

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道峦山美
地幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园是龙岗区教育局下属公办幼儿园，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，为社会提供优质学位，面向3-6岁学龄前儿童实施学前教育，解决符合条件的家长后顾之忧，维护社会安定和发展。按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为幼儿的发展创造良好的基础条件。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园系统包括深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园共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。从项目支出工资福利列支的临聘人员共61人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；
2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；
3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；
4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 96%及教职工满意度 98%的幼儿环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园 部门预算收入 1,463 万元，比 2021 年增加 7 万元，增长 0.5%。2022 年部门预算支出 1,463 万元，比 2021 年增加 7 万元，增长 0.5%。

预算收支与上年持平 主要原因：本部门在人员及各项支出方面无较大变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园预算 1,463 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 1,463 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 1,463 万元，具体包括：

新型公办园预算 1,463 万元，主要包括：园长经费 25 万元；班均经费 840 万元，主要用于人员经费 745 万元，剩余部分用于水电费、电信费、教职工伙食支出等 95 万元；非税部分 449 万元，主要用于日常运转支出等；其他收入 149 万元，主要用于幼儿伙食费支出。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 0.5%，主要原因是本部门在人员及各项支出方面无较大变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 170 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 161 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%，主要是本部门无“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，主要是本部门无“公务接待费”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，主要是本部门无“公务用车购置费”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，主要是本部门无“公务用车运行维护费”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

深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园共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

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1463 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	1463	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 96%及教职工满意度 98%的幼儿环境。

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 年深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地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%。主要是本部门属龙岗区教育局下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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	865	一、教育支出	1,463
1. 一般公共预算拨款	865	普通教育	1,463
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,463
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	449		
三、单位资金	149		
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	149		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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	1,463	本年支出合计	1,463
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,463	支出总计	1,463

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： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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	1,463	865	0	865	0	0	0	0	449	0	0	0	0	149	0
深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园	1,463	865	0	865	0	0	0	0	449	0	0	0	0	149	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园	1,463	0	1,463	170	170	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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	1,463	865	865	0	0	0	0	449	0	0	0	0	149	0
深圳市龙岗区宝龙街 道峦山美地幼儿园	1,463	865	865	0	0	0	0	449	0	0	0	0	149	0
新型公办园	1,463	865	865	0	0	0	0	449	0	0	0	0	149	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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	865	一、教育支出	865
一般公共预算拨款	865	普通教育	865
政府性基金预算拨款	0	学前教育	865
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	865	本年支出合计	865
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	865	支出总计	865

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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			865	0	865
深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园			865	0	865
	205	教育支出	865	0	865
	20502	普通教育	865	0	865
	2050201	学前教育	865	0	865

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园	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： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园			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： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园			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

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
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	<p>【2022 年测算明细】：总额 1462.9 万元，其中政府采购 169.74 万元。</p> <p>一、财政拨款部分：865 万元</p> <p>1、其他工资福利支出【30199】769.69 万元（其中：园长工资 25 万元；其他人员工资 729.69 万元，其中：园长助理 2 人*14604.5*12=350508 元，主任 2 人*13831.5*12=331956 元，保健医生 3 人*10780*12=388080 元，报账员 2 人*11407*12=273768 元；办公室干事 1 人*11392*12=136704 元，信息员其他干事 2 人*10054*12=241296 元，水电工资产员 2 人*7368.5*12=176844 元，年级长 3 人*13433*12=483588 元，主班教师 9 人*13048*12=1409184 元，副班教师 12 人*10778*12=1552032 元，专任教师 2 人*11392*12=273408 元，保育员 12 人*7777*12=1119888 元，厨师 4 人*11041.5*12=529992 元，厨工保洁 5 人*5865.6*12=351936 元，另外预留 15 万元）注：将原在班均的 32.31 万元工资调入非税。</p> <p>2、水费【30205】2.5 万元（12*0.21 万元）； 3、电费【30206】9 万元（12*0.75 万元）；</p> <p>4、邮电费【30207】3 万元（12*0.25 万元）；</p> <p>5、福利费【30229】教职工体检费 9.3 万元（其中基础体检 62*185=1.147 万元，健康体检 62*1315=8.153 万元）；</p> <p>6、物业管理费【30209】34.01 万元，其中：天然气费用 1.7 万元，保安服务费 7650/月*3 人*12 月=27.54 万元，物业费 4.77 万元；</p> <p>7、劳务费【30226】2 名实习生 2 万元（12*0.28=6.8 万元，不足非税补 4.8 万）；</p> <p>8、其他商品和服务支出【30299】教职工伙食费 35.5 万元；（62 人*9900=61.38 万元，其中政府采购 54.56 万元，非政府采购 6.82 万元。财政拨款政府采购教职工食材配送 32.5 万元，非政府采购教职工牛奶 3 万元，不足非税弥补。）</p>	865.00	865.00	0.00	

年度 主要 任务	新型公办园-非税	<p>二、非税部分 449.15 万元：</p> <p>1、办公费【30201】6.25 万元 2、咨询费【30203】4.2 万元</p> <p>3、培训费【30216】6 万元 4、办公设备购置【31002】48.77 万元</p> <p>5、维修（护）费【30213】135.25 万元（其中：设备设施维护费 21.17 万元，临时性零星修缮工程 14.6 万元，预留用于将来可能发生的修缮或安全隐患整治 5 万元；施工工程 94.3 万元（22 年支付 95%即 89.58 万元，23 年支付 5%4.72 万元。其中：教学楼喷淋减压及自动报警工程二期 28.3 万元；一楼公共走廊地面改造 7 万元；一楼公厕改造 4 万元；教室幼儿卫生间改造工程 55 万元；上年项目尾款 4.9 万元；</p> <p>6、物业管理费【30209】8.5 万元（绿化养护 3 万元，管道疏通 0.75 万元，消杀服务费 0.6 万元，清洁用品 2 万，劳保用品 1 万，安保消防用品 1 万元，安全隔离带一米栏 0.15 万元。）</p> <p>7、委托业务费【30227】17.83 万元 8、工会经费【30228】8.2 万元</p> <p>9、其他商品和服务支出【30299】83.72 万元（教研活动 1 万元，开学典礼 2 万元，节日庆典 2 万元，幼儿晨会活动 3 万元，六一活动 3 万元，大班毕业典礼 4 万元，读书月 1 万元，运动会 3 万元，特色教育 11 万元，厨房用品 3.2 万元，防疫物资 5 万元，校园意外险+和谐险 0.6 万元，幼儿成长档案 1.29 万元，横幅展板宣传资料 3.5 万元，班级日用品 3 万元，公众号运营费 0.15 万元；误餐费 0.1 万元；幼儿接送卡 0.8 万元；教职工伙食费非税再补 25.88 万元（政府采购 22.06 万元教职工食材配送，非政府采购 3.82 万元教职工牛奶），幼儿生日活动 1.5 万元；其他预留 8.7 万元；</p> <p>10、其他社会保障缴费【30112】2 万元残保金；</p> <p>11、其他资本性支出【31099】28.22 万元（其中图书：0.6 万元，信息化建设 9.82 万元，厨房设备购置 2 万元，窗帘 7.3 万，厨房净水设备 3.5 万元，洗衣机 1 万元（3 台）；预留其他零星设备购置 4 万元。）</p> <p>12、专用材料费【30218】49 万元 13、专用设备购置【31003】13 万元</p> <p>14、劳务费【30226】5.8 万元 15、其他交通费用【30239】0.1 万元；</p> <p>16、其他工资福利支出【30199】32.31 万元。</p>	449.15	0.00	449.15
	新型公办园-其他收入	<p>三、其他收入（幼儿伙食费收入）共 148.75 万元：</p> <p>其他商品和服务支出【30299】148.75 万元（其中：政府采购 106.68 万元幼儿食材水果款，非政府采购 42.07 万元幼儿牛奶款）。在园幼儿 425 人*伙食标准 350 元/月*10 月=148.75 万元）。</p>	148.75	0.00	148.75
	金额合计：		1462.90	865.00	597.90

年度 总体 目标	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 96%及教职工满意度 98%的幼儿环境。			
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	≥425 个
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%
			专任老师比率	专任老师比率达 6.27%
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%
			图书使用验收通过率	=100%
			专任教师合格率	专任教师学历合格率 100%
		时效	教学培训完成及时性	≥15 场
			图书购买及时性	2022 年 12 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成
	成本	项目成本节约率或超支率	≤1	
		水电燃气费节约率	≤0	
	效益	经济效益	收入支出配比	收支平衡
		社会效益	新增图书	=100%
			采购设备使用率	=100%
			校园文化认同度	≥98%
		可持续影响	在周边园的影响力	争做家门口的幼儿园
	生态效益	生态效益与经济效益平衡度	减少资源的消耗和对生态环境的冲击	
满意度	服务对象满意度	幼儿满意度	≥96%	
	其他满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	
		受益教职工满意度	≥98%	