

2022 年深圳市龙岗区南湾街道南岭村
第二幼儿园 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

本部门具体包括深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园共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。

幼儿园实有自聘人员56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56人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆；实有幼儿学生人数0人

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园无下属单位。下设0部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 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，保障师幼及园所财产安全，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 年深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 部门预算收入 772 万元，比 2021 年增加 247 万元，增长 47.1%。2022 年部门预算支出 772 万元，比 2021 年增加 247 万元，增长 47.1%。

预算收支增加 主要原因：一是 2021 年本园在筹办期；二是 2022 年本园正常招生运作。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园预算 772 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 772 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资支出

(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，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 772 万元，具体包括：

1. 政府预算拨款 445 万元，其中：

(1) 其他人员工资福利【30199】427 万元；

(2) 电费【30206】10 万元；

(3) 邮电费【30207】3 万元；

(4) 水费【30205】2 万元；

(5) 物业管理费【30209】3 万元。

2. 非税（保教费收入返还）合计 327 万元，其中：

(1) 物业管理费【30209】16 万元；

(2) 福利费【30229】1 万元；

(3) 办公费【30201】4 万元；

(4) 印刷费【30202】4 万元；
(5) 专用材料费【30218】47 万元；主要为教玩具购置。
(6) 培训费【30216】0 万元；
(7) 咨询费【30203】3 万元；
(8) 委托业务费【30227】5 万元；主要为工程设计、造价咨询等。

(9) 劳务费【30226】1 万元；
(10) 其他交通费用【30239】0 万元；
(11) 其他对个人和家庭的补助支出【30399】0 万元；
(12) 工会经费【30228】6 万元；
(13) 其他商品和服务支出【30299】155 万元；
14. 维修（护）费【30213】24 万元（其中：打印耗材 0 万元，日常零星维修维护及设备机电维护费 24 万元；上年工程质保金 0 万元；小型建设工程(施工类)：(1) 教学楼外墙改造 0 万元；(2) 电路改造 0 万元；(3) 安全防护栏 0 万元；

15. 办公设备购置【31002】12 万元；

16. 其他资本性支出【31099】49 万元。

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 0 万元，其中：

1. 其他商品和服务支出【30299】0 万元（幼儿伙食费）。

我园是 2021 年属于筹备期，2022 年开园，无 2021 年预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 155 万元，其中货物采购 155 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是本单位无此项开支计划。

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，主要是本单位无此项开支计划。

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，主要是本单位无此项开支计划；

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，主要是本单位无此项开支计划。

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

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二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 772 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	772	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理level继续走

		在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度193万元，二季度193万元，三季度193万元，四季度193万元
--	--	----------------------------------------------------------------------

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年深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二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%。主要是本单位属于二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园共有车辆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： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	445	一、教育支出	772
1. 一般公共预算拨款	445	普通教育	772
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	772
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	231		
三、单位资金	96		
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	96		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	772	本年支出合计	772
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	772	支出总计	772

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： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	772	445	0	445	0	0	0	0	231	0	0	0	0	96	0
深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园	772	445	0	445	0	0	0	0	231	0	0	0	0	96	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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
深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园	772	0	772	155	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	772	445	445	0	0	0	0	231	0	0	0	0	96	0
深圳市龙岗区南湾街 道南岭村第二幼儿园	772	445	445	0	0	0	0	231	0	0	0	0	96	0
新型公办园	772	445	445	0	0	0	0	231	0	0	0	0	96	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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	445	一、教育支出	445
一般公共预算拨款	445	普通教育	445
政府性基金预算拨款	0	学前教育	445
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	445	本年支出合计	445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	445	支出总计	445

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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			445	0	445
深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园			445	0	445
	205	教育支出	445	0	445
	20502	普通教育	445	0	445
	2050201	学前教育	445	0	445

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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
深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园	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： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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
深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园			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： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园

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
深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园	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	财政拨款	其他资金	
	新型公办园	2022 年明细： 一、财政拨款合计：班均经费 445 万元（70 万/班*6 班=420 万元，园长经费 25 万元）其中： 1、其他工资福利支出【30199】427 万元；2、水费【30205】2 万元； 3、电费【30206】10 万元；4、邮电费【30207】3 万元；5、物业管理费【30209】2.5 万元； 二、非税（保教费收入返还）合计 231 万元，其中：1、办公费【30201】4.44 万元（其中政府采购打印纸 0.44 万元）；2、印刷费【30202】4 万元；3、咨询费【30203】3 万元；4、委托业务费【30227】4.8 万元；5、办公设备购置【31002】12.05 万元（政府采购：办公电脑 9 台）；6、劳务费【30226】0.8 万元；7、专用材料费【30218】46.71 万元；8、福利费【30229】0.65 万元；9、工会经费【30228】5.95 万元； 10、其他资本性支出【31099】49 万元；11、物业管理费【30209】16.69 万元； 12、其他商品和服务支出【30299】59.42 万元（其中政府采购教职工食材款 46.53 万元）； 13、维修（护）费【30213】24.2 万元（窗帘 1.4 万元、日常维修维护 1 万元、维修维护材料或零件配置 2 万元、班级定制家具 198000 元）； 三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 96.25 万元： 1、其他商品和服务支出【30299】96.25 万元， 幼儿伙食费 2022 年：上半学期 350 元*200 人*5 个月+下半学期 350 元*350 人*5 个月=962500 元（政府采购）。	772	676	96	

	金额合计		772	676	96
年度总体目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；</p> <p>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 92%的幼儿环境。</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	≥350 个	
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	
			专任老师比率	专任老师比率达 4.76%	
		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%	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	
		时效	教学培训完成及时性	≥15 场	
			图书购买及时性	2022 年 12 月完成	
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	
			水电暖费节约率	≤0	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤63.24%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	新增图书	≠100%
			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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥95%
		其他满意度	受益教职工满意度	≥92%