

2022 年深圳市龙岗区龙城街道悦城花
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悦城花园幼儿园是 2020 年 5 月转型的公办幼儿园，本园的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：本园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，幼儿学习提供便利条件，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园，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、从项目支出工资福利列支的临聘人员 61 人、本园实有幼儿人数 407 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 发挥制度的保障、激励、凝聚作用，加强细节管理，充分发挥制度的保障和教育作用，合理分配、使用财政核拨经费，增强教职工的归属感；

2. 本年度我园将合理地园舍及设备、用品进行更新，努力提高办学环境和教学水平，提高教师队伍的教科研水平，以科研促教研，不断提高教研工作的针对性与实效性；

3. 规范工作流程，杜绝安全事故，落实五常管理，提升内涵，不断完善和建立健全财务内控管理，避免资产流失，提高资产使用价值；

4. 结合办园理念不断丰富和完善园所环境，做好厨房改造、校园线路改造及户外改造工程；

5. 把服务与教育有机融合在一起，建立家园一致的教育体系，加强社区工作建设，加大家园合作力度，扩大影响力。

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悦城花园幼儿园 部门预算收入 1,449 万元，比 2021 年增加 67 万元，增长 4.8%。2022 年部门预算支出 1,449 万元，比 2021 年增加 67 万元，增长 4.8%。

预算收支增加 主要原因：一是扩建两个班级，聘用人员经费增加；二是扩建两个班级，后勤管理经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园部门预算支出 1,449 万元，包括人员支出 790 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 624 万元。

（一）人员支出 790 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 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 624 万元，具体包括：

1. 校园管理支出 119 万元，主要用于保安服务费、防疫物资、保健室物品、教职工伙食、安全维保等相关经费；

2. 一般事务管理支出 22 万元，主要用于办公费用、律师咨询、内控建设、各类检测等项目；

3. 教育业务 71 万元，主要用于班级教玩具、区域材料、环境创设、学前教研、幼儿园教学活动、喷绘印刷等项目；

4. 维修维护业务 225 万元，主要用于校园安全维护、空调维护、电教设备维修维护、电线电缆维修维护、户外区域改造工程、户外大型器械、厨房改造、电路改造等项目；

5. 设备购置 45 万元，主要用于各类区域柜、办公设备（空调、电脑）、信息网络及软件购置更新等相关经费；

6. 幼儿伙食费 142 万，主要用于幼儿在园伙食费项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 209 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 203 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%，主要是此两年均无此项经费支出。

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，主要是此两年均无此项经费支出。

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，主要是本单位公务用车保有量为 0，无公务用车购置费；

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，主要是本单位公务用车保有量为 0，无公务用车运行维护费。

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

预算单位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悦城花园幼儿园共 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悦城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 1,449 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	1449	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，教师本科学历水平达到 95%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境，打造一个领导放心，家长满意的园所环境。

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悦城花园幼儿园属于非参公管理事业单位，无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%。主要是此两年均无此项经费支出。

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悦城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和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。

十、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悦城花园幼儿园

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	865	一、教育支出	1,449
1. 一般公共预算拨款	865	普通教育	1,449
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,449
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	441		
三、单位资金	142		
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	142		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,449	本年支出合计	1,449
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,449	支出总计	1,449

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悦城花园幼儿园

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悦城花园幼儿园	1,449	865	0	865	0	0	0	0	441	0	0	0	0	142	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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悦城花园幼儿园	1,449	0	1,449	209	209	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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 道悦城花园幼儿园	1,449	865	865	0	0	0	0	441	0	0	0	0	142	0
财政代编一级项 目（市本级）	1,449	865	865	0	0	0	0	441	0	0	0	0	142	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悦城花园幼儿园

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	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悦城花园幼儿园

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悦城花园幼儿园			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悦城花园幼儿园

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悦城花园幼儿园	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悦城花园幼儿园

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悦城花园幼儿园			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悦城花园幼儿园

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悦城花园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

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悦城花园幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	班均经费	一、财政拨款部分：班均经费+园长经费共 865 万元（70 万/班*12 个班+25 万/园长=865 万元）；	865.00	865.00	0.00
	非税（保教费收入返还）	二、非税（保教费收入返还）合计 441.46 万元（预计 2022 年幼儿数 407 人*966 元/月*10 个月=3931620 元、2021 年 9 月秋季扩班人数约 100 人*966*5=483000 元）；	441.00	0.00	441.00
	其他收入（幼儿伙食费收入）	三、其他收入（幼儿伙食费收入）共 142.45 万元（407 人*350 元/月*10 个月）	142.00	0.00	142.00
金额合计			1449.00	865.00	583.00
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. 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 95%； 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，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	数量	提供了公办学前优质学位数量	≈407 个		
		每个在园幼儿最少 5 本图书	≥100%		
		师资队伍完成数量	教职工人数 61 人		
	质量	专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%		
		购置区域教学教玩质量达标率	=100%		
		图书使用验收通过率	=100%		
	时效	幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成		
		经费支出及时率	≥98%		
		教学培训完成及时性	≥12 场		

		成本	项目总费用控制数	≤ 1448.912 万元		
			水电暖费节约率	≤2%		
			人员经费支出占总经费支出比重	≤59.7%		
	效益		经济效益	不适用	不适用	
				社会效益	采购设备使用率	=100%
					校园文化认同度	=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	≥94.9%	
				受益教职工满意度	≥94.7%	
其他满意度			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%		