

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道同德第
一幼儿园 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

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园于 2020 年成立，是深圳市龙岗区教育局的二级预算单位，属公益二类事业单位，主要职能是：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，以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际特点，夯实常规管理，注重保教结合，打造平安和谐文明校园，扎实开展园内各项工作，促进幼儿健康快乐地成长。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园系统包括深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园共 1 家基层单位。单位内部无分设部门。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。自聘人员 33 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 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生数 210 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 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。

2. 通过预算执行，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。

3. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。

4. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

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同德第一幼儿园 部门预算收入 790 万元，比 2021 年增加 149 万元，增长 23%。2022 年部门预算支出 790 万元，比 2021 年增加 149 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：一是预计 2022 年在园幼儿总人数 210 人，较 2021 年在园幼儿人数增长 21 人，因此部门预算收入增加；二是 2022 年教职工聘请人员增加，因此部门预算收入及支出增加；三是自民转公后，幼儿园需加大力度提升办学质量及增加硬件设施，因此部门预算支出增加；四是幼儿园拟 9 月开设新班，幼儿园运行经费增加，因此部门预算支出增加。

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同德第一幼儿园

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园预算 790 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 790 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 790 万元，全部为项目支出（二级项目名称为“新型公办园”），具体包括：

1. 政府预算拨款合计：445 万元，其中：

（1）其他工资福利支出【30199】：381 万元；

（2）工会经费【30399】：4 万元；

（3）物业管理费【30209】27 万元；

（4）水费【30205】：3 万元；

（5）电费【30206】：6 万元；

（6）邮电费【30207】：3 万元；

（7）办公费【30201】：3 万元；

（8）其他交通费【30239】：1 万元；

- (9) 维修（护）费【30213】：1 万元；
- (10) 专用材料费【30218】：2 万元；
- (11) 其他商品和服务支出【30299】：非政采 4 万元；
- (12) 其他商品和服务支出【30299】：政采 10 万元。

2. 非税（保教费收入返还）合计 265 万元，其中：

- (1) 其他工资福利支出【30199】：53 万元；
- (2) 其他社会保障缴费【30112】：1 万元；
- (3) 物业管理费【30209】6 万元；
- (4) 办公费【30201】：7 万元；
- (5) 专用材料费【30218】：8 万元；
- (6) 劳务费【30226】：1 万元；
- (7) 委托业务费【30227】：11 万元；
- (8) 福利费【30229】：1 万元；
- (9) 其他商品和服务支出【30299】：3 万元；
- (10) 其他商品和服务支出【30299】：政采 20 万元；
- (11) 办公设备购置【31002】：非政采 2 万元；
- (12) 专用设备购置【31003】：非政采 7 万元；
- (13) 房屋建筑物购建【31001】：非政采 20 万元；
- (14) 其他资本性支出【31099】：12 万元；
- (15) 办公设备购置【31002】：政采 17 万元；
- (16) 维修（护）费【30213】：95 万元；
- (17) 咨询费【30203】：1 万元。

3. 其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 81 万元，其中：

（1）其他商品和服务支出【30299】：81 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 127 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 110 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 年度无“三公”经费的预算。

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，我区因公出国（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，主要是没有公务接待。

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，主要是没有公务用车；

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，主要是没有公务用车。

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同德第一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同德第一幼儿园共 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 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 790 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	790	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 100%及教职工满意度 100%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同德第一幼儿园属于事业单位财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园属于事业单位，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同德第一幼儿园共有车辆 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。

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同德第一幼儿园

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	445	一、教育支出	790
1. 一般公共预算拨款	445	普通教育	790
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	790
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	265		
三、单位资金	81		
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	81		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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	790	本年支出合计	790
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	790	支出总计	790

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同德第一幼儿园

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	790	445	0	445	0	0	0	0	265	0	0	0	0	81	0
深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园	790	445	0	445	0	0	0	0	265	0	0	0	0	81	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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同德第一幼儿园	790	0	790	127	110	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

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	790	445	445	0	0	0	0	265	0	0	0	0	81	0
深圳市龙岗区宝龙街 道同德第一幼儿园	790	445	445	0	0	0	0	265	0	0	0	0	81	0
新型公办园	790	445	445	0	0	0	0	265	0	0	0	0	81	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同德第一幼儿园

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	445	一、教育支出	445
一般公共预算拨款	445	普通教育	445
政府性基金预算拨款	0	学前教育	445
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	445	本年支出合计	445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	445	支出总计	445

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同德第一幼儿园

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			445	0	445
深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园			445	0	445
	205	教育支出	445	0	445
	20502	普通教育	445	0	445
	2050201	学前教育	445	0	445

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同德第一幼儿园

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同德第一幼儿园	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同德第一幼儿园

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同德第一幼儿园			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同德第一幼儿园

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同德第一幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

预算单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园	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

	<p><u>新型办公园</u></p>	<p>【2022 年测算明细】</p> <p>一、财政拨款合计：班均经费+园长经费共 445 万元（70 万/班*6 班+25 万/园=445 万元）</p> <p>1.其他工资福利支出【30199】：381.36 万元</p> <p>2.工会经费【30399】：4.54 万元</p> <p>3.物业管理费【30209】26.82 万元</p> <p>4.水费【30205】：2.76 万元</p> <p>5.电费【30206】：5.95 万元</p> <p>6.邮电费【30207】：3.12 万元</p> <p>7.办公费【30201】：3 万元（负面清单内容 2 万元，其余 1 万元）</p> <p>8.其他交通费【30239】：0.35 万元</p> <p>9.维修（护）费【30213】：1.38 万元</p> <p>10.专用材料费【30218】：2.10 万元</p> <p>11.其他商品和服务支出【30299】：非政采 3.82 万元</p> <p>12.其他商品和服务支出【30299】：政采 9.8 万元</p> <p>二、非税（保教费收入返拨）合计 264.76 万元</p> <p>1.其他工资福利支出【30199】：52.59 万元</p> <p>2.其他社会保障缴费【30112】：0.99 万元</p> <p>3.物业管理费【30209】5.9 万元</p> <p>4.办公费【30201】：6.7 万元（负面清单内容 2.2 万元。其余内容 4.5 万元）</p> <p>5.专用材料费【30218】：8.06 万元</p> <p>6.劳务费【30226】：1.4 万元</p>	790.2627	445	345.2627
--	---------------------	---	----------	-----	----------

		<p>7.委托业务费【30227】：11万元 8.福利费【30229】：0.57万元 9.其他商品和服务支出【30299】：2.88万元 10.其他商品和服务支出【30299】：政采19.6万元 11.办公设备购置【31002】：非政采2.25万元 12.专用设备购置【31003】：非政采7万元 13.房屋建筑物购建【31001】：非政采20.3万元 14.其他资本性支出【31099】：11.87万元 15.办公设备购置【31002】：政采17.05万元 16.维修（护）费【30213】：95.4万元 17.咨询费【30203】：1.2万元</p> <p>工程项目： ①维修（护）费【30213】：90.4万元 ②咨询费【30203】：1.2万元 ③委托业务费【30227】：6.27万元</p> <p>三、其他收入部分 1.其他商品和服务支出【30299】：80.5万元 【2023年测算明细】：2023年预算对比2022年持平。</p>			
		<p>金额合计</p>	<p>790.26</p>	<p>445</p>	<p>345.26</p>

年度总体目标	<u>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；</u> <u>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；</u> <u>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；</u> <u>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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	
			提供了公办学前优质学位数量	≥230 个	
			专任老师比率	专任老师比率达 39.39%	
		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	专任老师学历合格率 100%	
		时效	经费支出及时率	≥99%	
			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	
			水电暖费节约率	≤0	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.89%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升				

			满足周边学位需求	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	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	≥99%