

2022 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠山
庄幼儿园 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怡翠山庄幼儿园无下属单位，部门预算为区本级预算。下设行政部门、后勤部门、教学部门，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0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

本单位不定编制，工作人员由本单位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。本单位实有自聘人员47人，购买服务人员3人（为安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员47人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步贯彻落实龙岗区政府关于新型公办园办学要求，全面践行“幼有善育·学有优教”理念，切实保障园所周边优质学位需求；

2. 继续推进园所环境改造，科学规划设计，打造结构和区域划分更加合理的空间，突出教育教学的功能性，创造实用和美化兼具的校园环境；

3. 进一步加强师资队伍建设，全方位的测评及提升教师教育教学水平；

4. 继续加强后勤保障工作，合理有效使用财政资金，保障教职工工资福利，打造平安校园、无疫情校园。

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怡翠山庄幼儿园 部门预算收入 1,152 万元，比 2021 年减少 20 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 1,152 万元，比 2021 年减少 20 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是财政专户拨款（教育收费）比 2021 年减少 39 万元，减少的支出主要为工程项目；二是其他收入（幼儿伙食费）较 2021 年增加 19 万元，主要原因为收取的幼儿伙食费标准较上年增加。

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怡翠山庄幼儿园

深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园预算 1,152 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 1,152 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：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 1,152 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 1,152 万元，主要包括：

政府预算拨款 655 万元，其中：其他工资福利支出【30199】607 万元；工会经费【30228】6.3 万元；物业管理费【30209】20.56 万元，其中，用于部分保安外包服务 18.36 万元，其他用于燃气及垃圾处理费 2.2 万元；劳务费【30226】7.1 万元，用于实习生津贴费用；电费【30206】8.4 万元；水费【30205】2.4 万元；邮电费【30207】3.24 万元。与 2021 年预算持平；

财政专户拨款（教育收费）合计 372 万元，其中：其他交通费用【30239】0.24 万元；培训费【30216】0.55 万元；劳务费

【30226】0.6万元；办公费【30201】6.5万元；福利费【30229】0.9万元；专用材料费【30218】43.7万元，主要用于教玩具及班级环创材料购置；其他商品和服务支出【30299】78.52万元，其中，教职工伙食补助47.52万元，其他用于活动用品、防疫用品、厨房用品及各类杂项支出31万元；其他工资福利支出【30199】15.6万元，用于预留人员工资福利；咨询费【30203】6.85万元；物业管理费【30209】27.46万元，其中，用于部分保安外包服务9.18万元，其他用于校园清洁、安保、消防及绿化采购18.28万元；办公设备购置【31002】44.47万元；专用设备购置【31003】74.54万元；其他资本性支出【31099】0.7万元；委托业务费【30227】2.65万元，主要用于工程设计、设备检测维保服务；维修（护）费【30213】69万元（其中，日常设备设施维修及零配件购置等11万元，零星修缮及突发安全改造20万元，上年工程尾款21.9万元，小型建设工程-音乐厅改造工程16.1万元）。较2021年预算减少39万元，下降9%，主要原因为工程项目的减少；

其他收入125万元，为其他商品和服务支出【30299】125万元（幼儿伙食费）。较2021年增加19万元，增加18%，主要原因为本年幼儿伙食费标准较上年增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计165万元，其中货物采购19万元、工程采购0万元、服务采购146万元。

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%，主要是本单位不涉及“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，主要是本单位不涉及公务接待费。

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，主要是本单位不涉及公务用车；

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，主要是本单位不涉及公务用车及相关维护费。

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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园共 1 家单位，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 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄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 1152 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	1152	1、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

		<p>成幼儿教育保育服务。</p> <p>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，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>
--	--	---

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 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄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%。主要是本单位属于二类事业单位，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怡翠山庄幼儿园共有车辆 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怡翠山庄幼儿园

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	655	一、教育支出	1,152
1. 一般公共预算拨款	655	普通教育	1,152
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,152
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	372		
三、单位资金	125		
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	125		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园

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	1,152	本年支出合计	1,152
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,152	支出总计	1,152

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怡翠山庄幼儿园

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	1,152	655	0	655	0	0	0	0	372	0	0	0	0	125	0
深圳市龙岗区吉华街道怡翠山 庄幼儿园	1,152	655	0	655	0	0	0	0	372	0	0	0	0	125	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园

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怡翠山庄幼儿园	1,152	0	1,152	165	146	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园

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	1,152	655	655	0	0	0	0	372	0	0	0	0	125	0
深圳市龙岗区吉华街 道怡翠山庄幼儿园	1,152	655	655	0	0	0	0	372	0	0	0	0	125	0
新型公办园	1,152	655	655	0	0	0	0	372	0	0	0	0	125	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怡翠山庄幼儿园

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	655	一、教育支出	655
一般公共预算拨款	655	普通教育	655
政府性基金预算拨款	0	学前教育	655
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	655	本年支出合计	655
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	655	支出总计	655

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怡翠山庄幼儿园

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			655	0	655
深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园			655	0	655
	205	教育支出	655	0	655
	20502	普通教育	655	0	655
	2050201	学前教育	655	0	655

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怡翠山庄幼儿园

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怡翠山庄幼儿园	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怡翠山庄幼儿园

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怡翠山庄幼儿园			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怡翠山庄幼儿园

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怡翠山庄幼儿园			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		深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园	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
	新型公办园-财政拨款	人员经费（园长经费+班均经费）	655.00	655.00	0.00
	新型公办园-非税资金	用于园所日常开支（保教费）	372.27	0.00	372.27
	学生食堂经费	其他收入（幼儿伙食费）	124.95	0.00	124.95
金额合计			1,152.22	655.00	497.22
年度总体目标					
1、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。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。 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。					
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	外包服务人员	按规定配备的保安人数3人	
			教职工人数	按需求及规定配备的岗位数不超过48人	
			提供公办学前优质学位数量	不少于300座	
		质量	购置教玩具质量	100%合格	
			合理合规发放各类薪酬福利	100%合理合规	
			支出项目与园所正常运营需求的匹配度	能够满足园所正常运营的需求	
	时效	工资福利发放及时性	按规定及时发放工资福利		
		托收款项及时性	按规定保证托收款项按时划扣		
		款项支付的及时性	已执行项目及时付款		
	效益	成本	项目支出的性价比	项目采购价格合理	
			经济效益	不适用	
		社会效益	采购设备使用率	≥98%	
			教职工队伍水平与岗位薪酬的匹配度	在岗人员工作绩效与薪酬匹配	
			园所环境的优化	不断优化，注重环保与自然和谐，与社区不断融合	
	可持续影响	不适用	不适用		
生态效益	不适用	不适用			
满意度	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%		
		家长对园所教学质量的满意度	≥95%		
	其他满意度	教职工满意度	≥95%		