

2022 年深圳市龙岗区布吉街道中心幼
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。

提供学龄前儿童保育、教育服务。贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》中的家长工作精神，以新观念、新视角、新举措实现家园共育，提高教育质量，促进幼儿发展。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局包括深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 7 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 16 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雇员（含老工勤）0 人、从项目支出工资福利列支的临聘人员 52 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。（其中 1 辆粤 BK2718 待报废）

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 完善幼儿户外环境，加强幼儿园教室内部改造，有效提升幼儿的学习环境和活动场所；

2. 优化幼儿活动场所，新增大型玩具设备一套，调动幼儿活动积极性，有利于提高幼儿身体协调能力，促进幼儿德智体全面发展；

3. 预防为主，安全为先，保障师生生命健康安全。突出防控重点，做实做细做好疫情常态化校园防控。加强校园隐患排查整治，切实保障校园安全稳定。

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中心幼儿园 部门预算收入 1,606 万元，比 2021 年增加 122 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 1,606 万元，比 2021 年增加 138 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一是政府预算拨款比 2021 年增加 122 万元，主要因为增人增支，街道不在岗人员转回布吉中心幼儿园，纳入 2022 年预算费用中；二是财政专户拨款 318 万元（其中教育收费 318 万元），比 2021 年教育收费 333 万元减少 15 万，主要为 2022 年预算幼儿人数为 315 名，较 2021 年幼儿人数减少 15 名；三是单位资金 110 万元，比 2021 年减少 11 万元，降低 10%。单位资金主要指学生伙食费，主要原因为本年学生人数比

上年减少 15 名，和伙食费标准由 300 元/人/月调整为 350 元/人/月。

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中心幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园预算 1,606 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 1,606 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 1,606 万元，具体包括：

1. 学前教育预算 428 万元，主要包括：

学前教育项目 318 万元，主要用于日常支出，工会经费，教学教研等相关支出 76.88 万；物业管理费 28.05 万；办公设备购置 65.15 万；维修（护）费 67.05 万；教职工食材、大型活动等其他费用支出 80.87 万。比 2021 年教育收费 333 万元减少 15 万，主要为幼儿人数较 2021 年预算减少 15 名，导致费用减少。

饭堂运营-幼儿伙食费 110 万元，比 2021 年减少 11 万，主

要原因为本年学生人数比上年减少 15 名，和伙食费标准由 300 元/人/月调整为 350 元/人/月。

2. 校园管理预算 7 万元，主要包括：主要用于园内保安费用。较 2021 年持平。

3. 街道幼儿园补助预算 1,171 万元，主要包括：人员经费工资福利支出 991 万。退休人员经费 180 万。较 2021 年预算增加 122 万元，增长 11%，主要原因是增人增支，街道不在岗人员（正编和正编退休人员）转回布吉中心幼儿园，纳入 2022 年预算费用中。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 159 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 156 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 无相关支出。

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，主要是无此项开支。

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，主要是与 2021 年持平；

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，主要是无相关费用，与 2021 年持平。

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中心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中心幼儿园共 1 家基层单位。

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中心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 1606 万元，设置并编报 3 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
街道幼儿园补助	1171	1、全园教职工工资社保公积金及相关福利支出,加强师资队伍建设; 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。
校园管理	7	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。
学前教育	428	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. 采购教玩具体育器械图书

		等材料丰富幼儿游戏内容,完善提高教育教学质量水平,改善园内班级环境、户外运动环境,打造让师生满意的环境 4. 小型建设工程施工改造,提供件,满足在园儿童学习、游戏的需求。
--	--	--

备注: 无

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%。主要是属于事业单位,不存在此项费用。

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中心幼儿园共有车辆 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中心幼儿园

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	1,179	一、教育支出	1,606
1. 一般公共预算拨款	1,179	普通教育	1,606
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,606
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	318		
三、单位资金	110		
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	110		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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	1,606	本年支出合计	1,606
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,606	支出总计	1,606

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中心幼儿园

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									
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园	1,606	1,179	0	1,179	0	0	0	0	318	0	0	0	0	110	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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中心幼儿园	1,606	0	1,606	159	159	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中心幼儿园

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	1,179	一、教育支出	1,179
一般公共预算拨款	1,179	普通教育	1,179
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,179
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,179	本年支出合计	1,179
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,179	支出总计	1,179

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中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			1,179	0	1,179
	205	教育支出	1,179	0	1,179
	20502	普通教育	1,179	0	1,179
	2050201	学前教育	1,179	0	1,179

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中心幼儿园

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中心幼儿园	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中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			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中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	街道幼儿园补助	财政拨款合计:班均经费+财政补助经费共 1171.28 万元(70 万/班*9 班+353.21+8.47+179.60=1168.28 万元) 其中: 1、其他工资福利支出【30199】983.21 万元; 2、其他对个人和家庭补助支出【30399】8.47 万元; 3、退休费【30302】179.60 万元	1,171.28	1,171.28	0.00
	校园管理	保稳定、保安全等重点支出，有保障标准	7.44	7.44	0.00

<p>学前教育</p>	<p>非税（保教费收入返还）合计 317.52 万元，其中： 1、办公费【30201】2.5 万元； 2、咨询费【30203】2.6 万元； 3、委托业务费【30227】2.4 万； 4、水费【30205】6 万元； 5、电费【30206】9.5 万元； 6、邮电费【30206】4.38 万元； 7、物业管理费【30209】28.05 万元； 8、专用材料费【30218】20.2 万元 9、公务用车运行费【30231】4 万 10、工会经费【30228】15 万元 11、福利费【30229】10.3 万元 12、办公设备购置【31002】65.15 万元； 13、维修（护）费【30213】67.05 万元； 14、其他工资福利支出【30199】17.80 万元； 15、对个人和家庭补助【30399】1 万 16、其他商品和服务支出【30299】60.89 万元（含教职工食材费用 45 万元，及其他日常费用等支出）</p>	<p>317.52</p>	<p>0.00</p>	<p>317.52</p>
<p>饭堂运营-学生伙食费</p>	<p>其他收入（主要指幼儿伙食费收入）部分： 饭堂运营：在园幼儿 315 人*伙食标准 350/月*10 月=110.25 万元</p>	<p>110.25</p>	<p>0.00</p>	<p>110.25</p>
<p>金额合计</p>		<p>1,606.49</p>	<p>1,178.72</p>	<p>427.77</p>

年度总体目标	<p>1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。</p> <p>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。</p> <p>3、提升教学质量、促进教师专业发展。</p> <p>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。</p> <p>5、加强财务管理及固定资产管理。</p>			
	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	在园幼儿 5 本图书	100%
公办学前学位数量			≥310	
采购设备数量			≥20	
专任教师比例			≥43.55%	
质量		专任老师合格率	≥92.59%	
		图书使用验收通过率	100%	
		食品检测安全合格率	100%	
		购置教学材料教玩具合格率	100%	
时效		幼儿成长补贴及时性	≥98%	
		经费支出及时率	≥90%	

			预算项目完成率	≥90%	
			教研培训完成及时性	≥10 场	
			项目资金支付及时性	≥90%	
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	≥60%	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	校园文化认可度，采购设备使用率；增加教玩具材料	≥98%	
			学校建设、教师队伍建设水平	教育质量稳步上升；师资队伍不断强大；社会满意度≥98%	
			教育公平程度、教育质量水平；幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥95%	
		可持续影响	不适用		
	生态效益	不适用			
满意度	服务对象满意度	师生满意度	满意度≥98%		
	其他满意度	社会满意度	满意度≥95%		