

2022 年深圳市龙岗区龙城街道保利上  
城幼儿园 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，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

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教育，促进其身心和谐发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿德智体美和谐发展。

贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园无下属单位，无下设部门，单独编制本部门预算。本幼儿园无人员编制，实有自聘人员 74 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

- 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 年深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园 部门预算收入 1,661 万元，比 2021 年增加 177 万元，增长 11.93%。2022 年部门预算支出 1,661 万元，比 2021 年增加 177 万元，增长 11.93%。

预算收支增加 主要原因：一是根据 2021 年 3 月 11 日深圳市龙岗区教育局发的《关于龙岗区公办幼儿园 2021 年春季保教费伙食费收费通知》，幼儿伙食费标准有变动，因此增加费用；二是办学规模扩大，于 2021 年 8 月增加班级数量 1 个，根据深圳市龙岗区教育局发的《龙岗区教育局关于同意 2021 年秋季相关公办幼儿园扩班、增班、扩容的通知》，我园中班、大班进行扩容，小班进行扩班，幼儿人数增加。导致各项费用增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园预算 1,661 万元，包括项目支出 1,661 万元。

(一) 项目支出 1,661 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 1,661 万元，主要包括：其他工资福利 949.62 万元，主要用于临聘教职工工资发放；工会经费 9.91 万元，主要用于教职工工会福利，活动等费用支出；水费 6.24 万元，主要用于幼儿园用水、污水、垃圾处理费费用支出；电费 19.2 万元，主要用于幼儿园用电费用；邮电费 3.24 元，主要用于网络费电话费支出；燃气费 2.40 元，主要用于幼儿园厨房燃气费支出；实习生工资 8.50 元，主要用于实习生工资发放；残疾人保障金 3.60 元，主要用于残疾人保障金缴纳；办公费 9.63 万元，主要用于办公用品、办公耗材、复印纸等采购；印刷费 0.92 万元；主要用于印刷品费用支出；咨询费 4.50 万元，主要用于律师及其他咨询费支出；手续费 0.05 万元，主要用于银行手续费扣费；物业管理费 45 万元，主要用于幼儿园清洗服务、绿化、消杀、清洁用品等支出；差旅费 1.50 万元，主要用于教职工外出培训差旅费支出；维修维护费 168.44 万元，主要用于小型建设工程改造 8 个班级洗手间 48.64 万元，零星修缮 19.11 万元，上年度工程尾款 33.1 万元，电路改造工程 37.54 万元；培训费 5.50 万元，主要用于教职工外出培训费；专用材料费 38.80 万元，主要用于班级物品、体育用品、美术用品等采购；

劳务费 3.83 万元，主要用于聘请专家劳务费；委托业务费 16 万元，主要用于工程服务费以及其他专业技术委托业务费；福利费 4.62 万元，主要用于教职工体检费支出；公务用车维护费 3 万元，主要用于公务用车油费、维修费、年检费、保险费等费用支出；其他商品和服务支出 120.41 万元，主要用于教育宣传费、学生活动费、厨房用品用具采购、防疫物资采购、教职工食材采购等费用支出；办公设备购置 5.86 万元，主要用于电脑、打印机等设备采购；其他资本性支出 60.75 万元，主要用于消毒柜、攀爬玩具等固定资产购置；学生饭堂运营 169.75 万元，主要用于代收代支幼儿食材采购。较 2021 年预算增加 177 万元，增长 11.93%，主要原因一是根据 2021 年 3 月 11 日深圳市龙岗区教育局发的《关于龙岗区公办幼儿园 2021 年春季保教费伙食费收费通知》，幼儿伙食费标准有变动，因此增加费用；二是办学规模扩大，于 2021 年 8 月增加班级数量 1 个，根据深圳市龙岗区教育局发的《龙岗区教育局关于同意 2021 年秋季相关公办幼儿园扩班、增班、扩容的通知》，我园中班、大班进行扩容，小班进行扩班，幼儿人数增加。导致各项费用增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 82 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 74 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%，主要是无三公经费预算。

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

深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园实施部门预算绩效



管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园共1家单位，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市财政部门备案。市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年预算部门深圳市龙岗区龙城街道保利上城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1661万元，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市财政部门备案。市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	1661	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

		<p>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财政拨款。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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	1,003	一、教育支出	1,661
1. 一般公共预算拨款	1,003	普通教育	1,661
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,661
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	489		
三、单位资金	170		
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	170		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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	1,661	本年支出合计	1,661
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,661	支出总计	1,661

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： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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	1,661	1,003	0	1,003	0	0	0	0	489	0	0	0	0	170	0
深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园	1,661	1,003	0	1,003	0	0	0	0	489	0	0	0	0	170	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园	1,661	0	1,661	82	82	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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	1,661	1,003	1,003	0	0	0	0	489	0	0	0	0	170	0
深圳市龙岗区龙城街 道保利上城幼儿园	1,661	1,003	1,003	0	0	0	0	489	0	0	0	0	170	0
新型公办园	1,661	1,003	1,003	0	0	0	0	489	0	0	0	0	170	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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	1,003	一、教育支出	1,003
一般公共预算拨款	1,003	普通教育	1,003
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,003
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,003	本年支出合计	1,003
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,003	支出总计	1,003

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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			1,003	0	1,003
深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园			1,003	0	1,003
	205	教育支出	1,003	0	1,003
	20502	普通教育	1,003	0	1,003
	2050201	学前教育	1,003	0	1,003

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园	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： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园			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： 深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园		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	一、财政拨款合计:班均经费+园长经费共 10050000 元(70 万/班*14 班+25 万/园=1005 万元) ， 其中： 1、30199 其他工资福利 9496150 元 2、30228 工会经费 99100 元 3、30205 水费 62400 元 4、30206 电费 192000 元 5、30207 邮电费 32400 元 6、30209 燃气费 24000 元 7、30226 实习生工资 85000 元 8、30199 残疾人保障金 36000 元 9、30209 外聘安保人员 22950 元 二、非税合计 4865100 元，其中：本学期保教费收入 4685100 元，上年结余 180000 元。 1、30201 办公费 96270 元 2、30202 印刷费 9200 元 3、30203 咨询费 45000 元 4、30204 手续费 500 元 5、30209 物业管理费 427050 元 6、30211 差旅费 15000 元 7、30213 维修维护费 1684434 元 8、30216 培训费 55000 元	16612600.00	10050000.00	6562600.00



	9、30218 专用材料费 388000 元 10、30226 劳务费 38300 元 11、30227 委托业务费 160000 元 12、30229 福利费 46200 元 13、30231 公务用车维护费 30000 元 14、30299 其他商品和服务支出 1204080 元 15、31002 办公设备购置 58600 元 16、31099 其他资本性支出 607466 元 三：其他收入（主要指饭堂伙食费收入）共 1697500 元： 1、30299 学生饭堂运营 1697500 元			
	金额合计:	16612600.00	10050000.00	6562600.00
年度总体目标	1、通过预算项目执行，保障幼儿园日常运转开支以及在职教职工的正常办公。 2、通过预算执行，按时发放在园教职工工资绩效、社保保障费、稳定教师队伍，保障师资力量。 3、进一步提升教学教研质量水平、促进教师专业水平发展。 4、做好资金使用规划，加强幼儿园各项建设，满足幼儿在园日常教学需求。 5、进一步加强安全工作，强化工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。 6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更远，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	预算执行率	≥98%
			财政拨款经费率	≥65%
			提供优质学位	485 个
		质量	学前三年入园率 (%)	≥100%
			教师资格证年审通过率	100%
			食品安全质量达标率	100%
		教学玩具质量达标率	100%	

		时效	资金支付及时率	≥98%
			验收工作及时率	≥98%
			人员工资发放及时率	≥98%
			维修维护完成及时性	≥98%
		成本	人员经费比例	人事科薪酬标准
			人均教育基本成本(元/人)	逐年增加
			教育事业支出比	逐年增加
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教师合格率(%)	100%
			办学理念认同度	≥95%
采购设备使用率			100%	
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	家长满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%	
		教师和学生满意度	≥95%	
	其他满意度	不适用	不适用	