

2022 年深圳市龙岗区龙城街道君悦龙  
庭幼儿园 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君悦龙庭幼儿园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，保证教育教学质量，提供学前教育服务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园无下属单位，部门预算为区本级预算。我单位共 3 个部门，内设教学部门，保育部门和后勤部门（含财务、资产、人事等）。

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。本幼儿园实有自聘人员 62 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 62 人；

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1、保障在园教职工工资福利、教师津补贴等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。

2、促进教育教学水平稳步提升、促进教师专业发展。开展

特色主题教育及文体活动，努力贯穿以幼儿发展为本的教育思想，“园本课程”体系建构逐步构成，初步形成具有健康教育特色的园本课程架构。教学主题课讨数量达到3项。

3、加强建筑和设施安全隐患排查、安全宣传教育工作、安全保障工作，创建安全和谐教育环境，幼儿活动区域监控覆盖率达到100%。

## 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君悦龙庭幼儿园部门预算收入1,387万元，比2021年增加11.00万元，增长0.8%。2022年部门预算支出1,387万元，比2021年增加11.00万元，增长0.8%。

预算收支增加主要原因：幼儿伙食费的增加，2021至2022年，幼儿伙食费增加了35万元，增长32.41%，主要是由于幼儿伙食费标准上涨所致。

## 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君悦龙庭幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园预算1,387万元，包括人员支出0.00万元、公用支出0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,387万元。

(一) 人员支出 0.00 万元。

(二) 公用支出 0.00 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

(四) 项目支出 1,387 万元，新型公办园项目预算 1,387 万元。其中：班均+园长经费预算 795 万元，非税反拨预算 449 万元，幼儿伙食费预算 143 万元。项目支出较 2021 年预算增加 11 万元，增长 0.8%，主要是由于幼儿伙食费标准上涨所致。

1. 班均+园长经费预算 795 万元，较 2021 年预算持平，本经费预算由幼儿园办园规模，园长经费测算组成，我园办园规模未发生变化，园长经费为定额，因此本经费预算未发生变动。

**【30199】**其他工资福利支出 711 万元；

**【30201】**办公费 1.48 万元；

**【30203】**咨询费 1 万元；主要为工程造价咨询费

**【30205】**水费 3 万元；

**【30206】**电费 8.9 万元；

**【30207】**邮电费 3 万元；

**【30209】**物业管理费 16 万元；

**【30213】**维修（护）费 5.19 万元；主要为 1-3 季度设备设施维修维护、五金耗材、安全隐患修缮修理支出等；

**【30214】**租赁费 5 万元；

**【30218】**专用材料费 14.43 万元；

**【30227】**委托业务费 9 万元；主要为工程设计、其他工程

服务费等；

【30228】工会经费 9 万元；

【30299】其他商品和服务支出 8 万元；

2. 非税反拨预算 449 万元,较 2021 年预算减少 24 万元,下降 5.07%,主要原因是我园非税反拨预算需根据当年保教费收入、可反拨额度测算,受我园 2020 年作为公办园开园时间、以及预估的 2022 年幼儿人数变动影响,2022 年保教费可反拨款额度较 2021 年减少了 33 万元,因此本经费预算有一定比例的下降。

【30112】其他社会保障支出 2.7 万元；

【30199】其他工资福利支出 131.7 万元；

【30201】办公费 4.7 万元；

【30209】物业管理费 25.6 万元；

【30211】差旅费 0.1 万元；

【30213】维修（护）费 93 万元；上年工程尾款 75.4 万元,园内安全隐患零星维修维护工程预算 10 万元,1-3 季度设备设施维修维护、五金耗材、零星修缮修理支出等 7.6 万元；

【30216】培训费 1 万元；

【30218】专用材料费 43.3 万元；

【30226】劳务费 0.4 万元；

【30227】委托业务费 14.2 万元；

【30229】福利费 15.4 万元；

【30299】其他商品和服务支出 91.9 万元；

【31002】办公设备购置 9.77 万元；

【31003】专用设备购置 2 万元；

【31099】其他资本性支出 13 万元；

3. 幼儿伙食费预算 143 万元,较 2021 年预算增加 35 万元,增长 32.41%,主要原因是幼儿伙食费标准上涨所致。

【30299】其他商品和服务支出 142.8 万元（幼儿伙食费）

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭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 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 155 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%,主要是我单位无因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置和运行维护费预算。

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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我园没有公务用车，因此此项预算为 0 万元。；

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，主要是因我园没有公务用车，因此此项预算为 0 万元。。

## **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君悦龙庭幼儿园预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园，共 1 家下属单位，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。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君悦龙庭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 1,387 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	1,387	通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、稳定教师队伍，保障教学师资水平。加强后勤保障工作，安全保障相关工作创建安全和谐教育环境。 促进教育教学水平稳步提升、促进教师专业发展。努力贯穿以幼儿发展为本的教育思想，“园本课程”体系建构逐步构成，初步形成具有健康教育特色的园本课程架构。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。

备注：根据相关工作要求，本单位并无“不公开项目”。

## 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君悦龙庭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 0.00%。主要是深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园为非参公管理事业单位,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君悦龙庭幼儿园共有车辆 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君悦龙庭幼儿园

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	1,387
1. 一般公共预算拨款	795	普通教育	1,387
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,387
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	449		
三、单位资金	143		
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	143		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	1,387	本年支出合计	1,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,387	支出总计	1,387

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君悦龙庭幼儿园

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	1,387	795	0	795	0	0	0	0	449	0	0	0	0	143	0
深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园	1,387	795	0	795	0	0	0	0	449	0	0	0	0	143	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园	1,387	0	1,387	165	162	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

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	1,387	795	795	0	0	0	0	449	0	0	0	0	143	0
深圳市龙岗区龙城街 道君悦龙庭幼儿园	1,387	795	795	0	0	0	0	449	0	0	0	0	143	0
新型公办园	1,387	795	795	0	0	0	0	449	0	0	0	0	143	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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园

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			795	0	795
深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园			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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园	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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园			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君悦龙庭幼儿园

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君悦龙庭幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园	主管部门	深圳市龙岗区教育局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	<u>班均+园长经费</u>	园长工资福利支出 250000 元，其他教职工工资福利支出 6863170。 园内第一季度教学支出、后勤维护等维护幼儿园运行支出 836830 元。	795	795	0	
	<u>非税反拨收入</u>	其他教职工工资福利支出 1316939.96 元。园内第 2-4 季度教学支出、后勤维护等维护幼儿园运行支出 3170716.59 元。（包含政府采购 669600，小型工程施工尾款 753950 元）	449	0	449	
	<u>其他收入（幼儿伙食费）</u>	预估幼儿人数 408 人，按 350*5/人*2 学期 *408=1428000 测算，包含食材和牛奶支出，其中食材（政府采购）979200 元，牛奶 448800 元。	143	0	143	
	金额合计			1387	795	592



表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园			主管部门	深圳市龙岗区教育局	
年度总体目标	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障、教师津补贴等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。3、促进教育教学水平稳步提升、促进教师专业发展。开展特色主题教育及文体活动。4、加强建筑和设施安全隐患排查、安全宣传教育工作、安全保障工作，创建安全和谐教育环境。5、加强财务管理及固定资产管理。6、营造“平等、合作、奉献、创新”的人际氛围和工作环境。“以人为本”的管理思想贯穿到幼儿园整体管理之中，初步形成民主、高效的管理体制。7、.努力贯穿以幼儿发展为本的教育思想，“园本课程”体系建构逐步构成，初步形成具有健康教育特色的园本课程架构。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出	数量	经费支出率	≥96%		
			提供了公办学前优质学位数量	≥350		
			教学主题课讨数量	≥3		
		质量	幼儿活动区域监控覆盖率	100%		
			固定资产验收合格率	100%		
			教职工体检合格率	100%		
			时效	幼儿成长补贴发放及时性	2022年7月完成	
		幼儿图书教玩具采购及时性		2022年11月完成		
成本		项目成本超支率	≤1			

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园	主管部门	深圳市龙岗区教育局
效益	经济效益		不适用	不适用
	社会效益		教育质量水平	通过过程性质量监测
			教师队伍建设水平	区级课题结题、园内公开课评比及环境评比，优秀人数占比 50%以上
	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
其他满意度			教职工满意度	≥95%