

2022 年深圳市龙岗区龙城街道龙平紫
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（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。执行《会计法》、《预算法》和《政府会计制度》，贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规。如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园共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。

深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园无下属单位，部门预算为本级预算。临聘人员49人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；
2. 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；

3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 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龙平紫园幼儿园 部门预算收入 1,009 万元，比 2021 年增加 46 万元，增长 4.75%。2022 年部门预算支出 1,009 万元，比 2021 年增加 46 万元，增长 4.75 %。

预算收支增加 主要原因：1. 2022 年幼儿伙食费预算增加 20 万；2. 2022 年教玩具及环创用品等教学用品预算额度增加 20 万元；3. 教职工人数增加 1 人，2022 年预计其他工资福利支出增加 5 万元，教职工伙食费增加 1 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龙平紫园幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园预算 1,009 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,009 万元。

（一）人员支出 0 万元，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，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,009 万元, 具体包括:

1. 财政资金 655 万元, 主要用于支付临聘人员工资和电费、燃气费、电信费、工会费; 2. 其他收入 105 万元, 主要用于支付幼儿伙食费; 3. 幼儿园保教费 249 万元, 主要用于维护幼儿园日常运营、改善园内班级环境、户外运动环境等。较 2021 年预算增加 46 万元, 增长 4.75%, 主要原因: 1. 2022 年幼儿伙食费预算增加 20 万; 2. 2022 年教玩具及环创用品等教学用品预算额度增加 20 万元; 3. 教职工人数增加 1 人, 2022 年预计其他工资福利支出增加 6 万元, 教职工伙食费增加 1 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 160 万元, 其中货物采购 5 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%, 主要是无此项支出。

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，主要是无此项支出。

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，主要是无此项支出；

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，主要是无此项支出。

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龙平紫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龙平紫园幼儿园共 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 年深圳市龙岗区龙城街道龙平紫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 1009 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	1009	<ol style="list-style-type: none">1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；2. 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；3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；4. 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 4. 幼儿满意度达到 100% 及教职工满意度

		100%的幼儿环境。 5. 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。其中一季 度 25%，二季度 50%，三 季度 75%，四季度 100%。
--	--	--

备注：无

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支出项目。

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龙平紫园幼儿园共有车辆 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龙平紫园幼儿园

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	655	一、教育支出	1,009
1. 一般公共预算拨款	655	普通教育	1,009
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,009
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	249		
三、单位资金	105		
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	105		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园

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	1,009	本年支出合计	1,009
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,009	支出总计	1,009

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龙平紫园幼儿园

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									
深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园	1,009	655	0	655	0	0	0	0	249	0	0	0	0	105	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园

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龙平紫园幼儿园	1,009	0	1,009	160	160	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园

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									
深圳市龙岗区龙城街 道龙平紫园幼儿园	1,009	655	655	0	0	0	0	249	0	0	0	0	105	0
新型公办园	1,009	655	655	0	0	0	0	249	0	0	0	0	105	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龙平紫园幼儿园

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	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： 深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园			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：深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园

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龙平紫园幼儿园	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龙平紫园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园			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龙平紫园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园			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

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园	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
	班均经费	班均经费 655 万（70 万/班*9 班+25 万(园长经费)=655 万元），其中： 1、30199 其他工资福利支出 6327000； 2、30206 电费 80000； 3、30209 物业管理费 38000（燃气费）； 4、30207 邮电费 35000； 5、30228 工会经费 70000。	655.00	655.00	0.00
	非税资金	非税（保教费收入返还）部分：共 249.46 万元：其中： （一）政府采购： 1.30299 其他商品和服务支出：教职工伙食费 9900 元/人*51 人=504900 元； 2.31002 办公设备购置 46300 元：便携式摄影机=1 台*3500 元/台=3500 元；照相机=1 台*10000 元/台=10000 元；电视机=1 台*16500 元/台=16500 元；笔记本电脑=1 台*6000 元/台=6000 元；台式电脑=2 台*4500 元/台=9000 元；打印机=1 台*1300 元/台=1300； 3.30201 办公费 800 元：碎纸机=1 台*800 元/台=800 元。 （二）非政府采购： 1.30201 办公费 49300 元（桶装水 23000 元，复印纸、碳粉等日常办公费 26300 元）； 2.30203 咨询费 65000 元(律师咨询费 20000 元/年,管理咨询及财务综合服务 45000 元/年)；	249.46	0.00	249.46

		<p>3.30205 水费 25000 元；</p> <p>4.30209 物业管理费 365400 元（消杀 1800 元/月*10 个月=18000 元，绿化养护 30000 元，保安服务费 22950 元/月*12 个月=275400 元，其他 42000 元）；</p> <p>5.30213 维修（护）费 107700 元（零星修缮）；</p> <p>6.30216 培训费 1000 元；</p> <p>7.30218 专用材料费 563000 元（教玩具及环创用品=45000 元/月*10 个月=450000 元，体育器械 20000 元，其他教育教学用品 93000）；</p> <p>8.30226 劳务费 133000 元（实习生 4 人/年，专家培训、指导等劳务费）；</p> <p>9.30229 福利费 58500 元（教职工体检费 50 人*1170 元/人=58500 元）；</p> <p>10.30239 其他交通费用 7000 元（毕业生租车费 3000 元，其他外出公务交通 4000）；</p> <p>11.30299 其他商品和服务支出 274700 元（卫生防疫 5000 元，食育课程、教研活动、服装租赁等文体活动费 87000 元，园刊 16000 元，其他日常支出 166700 元）；</p> <p>12.30199 其他工资福利支出 273000 元（其中班均经费用于电费、燃气费、邮电费、工会经费 223000 元，保教费补工资缺口 50000 万元）。</p> <p>13.30112 其他社会保障缴费 20000（残疾人保障金 20000）。</p>			
	其他资金	<p>其他收入（主要指幼儿伙食费收入即饭堂运营）：</p> <p>1.30299 其他商品和服务支出：在园幼儿 300 人*350 元/月/生*10 个月=105 万元。</p>	105.00	0.00	105.00
	金额合计：		1009.46	655.00	354.46
年度总体目标	<p>1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。</p> <p>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。</p> <p>3、提升教学质量、促进教师专业发展。</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> <p>5、加强财务管理及固定资产管理。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥270 个
			实际完成情况	≥98%
			重点工作完成率	=100%
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%
			图书使用验收通过率	=100%
			质量达标率	≥95%
		时效	教学培训完成及时性	≥10 场
			幼儿成长补贴及时性	2022 完成
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%
		可持续影响	可持续发展	良好
	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	≥90%
			教职工满意度	≥90%
其他满意度		社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	