

2022 年深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼  
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《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》《政府会计制度》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

### 二、机构设置情况

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，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。本单位实有自聘人员31人；购买服务人员2人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园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. 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紫瑞幼儿园 部门预算收入 621 万元，比 2021 年增加 217 万元，增长 53%。2022 年部门预算支出 621 万元，比 2021 年增加 217 万元，增长 53%。

预算收支增加 主要原因：一是办学规模扩大（2022 年秋季学期增加了 1 个班），班均和保教费收入增加，同时人员经费及各项日常用品、办公设备及教学用品和环创材料等支出也相应增加；二是因扩增班级，幼儿人数增加，伙食费收入和支出相应增加。

## 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紫瑞幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园预算 621 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 621 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 621 万元，具体包括：

一、新型公办园（班均）预算 375 万元，主要包括：

1. 其他人员工资福利【30199】362 万元；

2. 电费【30206】4 万元；

3. 邮电费【30207】3 万元；

4. 水费【30205】1 万元；

5. 物业管理费【30209】1 万元；主要为绿植费。

6. 维修（护）费【30213】1 万元；主要为电梯保养及年审费。

7. 专用材料【30218】2 万元；主要为教玩具。

8. 办公费【30201】1 万元。主要为报纸杂志、打印纸等较 2021 年预算增加 70 万，增长 22%，主要原因是扩大办学规模，扩增 1 个班。

二、新型公办园（保教费）预算 193 万元，主要包括：

1. 物业管理费【30209】22 万元；主要为第三方保安服务费、消杀，垃圾清运费等。

2. 福利费【30229】1万元；主要为教职工体检费。
3. 办公费【30201】4万元；主要为打印机耗材、教研室椅子、其他日常办公用品。
4. 专用设备购置【31003】1万元；主要为钢琴。
5. 专用材料费【30218】21万元；主要为教玩具、区域材料购置。
6. 咨询费【30203】6万元；主要为工程造价服务、律师服务、内控制度建设等。
7. 委托业务费【30227】3万元；主要为房屋检测费、工程设计费等等。
8. 劳务费【30226】2万元；主要为教研活动费用。
9. 工会经费【30228】4万元；主要为工会活动、节日慰问费等。
10. 其他商品和服务支出【30299】40万元；主要为文体活动费、教职工伙食费及其他支出。
11. 维修（护）费【30213】56万元；主要为小型建设工程施工类、临时性零星修缮工程、消防维保等。
12. 办公设备购置【31002】5万元；主要为购买一体机、办公室打印机电脑、空调等。
13. 其他资本性支出【31099】18万元；主要为儿童家具类、食堂餐桌、门口刷卡系统、教研室及书吧家具、护眼灯等。
14. 房屋建筑物购建【31001】10万元。主要为遮阳设备。

较 2021 年预算增加 129 万元，增长 201%，主要原因一是 2022 年扩增 1 个班级，相应增加教学用品、办公设备以及日常支出等。二是 2022 年是转公第三年，前两年处于运转初期，经费大多数用于满足教学和日常支出需求。而本年的经费预算除了满足日常需求，重点还在于逐渐完善办公和教学的设备设施、幼儿园环境建设包括有小型工程改建等大额支出。

三、其他收入（幼儿伙食费）预算 53 万元，主要是用于幼儿每月伙食费支出。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 47%，主要原因是扩大办学规模（扩增 1 个班级），增加幼儿人数，伙食费也相应增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 年预算无增减变化 万元，无增减变化 %，主要是本单位为公益二类事业单位，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年无增减变化万元，主要是本单位为公益二类事业单位，无公务接待费预算。

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年预算数无增减变化万元，主要是本单位为公益二类事业单位，无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数无增减变化万元，主要是本单位为公益二类事业单位，无公务用车运行维护费预算。

## 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

深圳市龙岗区布吉街道紫瑞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紫瑞幼儿园共1家基层单位，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紫瑞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 621 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
新型公办园）	621	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中第一季度一完成绩效目标支出金额 102 万，第二季度完成绩效目标支出金额 158 万，第三季度绩效目标支出金额 160 万，第四季度完成绩效目标支出金额 201 万。

备注：相关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年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算无增减变化万元，无增减变化%。主要是我单位非行政单位或参公管理事业单位，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紫瑞幼儿园共有车辆9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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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紫瑞幼儿园

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	375	一、教育支出	621
1. 一般公共预算拨款	375	普通教育	621
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	621
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	193		
三、单位资金	53		
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	53		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园

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	621	本年支出合计	621
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	621	支出总计	621

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紫瑞幼儿园

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	621	375	0	375	0	0	0	0	193	0	0	0	0	53	0
深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼 儿园	621	375	0	375	0	0	0	0	193	0	0	0	0	53	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园

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紫瑞幼儿园	621	0	621	5	5	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园

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	621	375	375	0	0	0	0	193	0	0	0	0	53	0
深圳市龙岗区布吉街 道紫瑞幼儿园	621	375	375	0	0	0	0	193	0	0	0	0	53	0
新型公办园	621	375	375	0	0	0	0	193	0	0	0	0	53	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紫瑞幼儿园

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	375	一、教育支出	375
一般公共预算拨款	375	普通教育	375
政府性基金预算拨款	0	学前教育	375
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	375	本年支出合计	375
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	375	支出总计	375

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紫瑞幼儿园

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			375	0	375
深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园			375	0	375
	205	教育支出	375	0	375
	20502	普通教育	375	0	375
	2050201	学前教育	375	0	375

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紫瑞幼儿园

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紫瑞幼儿园	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紫瑞幼儿园

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紫瑞幼儿园			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紫瑞幼儿园

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紫瑞幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。



## 单位整体支出绩效目标表

表 11

单位：万元

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道紫瑞幼儿园			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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	学前教育	含设备购置、维护维修费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出	621	375.00	246
	金额合计		621	375.00	246
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 95%及教职工满意度 95%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	≥150 个	
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	
			专用教师持证率	=100%	
		质量	质量达标率	≥90%	
			教学培训完成及时性	≥10 场	
		时效	经费支出及时率	≥98%	
			成本	项目成本节约率或超支率	≤1
		人员经费支出占总经费支出比重		≤63.75%	

	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	100%以上
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
		其他满意度	师生满意度	≥95%