

2022 年深圳市龙岗区龙城街道回龙埔
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

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园是龙岗区教育局所属二级预算单位，主要职责是招收 3-6 岁学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实行园长负责制，履行相关法律、法规、规章及幼儿园章程规定的职责，全面主持幼儿园各项管理工作，通过园务委员会组织实施。深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园坚持正确的教育理念、提供优质普性学前教育主体力量，以国家及本地课程为主体，努力构建符合国家规定、融合地方特点，与本园儿童发展需要相适应的课程实施方案。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局包括深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园共 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 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：1 个本级预算，以及 0 个纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设 0 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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

按各项预算执行，执行率达 95%以上。

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、社保保障费等发放，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。

5、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；

6、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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 部门预算收入 1,381 万元，比 2021 年增加 62 万元，增长 4.5%。2022 年部门预算支出 1,381 万元，比 2021 年增加 62 万元，增长 4.5%。

预算收支增加 主要原因：预计 2022 年就读幼儿人数增加，故教育收费收入和教育收费支出增加 37 万元，单位资金收入和单位资金支出增加 25 万元。

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回龙埔第一幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园预算 1,381 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 1,381 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 1,381 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 1,381 万元，主要包括：行政管理事务 778 万元，主要用于教职员工工资薪酬、实习生工资发放，以及工会

经费的使用；一般管理事务 24 万元，主要用于水电燃气费，律师费，内控、财务、固定资产等报告，残疾人就业保障金；教育业务 45 万元，主要用于班级、户外环创，教育教研，体育器材、报刊杂志、办公用品采购等；校园管理 114 万元，主要用于教师食堂运营，保安人员工资，卫生防疫，美化绿化，日常用品等支出；信息化建设 3 万元，主要用于电信费和办公软件服务费支出；维修维护 58 万元，主要用于大厅阅读区、文化墙货物采购，楼梯、音体室及办公室墙裙、大厅地胶采购，楼梯防护网更换，五金用品、维修服务等支出；设备购置 131 万元，其中政府采购 29 万元，主要用于一体机，台式电脑，空调，交换机等采购；非政府采购 102 万元，主要用于户外大型器械，遮阳棚，班级床柜、家具，体育器械，办公家具、厨房设备等采购支出；小型建设工程 98 万元，主要用于户外活动区域模块（二期）改造，幼儿洗手间（一期）和公共洗手间改造，零星修缮工程，付 2020 年工程尾款以及工程造价、结算和监理费等支出；其他支出 130 万元，主要用于幼儿伙食费支出。较 2021 年预算增加 62 万元，增长 4.5%，主要原因是预计 2022 年就读幼儿人数增加，故教育收费支出增加 37 万元，单位资金支出增加 25 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 216 万元，其中货物采购 29 万元、工程

采购 0 万元、服务采购 187 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%，主要是本单位无三公经费预算收入。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位公务用车保有量为 0，无公务用车购置费；

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，主要是本单位公务用车保有量为 0，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

深圳市龙岗区教育局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回龙埔第一幼儿园共 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 年深圳市龙岗区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1381 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。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 | 1381 | 完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 预算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。 |
|--|--|---|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙城街道回龙埔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%。主要是本单位属于事业单位性质,无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区龙城街道回龙埔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

本单位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回龙埔第一幼儿园

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 | 795 | 一、教育支出 | 1,381 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 795 | 普通教育 | 1,381 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,381 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 457 | | |
| 三、单位资金 | 130 | | |
| 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 | 130 | | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园

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 | 1,381 | 本年支出合计 | 1,381 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,381 | 支出总计 | 1,381 |

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回龙埔第一幼儿园

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 | 1,381 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 | 1,381 | 0 | 1,381 | 216 | 216 | 0 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区龙城街 道回龙埔第一幼儿园 | 1,381 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 新型公办园 | 1,381 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 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回龙埔第一幼儿园

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 | 795 | 一、教育支出 | 795 |
| 一般公共预算拨款 | 795 | 普通教育 | 795 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 795 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 795 | 本年支出合计 | 795 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 795 | 支出总计 | 795 |

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回龙埔第一幼儿园

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 |
|--------------------|---------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 | | | 795 | 0 | 795 |
| | 205 | 教育支出 | 795 | 0 | 795 |
| | 20502 | 普通教育 | 795 | 0 | 795 |
| | 2050201 | 学前教育 | 795 | 0 | 795 |

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回龙埔第一幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 | 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： 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 | | | 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： 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表十四：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 | | 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园 | 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 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--------|------|--------|
| 非税收入（保教 费返还） | <p>1.其他社会保障缴费【30112】残疾人就业保障金 24261.86 元</p> <p>2.其他工资福利支出【30199】26 万元 (教职工工资 739.03 万元班均经费支出 713.03 万 元, 保教费支出 26 万元)</p> <p>2. 办公费【30201】3100.07 元 (其中：.教育业务：复印纸 2092.07 元；报刊杂志 1008 元)</p> <p>4.印刷费【30202】4.65 万元(保教费：教育业务： 大型活动喷绘印刷 1600 元*12 次=19200 元班级文化 标识印刷 500 元*11 个班=5500 元制度印刷 120 元 *85=10200 元宣传公示栏、安全标识、仓库标识、公 共区域印刷喷绘及其他各类印刷 1160 元*10 个月 =11600 元)</p> <p>5.咨询费【30203】3.5 万元（保教费：小型建设工 程：服务类—工程造价咨询组-造价、结算咨询 1 万 元；一般管理事务：律师费 2.5 万元。）</p> <p>6.物业管理费【30209】35.12 万 (校园管理：保安人员工资 7650 元/月*12 月*3 人 =27.54 万元；固定资产、低值易耗品清理费 1000 元；垃圾清运费 4800 元；美化绿化-花草养护 4.5 万 元；卫生防疫-环境消杀 2.5 万元)</p> <p>7.维修（护）费【30213】1019580.09 元 (其中 1.A.维修维护-五金用品：7.64 万元 2.小型建 设工程：①建筑装修装饰工程组：A.幼儿洗手间和公 共洗手间改造项目（支付 80%款项）30.4 万元；B.</p> | 456.89 | 0.00 | 456.89 |
|-----------------|--|--------|------|--------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>户外区域活动模块（二期）改造项目（支付 80%款项） 48 万元；C.施工类-建筑装修装饰工程组-零星修缮工程 15 万元②付 2020 年课室电路改造工程 5%尾款 9180.09 元)</p> <p>8.专用材料费【30218】 8.85 万元 (其中：1.教育业务：大型活动 4.5 万元，教学教研-货物 1 万元，体育器材 3 万元；2.校园管理：卫生防疫-货物 0.35 万元)</p> <p>9.劳务费【30226】 1.363 万元（其中：1.教育业务：大型活动-劳务费 0.14 万元；教学教研-劳务费 0.7 万元 2.维修维护：维修维护-安全培训 0.14 万元；校园管理：卫生防疫：0.28 万元；行政管理事务：实习生工资 1030 元)</p> <p>10.委托业务费【30227】 260420 元（其中：1.教育业务：大型活动-服务 3.5 万元，教学教研-服务 1.3 万元；钢琴调试 3600 元；足球特色课程 4.8 万元；3.维修维护-服务 4.082 万元；4.校园管理水质检测 2 万元；5.一般管理事务：内控、财务/</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|--------|------|--------|
| 其他收入（幼儿伙食费） | 幼儿伙食费 $370*350*10=129.5$ 万元 | 129.50 | 0.00 | 129.50 |
|-------------|-----------------------------|--------|------|--------|

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------|
| <p>园长经费+班均经费 (25 万元/年+70 万元/班*11 班=795 万元)</p> | <p>1.其他工资福利支出【30199】738.03 万元 (园长工资 25 万元, 教职工工资 739.03 万元 (班均经费支出 713.03 万元, 保教费支出 26 万元) 其中: 后勤园长 1 人 192924 元/年; 后勤、保教、安全主任共 3 人, 共 511308 元/年 教研员 1 人 169164 元/年; 报账员 2 人, 共 275820 元/年; 信息管理员 1 人 120648 元/年; 资产管理 1 人 90720 元/年; 年级长 (兼) 3 人, 共 503964 元/年; 主班教师 8 人, 共 1296780 元/年; 专任、副班教师 15 人, 共 1994088 元/年; 保育员 11 人, 共 1064148 元/年; 保健医生 2 人, 共 268596 元/年; 人事专干 1 人共 136704 元/年; 保洁员 1 人, 70284 元/年; 厨师 3 人, 共 394308 元/年; 厨工 3 人, 共 210795.84 元/年; 水电工 1 人, 90048 元/年)</p> <p>2.办公费【30201】3.5 万元 (其中: 教育业务: 办公用品 3.5 万元, 其中办公用品 2500 元/月*10 月=2.5 万元, 办公耗材 1 万元)</p> <p>3.水费【30205】2.55 万元 (2125 元/月*12 月=2.55 万元)</p> <p>4.电费【30206】8.5 万元 (7083.33 元/月*12 月≈8.5 万元)</p> <p>5.邮电费【30207】3 万元 (电话费: 300 元/月*12 月=3600 元; 教育网: 2200 元/月*12 月=26400 元)</p> <p>6.专用材料费【30218】17.67 万元 (其中: .教育业务: 1.环创 15.5 万元 (班级环创:</p> | <p>795.00</p> | <p>795.00</p> | <p>0.00</p> |
|--|---|---------------|---------------|-------------|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>5000*11=55000 元；公共区域环创 20000 元；教学玩具 91700 元)；2.体育器材 1 万元)</p> <p>7.劳务费【30226】5.517 万元</p> <p>实习生工资 55170 元 (28100 元/年*2=56200 元,其中班均经费支出 55170 元, 保教费支出 1030 元)</p> <p>8.其他商品和服务支出【30299】8 万元</p> <p>(其中：校园管理：1.厨房用品 2 万元；2.日用品 5 万元 3.机动经费 1 万元)</p> <p>9.工会经费【30328】80030 元</p> <p>10.维修(护)费【30213】0.23 万元(固定资产系统 0.23 万元)</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|--|------|----------------|----------------|--------|
| | 金额合计 | | 1,381.39 | 795.00 | 586.39 |
| 年度总体目标 | <p>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。</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> | | | | |
| | 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 | 提供了公办学前优质学位数量 | ≥350 个 | |
| | | | 专任老师比率 | 专任老师比率达 6.25% | |
| | | | 每个在园幼儿最少 5 本图书 | 100% | |
| | | 质量 | 专任教师合格率 | 专任老师学历合格率 100% | |
| | | | 图书使用验收通过率 | 100% | |
| | | | 购置区域教学教玩质量达标率 | 100% | |
| | | 时效 | 图书购买及时性 | 2022 年 7 月完成 | |
| | | | 幼儿成长补贴及时性 | 2022 年 7 月完成 | |
| | | | 教学培训完成及时性 | 2022 年 12 月完成 | |

| | | | |
|------|---------|----------------|---------|
| | 成本 | 项目成本节约率或超支率 | ≤1 |
| | | 水电暖费节约率 | ≤0 |
| | | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤61.53% |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益 | 校园文化认同度 | 1 |
| | | 新增图书 | 1 |
| | | 采购设备使用率 | 1 |
| | 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 | 社会公众对于学前教育的满意度 | > 90% |
| | | 受益教职工满意度 | > 90% |
| | | 幼儿满意度 | > 90% |

| | | | | |
|--|--|-------|-----|-----|
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |
|--|--|-------|-----|-----|