

2022 年深圳市龙岗区横岗街道振业城
第一幼儿园 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

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，招收 3-6 岁的学前儿童，坚持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引导和教育，促进幼儿身心和谐发展；认真贯彻实施教育方针和执行与幼儿园有关的法律法规，按照上级主管部门的指示，积极地执行各项工作，采用科学的工作方法和管理手段，调动各方面的积极性，优质高效地完成任任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，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。

本幼儿园实有自聘人员 50 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 50 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 333 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1、通过预算执行，使本单位各部门正常运转，保障正常教育教学活动的开展、提供优质幼儿教育保育服务。

2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。

3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。

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 年深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园 部门预算收入 1,166 万元，比 2021 年减少 24 万元，降低 2%。2022 年部门预算支出 1,166 万元，比 2021 年减少 24 万元，降低 2%。

预算收支减少 主要原因：幼儿园入学儿童数量较上年度有所减少。

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振业城第一幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园预算 1,166 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 1,166 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 1,166 万元，具体包括：

1. 新型公办园-政府预算拨款（财政拨款）725 万元，主要包括：

(1) (30199 其他工资福利支出) 园长工资 25 万元；

(2)(30199 其他工资福利支出)其他人员工资福利 666.10 万元；

(3) (30207 邮电费) 邮电费 3.12 万元；

(4) (30209 物业管理费) 燃气费 4.08 万元；

(5)(30112 其他社会保障缴费)残疾人就业保障金 1.6 万元；

(6) (30209 物业管理费) 外派保安服务 16.07 万元；消防安保器械设备 0.2 万元；

(7) (30226 劳务费) 实习生工资福利 3.38 万元；

- (8) (30229 福利费) 教职工每年常规体检 0.85 万元;
- (9) (30205 水费) 水费 3.6 万元;
- (10) (30201 办公费) 办公支出 1 万元;

2. 新型公办园-财政专户拨款(教育收费), 即非税专户资金, 325 万元, 其中:

- (1) (30206 电费) 电费 10.8 万元;
- (2) (30209 物业管理费) 物业管理 4.8 万元;
- (3) (30209 物业管理费) 消杀服务 1.5 万元;
- (4) (30209 物业管理费) 绿化 1.8 万元;
- (5) (30209 物业管理费) 消防维保 1.5 万元;
- (6) (30209 物业管理费) 外派保安服务 11.47 万元;
- (7) (30209 物业管理费) 日常用品 5 万元;
- (8) (30299 其他商品和服务支出) 教职工伙食 52.47 万元;
- (9) (30299 其他商品和服务支出) 防疫物资 3 万元;
- (10) (30299 其他商品和服务支出) 厨房用品 5 万元;
- (11) (30299 其他商品和服务支出) 保健药品 0.5 万元;
- (12) (30299 其他商品和服务支出) 误餐费 0.2 万元;
- (13) (30299 其他商品和服务支出) 杂项支出 5 万元;

- (14) (30203 咨询费) 法律咨询费 2 万元;
- (15) (30203 咨询费) 外墙修缮造价咨询费 0.6 万元;
- (16) (30203 咨询费) 屋顶防水工程造价咨询费 0.6 万元;
- (17) (30227 委托业务费) 资产清查、内控等 2 万元;
- (18) (30227 委托业务费) 电气检测 0.15 万元;
- (19) (30227 委托业务费) 房屋安全巡查 2 万元;
- (20) (30227 委托业务费) 外墙修缮设计费 3.11 万元;
- (21) (30227 委托业务费) 外墙修缮监理费 2.28 万元;
- (22) (30227 委托业务费) 屋顶防水工程设计费 1.45 万元;
- (23) (30227 委托业务费) 屋顶防水工程监理费 1.06 万元;
- (24) (30228 工会经费) 工会经费 7.2 万元;
- (25) (30229 福利费) 教职工健康体检 8.48 万元;
- (26) (30201 办公费) 办公用品 5 万元;
- (27) (30202 印刷费) 印刷宣传资料, 宣传栏资料 1.8 万元;
- (28) (30299 其他商品和服务支出) 幸福课程 2 万元;

- (29) (30299 其他商品和服务支出) 文体活动 8 万元;
- (30)(30299 其他商品和服务支出)其他教研活动 3.85 万元;
- (31) (30214 租赁费) 文体活动服装租赁 2 万元;
- (32) (30399 其他对个人和家庭的补助支出) 儿童慰问费 0.3 万元;
- (33) (30211 差旅费) 差旅费 0.2 万元;
- (34) (30218 专用材料费) 区域材料 24 万元;
- (35) (30218 专用材料费) 教玩具 2 万元;
- (36) (30218 专用材料费) 图书 (教师) 1.5 万元;
- (37) (31099 其他资本性支出) 图书 (幼儿) 3 万元;
- (38) (31002 办公设备购置) 班级一体机 30 万元, 30000 元/台*10 台 (政);
- (39) (31002 办公设备购置) 移动一体机 1.8 万元, 1 台 (政)
- (40) (31002 办公设备购置) 台式电脑 1.8 万元, 4500 元/台*4 台 (政);
- (41) (31002 办公设备购置) 投影 0.8 万元, 1 台, (政);
- (42)(31099 其他资本性支出)厨房冰箱 0.45 万元, 1 台;

(43) (31099 其他资本性支出) 绞肉机 0.35 万元, 1 台;

(44) (31099 其他资本性支出) 零星设备购置 5.3 万元;

(45) (30213 维修(护)费) 维修维护 9.16 万元(固定资产系统运维费 600 元; 电脑等多媒体维修维护 1 万; 油烟清洗 2400 元/次, 4800 元; 空调清洗 150 元/台, 37 台, 5550 元; 高空清洗 10000 元; 隐形网 10000 元; 直饮饮水机滤芯 1 万; 40670 元为日常维修维护与 购置维修材料费)

(46) (30213 维修(护)费) 临时性零星修缮工程(含突发性安全隐患整治) 4 万元;

(47) (30213 维修(护)费) 施工类工程共 83.72 万元, 其中: 施工类-防水防腐保温工程: ①外墙修缮 69 万元; ②楼顶防水 32.16 万元; (工程合计 1011550 元, 分 2 期付款, 第一年付 80%-80.92 万元); ③2021 年工程尾款 2.8 万元; 3. 幼儿伙食费 116 万元。

较 2021 年预算减少 24 万元, 降低 2%, 主要原因是: 幼儿园入学儿童数量较上年度有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 202 万元, 其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 168 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%，主要是本年度无公务接待安排、无公务车购置计划以及无公务车。

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，主要是本年度无公务接待安排。

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，主要是本年度无公务车购置计划；

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，主要是本园无公务车。

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振业城第一幼儿园实施部门预算绩效管理管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园共 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振业城第一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 1166 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	1166	1、通过预算执行，使本单位各部门正常运转，保障正常教育教学活动的开展、提供优质幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工

		<p>资绩效等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 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>
--	--	--

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振业城第一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%。主要是本园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园

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	725	一、教育支出	1,166
1. 一般公共预算拨款	725	普通教育	1,166
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,166
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	325		
三、单位资金	116		
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	116		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园

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	1,166	本年支出合计	1,166
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,166	支出总计	1,166

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振业城第一幼儿园

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									
深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园	1,166	725	0	725	0	0	0	0	325	0	0	0	0	116	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园

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振业城第一幼儿园	1,166	0	1,166	202	202	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园

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									
新型公办园	1,166	725	725	0	0	0	0	325	0	0	0	0	116	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振业城第一幼儿园

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	725	一、教育支出	725
一般公共预算拨款	725	普通教育	725
政府性基金预算拨款	0	学前教育	725
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	725	本年支出合计	725
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	725	支出总计	725

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振业城第一幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园			725	0	725
	205	教育支出	725	0	725
	20502	普通教育	725	0	725
	2050201	学前教育	725	0	725

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振业城第一幼儿园

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振业城第一幼儿园	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振业城第一幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园			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振业城第一幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园			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

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园		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	用于人员的工资福利发放、维持园内正常运转、学生食堂运营。	1166	725	441		
	金额合计		1166	725	441		
年度总体目标	<p>1、通过预算执行，使本单位各部门正常运转，保障正常教育教学活动的开展、提供优质幼儿教育保育服务。</p> <p>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。</p> <p>3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。</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>						
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	经费支出率		≥98%		
			新增设备数量		10 台		
			提供了公办学前优质学位数量		≥300 个		
	质量	购置图书质量达标率		100%			
		图书使用验收通过率		100%			
		幼儿园毛入学率		100%			
	时效	经费支出及时率		≥98%			

		成本	<u>图书购买及时性</u>	2022年12月完成	
			<u>幼儿成长补贴及时性</u>	2022年7月完成	
			<u>教职工伙食费超支率</u>	≤5%	
			<u>水电暖费节约率</u>	≤0	
			<u>经费资金节约率</u>	≤2%	
	效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
		社会效益		<u>采购设备使用率</u>	100%
				<u>校园文化认同度</u>	≥98%
				<u>新增图书</u>	100%
		可持续影响		<u>不适用</u>	不适用
	生态效益		<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度		<u>幼儿满意度</u>	≥95%
		其他满意度		<u>教职工满意度</u>	≥95%
				<u>社会公众对于学前教育的满意度</u>	≥95%