

2022 年深圳市龙岗区龙城街道紫麟山
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，提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动幼儿园各项工作的开展。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园属“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 63 人；购买服务人员 3 人；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 63 人、购买服务人员 3 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 420 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园 2022 年主要工作目标

包括：

1. 尽量满足周边小区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. 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；

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. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；

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紫麟山幼儿园 部门预算收入 1,418 万元，比 2021 年增加 62 万元，增长 4.58%。2022 年部门预算支出 1,418 万元，比 2021 年增加 62 万元，增长 4.58%。

预算收支增加 主要原因：是因为办学规模扩大（增加了 1 个班），导致各项费用增加。

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紫麟山幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园预算 1,418 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 1,418 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 1,418 万元，具体包括：

新型公办园预算 1,418 万元，主要包括：

1. 政府预算拨款 865 万元，主要用于幼儿园教职工工资薪酬支出，幼儿园水电燃气、邮电费、物业管理费、专用材料等费用。与 2021 年预算持平，主要原因是师资配比与 2021 年持平，导致预算收支持平。

2. 非税（保教费收入返还）406 万元，主要用于幼儿园教育教学及日常支出等。与 2021 年预算持平，主要原因是幼儿人数与 2021 年持平，导致预算收支持平；

3. 其他收入（主要指幼儿伙食费收入）147 万元，主要用于幼儿伙食费代收代支出。与 2021 年预算持平，主要原因是幼儿人数与 2021 年持平，导致预算收支持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 228 万元，其中货物采购 16 万元、工程采购 0 万元、服务采购 212 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“三公”经费。

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 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。

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；

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。

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紫麟山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紫麟山幼儿园共 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 年预算部门深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1418，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	1418	1. 尽量满足周边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

		<p>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,打造一个教职、幼儿及家长 100%满意的校园环境。</p>
--	--	--

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紫麟山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紫麟山幼儿园共有车辆 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紫麟山幼儿园

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	1,418
1. 一般公共预算拨款	865	普通教育	1,418
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,418
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	406		
三、单位资金	147		
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	147		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园

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	1,418	本年支出合计	1,418
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,418	支出总计	1,418

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紫麟山幼儿园

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	1,418	865	0	865	0	0	0	0	406	0	0	0	0	147	0
深圳市龙岗区龙城街道紫麟山 幼儿园	1,418	865	0	865	0	0	0	0	406	0	0	0	0	147	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园

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紫麟山幼儿园	1,418	0	1,418	228	228	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园

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	1,418	865	865	0	0	0	0	406	0	0	0	0	147	0
深圳市龙岗区龙城街 道紫麟山幼儿园	1,418	865	865	0	0	0	0	406	0	0	0	0	147	0
新型公办园	1,418	865	865	0	0	0	0	406	0	0	0	0	147	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紫麟山幼儿园

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紫麟山幼儿园

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紫麟山幼儿园			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紫麟山幼儿园

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紫麟山幼儿园	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紫麟山幼儿园

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紫麟山幼儿园			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紫麟山幼儿园

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紫麟山幼儿园			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紫麟山幼儿园

		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	
非税（保教费收入返还）	劳务费	1.00	0.00	1.00	
非税（保教费收入返还）	委托业务费	10.67	0.00	10.67	
非税（保教费收入返还）	福利费	3.30	0.00	3.30	
非税（保教费收入返还）	其他商品和服务支出	95.52	0.00	95.52	
非税（保教费收入返还）	办公设备购置	9.40	0.00	9.40	
非税（保教费收入返还）	其他资本性支出	142.78	0.00	142.78	
非税（保教费收入返还）	信息化建设	3.79	0.00	3.79	
非税（保教费收入返还）	维修维护	53.66	0.00	53.66	
其他收入（主要指幼儿伙食费收入）	幼儿饭堂运营	147.00	0.00	147.00	
非税（保教费收入返还）	新型公办园-人员经费	59.76	0.00	59.76	
班均经费	新型公办园-人员经费	735.63	735.63	0.00	
园长经费	新型公办园-园长经费	25.00	25.00	0.00	
班均经费	新型公办园-残疾人保障金	2.61	2.61	0.00	
班均经费	新型公办园-工会经费	8.95	8.95	0.00	

	班均经费	新型公办园-电费	8.60	8.60	0.00
	班均经费	新型公办园-邮电费	3.30	3.30	0.00
	班均经费	新型公办园-水费	3.50	3.50	0.00
	班均经费	新型公办园-物业管理费	41.91	41.91	0.00
	班均经费	新型公办园-专用材料费	35.50	35.50	0.00
	非税（保教费收入返还）	办公费	5.94	0.00	5.94
	非税（保教费收入返还）	印刷费	4.00	0.00	4.00
	非税（保教费收入返还）	咨询费	4.50	0.00	4.50
	非税（保教费收入返还）	物业管理费	7.40	0.00	7.40
	非税（保教费收入返还）	差旅费	1.00	0.00	1.00
	非税（保教费收入返还）	专用材料费	3.00	0.00	3.00
		金额合计	1,417.72	865.00	552.72
年度总体目标	<p>1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。</p> <p>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。</p> <p>3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。</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>				
	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	提供了公办学前优质学位数量	提供了公办学前优质学位数量 420 个	
			每个在园幼儿最少 5 本图书	通过预算安排，幼儿图书 100%达到规定标准	
		质量	图书使用验收通过率	图书验收通过为 100%	
			提升教师专业水平	通过组织教师培训，使园内教师学历达标率从 100%	

		时效	幼儿成长补贴及时性	按规定时间内完成发放（2022年7月）
			图书购买及时性	2022年12月完成
		成本	管理制度健全性	符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，完善各种审计程序及手续，评估论证重大开支。资金使用符合预算批复的用途。不截留，挪用，虚假支出等情况。
			管理制度健全性	制定或具有合法、合规、完成的相关内部管理制度，有效执行内部管理制度。
	人员经费支出占总经费支出比重		约62%	
	效益	经济效益	对经济发展带来的影响	完成各个预算执行，满足教育教学工作实施与开展，满足幼儿园运营过程中产生的基本支出，保障园内基建项目及设施设备正常运作。
		社会效益	设备采购使用率	采购使用率为100%设备
			满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标100%
		可持续影响	可持续发展	良好
		生态效益	对生态环境带来的影响	改善教学环境、优化办学条件，加强我校特色教育，凸显品格，卫生、绿化、物业及教辅服务都有所提升，打造平安智慧校园，科学规范，安全保障，做好常规管理。
满意度	服务对象满意度	幼儿满意度	幼儿对幼儿园满意度达到98%	

			家长对幼儿园教学质量、环境满意度	家长对幼儿园教学质量、环境满意度 98%
		其他满意度	受益教职工满意度	教职工对幼儿园满意度达到 99%