

2022 年深圳市龙岗区机关幼儿园 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

认真贯彻执行教育方针，根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等有关法律、法规编制单位预算，严格按照上级主管部门的要求，努力完成下达的各项工作，坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，不断改善办园的条件。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区机关幼儿园共 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 36 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 7 人；聘用人数 80 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区机关幼儿园本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市龙岗区机关幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政中心部门、教学部门、后勤部门，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 36 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 7 人；聘用人数 80 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区机关幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 有效改善教学及生活环境，合理更新和配置办公设备，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。

2. 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；

3. 满足人员配置需要，保障在园教职工工资福利待遇和稳定教师队伍，保障教学师资水平，教职工合格率为 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区机关幼儿园 部门预算收入 3284 万元，比 2021 年增加 201 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 3284 万元，比 2021 年增加 201 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是在编人员正常晋升，包含工资、社保、公积金等；二是为给幼儿提供户外活动场地，小型建设工程项目增加屋顶园林景观改造工程；三是因班级教学设备老旧影响正常教育教学工作的开展，更新班级希沃一体机；四是操场舞台 LED 屏老旧屏显不全无法正常使用，需更新 LED 屏。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区机关幼儿园

深圳市龙岗区机关幼儿园预算 3284 万元，包括人员支出 1249 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万

元、项目支出 1,788 万元。

（一）人员支出 1249 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 168 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。

（三）对个人和家庭补助支出 80 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,788 万元，具体包括：

1. 小型建设工程预算 110 万元，主要包括：屋顶园林景观改造工程、临时性零星修缮工程和安全隐患整治经费，用于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。较 2021 年预算增加 44 万元，增长 67%，主要原因是幼儿园办园时间较长，户外活动区域不能满足幼儿的需求，增加户外活动区域。

2. 信息化建设（通用项目）预算 41 万元，主要包括：幼儿园网络设备维护、公共 WIFI 安装更新和网络终端设施更新，用于保障幼儿园日常网络通讯费、招生系统的维护以及提升各类活动开展的质量。较 2021 年预算增加 26.6 万元，增长 185%，主要原因是本年度新增公共区域 WIFI 项目和操场舞台 LED 屏更换，故该项目增幅较大。

3. 学前教育预算 126 万元，主要包括：教学材料、教研经费、特色教育、各类活动经费，用于教学材料的投入、各类活动的开

展和宣传工作。较 2021 年预算减少 16 万元，下降 11%，主要原因是培训及差旅经费预算单列不在该项目列支。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 4 万元，主要包括：法律咨询服务，用于保证各项重大决策、重要规章制度的正常开展、规避风险或将风险程度降至最低，对各类合同的签订进行严格审查，预防纠纷。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增项目。

5. 培训经费（通用项目）预算 26 万元，主要包括：培训费、差旅费，用于提升教职工专业能力、开阔视野，为幼儿的成长指定合理科学的规划，进一步提高教学质量。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增项目。

6. 行政后勤管理事务(财政)预算 966 万元，主要包括：聘用人员工资福利，用于聘用人员工资福利待遇，稳定教师队伍，保障师资水平。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平。

7. 党组织建设（通用项目）预算 2 万元，主要包括：党建工作开展，用于基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平。

8. 饭堂运营预算 167 万元，主要包括：收取在园用餐的教职工和幼儿餐费，用于食堂开支。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 18%，主要原因是该项目为向教职工和幼儿收取的伙食费用，

属预估经费。

9. 办公设备及货物购置预算 45 万元，主要包括：空调设备、办公用纸、希沃一体机、其他设备设施、VR 设备等，用于教学教研及后勤事务工作需要，有效改善教学及幼儿生活环境，合理更新和配置办公设备。较 2021 年预算增加 30 万元，增幅 200%，主要原因是需更换班级希沃一体机教学设备及增加 VR 设备用于开展特色教育教学，故导致该项目增幅较大。

10. 校园管理预算 264 万元，主要包括：安保工资、日常消耗用品、花木采购、卫生防疫消杀、清洁清洗费、教职工体检、物品搬迁费、聘用人员经费等，用于保障幼儿园工作的开展。较 2021 年预算减少 7 万元，下降 3%，主要原因是部分项目调剂不在本项目列支。

11. 办公设备维修维护预算 36 万元，主要包括：电教设备、水电维护、其他设施设备维护及各类维修材料，用于设备设施维修维护。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 38%，主要原因是户外大型玩具丛林穿越设备维修经费、电教耗材、维修材料的增加，故该项目增幅较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区机关幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 281 万元，其中货物采购 25 万元、工程采购 0 万元、服务采购 256 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12万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是与上年度持平。

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年增加0万元，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12万元，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，主要是无新购置公务用车，车辆保有量为3辆；

公务用车运行维护费2022年预算数12万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与上年度持平，车辆保有量3辆，用于车辆的加油费、过路费、停车费、维修费等。

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

深圳市龙岗区机关幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区机关幼儿园共 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 年深圳市龙岗区机关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 1788 万元，设置并编报 11 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
培训经费（通用项目）	26	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，进一步提高教学质量
行政后勤管理事务(财政)	966	保障在园教职工工资福利，五险一金的缴纳，稳定教师队伍

		伍，保障教学师资水平
小型建设工程	110	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
校园管理	264	通过预算执行,保障本单位履行部门职能,开展正常教育教学活动,完成幼儿教育保育服务。本年校园管理项目是保证幼儿园安全正常运作所需,包括校园物业管理(含门岗及校园安保、保洁等)人员经费,以及校园绿化养护、卫生防疫、后勤教辅服务等。
办公设备维修维护	36	为正常教学教研及后勤事务需要,有效改善教学及生活环境,合理更新和配置办公设备
饭堂运营	167	通过预算执行,履行部门职能,保障本单位教职工及幼儿在园期间用餐服务
信息化建设(通用项目)	41	幼儿园网络设备维护、公共WIFI 安装更新、网络终端设施更新等,确保公共通讯网络正常使用
办公设备及货物购置	45	为正常教学教研及后勤事务需要,有效改善教学及生活环境,合理更新和配置办公设备
学前教育	126	教学材料的购买、教研经费、特色教育、外请专家指导及园内各类活动的开展等
党组织建设(通用项目)	2	开展党建活动突出增强党员的政治意识、大局意识、核

		心意识、看齐意识, 加强推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
法律顾问服务经费(通用项目)	4	保证我单位各项重大决策、重要规章制度的正常开展, 规避风险或将风险程度降至最低, 对各类合同的签订进行严格审查, 预防纠纷等

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区机关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, 深圳市龙岗区机关幼儿园 共有车辆 8 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： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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	2759	一、教育支出	2816
1. 一般公共预算拨款	2759	普通教育	2816
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2816
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	108
二、财政专户管理资金	358	行政事业单位养老支出	108
三、单位资金	167	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	40
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	40
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	40
5. 其他收入	167	四、住房保障支出	320

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	320
		住房公积金	106
		购房补贴	214
本年收入合计	3284	本年支出合计	3284
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3284	支出总计	3284

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： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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									
深圳市龙岗区机关幼儿园	3284	2759	1497	1263	0	0	0	0	358	0	0	0	0	167	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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
深圳市龙岗区机关幼儿园	3284	1497	1,788	281	281	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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									
深圳市龙岗区机关幼 儿园	1788	1263	1263	0	0	0	0	358	0	0	0	0	167	0
小型建设工程	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化建设（通 用项目）	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	126	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0
法律顾问服务经 费（通用项目）	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
培训经费（通用 项目）	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
行政后勤管理 事务(财政)	966	966	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组织建设（通 用项目）	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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	2759	一、教育支出	2291
一般公共预算拨款	2759	普通教育	2291
政府性基金预算拨款	0	学前教育	2291
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	108
		行政事业单位养老支出	108
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	320
		住房改革支出	320
		住房公积金	106
		购房补贴	214
本年收入合计	2759	本年支出合计	2759
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	2759	支出总计	2759

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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
深圳市龙岗区机关幼儿园			2759	1497	1,263
	205	教育支出	2291	1028	1,263
	20502	普通教育	2291	1028	1,263
	2050201	学前教育	2291	1028	1,263
	208	社会保障和就业支出	108	108	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	320	320	0
	22102	住房改革支出	320	320	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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
	2210201	住房公积金	106	106	0
	2210203	购房补贴	214	214	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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
深圳市龙岗区机关幼儿园	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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
深圳市龙岗区机关幼儿园			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： 深圳市龙岗区机关幼儿园

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
深圳市龙岗区机关幼儿园			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

部门名称		深圳市龙岗区机关幼儿园	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	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费	36.03	36.03	0.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	105.92	105.92	0.00
	学前教育	党组织建设	2.00	0.00	2.00
	学前教育	法律顾问服务经费	3.60	0.00	3.60
	学前教育	维修维护	36.03	36.03	0.00
	学前教育	学前教研	126.43	0.00	126.43
	学前教育	校园管理	263.85	63.85	200.00
	学前教育	货物购置	45.41	45.41	0.00
	学前教育	行政后勤管理事务	966.24	966.24	0.00
	学前教育	信息化建设	41.00	41.00	0.00
	学前教育	小型建设工程	110.00	110.00	0.00
	学前教育	培训经费	26.04	0.00	26.04

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区机关幼儿园	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
	学前教育	饭堂运营	166.94	0.00	166.94
	学前教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、离退休经费、其他、水电费、公车、职工教育费、办公费、公务费	1,066.29	1,066.29	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	72.06	0.00
	购房补贴	购房补贴的发放	185.94	185.94	0.00
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	30.48	30.48	0.00
	金额合计			3,284.26	2,759.25
年度总体目标	<p>1.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，进一步提高教学质量。</p> <p>2.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%。</p> <p>3.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材），致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。</p> <p>4.开展特色教育及文体活动</p> <p>5.保障幼儿园环境安全、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</p> <p>6.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；</p> <p>7.保障幼儿园公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥360 个	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区机关幼儿园	主管部门	深圳市龙岗区教育局
			实际完成率	≥95%
		质量	专任教师合格率	=100%
			购置货物质量达标率	=100%
		时效	支付及时率	≥95%
			购置及服务及时性	≥95%
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1%
	效益	经济效益		
		社会效益	提高幼儿园学前教育水平及后勤管理服务能力	得到提高与保障
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	社会与师生满意度	≥95%
		其他满意度		

注：本表本年无发生额。