

2022 年深圳市龙岗区布吉街道荔山御
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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园属于“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，无下属单位，无内设部门，部门预算为区本级预算。工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。本单位无在编人员，实有在职人员共计 77 人，其中自聘教职工 73 人，第三方劳派遣保安服务人员 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所；

3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事；

4. 坚持疫情防控不松懈，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 年深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园 部门预算收入 1,720 万元，比 2021 年减少 64 万元，下降 3.6%。2022 年部门预算支出 1,720 万元，比 2021 年减少 64 万元，下降 3.6%。

预算收支减少 主要原因：一是自建园以来，基础建设不断完善，故 2021 年在基础建设方面资金投入减少；二是按照厉行节约、勤俭办事业、大力压减一般性支出要求，我园贯彻落实过“紧日子”思想，按照能省则省的原则科学合理编制预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园预算 1,720 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 1,720 万元。预算 1,720 万元一级项目支出全

部为“新型公办园”，具体支出包括：

一、财政拨款预算 1,075 万元，主要包括：班均经费和人员经费，用于人员支出和日常支出等。与 2021 年预算持平。其中：

1. 其他人员工资福利【30199】955 万元；
2. 办公费【30201】3.63 万元：其中政府采购 0.8 万元；
3. 水费【30205】4.8 万元；
4. 电费【30206】11.4 万元；
5. 邮电费【30207】3.72 万元；
6. 物业管理费【30209】52.41 万元；
7. 租赁费【30214】2.28 万元；
8. 专用材料【30218】0.8 万元；
9. 劳务费【30226】3.48 万元；
10. 委托业务费【30227】5.89 万元；
11. 工会经费【30228】10 万元；
12. 福利费【30229】1.37 万元；
13. 其他商品和服务支出【30299】19.42 万元

二、非税（保教费返还）预算 466.1 万元，主要包括保教工作 466.1 万元，用教育业务及修缮维修费等。较 2021 年预算减少 90.1 万元，下降 16.2%，主要原因幼儿园各项基础建设不断完善，投入资金减少。其中：

1. 其他社会保障缴费【30112】2.25 万元；
2. 办公费【30201】3.41 万元；

3. 印刷费【30202】3.5万元；
4. 咨询费【30203】1万元（其中：工程预算咨询费0.5万元、工程造价结算审核费0.5万元）；
5. 物业管理费【30209】6.2万元；
6. 租赁费【30214】5.65万元；
7. 会议费【30215】0.25万元；
8. 培训费【30216】2.6万元；
9. 专用材料【30218】67.91万元；
10. 劳务费【30226】3.3万元；
11. 委托业务费【30227】5.56万元（其中：工程设计费1.55万元、工程监理费1.11万元、上年厕所工程监理费2.9万元）；
12. 其他交通费用【30239】0.25万元；
13. 其他商品和服务支出【30299】102.9万元（其中政府采购66万元）；
14. 办公设备购置【31002】政府采购13万元（其中空调1台*1.2万元/台=1.2万元；一体机1台*1.8万元/台=1.8万元；防火墙一套10万元）；非政府采购1.2万元（零星办公设备1.2万元）；
15. 其他资本性支出【31099】非政府采购152.05万元；
16. 维修维护【30213】95.07万元（其中：厨房清洗2次*0.2=0.4万元；临时性零星修缮工程10万元；零星设备维修维护费20万元；施工类工程-沙池、戏水池扩大工程22万元（沙

池边缘铺设 180 平方米、水池扩宽垫高，石子更换 20 平方米，22 万元）；施工类工程-墙裙工程 10 万元（三层楼墙裙腐坏拆除及更换材料 323 米 10 万元）；维修配件 0.3 万元 *12 个月=3.6 万元；计算机配件 1.6 万元；纱帘 3.8 万元；布帘 5 万元，窗帘轨道 1.6 万元，百叶帘 0.5 万元；付上一年工程项目尾款 $828240.56 * 0.2 = 16.57$ 万元）。

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 179 万元。主要包括：学生饭堂运营（幼儿伙食费。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 17%，主要原因是 2021 年幼儿伙食费预算是按 300 元/人·生，2022 年幼儿伙食费预算是按 350 元/人·生。其中：

1、其他商品和服务支出【30299】179 万元（幼儿伙食费）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 206 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 192 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

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园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年深圳市龙岗区布吉街道荔山御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1,720万元，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	1,720	尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供公办学前优质学位数量；通过开展教育教学培训及主题教研等方式，进一步提高教育教学质量，提高教学教具材料使用率，促进教师专业水平发展，优化师资结构，打造优秀的师资队伍；改善校园环境，提高校园文化认同度，打造一个幼儿满意度及教职工满意 95% 以上的环境。

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 年深圳市龙岗区布吉街道荔山御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，深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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	1,075	一、教育支出	1,720
1. 一般公共预算拨款	1,075	普通教育	1,720
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,720
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	466		
三、单位资金	179		
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	179		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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	1,720	本年支出合计	1,720
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,720	支出总计	1,720

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： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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	1,720	1,075	0	1,075	0	0	0	0	466	0	0	0	0	179	0
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园	1,720	1,075	0	1,075	0	0	0	0	466	0	0	0	0	179	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园	1,720	0	1,720	206	192	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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	1,720	1,075	1,075	0	0	0	0	466	0	0	0	0	179	0
深圳市龙岗区布吉街 道荔山御园幼儿园	1,720	1,075	1,075	0	0	0	0	466	0	0	0	0	179	0
新型公办园	1,720	1,075	1,075	0	0	0	0	466	0	0	0	0	179	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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	1,075	一、教育支出	1,075
一般公共预算拨款	1,075	普通教育	1,075
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,075
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,075	本年支出合计	1,075
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,075	支出总计	1,075

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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			1,075	0	1,075
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园			1,075	0	1,075
	205	教育支出	1,075	0	1,075
	20502	普通教育	1,075	0	1,075
	2050201	学前教育	1,075	0	1,075

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园	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： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园			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： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园	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
	新型公办园	人员经费(园长经费+班均经费)	1075.00	1075.00	
	新型公办园-非税	日常开支(保教费)	466.10		466.10
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	178.50		178.50
金额合计			1719.60	1075.00	644.60
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. 通过开展教育教学培训及主题教研等方式，进一步提高教育教学质量，促进教师专业水平发展； 3. 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。				
	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	提供了公办学前优质学位数量	≥400 个	
			教学内容完成率	=100%	
			教学教具材料利用率	≥98%	
	质量		购置区域教学教玩质量达标率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	

			专任教师学历合格率	=100%
		时效	教学培训完成及时性	组织园内教师培训不少于 15 场
			图书购买及时性	2022 年 10 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 8 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		≤56.73%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	新增图书	≤100%
			采购设备使用率	≤100%
			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	社会公众对于学前教育的满意度	≥98%
			幼儿满意度	≥95%
		其他满意度	受益教职工满意度	≥95%