

2022 年深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼
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

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，提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园无下属单位，部门预算为基层单位预算，无下设部门。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。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；从项目支出工资福利列支的临聘人员 61 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园 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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园 部门预算收入 1,391 万元，比 2021 年减少 2 万元，下降 0.14%。2022 年部门预算支出 1,391 万元，比 2021 年减少 2 万元，下降 0.14%。

预算收支减少 2 万元，与 2021 年预算相比无大差异，主要原因：目前招生规模为 12 个教学班，部门预算收支总体情况与招生规模匹配。

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粤宝幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园预算 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，主要包括：无。

(二) 公用支出 0 万元，主要包括：无。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

(四) 项目支出 1,391 万元，二级项目名称为“新型公办园”具体包括：

1、政府预算拨款 865 万元，其中：班均经费 840 万，园长经费 25 万。

(1) 其他人员工资福利【30199】774.99 万元；

(2) 电费【30206】8 万元；

(3) 邮电费【30207】3.48 万元；

(4) 物业管理费【30209】22.64 万元；

(5) 其他社会保障缴费【30112】2.1 万元；

(6) 办公费【30201】14.08 万元；

(7) 水费【30205】2.67 万元；

(8) 维修维护费【30213】4.3 万元，其中电器及电教设备

维修维护零配件 1 万元、零星设备维修维护费 1.5 万元、消防设施维修维护费 1.8 万元；

(9) 专用材料费【30218】10 万元，其中日常教研及教学用品 4 万元、班级区域材料 5 万元、保健室物品 1 万元；

(10) 福利费【30229】18.61 万元，其中教职工伙食费 15.39 万元；教职工体检费 0.92 万元，教职工误餐费 0.3 万元，厨房消耗品 2 万元；

(11) 工会经费【30228】4.13 万元。

2、非税（保教费收入返还）合计 400.25 万元，其中：

(1) 物业管理费【30209】34.24 万元；

(2) 电费【30206】4.33 万元；

(3) 邮电费【30207】0.1 万元；

(4) 办公费【30201】3 万元；

(5) 福利费【30229】48 万元，其中教职工伙食费 45 万元、厨房消耗品 3 万元；

(6) 专用材料费【30218】37 万元；其中保健室物品 1 万元、班级区域材料 15 万元、教玩具 10 万元、体育器材及园内器材 5 万元、文化设计 5 万元、日常教研及教学用品 1 万元；

(7) 培训费【30216】5.2 万元，其中课程教育购买服务 5 万元、培训费 0.2 万元；

(8) 委托业务费【30227】27.48 万元，主要为工程设计、造价咨询、检测费等；

(9) 其他交通费用【30239】0.35 万元；

(10) 工会经费【30228】4 万元；

(11) 其他商品和服务支出【30299】2 万元，为教学活动费用；

(12) 维修（护）费【30213】132 万元，其中：园区安全修缮工程 95 万元、2021 年工程款质保金 4.5 万元、临时性零星修缮工程 20 万元、电器及电教设备维修维护零配件 3 万元、户外遮阳棚 6 万元、零星设备维修维护费 3.5 万；

(13) 办公设备购置【31002】12.65 万元，其中空调 0.35 万元、程控交换机 0.3 万元、多媒体教学一体机 12 万元；

(14) 其他资本性支出【31099】88.9 万元，其中防撞柱 8.9 万元、直饮水设备 10 万元、教室门 5 万元、墙裙护墙板 23.5 万元、隔离帐篷 0.5 万元、区域柜 15 万元、幼儿床 5 万元、晨谈收纳一体柜 12 万元、书包柜 4 万元、其他零星设备购置 5 万元；

(15) 专用设备购置【31003】1 万元，为购三网设施设备。

3、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 126 万元，其中：

(1) 其他商品和服务支出【30299】126 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粤宝幼儿园 政府采购项目纳入 2022

年部门预算共计 200 万元，其中货物采购 13.35 万元、工程采购 0 万元、服务采购 186.39 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%，主要是我部门无“三公”经费预算支出，本年预算数与上年持平。

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，因此我部门 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，主要是我部门无公务接待费预算支出，本年预算数与上年持平。

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，主要是我部门无公务用车购置预算支出；

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，主要是我部门无公务用车，现有车辆 2 辆系我部门民转公接收的 2 辆校车，目前是待处置状态，待上级部门指示。

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粤宝幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园共 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 年深圳市龙岗区布吉街道粤宝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	1391	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年深圳市龙岗区布吉街道粤宝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%。主要是我部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园 共有车辆 2 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粤宝幼儿园

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	1,391
1. 一般公共预算拨款	865	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	400		
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： 深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园

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： 深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园

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	865	0	865	0	0	0	0	400	0	0	0	0	126	0
深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园	1,391	865	0	865	0	0	0	0	400	0	0	0	0	126	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园

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粤宝幼儿园	1,391	0	1,391	199.74	199.74	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园

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	865	865	0	0	0	0	400	0	0	0	0	126	0
深圳市龙岗区布吉街 道粤宝幼儿园	1,391	865	865	0	0	0	0	400	0	0	0	0	126	0
新型公办园	1,391	865	865	0	0	0	0	400	0	0	0	0	126	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园

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： 深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园			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： 深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园

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粤宝幼儿园	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粤宝幼儿园

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粤宝幼儿园			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粤宝幼儿园

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粤宝幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表							
(2022 年度)							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园		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		
	财政预算拨款（补助）	一、财政拨款：班均经费 840 万，园长经费 25 万，财政拨款共计 865 万（70 万/ 班*12 班+25 万/园）。支出明细为：（1）工资福利支出 774.99 万；（2）其他社会保障缴费 2.1 万；（3）物业管理费 22.64 万；（4）办公费 14.08 万；（5）水电费 10.67 万；（6）邮电费 3.48 万；（7）维修维护费 4.3 万，其中电器及电教设备维修维护零配件 1 万、零星设备维修维护费 1.5 万、消防设施维修维护费 1.8 万；（8）专用材料费 10 万，其中日常教研及教学用品 4 万、班级区域材料 5 万、保健室物品 1 万；（9）福利费 18.61 万，其中教职工伙食费 15.39 万；教职工体检费 0.915 万，教职工误餐费 0.3 万，厨房消耗品 2 万（10）工会经费 4.13 万。	865.00	865.00	0.00		
财政专户拨款（教育收费）	二、非税（保教费收入返还）合计 400.25 万，其中：（1）物业管理费 34.24 万；（2）办公费 3 万；（3）水电费 4.33 万；（4）邮电费 0.1 万；（5）交通费 0.35 万；（6）维修（护）费 132 万，其中园区安全修缮工程 95 万、2021 年工程尾款质保金 4.5 万元、临时性零星修缮工程 20 万、电器及电教设备维修维护零配件 3 万、户外遮阳棚 6 万、零星设备维修维护费 3.5 万；（7）培训费 5.2 万，其中课程教育购买服务 5 万、培训费 0.2 万；（8）专用材料费 37 万，其中保健室物品 1 万、班级区域材料 15 万、教玩具 10 万、体育器材及园内器材 5 万，文化设计 5 万，日常教研及教学用品 1 万；（9）委托业务费 27.48 万；（10）福利费 48 万，其中教职工伙食费 45 万、厨房消耗品 3 万；（11）工会经费 4 万；（12）其他商品和服务支出 2 万，其中教学活动费用 2 万；（13）其他资本性支出 88.9 万，其中防撞柱 8.9 万、直饮水设备	400.25	0.00	400.25			

		10万、教室门5万、墙裙护墙板23.5万、隔离帐篷0.5万、区域柜15万、幼儿床5万、晨谈收纳一体柜12万、书包柜4万、其他零星设备购置5万； (14) 办公设备购置13.65万，其中多媒体教学一体机12万、程控交换机0.3万、空调0.35万、三网设施设备1万。			
	其他收入（幼儿伙食费）	学生饭堂运营-幼儿伙食费126万。	126.00	0.00	126.00
	金额合计:		1391.25	865.00	526.25
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100%及教职工满意度100%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		≥360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42%
		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	教学培训完成及时性		≥10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
			水电暖费节约率		≤0
			人员经费支出占总经费支出比重		≤53%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	新增图书		≥95%
			采购设备使用率		≥90%
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%
			受益教职工满意度	≥95%
		其他满意度		