

2022 年深圳市龙岗区龙城街道新亚洲
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。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，在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用；合理安排幼儿一日生活，为幼儿提供均衡营养，保证充足睡眠和适宜的锻炼；保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道新亚洲幼儿园属“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。

本幼儿园实有自聘人员 61 人；购买服务人员 3 人(含保安)；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 61 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 407 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道新亚洲幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所；

3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事；

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新亚洲幼儿园 部门预算收入 1,428 万元，比 2021 年增加 21 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 1,428 万元，比 2021 年增加 21 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：预算收支增加主要原因说明：

办学规模扩大导致

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新亚洲幼儿园

2022 年深圳市龙岗区龙城街道新亚洲幼儿园预算支出 1,428 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 865 万元，其中：

水费【30205】3.6 万元

电费【30206】11 万元

物业管理费【30209】33.74 万元

邮电费【30207】3.21 万元

工会经费【30228】8.56 万元

办公费【30201】2.2 万元

其他工资福利支出【30199】800.27 万元

劳务费【30226】2.42 万元

二、非税（保教费收入返还）合计 423.20 万元，其中：

其他工资福利支出【30199】21.67 万元

劳务费【30226】2.42 万元

差旅费【30211】1 万元

培训费【30216】0.5 万元

印刷费【30202】2 万元

劳务费【30226】1.6 万元

委托业务费【30227】34.109 万元

其他商品和服务支出【30299】100.841 万元

专用材料费【30218】35万元

办公费【30201】11.2万元

咨询费【30203】10.61万元

福利费【30229】1.04万元

物业管理费【30209】13.56万元

办公设备购置【31002】6.35万元

其他资本性支出【31099】9万元

维修（护）费【30213】172.3万元（其中：日常零星维修维护及设备机电维护费21万元；2020年工程质保金2.05万元；2021年工程项目20%尾款35.60万元；小型建设工程（施工类）：（1）幼儿园地下自来水管网改造工程款4万元；（2）临时性零星修缮工程（含突发性安全隐患整治）20万元；（3）班级幼儿洗手间改造工程（55%首期款）34.65万元；（4）教学楼主楼外墙整体翻新改造工程（55%首期款）33万元；（5）一楼大园厅、小剧场改造工程（55%首期款）16.50万元；（6）保健室改造工程（55%首期款）2.75万元；（7）三楼办公室改造工程（55%首期款）2.75万元）

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共140万元，其中：

1. 其他商品和服务支出【30299】140万元（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新亚洲幼儿园政府采购项目纳入

2022 年部门预算共计 190 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 190 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，主要是本单位无三公经费预算。

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，主要是本单位无新增购置的车辆数量及经费；

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，主要是本单位无存量运行维护的车辆数量及经费。

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

2022 年深圳市龙岗区龙城街道新亚洲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新亚洲幼儿园。

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新亚洲幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 1428 万元设置并编报 1 个项目绩效目标。

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）	1428	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度计划金额 357 万元，二季度计划金额 357 万元，三季度计划金额 357 万元，第四季度金额计划金额 357 万元。

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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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新亚洲幼儿园共有车辆 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新亚洲幼儿园

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	865	一、教育支出	1,428
1. 一般公共预算拨款	865	普通教育	1,428
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,428
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	423		
三、单位资金	140		
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	140		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道新亚洲幼儿园

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	1,428	本年支出合计	1,428
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,428	支出总计	1,428

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新亚洲幼儿园

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	1,428	865	0	865	0	0	0	0	423	0	0	0	0	140	0
深圳市龙岗区龙城街道新亚洲 幼儿园	1,428	865	0	865	0	0	0	0	423	0	0	0	0	140	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道新亚洲幼儿园

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新亚洲幼儿园	1,428	0	1,428	190	190	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道新亚洲幼儿园

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	1,428	865	865	0	0	0	0	423	0	0	0	0	140	0
深圳市龙岗区龙城街 道新亚洲幼儿园	1,428	865	865	0	0	0	0	423	0	0	0	0	140	0
新型公办园	1,428	865	865	0	0	0	0	423	0	0	0	0	140	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新亚洲幼儿园

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	865	一、教育支出	865
一般公共预算拨款	865	普通教育	865
政府性基金预算拨款	0	学前教育	865
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	865	本年支出合计	865
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	865	支出总计	865

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新亚洲幼儿园

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			865	0	865
深圳市龙岗区龙城街道余石岭幼儿园			865	0	865
	205	教育支出	865	0	865
	20502	普通教育	865	0	865
	2050201	学前教育	865	0	865

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新亚洲幼儿园

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余新亚洲	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新亚洲幼儿园

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新亚洲幼儿园			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新亚洲幼儿园

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新亚洲幼儿园			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”

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区龙城街道新亚洲幼儿园		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	其中：财政拨款	其中：其他资金		
学前教育	行政后勤管理事务（人员工资福利等）	826.78	802.69	24.09		
学前教育	教育业务	69.96	0.00	69.96		
学前教育	校园管理（含教职工伙食费）	184.42	59.15	125.27		
学前教育	货物购置	15.35	0.00	15.35		
学前教育	信息化建设	3.16	3.16	0.00		
学前教育	维修维护	21.00	0.00	21.00		
学前教育	小型建设工程	167.53	0.00	167.53		
学前教育	幼儿伙食费	140.00	0.00	140.00		
	金额合计	1,428.20	865.00	563.20		
年度总体目标	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、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，稳定教职工队伍，促进教职工工作能力、水平提升。 3、加强师资队伍建设，提升教育教学质量水平和学历水平，促进教师专业水平发展。 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，推进平安校园建设工作。 5、加强财务管理及固定资产管理。 6、提高公办示范园教育引领示范作用，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，办社会认可、家长满意、师生满意园所。					

	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	经费支出完成率	≥95%	
			专任教师比率	专任教师比率达42%	
			提供了公办学前优质学位数量	≥390 个	
			项目实际完成情况	≥95%	
		质量	满足在职人员正常办公和教师的正常教学	满足教职工人员正常办公和教学达99%	
			专任教师合格率	专任教师学历合格率达 100%	
			购置教玩具质量达标率	≥99%	
		时效	按预算计划执行，每季抓好执行率	新型公办园项目执行率按季度完成，全年达到 95%	
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成，反映幼儿成长补贴发放及时性	
		成本		不适用	不适用
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	校园文化认同度	≥98%	
			采购设备使用率	≥98%	
			幼儿园毛入学率	毛入学率达到	

				100%或以上
			满足周边学位需求	≥98%
		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	家长对幼儿园教学质量、环境的满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%
		其他满意度		