

2022 年深圳市龙岗区龙城街道未来花
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（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

深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，以先进的教育理念、优质的教育内容、博大的教育情怀，为孩子的终身成长播下幸福种子。让接受幸福树教育（该园特色教育）的幼儿具备从稚嫩的小树苗成长为参天大树的素质和能力；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

本单位无下设部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 38 人；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 35 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 216 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 将“幸福树教育”深入幼儿一日在园生活，使幼儿在幸福中生活、学习；
2. 提供至少 300 个公办学前优质学位数量；
3. 提升教师队伍素质，提高服务能力；
4. 提倡家园共育，提高服务质量，使社会公众对于学前教育的满意度达到 100%；
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未来花园幼儿园 部门预算收入 780 万元，比 2021 年增加 780 万元，增长 100%。2022 年部门预算支出 780 万元，比 2021 年增加 780 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：一是我园为 2021 年 10 月份新开办的幼儿园，年初未编制预算，采用临时预算支出备案制度；二是我园班级规模为 12 个班，2021 年暂时只开设了 7 个班，等到 2022 年下半年预计将开满 12 个班，故 2022 年预算相对于 2021 年会有所增加；三是由于 2022 年相比 2021 年学生人数有所增加，故

收取的伙食费也相应的有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园预算支出 780 万元，全部为项目支出（二级项目名称为“新型公办园”），具体包括：

一、政府预算拨款 515 万元，其中：

1. 其他人员工资福利【30199】467 万元；
2. 电费【30206】8 万元；
3. 邮电费【30207】3 万元；
4. 水费【30205】6 万元；
5. 物业管理费【30209】31 万元（其中：学校安保费 26 万元，管道燃气费 5 万元）。

二、非税（保教费收入返还）合计 156 万元，其中：

1. 办公费【30201】5 万元；
2. 咨询费【30203】4 万元；
3. 物业管理费【30209】25 万元（其中：校园保洁费 9 万元，校园绿化费 6 万元，物业管理费 10 万元）；
4. 其他交通费用【30239】1 万元；
5. 维修（护）费【30213】10 万元（其中：电教设备及零配件维修维护费 2 万元，其他零星修缮费用 8 万元）；

6. 培训费【30216】1 万元；
7. 专用材料费【30218】6 万元；主要为教学用品购置。
8. 劳务费【30226】1 万元；
9. 工会经费【30228】5 万元；
10. 福利费【30229】1 万元；主要为教职工体检费。
11. 其他商品和服务支出【30299】90 万元（其中：教职工伙食费支出 47 万元，用于教学教研的其他商品和服务支出 43 万元）；
12. 其他资本性支出【31099】7 万元。

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 109 万元，其中：

1. 其他商品和服务支出【30299】109 万元（幼儿伙食费）。

该项目预算较 2021 年预算增加 156 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年班级数量和幼儿人数相比 2021 年有较大幅度的增加，财政拨款、非税收入及幼儿伙食费都有相应的提升。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 161 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 156 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。

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，因此本单位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，主要是本单位车辆保有量0辆，无公务用车；

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，主要是本单位车辆保有量0辆，无公务用车运行维护费预算。

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

二级单位部门预算实施部门预算绩效管理的单位范围仅指本单位。

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未来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 780 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 | 780 | <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. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，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。 |
|--|--|------------|

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未来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未来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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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未来花园幼儿园

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 | 515 | 一、教育支出 | 780 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 515 | 普通教育 | 780 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 780 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 156 | | |
| 三、单位资金 | 109 | | |
| 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 | 109 | | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园

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 | 780 | 本年支出合计 | 780 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 780 | 支出总计 | 780 |

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未来花园幼儿园

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园 | 780 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园

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未来花园幼儿园 | 780 | 0 | 780 | 161 | 161 | 0 |

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区龙城街 道未来花园幼儿园 | 780 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 新型公办园 | 780 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 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未来花园幼儿园

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 | 515 | 一、教育支出 | 515 |
| 一般公共预算拨款 | 515 | 普通教育 | 515 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 515 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 515 | 本年支出合计 | 515 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 515 | 支出总计 | 515 |

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未来花园幼儿园

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 |
|-------------------|---------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园 | | | 515 | 0 | 515 |
| | 205 | 教育支出 | 515 | 0 | 515 |
| | 20502 | 普通教育 | 515 | 0 | 515 |
| | 2050201 | 学前教育 | 515 | 0 | 515 |

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未来花园幼儿园

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未来花园幼儿园 | 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未来花园幼儿园

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园 | | | 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未来花园幼儿园

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园 | | | 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） | | |
| | 新型公办园 | 财政拨款 5150000 元，财政专户拨款（教育收费）1561680 元，其他收入 1093750 元。 | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | | 金额合计 | | | 780 | 515 | 265 |
| | | | | | 780 | 515 | 265 |
| 年度总体目标 | 1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。2.扩大公办幼儿园学位建设。3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。 | | | | | | |
| | 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 | | 经费支出率 | | ≥96% | |
| | | 质量 | | 购置区域教学教玩质量达标率 | | =100% | |
| | | 时效 | | 经费支出及时率 | | ≥98% | |
| | | 成本 | | 项目成本节约率或超支率 | | ≤1 | |
| | 效益 | 经济效益 | | 不适用 | | 无 | |
| | | 社会效益 | | 新增图书 | | =100% | |
| | | | | 采购设备使用率 | | =100% | |
| | | 校园文化认同度 | | =100% | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|------|
| | | 可持续影响 | 不适用 | 无 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 无 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 幼儿满意度 | ≥95% |
| | | 其他满意度 | 受益教职工满意度 | ≥95% |
| | | | 社会公众对于学前教育的满意度 | ≥95% |