

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 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）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

本单位的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等各项法律、法规和政策，规范幼儿园各项工作，规范办园行为，加强幼儿园的科学管理，强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的各项制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教育教学质量和服务质量，从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿全面发展打下良好基础。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园是二级预算单位，无内设机构部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；编外聘用人员 83 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 保障幼儿园环境安全，师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。

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中心幼儿园 部门预算收入 2,377 万元，比 2021 年增加 93 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 2,377 万元，比 2021 年增加 93 万元，增长 4%。

预算收支增加的主要原因：一是幼儿伙食费标准 300 元/月变为 350 元/月；二是 2022 年申请财政专户-保教费返拨 615 万元，2021 年申请财政专户-保教费返拨 550 万元，设备购置维修维护项目经费增加。

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中心幼儿园

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园预算 2,377 万元，全部为项目支出 2,377 万元，具体包括：

1. 饭堂运营预算 186 万元，主要包括：幼儿食堂经费 186 万元，用于幼儿食材水果牛奶支出。较 2021 年预算增加 20 万元，幼儿餐费标准提高。

2. 街道幼儿园补助预算 1,569 万元，主要包括：工资福利支

出 1306 万元、水电费邮电费 40 万元、其他商品和服务支出 16 万元、退休费 202 万元、奖励金 5 万元。较 2021 年预算增加 8 万元津贴补贴。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 4 万元，主要包括：法律咨询服务 4 万元。较 2021 年预算持平。

4. 学前教育预算 609 万元，主要包括：小型建设工程/维修维护 181 万元、工资福利支出 41 万元、办公设备购置 94 万元、对个人和家庭补助支出 5 万元、其他商品和服务支出 287 万元（其中 76 万元为教职工食堂经费）。较 2021 年预算增加 65 万元，因设备购置、维修项目多。

5. 校园管理预算 7 万元，主要包括：校园安保工作 7 万元，用于安保人员服务费。较 2021 年预算持平。

6. 党组织建设（通用项目）预算 1 万元，主要包括：党建工作 1 万元。较 2021 年预算持平。

7. 培训经费（通用项目）预算 2 万元，主要包括：教职工培训工作 2 万元，用于业务培训教研等。较 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 219 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 200 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%，主要是本单位无一般公共预算财政三公经费。

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，主要是无公务接待费。

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，主要是无新购计划；

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 1 辆，其运行维护支出在非税资金。

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

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园实施部门预算绩效管理，

已编制本单位整体支出绩效目标，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

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 2022 年预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2377 万元，设置并编报 7 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 |
|------------|---------|---|
| 培训经费（通用项目） | 2 | 通过优质教学培训，进一步提高教学质量 |
| 街道幼儿园补助 | 1569 | 稳定教师队伍，保障教学师资水平，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。 |
| 校园管理 | 7 | 保障幼儿园环境安全，疫情防控有效、师生工作生活环境舒 |

| | | |
|----------------|-----|--|
| | | 适,满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。 |
| 饭堂运营 | 186 | 保障幼儿安全营养均衡用餐 |
| 学前教育 | 608 | 改善园内各项教学设施设备、班级环境、功能室、户外运动场地及教职工办公环境,致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。 |
| 党组织建设（通用项目） | 1 | 贯彻执行党的方针政策,更好的服务于大众。 |
| 法律顾问服务经费（通用项目） | 4 | 加强法律意识,维护师生的权益。 |

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园是二级事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增减 0 万元，增降 0 %。主要是本单位无机关运行费。

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中心幼儿园 共有车辆 1 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： 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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 | 1,577 | 一、教育支出 | 2,377 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,577 | 普通教育 | 2,377 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 2,377 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 615 | | |
| 三、单位资金 | 186 | | |
| 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 | 186 | | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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 | 2,377 | 本年支出合计 | 2,377 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 2,377 | 支出总计 | 2,377 |

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | 2,377 | 1,577 | 0 | 1,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | 2,377 | 0 | 2,377 | 219 | 79 | 0 |

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区龙岗街 道中心幼儿园 | 2,377 | 1,577 | 1,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| 饭堂运营 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| 街道幼儿园补助 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律顾问服务经 费（通用项目） | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学前教育 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校园管理 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 党组织建设（通 用项目） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训经费（通用 项目） | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,577 | 一、教育支出 | 1,577 |
| 一般公共预算拨款 | 1,577 | 普通教育 | 1,577 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,577 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 1,577 | 本年支出合计 | 1,577 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,577 | 支出总计 | 1,577 |

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 |
|-----------------|---------|------|--------|------|--------|
| 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | | | 1, 577 | 0 | 1, 577 |
| | 205 | 教育支出 | 1, 577 | 0 | 1, 577 |
| | 20502 | 普通教育 | 1, 577 | 0 | 1, 577 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1, 577 | 0 | 1, 577 |

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 |
| 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | 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：无一般公共预算”三公”经费

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：无政府性基金预算。

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：无国有资本经营预算。

表 11

单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--|----------------|----------|-----------|----------------|
| 2022 年度 | | | 单位：万元 | | |
| 单位名称 | | | 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 |
| | 学前教育 | 党组织建设 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| | 学前教育 | 街道幼儿园补助（人员经费） | 1,569.22 | 1,569.22 | 0.00 |
| | 其他教育费附加安排的支出 | 校园管理（保安经费） | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| | 学前教育 | 学前教育（日常管理各项支出） | 608.80 | 0.00 | 608.80 |
| | 学前教育 | 饭堂运营（幼儿伙食费） | 185.50 | 0.00 | 185.50 |
| | 学前教育 | 培训经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 学前教育 | 法律顾问服务费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| | | 金额合计 | | 2,377.16 | 1,576.66 |
| 年度总体目标 | 保障幼儿园日常教学正常运行，组织各项培训促进教职工工作能力水平提升，进一步提高教学质量；同时有计划地改善班级、各功能室、户外运动场地、办公等环境，打造一个幼儿教职工满意的办园环境。 | | | | |
| | 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 | 项目完成情况 | | ≥95% |
| | | | 专任老师比率 | | 专任老师比率达 39.58% |

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------------|
| | | | 提供了公办学前优质学位数量 | ≥500 |
| | | 质量 | 图书使用验收通过率 | =100% |
| | | | 专任教师合格率 | 专任教师学历合格率 100% |
| | | | 购置区域教学教玩具质量达标率 | =100% |
| | | 时效 | 图书购买及时率 | 2022 年 12 月完成 |
| | | | 教学培训完成及时率 | ≥15 场 |
| | | | 幼儿成长补贴发放及时性 | 2022 年 7 月完成 |
| | | 成本 | 项目总费用控制数 | ≤2022 年预算数 |
| | 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 | ≥95% |
| | | | 新增图书 | ≥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 | 学生、家长满意程度 | ≥94% |
| | | 其他满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |