

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道山水别  
苑幼儿园 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《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，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作：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

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园系统包括深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园共 1 家基层单位。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。

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园内设行政部门、教育教学部门、后勤部门，共 3 个部门。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 48 人，购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的

工资福利列支的自聘人员 48 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 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，保障幼儿园所有财产安全，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 年深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 部门预算收入 1,057 万元，比 2021 年减少 19 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 1,057 万元，比 2021 年减少 19 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：一是财政专户拨款教育收费减少 44 万元（2021 年教育收费预算收入中含有 2020 年留存的 54 万元）；二是单位资金增加 25 万元（幼儿伙食费 2022 年预算 320

人\*350元\*10=112万元，比2021年预算290\*300\*10=87万元，增加了25万元）。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园预算1,057万元，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1,057万元。

（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1,057万元，具体包括：

1. 政府预算拨款655万元，主要包括：其他工资福利579万元、其他物业管理费13万元，用于工资福利支出、物业管理费支出等。较2021年预算增长0万元，增长0%，持平。

2. 非税（保教费收入返还）290万元，主要包括：其他工资福利支出51万元、房屋建筑物维修（护）费56万元、其他商品和服务支出48万元、其他材料费16万元，用于幼儿保教相关的工资福利、教学设备维护、专用材料采购、幼儿保教服务等。较2021年预算减少44万元，下降13%，主要原因2021年教育收费预算收入中含有2020年留存的54万元。

3. 新型公办园预算 112 万元，主要包括：幼儿伙食费其他商品和服务支出 112 万元，用于幼儿伙食费支出等。较 2022 年预增加 25 万元，增加 29%，主要原因是 2022 年招生人数比 2021 年增加 30 人。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 160 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 160 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%，主要是无经费增减。

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，主要是无经费增减。

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,主要是无经费增减;

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,主要是无经费增减。

## **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**

我园2022年所有项目支出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年我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1057万元,设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中(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	1057	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。计划本年度完成部门整体绩效目标工作

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 年我园财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无经费增减变化。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	655	一、教育支出	1,057
1. 一般公共预算拨款	655	普通教育	1,057
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,057
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	290		
三、单位资金	112		
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	112		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	1,057	本年支出合计	1,057
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,057	支出总计	1,057

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： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	1,057	655	0	655	0	0	0	0	290	0	0	0	0	112	0
深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园	1,057	655	0	655	0	0	0	0	290	0	0	0	0	112	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园	1,057	0	1,057	160	160	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	1,057	655	655	0	0	0	0	290	0	0	0	0	112	0
深圳市龙岗区龙岗街 道山水别苑幼儿园	1,057	655	655	0	0	0	0	290	0	0	0	0	112	0
新型公办园	1,057	655	655	0	0	0	0	290	0	0	0	0	112	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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	655	一、教育支出	655
一般公共预算拨款	655	普通教育	655
政府性基金预算拨款	0	学前教育	655
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	655	本年支出合计	655
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	655	支出总计	655

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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			655	0	655
深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园			655	0	655
	205	教育支出	655	0	655
	20502	普通教育	655	0	655
	2050201	学前教育	655	0	655

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园	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： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园			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： 深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园			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		深圳市龙岗区龙岗街道山水别苑幼儿园	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

新型公办园	<p>2022年预算明细:</p> <p>一、财政拨款合计:</p> <p>班均经费+园长经费共 6550000 元(70 万/班*9 班+25 万/园=655 万元), 其中:</p> <p>30199 其他工资福利支出 5789605</p> <p>30228 工会经费 65915</p> <p>30201 办公费 99800</p> <p>30205 水费 54000</p> <p>30206 电费 54000</p> <p>30207 邮电费 33600</p> <p>3020901 学校安保费 275400</p> <p>3020999 其他物业管理费 127680</p> <p>3021899 其他材料费 40000</p> <p>3029999 其他商品和服务支出 10000</p> <p>二、非税(保教费收入返还)合计 2900000 元, 其中:</p> <p>30199 其他工资福利支出 511571</p> <p>30112 其他社会保障缴费 14500</p> <p>30229 福利费 79000</p> <p>3029999 其他商品和服务支出 475200</p> <p>30202 印刷费 20000</p> <p>30203 咨询费 16000</p> <p>30206 电费 12000</p> <p>3020901 学校安保费 11000</p> <p>3020902 校园保洁费 94000</p> <p>3020903 校园绿化费 30000</p>	1,057	655	402
-------	--	-------	-----	-----



	<p>3021301 仪器设备维修(护)费 22000  3021302 信息系统维修(护)费 24000  3021303 房屋建筑物维修(护)费 561300  3021399 其他维修(护)费 127000  30216 教师培训费 10000  3021899 其他材料费 164900  30226 劳务费 172500  30227 委托业务费 98500  3029901 学生活动费 92400  3029904 学校财产和责任保险费用 1800  3029999 其他商品和服务支出 179729  31002 办公设备购置 14600  31003 专用设备购置 138000  31007 信息网络及软件购置更新 30000  三、其他收入(主要指幼儿伙食费收入)共  1120000元:  1、饭堂运营:幼儿伙食费 320人*350元*10个月=1120000元</p>			
	金额合计	1,057	655	402
年度总体目标	<p>1、通过预算执行,保障本园在职教职工的正常办公及生活。  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、稳定教师队伍,保障教学师资水平。  3、提升教学质量、促进教师专业发展。  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。  5、加强财务管理及固定资产管理。"</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	≥300 个
			购买保安服务	3 人
			专任老师比率	专任老师比率达 6.25%
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%
			图书使用验收通过率	=100%
			办公设备验收合格率	100%合格
		时效	开展教研活动讲座	按计划开展
			图书购买及时性	2022 年 12 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 8 月完成
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1
			水电费节约率	≤0
			设备购置成本控制在 18.26 万元之内	≤17.86 万元

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	新增图书	≥92%
			采购设备使用率	≥98%
			校园文化认同度	≥95%
		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	受益教职工满意度	≥92%
			社会公众对于学前教育的满意度	≥92%
			幼儿满意度	≥92%
		其他满意度	受益教职工满意度	≥92%