

2022 年深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 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中心幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道愉龙路 225 号（依山郡小区旁），占地面积 4191.67m²，建筑面积 4532.3 m²，办园规模 12 个班。

我园于 2020 年 1 月 7 日独立，为新型公办园，我幼儿园的宗旨是：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，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园属“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 2022 年度独立编制机构数 1 个。

本幼儿园实有自聘人员 66 人；购买服务人员 3 人（均为安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 66 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 430 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 将“自然教育”深入幼儿一日在园生活，使幼儿在自然中学习成长，让老师更懂儿童；
2. 幼儿园陈旧设施的改造，为幼儿提供更好的活动空间；
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；
5. 政府投资项目龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程的全面推进落实。

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中心幼儿园 部门预算收入 1,563 万元，比 2021 年减少 14 万元，下降 0.8%。2022 年部门预算支出 1,563 万元，比 2021 年减少 14 万元，下降 0.8%。

预算收支减少，主要原因：1. 我园为开办 10 年的老园，园内设施陈旧，2021 年对我园内的操场、大门廊桥、音乐厅改造、外墙等进行改造，产生小型建设工程共计 137 万元，而 2022 年我园园内无小型建设工程的改造，只有支付以前年度的尾款 23 万元；2. 2022 年我园有政府投资项目：龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程 100 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中心幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园预算 1,563 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,563 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,563 万元，具体包括：

1. 教育预算 100 万元，主要包括：龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程 100 万元，2021 年无此项目。

2. 新型公办园预算 1,463 万元，主要包括：班均经费 840 万元，用于发放教职工工资和支付水电燃气电话费；教育经费 472 万元，用于支付幼儿园正常运转开支；幼儿伙食费共 151 万元，用于支付幼儿伙食费。2021 年预算总金额为 1577 万元，2022 年较 2021 年预算减少 14 万元，减幅 0.8%，主要原因为 2022 年园内无小型建设工程改造，相关工程已于 2021 年全部建设完成。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园 政府采购项目纳入 2022

年部门预算共计 61 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 52 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%，主要是我园为新型公办园，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，主要是我园为新型公办园，无公务接待预算。

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，主要是我园为新型公办园，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，主要是我园为新型公办园，无公务用车。

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中心幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：1家无下属单位，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中心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1,563万元，设置并编报2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	1463	完成区级财政预算管理绩效工作任务，确保全区预算绩效管理管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成重点绩效评价1个，其中一季度完成25%项目金额366万元，二季度完

		成 50%项目金额的 732 万元，三季度完成 75%项目金额的 1097 万元，四季度完成 99%项目金额的 1450 万元。
教育	100	完成龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程,确保幼儿正常教学活动。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。

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 年深圳市龙岗区龙城街道中心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 万元，增长 0%。主要是我园为新型公办园，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中心幼儿园共有车辆 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中心幼儿园

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	940	一、教育支出	1,563
1. 一般公共预算拨款	940	普通教育	1,563
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,563
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	472		
三、单位资金	151		
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	151		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,563	本年支出合计	1,563
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,563	支出总计	1,563

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中心幼儿园

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	1,563	940	0	840	0	100	0	0	472	0	0	0	0	151	0
深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园	1,563	940	0	840	0	100	0	0	472	0	0	0	0	151	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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中心幼儿园	1,563	0	1,563	61	10	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园

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	1,563	940	840	0	100	0	0	472	0	0	0	0	151	0
深圳市龙岗区龙城街 道中心幼儿园	1,563	940	840	0	100	0	0	472	0	0	0	0	151	0
教育	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型公办园	1,463	840	840	0	0	0	0	472	0	0	0	0	151	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中心幼儿园

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	940	一、教育支出	940
一般公共预算拨款	940	普通教育	940
政府性基金预算拨款	0	学前教育	940
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	940	本年支出合计	940
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	940	支出总计	940

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中心幼儿园

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			940	0	940
深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园			940	0	940
	205	教育支出	940	0	940
	20502	普通教育	940	0	940
	2050201	学前教育	940	0	940

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中心幼儿园

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中心幼儿园	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中心幼儿园

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中心幼儿园			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中心幼儿园

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中心幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		单位名称:深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园	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>新型公办园</u>	其他工资福利支出	872	812	60	
	<u>新型公办园</u>	办公费、咨询费、邮电费（不含电话费）、物业管理费（不含燃气费、污水处理费）、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、水费、电费	447.5	28	419.5	
	<u>新型公办园</u>	其他商品服务支出（幼儿伙食费收入）	143.5	0	143.5	
	<u>教育</u>	龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程	100	100	0	
	金额合计			1563	940	623
	年度总体目标	<p><u>1.2022 年度预算执行率达到 99%以上。</u></p> <p><u>2.不断提高幼儿教育质量，不断提高教师队伍质量，提升后勤人员工作能力。</u></p> <p><u>3.加强财务管理、做好固定资产管理等。有目的有条理地开展工作，为学校高效运转提供保障。</u></p> <p><u>4.卫生情况，绿化带，物业服务都有所提升，科学规范，安全保障，做好常规管理。</u></p> <p><u>5.完成本年年初绩效目标。</u></p> <p><u>6.产出目标、效益指标和满意度指标均完成目标。</u></p>				

	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	<u>经费支出率</u>	≥99%
			<u>重点工作完成率</u>	重点工作完成率》99%
			<u>项目工作完成率</u>	按预算编制情况，项目实施达98%以上
		质量	<u>预算编制合理性、准确性</u>	预算资金分配合理、支出进度、数量完成年度任务、预算编制准确性》95%
			<u>质量达标率、各项目执行率、数量达标率</u>	质量达标率各项目执行率90%以上、数量达到95%
			<u>项目验收合格率</u>	项目验收合格率》95%
		时效	<u>幼儿成长补贴及时性</u>	2022年7月完成
			<u>预算完成率、预算支出及时率</u>	完成率和及时率均》99%
			<u>校园电路改造完成及时率</u>	校园电路改造完成及时率》99%
		成本	<u>固定资产利用水平</u>	》95%，稳步提升，固定资产充分、合理使用，进一步减少资产闲置、损毁、丢失比例

			人员经费支出占总经费支出比重	57.46%
			资产管理安全性	》95%，专门的资产管理 系统进行管理，资产保 存、使用、配置、处置 合理合规、账实相符
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿教学活动质量	满足学区内幼儿入园后 学习与成长需要
			教师队伍质量	满足教师成长需要
			满足周边幼儿园学位需求	幼儿园提供 410 个学位
		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	师生满意度	师生满意度》95%
			家长环境满意度	家长环境满意度》95%
			家长对幼儿园教学质量	家长对幼儿园教学质 量》95%
		其他满意度	家长环境满意度	家长环境满意度》95%