

2022 年深圳市龙岗区平湖街道金湖幼
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。贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的治理发展，培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园无下属单位。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。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园2022年主要工作目标包括：

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；
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%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园 部门预算收入 901.20 万元，比 2021 年增加 24.00 万元，增长 2.80%。2022 年部门预算支出 901.20 万元，比 2021 年增加 24.00 万元，增长 2.80%。

预算收支增加 主要原因：一是财政专户管理资金教育收费资金相较于 2021 年增加是因为 2022 年学生招生人数由 240 人增加至 250 人；二是单位资金其他收入资金相较于 2021 年增加是因为 2022 年学生招生人数由 240 人增加至 250 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园预算 901.20 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 901.20 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：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，主要包括：离退休人

员经费。

（四）项目支出 901.20 万元，具体包括：

新型公办园预算 901.20 万元，主要包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 585 万元，主要包括：

（1）其他工资福利支出工作 551.38 万元，用于人员工资发放支出。较 2021 年预算增加 20.03 万元，增长 3.77%，主要原因是 2022 年纳入单位的人员工资预算人数少于 2021 年纳入单位人员工资工资预算人数。

（2）水费、电费、邮电费工作支出 12 万元，用于水费、污水处理费、垃圾处理费、电信费、邮电费支出。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是第一点为相较于 2021 年，2022 年学生招生人数由 240 人增加至 250 人，以至于用水量增加。第二点是 2021 年的水电费放到了财政专户拨款（教育收费里）。

（3）工会经费工作 5.70 万元，用于工会经费支出。较 2021 年预算增加 1.49 万元，增长 35.39%，主要原因是事业发展需要，2022 年工会经费测算口径不同。

（4）劳务费工作 9.42 万元，用于实习生费用支出。较 2021 年预算增加 9.42 万元，增长 100%，主要原因是第一点 2021 年劳务费用于购买一名保育员服务费，2022 年劳务费用于购买两名实习生服务费。第二点是 2021 年用于购买保育员服务费的劳务费用放到了财政专户拨款（教育收费）里。

(5) 其他商品和服务支出工作 5.0 万元，用于文体和节日活动费支出。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年的文体和节日活动费放到工会经费项目支出里。

(6) 维修费（护）费工作 1.5 万元，用于零星设备维修维护费支出。较 2021 年预算下降了 20.4 万元，下降 9.32%，主要原因是业务调整需要。

2. 幼儿园保教费预算项目（一级项目）预算 228.7 万元，主要包括：

(1) 物业管理费工作 39.34 万元，用于保安服务外包费、消杀费、消防维保费用、消防用品、安全器械、日常用品费、绿化维护保养支出。较 2021 年预算增加 37.34 万元，增长 1867%，主要原因是 2021 年的保安服务外包费放在财政拨款项目的物业管理费科目。

(2) 专用材料费工作 53.50 万元，用于教玩具购置等支出。较 2021 年预算增加 53.50 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年教研玩具购置放到了办公费科目里。

(3) 维修（护）费工作 55.00 万元，用于零星修缮工程、外墙及大门维护工程、零星设备维修维护费、2021 小型建设工程尾款支出。较 2021 年预算增加 21.8 万元，增长 65.66%，主要原因是业务调整需要。

(4) 委托业务费工作 3.15 万元，用于工程设计、造价咨询等支出。较 2021 年预算增加 3.15 万元，增长 100%，主要原因

是业务调整需要。

(5) 咨询费工作 2.50 万元,用于法律咨询费用支出。较 2021 年预算增加 2.50 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年的法律咨询费用放在了其他商品和服务支出里。

(6) 其他商品和服务支出工作 50.21 万元,用于厨房用品、家校警费用、校园文化建设、校方责任险、食堂运营-教职工伙食费支出。较 2021 年预算增加 14.76 万元,增长 41.64%,主要原因是 2021 年的食堂运营-教职工伙食费支出放到了福利费。

(7) 办公费工作 6.00 万元,用于办公文具、耗材。较 2021 年预算下降了 68.59 万元,下降 91.96%,主要原因是 2021 年的教学教研玩具购置放在了办公费科目,而 2022 年是放在了专用材料费。

(8) 其他维修(护)费工作 2.00 万元,用于五金用品费用支出。较 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是项目支出费用不变。

(9) 福利费工作 0.8 万元,用于教职工体检费支出。较 2021 年预算下降 36.93 万元,下降 97.88%,主要原因是 2021 年将教职工伙食费的预算纳入福利费里列支;2022 年将教职工伙食费预算纳入其他商品和服务支出里面列支,福利费项目只列支教职工体检费。

(10) 其他交通费工作 0.20 万元,用于其他交通费支出。较 2021 年预算增加 0.20 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年无

其他交通费支出项目。

(11) 差旅费工作 0.30 万元，用于差旅费支出。较 2021 年预算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无差旅费支出项目。

(12) 培训费工作 1 万元，用于教师培训支出。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是事业发展需要。

(13) 办公设备购置工作 13.20 万元，用于购买政府采购有笔记本两台、防火墙一台、交换机一批、理光复印件一台、空调六台；非政府采购有消毒柜一台、保洁柜一台、洗衣机八台。较 2021 年预算减少 6.8 万元，下降 34.00%，主要原因是 2021 年的零星设备购置经费也在办公设备购置科目里。

(14) 其他社会保障缴费工作 1.5 万元，用于残疾人保障金支出。较 2021 年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是 21 年需缴纳的残疾人保障金由平湖实验学校缴纳，21 年未将该金额纳入预算内，2022 年编制了该预算项目。

3. 其他收入预算 87.50 万元，主要包括：其他商品和服务支出 87.5 万元，用于饭堂运营、在园幼儿伙食支出。较 2021 年预算增加 15.5 万元，增长 21.53%，主要原因是相较于 2021 年增加是因为 2022 年学生招生人数由 240 人增加至 250 人。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 139 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 129 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%，主要是本部门无“三公”经费预算费用。

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，主要是本部门无公务用车购置费。

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，主要是本部门无公务用车运行维护费；

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，主要是本部门无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园共 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 年预算深圳市龙岗区平湖街道金湖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 901.20 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	901.20	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

		<p>学环境及更优质的教学质量；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，打造一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。</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 年深圳市龙岗区平湖街道金湖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，增加 0 %。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园共有车辆 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 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： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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	585	一、教育支出	901.20
1. 一般公共预算拨款	585	普通教育	901.20
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	901.20
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	228.70		
三、单位资金	87.50		
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	87.50		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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	901.20	本年支出合计	901.20
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	901.20	支出总计	901.20

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： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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	901.20	585.00	0	585.00	0	0	0	0	228.70	0	0	0	0	87.50	0
深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园	901.20	585.00	0	585.00	0	0	0	0	228.70	0	0	0	0	87.50	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园	901.20	0	901.20	138.68	138.68	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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	901.20	585.00	585.00	0	0	0	0	228.70	0	0	0	0	87.50	0
深圳市龙岗区平湖街 道金湖幼儿园	901.20	585.00	585.00	0	0	0	0	228.70	0	0	0	0	87.50	0
新型公办园	901.20	585.00	585.00	0	0	0	0	228.70	0	0	0	0	87.50	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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	585	一、教育支出	585
一般公共预算拨款	585	普通教育	585
政府性基金预算拨款	0	学前教育	585
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	585	本年支出合计	585
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	585	支出总计	585

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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			585	0	585
深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园			585	0	585
	205	教育支出	585	0	585
	20502	普通教育	585	0	585
	2050201	学前教育	585	0	585

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园	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： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园			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： 深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：部门整体支出绩效目标情况表

（ 2022 年 度 ）

部门（单位）名称		深圳市龙岗区平湖街道金湖幼儿园	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	学前教育	新型公办园-其他工资和福利支出	551.38	551.38	
		新型公办园-水电费	12.00	12.00	
		新型公办园-工会经费	5.70	5.70	
		新型公办园-劳务费	9.42	9.42	
		新型公办园-其他商品和服务支出	5.00	5.00	
		新型公办园-维修费（护）费	1.50	1.50	
		新型公办园-其他社会保障缴费	1.50	1.50	
		新型公办园-物业管理费	39.34		39.34
		新型公办园-专用材料费	53.50		53.50
		新型公办园-维修费（护）费	55.00		55.00
		新型公办园-委托业务费	3.15		3.15
		新型公办园-咨询费	2.50		2.50
		新型公办园-其他商品和服务支出	50.21		50.21
		新型公办园-办公费	6.00		6.00
		新型公办园-其他维修（护）费	2.00		2.00
		新型公办园-福利费	0.80		0.80
		新型公办园-其他交通费	0.20		0.20
		新型公办园-差旅费	0.30		0.30
		新型公办园-培训费	1.00		1.00
		新型公办园-办公设备购置	13.20		13.20
		新型公办园-幼儿伙食费	87.50		87.50
金额合计：		901.20	586.50	314.70	
年度总体目标	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；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，打造一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥200 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 4.16%
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	≥95%
			图书使用验收通过率	≥95%
			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	≥3 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	≤66%
	效益	经济效益	严肃财经纪律和财务各项制度，严格内控，加强管理	保障幼儿园各项工作有序开展
		社会效益	新增图书	≥96%
			采购设备使用率	≥96%
			校园文化认同度	≥95%
		可持续影响	学前教育工作持续提高	起到示范引领作用，对市、县、乡等幼儿园的示范作用
	生态效益	坚持以人为本，绿色发展理念	提高幼教工作绿色校园，净化师生学习和生活环境	
	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%
		其他满意度	幼儿满意度	≥95%
受益教职工满意度			≥95%	