

2022 年深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园 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（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》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

深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园属“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 29 人；购买服务人员 2 人；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 29 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 113 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园 2022 年主要工作目

标包括：

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 94%以上及教职工满意度 94%以上的幼儿环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园 部门预算收入 695 万元，比 2021 年增加 68 万元，增长 10.8%。2022 年部门预算支出 695 万元，比 2021 年增加 68 万元，增长 10.8%。

预算收支增加主要原因：2021 年未独立所以没有教育收费预算，2022 年度增加教育收费预算 198 万元，主要用于幼儿园日常管理支出、教育教学支出和厕所维修改造等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园预算 695 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 695 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 695 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 695 万元，主要包括：

1. 政府预算拨款 445 万元，其中：其他人员工资福利【30199】413 万元；水费【30205】1 万元；电费【30206】3 万元；邮电费【30207】3 万元；物业管理费【30209】10 万元；专用材料费【30218】1 万元；其他商品和服务支出【30299】14 万元。

2. 非税（保教费收入返还）合计 198 万元，其中：其他人员工资福利【30199】47 万元；工会经费【30228】3 万元；办公费【30201】2 万元；印刷费【30202】0.4 万元；水费【30205】0.3 万元；电费【30206】3 万元；邮电费【30207】0.5 万元；物业管理费【30209】17 万元；其他交通费【30239】0.1 万元；维修（护）费【30213】52 万元（其中：1. 日常维修维护及空调、消防等设备维护 5 万元；教学用窗帘 3 万元；2020 年办公室修缮尾款 11 万元（47.27%）；其他零星修缮 5 万元；小型建设工程（施工类）：10 个厕所改造 27 万元）；委托业务费【30227】5 万元；培训费【30216】0.2 万元；专用材料费【30218】5 万元，主要用于教玩具、教学材料；福利费【30229】1 万元；其他社

会保障金【30112】2万元；其他商品和服务支出【30299】28.5万元；办公设备购置【31002】31万元。

3. 其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共53万元，其中：其他商品和服务支出【30299】53万元（幼儿伙食费）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计14万元，其中货物采购14万元、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年预算增加0万元，增长0%，主要是无增减变化。

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，主要是无增减变化。

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,主要是无增减变化;

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,主要是无增减变化。

## **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**

二级单位部门预算实施部门预算绩效管理的单位范围仅指本单位。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022年深圳市龙岗区吉华街道水径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695万元,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	695	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 94%以上及教职工满意度 94%以上的幼儿环境。

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%。主要是本单位属于二级事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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	445	一、教育支出	695
1. 一般公共预算拨款	445	普通教育	695
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	695
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	198		
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： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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	695	本年支出合计	695
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	695	支出总计	695

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： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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									
深圳市龙岗区教育局	695	445	0	445	0	0	0	0	198	0	0	0	0	53	0
深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园	695	445	0	445	0	0	0	0	198	0	0	0	0	53	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园	695	0	695	14	14	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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									
深圳市龙岗区教育局	695	445	445	0	0	0	0	198	0	0	0	0	53	0
深圳市龙岗区吉华街 道水径第一幼儿园	695	445	445	0	0	0	0	198	0	0	0	0	53	0
新型公办园	695	445	445	0	0	0	0	198	0	0	0	0	53	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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	445	一、教育支出	445
一般公共预算拨款	445	普通教育	445
政府性基金预算拨款	0	学前教育	445
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	445	本年支出合计	445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	445	支出总计	445

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			445	0	445
深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园			445	0	445
	205	教育支出	445	0	445
	20502	普通教育	445	0	445
	2050201	学前教育	445	0	445

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园	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： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园			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： 深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道水径第一幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	水径第一幼儿园							
填报人	戴梅菊	联系电话	18959091982	填报日期	20210528			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额					
			总额	一般公共预算		政府性基金		其他资金
	本级	上级转移支付		本级	上级转移支付			
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等						
	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						
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费						
	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						
	住房公积金	住房公积金的缴纳						
	购房补贴	购房补贴的发放						
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等						

其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等						
其他普通教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费、培训办公、其他交通费等						
行政单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费						
初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等						
科普活动	其他商品和服务支出						
事业单位离退休	退休费						
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等	8742000	5850000				2892000
高中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费、办公费等						
行政运行	基本工资、津贴、奖金、绩效、退休费、物管费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出等						
其他行政事业单位医疗支出	其他社会保障缴费						
中专教育	中专、二职福利、工资、津贴、补贴、办公费、水电费、培训费、劳务费、公						



		车费等						
	中等职业教育	二职、中专劳务费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出等						
	教师进修	进修学校运行经费，用于教师进修、干部教育等，含基本工资、津贴、奖金、绩效、培训费劳务、办公费、差旅费等						
	成人广播电视教育	电大运行经费，用于教师进修、干部教育等，含基本工资、津贴、奖金、绩效、培训费劳务、办公费、差旅费等						
	行政单位离退休	退休费						
	一般行政管理事务	局本级办公费、设备购置费、劳务费、福利费、维修费等						
	其他教育管理事务支出	局本级差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等						
	特殊教育教育	特殊学校专用材料费						
年度绩效目标	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。							
年度绩效目标分解								

备注：表格中“投入和管理目标”一级指标对应预算管理、预算执行管理、项目管理、资产管理四个二级指标（可自行添加其他二级指标，下同），“产出目标”一级指标对应数量、质量和时效三个二级指标，“效益目标”对应经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、其他等二级指标，一、二级指标不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写“不适用”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	预算管理	预算编制合理性	预算资金分配合理、支出进度、数量完成年度任务
		预算编制准确性	≥95%
		预决算信息公开性	及时公开预决算
	预算执行管理	预算执行率	≥96%
		预算调整率	≤5%
		政府采购率	达到规定指标
	项目管理	管理制度健全性	有相关管理制度并执行到位
		资金使用合规性	符合相关规定，有完整审批程序和手续
		监管	对项目对实施进行监控，开展有效检查、反馈、督促和整改
	资产管理	资产管理安全性	专门的资产管理系统进行管理，资产保存、使用、配置、处置合理合规、账实相符
		固定资产利用水平	稳步提升，固定资产充分、合理使用，进一步减少资产闲置、损毁、丢失比例
	产出目标	数量	经费支出率

		实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上
		重点工作完成率	100%
	质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达≥95%
	时效	经费支出及时率	≥98%
效益目标	经济效益	不适用	
	社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
		幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上
		小学毛入学率（含外来人员）	100%以上
		初中生毛入学率（含外来人员）	100%以上
		高中生毛入学率（含外来人员）	100%以上
		学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		各学段升学率	达到预期目标
	生态效益	不适用	
	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%
社会满意度		≥95%	
	其他		

--	--	--	--