

2022 年深圳市龙岗区横岗街道康乐花  
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（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

我园全面贯彻党的教育方针，认真落实中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，是一所以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园共1家基层单位。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。实有自聘人员58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58人。

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园共3个部门，分别是行政部门、教学部门、后勤部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园2022年主要工作目

标包括：

1. 保障教职工及幼儿用餐（教职工 58 人，幼儿 430 人），从而保证幼儿园正常运行；2. 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行；3. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；4. 合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度；5. 正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求；6. 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；7. 开展特色教育及文体活动；8. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境；保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园 部门预算收入 1,408 万元，比 2021 年增加 70.4 万元，增长 5.26%。2022 年部门预算支出 1,408 万元，比 2021 年增加 70.4 万元，增长 5.26%

%。

预算收支增加主要原因:幼儿园根据实际办学情况增加了两个工程项目:1、幼儿园外墙老旧,存在老化水泥脱落等安全隐患,2022年拟修缮幼儿园外墙,预计费用51万;2、为了优化升级教育教学,方便开展幼儿日常教学工作,2022年拟开展舞蹈室改造工程,预计费用27万。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园预算1,408万元,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1,408万元。

(一)人员支出0万元,本幼儿园无编制人员,无此经费支出。

(二)公用支出0万元,本幼儿园无此经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,本幼儿园无此经费支出。

(四)项目支出1,408万元,具体包括:

一、政府预算拨款865万元,其中:

其它工资福利支出【30199】733.57万元

其他社会保障缴费【30112】2.4万元

水费【30205】2.6万元  
电费【30206】12.9万元  
邮电费【30207】3万元  
工会经费【30228】7.68万元  
物业管理费【30209】27.54万元  
专用材料费【30218】60万元  
其他商品和服务支出【30299】4.5万元

印刷费【30202】6.92万元

维修（护）费【30213】3.89万元

二、非税（保教费收入返还）合计392.44万元，其中：

办公费【30201】16.4万元

咨询费【30203】6.08万元

手续费【30204】0.14万元

物业管理费【30209】11.85万元

差旅费【30211】0.96万元

维修（护）费【30213】135.85万元

专用材料费【30218】39.5万元

劳务费【30226】13.6万元

委托业务费【30227】12万元

福利费【30229】9.86万元

其他商品和服务支出【30299】89.45万元

办公设备购置【31002】9.85万元

其它资本性支出【31099】46.9万元

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共150.5万元

较2021年预算增加70.4万元，增长5.26%，幼儿园根据实际办学情况增加了两个工程项目：1、幼儿园外墙老旧，存在老化水泥脱落等安全隐患，2022年拟修缮幼儿园外墙，预计费用51万；2、为了优化升级教育教学，方便开展幼儿日常教学工作，2022年拟开展舞蹈室改造工程，预计费用27万。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计219.17万元，其中货物采购11.25万元、工程采购0万元、服务采购207.92万元。

## 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%，主要是本幼儿园无申请“三公”经费。

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，主要是本幼儿园无申请公务接待费。

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，主要是本幼儿园无申请公务用车购置；

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，主要是本幼儿园无公务用车，所以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**

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园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横岗街道康乐花园幼儿园共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**

2022年深圳市龙岗区横岗街道康乐花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1408万元，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	1408	1. 保障教职工及幼儿用餐(教职工 58 人, 幼儿 430 人), 从而保证幼儿园正常运行;2. 满足人员配置需要, 保障“以事定费”人员工资福利待遇, 人员资质符合要求, 保障幼儿园整体人员素质及水平; 3. 组织教职工开展业务培训提升教师专业能力、开阔教师视野, 更好服务于幼儿, 为孩子的成长制定合理、科学的规划; 4. 合理配置设备设施, 改善教学条件, 提高工作效率, 从而有效改善校园环境, 创造良好的师幼生活学习环境, 增进家长、教职工满意度; 5. 购买课本资料;6. 购买教学材料(教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材); 7. 开展特色教育及文体活动;8. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬

		件设施维护,对存在安全隐患及时整治,保证对紧急突发事件的处置措施,创造安全的幼儿学习成长环境。
--	--	---

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 年深圳市龙岗区横岗街道康乐花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%。主要是本幼儿园无申请机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园共有车辆 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 to 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： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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	865	一、教育支出	1,408
1. 一般公共预算拨款	865	普通教育	1,408
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,408
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	392		
三、单位资金	151		
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	151		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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	1,408	本年支出合计	1,408
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,408	支出总计	1,408

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： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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	1,408	865	0	865	0	0	0	0	392	0	0	0	0	151	0
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园	1,408	865	0	865	0	0	0	0	392	0	0	0	0	151	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园	1,408	0	1,408	201	1	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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	1,408	865	865	0	0	0	0	392	0	0	0	0	151	0
深圳市龙岗区横岗街 道康乐花园幼儿园	1,408	865	865	0	0	0	0	392	0	0	0	0	151	0
新型公办园	1,408	865	865	0	0	0	0	392	0	0	0	0	151	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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	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： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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			865	0	865
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			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： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园	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： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			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： 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			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			
办公费	饮用水 1200 元/月*10 月=12000 元,晒鼓 1800 元/月*10 月=18000 元,其它办公用品 12000 元/月*10 月=120000 元,复印纸 1400 元/月*10 月=14000 元	16.40	0.00	16.40			
咨询费	律师服务费 30000 元, 预算咨询费 $783000*0.012=9396$ 元, 结算咨询费 $783000*0.012+3000*4=21396$ 元	6.08	0.00	6.08			
委托业务费	设计费 $783000*0.045=35235$ 元, 监理费是 $783000*0.033=25839$ 元, 内控服务费 49000 元, 空气检测 5000 元, 消防检测、电气检测 5000 元	12.01	0.00	12.01			
福利费	全身体检 1500 元/人*58 人=87000 元, 常规体检 200 元/人*58 人=11600 元	9.86	0.00	9.86			
办公设置购置	台式电脑 4500 元/台*3 台=13500 元, 柜式空调 8500 元/台*10 台=85000 元	9.85	0.00	9.85			
其它资本性支出	户外大型设备、器械 35000 元/月*10 月=350000 元, 晨谈一体柜 6250 元/个*12 个=75000 元, 两层床 1800 元/个*10 个=18000 元, 柜子、架子 20000 元, 其他设备 6000 元	46.90	0.00	46.90			
手续费	其他办公手续费预留 1461 元	0.15	0.00	0.15			
差旅费	外出培训 32 人*6 天*50 元/天/人=9600 元	0.96	0.00	0.96			
劳务费	教学体色课 18000 元/学期*2=36000 元, 专家讲座外请专家培训 10000 元/月*10 月=100000 元	13.60	0.00	13.60			

其它工资福利支出	园长工资 250000 元，其他人员工资福利 7085660 元	733.57	733.57	0.00
其他社会保障缴费	2021 年残疾人保障金	2.40	2.40	0.00
水费	2166.67 元/月*12=2.6 万元	2.60	2.60	0.00
电费	10750 元/月*12=12.9 万元	12.90	12.90	0.00
邮电费	电信费：2200 元/月*12=26400 元，固定电话费：300 元/月*12=3600 元	3.00	3.00	0.00
工会经费	应发工资 457150 元/月*12*0.014=76801.2 元	7.68	7.68	0.00
物业管理费	3 名保安工资：7650 元/月*3 人*12=275400 元；垃圾清运费 800 元/月*12 月=9600 元，绿化费 8000 元/月*10 月=80000 元，消防用品、安保器材 1000 元/月*10 月=10000 元，垃圾分类 200 元/月*10 月=2000 元，垃圾处理费 208.33 元/月*12 月=2500 元，消杀服务费 1200 元/月*12 月=14400 元	39.39	27.54	11.85
专用材料费	教玩具 55000 元/月*10 月=550000 元，班级架子、柜子 50000 元；保健室药品、物品 1500 元/月*10 月=15000 元，柜子、架子 8000 元/月*10 月=80000 元，教学用品 25000 元/班*12 班=300000 元	99.50	60.00	39.50
其他商品和服务支出	防疫物资 4500 元/月*10 月=45000 元；文体活动 10000 元/月*10 月=100000 元，校方责任险 5 元/人*450 人=2250 元，教职工伙食费 58 人*45 元/天*22 天*10=574200 元，厨房用品 2400 元/月*10 月=24000 元，护眼灯 880 元/盏*100 盏=88000 元，节假日值班误餐费 3000 元/学期*2 学期=6000 元，日用品 10000 元/月*10 月=100000 元：幼儿伙食费 430 人*350 元/月*10 月=1505000 元	244.44	4.50	239.94
印刷费	笔记本 6000 元，手提袋 20000 元，资料袋 7200 元，其它印刷品、展板制作 36000 元	6.92	6.92	0.00

	维修（护）费	五金材料费 3893.88 元/月*10 月=38938.8 元；资产管理系统 539 元/年，施工工程-外墙修缮工程 285 元/平方*1800 平方=513000 元，施工工程-舞蹈室改造工程 1500 元/平方*180 平方=270000 元，临时性零星修缮工程 49500*4=198000 元，空调维护费 2000 元/月*10 月=20000 元，电教设备维护费 2000 元/月*10 月=20000 元，教室天花格栅 216 元/平方*1481.48 平方=320000 元，付上年项目尾款 16918.39 元	139.74	3.89	135.85
	金额合计		1,407.94	865.00	542.94
年度总体目标	1.保障教职工及幼儿用餐（教职工 58 人，幼儿 430 人），从而保证幼儿园正常运行；2.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行；3.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；4.合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度；5.正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求；6.购买课本资料；7.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；8.开展特色教育及文体活动；9.改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境；保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。				
	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	专任老师比率	专任老师比率达 46.55%	
			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	≥400 个	
		质量	图书使用验收通过率	=100%	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	
		时效	教学培训完成及时性	≥15 场	

			图书购买及时性	2022年12月完成
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	≤52.13%
			项目成本节约率或超支率	≤1%
	效益	经济效益	收取的幼儿伙食费使用率	>99%
		社会效益	新增图书	=100%
			采购设备使用率	=100%
		可持续影响	招生工作完成率	=100%
	生态效益	垃圾分类完成率	=100%	
	满意度	服务对象满意度	幼儿满意度	=100%
			社会公众对于学前教育的满意度	=100%
其他满意度		教职工满意度	>99%	