计、造价咨询等。9、专用设备购置【31003】8.83 万元;10、其他资本性支出【31099】23.66 万元;11、培训费【30216】0.88 万元;12、咨询费【30203】0.5 万元;13、办公费【30201】9.58 万元。较 2021 年减少 92 万元,下降 22%,主要原因是 2020 年剩余 90 万元未使用完的保教费,延续到 2021 年使用。

三、其他收入(主要指幼儿伙食费收入)共 122.5 万元,其中:1. 其他商品和服务支出【30299】122.5 万元(幼儿伙食费)。较 2021 年增加 27 万元,增长 28%,主要原因是应上级部门要求,调整幼儿伙食费,从 300 调至 350 元/人,2021 年其他收入预算数按 300 元/人,2022 年其他收入预算数按 350 元/人。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计188万元，其中货物采购10万元、工程采购0万元、服务采购178万元。

## 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五园第三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五园第三幼儿园共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年年深圳市龙岗区坂田街道五园第三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1233万元，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
新型公办园	1233	通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务及建设幼儿园相关支出。

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五园第三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五园第三幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,233
1. 一般公共预算拨款	795	普通教育	1,233
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,233
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	315		
三、单位资金	123		
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	123		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,233	本年支出合计	1,233
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,233	支出总计	1,233

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五园第三幼儿园

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	1,233	795	0	795	0	0	0	0	315	0	0	0	0	123	0
深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园	1,233	795	0	795	0	0	0	0	315	0	0	0	0	123	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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五园第三幼儿园	1,233	0	1,233	188	188	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园

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	1,233	795	795	0	0	0	0	315	0	0	0	0	123	0
深圳市龙岗区坂田街 道五园第三幼儿园	1,233	795	795	0	0	0	0	315	0	0	0	0	123	0
新型公办园	1,233	795	795	0	0	0	0	315	0	0	0	0	123	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五园第三幼儿园

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五园第三幼儿园

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五园第三幼儿园			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五园第三幼儿园

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五园第三幼儿园	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五园第三幼儿园

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五园第三幼儿园			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五园第三幼儿园

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五园第三幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园	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）		
	学前教育	通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平，办社会认可、家长满意园所。	总额	财政拨款	其他资金
			1232.50	795	437.50
金额合计			1232.50	795	437.50
年度总体目标	通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，保障日常办公支出及在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平，办社会认可、家长满意园所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	提供了公办学前优质学位数量		≥300 个
			项目完成情况		≥95%
			专任老师比率		=39.58%
	质量	质量	专任教师合格率		=100%
			购置区域教学教玩具质量达标率		=100%
图书使用验收通过率			=100%		



		时效	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成
			图书购买及时性	2022年12月之前完成
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	≤58.76%
			项目总费用控制数	≤1232.5万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	采购设备使用率	=100%
			新增图书	≥95%
			校园文化认同度	≥95%
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	
		幼儿满意度	≥95%	
	其他满意度	受益教职工满意度	≥95%	