

2022 年深圳市龙岗区龙城街道家和盛
世花园幼儿园 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，制定本园教育事业的长远规划和年度计划，负责管理本园教育教学活动及教师的培训，并搞好教师队伍建设。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园系统包括深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；从项目支出工资福利列支的聘用人员 94 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。我园教职工及在园幼儿人数具体如下：

（1）2022 年教职工 94 人（不含 5 个外包安保人员），均为聘用制人员。

（2）2022 年在园幼儿 650 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步强化我园规范管理,完善各项规章制度,依法治园,依法治教, 依章办事; 2. 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; 3. 加强教职工队伍建设,计划增加教职工人数至 94 人; 加大教师培训力度,从每周 1 次,增加至每周 2 次,以大组和小组相结合的形式全面铺开教师教研培训活动;提高教师自身业务素质,强化骨干教师队伍建设;提高教师教研及环创能力,创造适合幼儿学习游戏的环境; 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. 落实上级部门防控要求,加强园区疫情防控工作力度,切实做好全园师生、家长的健康台账追踪,保证师生的健康安全。

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家和盛世花园幼儿园 部门预算收入 2,410 万元,比 2021 年增加 148 万元,增长 7%。2022 年部门预算支出 2,410 万元,比 2021 年增加 148 万元,增长 7%。

预算收支增加主要原因:一是 2022 年财政专户拨款增加,使用了以前年度教育收费结转余额;二是 2022 单位资金增加,在园幼儿人数增加,以致幼儿伙食费收支增加。

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家和盛世花园幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园预算 2,410 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 2,410 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：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：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,410 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 2,410 万元，主要包括新型公办园 2,410 万元，主要用于（1）全体教职工工资福利等支出 1228 万元；（2）安保服务费 46 万元；（3）燃气费、电费、水费、邮电费 33 万元；（4）全体教职工伙食费 93 万元；（5）幼儿伙食费 227 万元；（6）办公设备、户外设备及班级区域柜等购置 221 万元；（7）幼儿饮用水 6 万元；（8）校园管理费 65 万元；（9）文体活动、教玩具及教学教研等费 95 万元；（10）户外操场改造、卫生间（含幼儿）改造、纱窗安装等费 350 万元；（11）工程咨

询服务、律师服务、消防检测等业务费 38 万元；（12）购买办公用品、打复印耗材、教职工饮用水等费 8 万元。较 2021 年预算增加 148 万元，增长 7%，主要原因是一是 2022 年财政专户拨款增加，使用了以前年度教育收费结转余额；二是 2022 单位资金增加，在园幼儿人数增加，以致幼儿伙食费收支增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 344 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 321 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%，主要是我单位无三公经费支出。

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，主要是我单位无公务接待费支出情况。

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，主要是我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无公务用车购置经费支出情况；

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，主要是我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无公务用车运行维护费支出情况。

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家和盛世花园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家和盛世花园幼儿园共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年深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园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2410万元，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
一新型公办园）	2410	1. 保障在园幼儿教育教学活动正常开展 2. 保障幼儿园食堂运转 3. 保障在园教职工工资绩效发放及日常办公支出

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 年深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园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，深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园共有车辆 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 to 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家和盛世花园幼儿园

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	1,285	一、教育支出	2,410
1. 一般公共预算拨款	1,285	普通教育	2,410
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,410
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	898		
三、单位资金	227		
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	227		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园

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	2,410	本年支出合计	2,410
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,410	支出总计	2,410

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家和盛世花园幼儿园

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	2,410	1,285	0	1,285	0	0	0	0	898	0	0	0	0	227	0
深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园	2,410	1,285	0	1,285	0	0	0	0	898	0	0	0	0	227	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园

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家和盛世花园幼儿园	2,410	0	2,410	344	117	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园

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	2,410	1,285	1,285	0	0	0	0	898	0	0	0	0	227	0
深圳市龙岗区龙城街 道家和盛世花园幼儿园	2,410	1,285	1,285	0	0	0	0	898	0	0	0	0	227	0
新型公办园	2,410	1,285	1,285	0	0	0	0	898	0	0	0	0	227	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家和盛世花园幼儿园

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	1,285	一、教育支出	1,285
一般公共预算拨款	1,285	普通教育	1,285
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,285
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,285	本年支出合计	1,285
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,285	支出总计	1,285

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家和盛世花园幼儿园

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			1,285	0	1,285
深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园			1,285	0	1,285
	205	教育支出	1,285	0	1,285
	20502	普通教育	1,285	0	1,285
	2050201	学前教育	1,285	0	1,285

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家和盛世花园幼儿园

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家和盛世花园幼儿园	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家和盛世花园幼儿园

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家和盛世花园幼儿园			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家和盛世花园幼儿园

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家和盛世花园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		深圳市龙岗区龙城街道家和盛世 花园幼儿园	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
	财政拨款	人员经费 (园长经费+班均费)	1285	1285	0
	非税	日常开支 (保教费)	898	0	898
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	227	0	227
金额合计:			2410	1285	1125

年度	1.保障在园幼儿教育教学活动正常开展			
总体	2.保障幼儿园食堂运转			
目标	3.保障在园教职工工资绩效发放及日常办公支出			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	提供公办学位优质学位数量	650 个
			在园幼儿园就餐人数	650 个
			师资队伍完成数	94 个
		质量	购置区域教学教玩具质量达标率	100%
			食品安全检测合格率	100%
			专任教师专业合格率	100%
		时效	教学培训完成及时性	100%
			项目资金支付及时性	100%

		成本	成本节约率	5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园文化认同度	100%
			专项资金保障率	100%
			教师到岗率	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	幼儿满意度	大于等于 95%
			受益教职工满意度	大于等于 95%
		其他满意度	社会公众对学前教育的满意度	大于等于 95%