

2022 年深圳市龙岗区平湖街道力昌第
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（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

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，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

深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园系统包括深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数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力昌第二幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 加快教师专业队伍的建设；

2. 提升教师专业发展水平；
3. 建立校园安全保障。

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力昌第二幼儿园 部门预算收入 950.5 万元，比 2021 年增加 257.96 万元，增长 37.24%。2022 年部门预算支出 950.5 万元，比 2021 年 257.96 万元，增长 37.24%。

预算收支增加 主要原因：一是主要是因为办学规模扩大；二是幼儿园进行工程改造。

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力昌第二幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园预算 950.5 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 950.5 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 950.5 万元，具体包括：

一、1. 新型公办园预算 950.5 万元，主要包括：新型公

办园（财政拨款）585.00 万元主要用于工资福利、货物采购、服务采购和园舍租金。2. 新型公办园（非税）278 万元，主要用于货物采购、服务采购。3. 幼儿园保教费 87.5 万元，主要用于幼儿伙食费。较 2021 年预算增加 257.96 万元，增长 37.24%，主要原因是一是主要是因为办学规模扩大；二是幼儿园进行工程改造。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 167 万元，其中货物采购 71 万元、工程采购 0 万元、服务采购 96 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%，主要是与去年持平。

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，主要是与去年持平。

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，主要是与去年持平；

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，主要是与去年持平。

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力昌第二幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园共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年深圳市龙岗区平湖街道力昌第二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950.5万元，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（财政拨款）	585	按时支付园舍租金、用于园长及教职工工资发放
新型公办园（非税）	278	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。5、购买课本资料; 6、开展特色教育及文体活动 7、购买教材资料
其他收入（学生食堂经费）	87.50	保障2022年幼儿伙食费

备注：涉密部分不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本单位属于二类事业单位，无机关运行经费。

财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 2%。
主要是与上年持平。

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力昌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： 深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园

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	585	一、教育支出	950.5
1. 一般公共预算拨款	585	普通教育	950.5
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	950.5
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	278		
三、单位资金	88		
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	87.5		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园

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	950.5	本年支出合计	950.5
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	950.5	支出总计	950.5

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力昌第二幼儿园

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	951	585	0	585	0	0	0	0	278	0	0	0	0	88	0
深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园	951	585	0	585	0	0	0	0	278	0	0	0	0	88	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园	951	0	951	167	167	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园

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	950.5	585	585	0	0	0	0	278	0	0	0	0	87.5	0
深圳市龙岗区平湖街 道力昌第二幼儿园	950.5	585	585	0	0	0	0	278	0	0	0	0	87.5	0
新型公办园	950.5	585	585	0	0	0	0	278	0	0	0	0	87.5	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力昌第二幼儿园

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	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力昌第二幼儿园

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			585	0	585
深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园			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力昌第二幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园	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： 深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园			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： 深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区平湖街道力昌第二幼儿园	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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	新型公办园（财政拨款）	共 5850000 元(70 万/班*8 班+25 万/ 园长经费=585 万元) 1、其他工资福利【30199】545.4928 万元。2、办公费【30201】2.683 万元。（1、办公耗材 25000 元（打印机碳粉）；2、A3、A4 纸打印纸一批：1830 元（教育教学用）；3、手续费【30204】0.25 万元（备注：用于办理各种密钥等预留出来的费用（工程密钥：1500 元，采购密钥及其他 1000 元）4、水费【30205】2.16 万元 5、电费【30206】9.6 万元,6、邮电费【30207】3.24 万元(其中：电信费 6000 元；教育专网 26400 元。)7、物业管理费【30209】9.18 万元（其中：保安服务外包 7650 元/月*3 人*4 个月 =91800 元）8、工会经费【30228】5.689025 万元 9、福利费【30229】0.6888 万元（其中：教职工体检费 6888 元，教职工体检 6888 元（168 元/人/次*41 人=6888 元）10、其他交通费【30239】0.0514 万元（用于教职工市内，区内交通滴滴公交车费用）11、其他商品和服务支出【30299】5.014975 万元（1、后厨人员服装 1120 元（2、厨房 4 人 *4 件*35 元=560）；3、厨房用品用具 25469.75	585	585	0	

		元（增加新的碗、碟、勺子、水杯、水果盘、四方不锈钢盘、圆形不锈钢盘、留样标签纸、保鲜膜、蛋糕杯、保鲜袋、幼儿自助餐具 60 套*100=6000 元等用品用具 幼儿管理费 2.3 万元。；			
	新型公办园（非税）	1、办公费【30201】3.340252 万元（其中：茶叶款项 2000 元、笔、本、订书机、胶水、文件夹、办公用品等 8191.52 元，标签打印纸 400 元、报刊杂志订阅 3000 元、教职工饮用水：1600 元、办公耗材 13000 元（打印机彩色、黑白碳粉、打印机彩色、黑白墨盒）；A3、A4 纸打印纸一批：5121 元（教育教学用）；电话机 90 元（90 元/台）2、印刷费【30202】2 万元。广告制作、展板、条幅等印刷制作费 20000 元 3、物业管理费【30209】31.31 万元 4、维修（护）费【30213】60.980276 万元（其中：临时性零星修缮工程【用于含突发性安全隐患整治】110000 元；小型建设工程-施工类建筑工程组【用于幼儿厕所改造、音体室改造、阅读室改造、行政办公室改造】418473 元，窗帘 2000 元、桌布玻璃 6000 元、空调清洗维修、电器日常维修维护、五金材料采购 35000 元，网络维修 30168.76 元（软件更新+日常网络维护及网络迁移、其他）；资产系统维护 1761 元；滤芯更换 6400 元：800 元一年 *2 次=800 元*8 台）； 5、咨询【30203】造价、控制 0.836946 万元 6、专用材料费【30218】17 万元 7、劳务费【30226】2.609152 万元 8、委托业务费【30227】10.994738 万元 9、其他商品和服务支【30299】33.97254 万元 10、其他商品和服务支【30299】36.08 万元（教职工伙食食材：41*8800	278	0	278

		元=360800 元政采 11、办公设备购置【31002】 18.716 万元（其中政府性采购：电脑 27000 元（4500 元*6 台）；打印机 10000 元(5000 元*2 台)；彩色喷墨 1 台 1800 元；中央空调 5P 41400 元(13800 元*3 台)；投影仪 1 台 8000 元（音体室）；碎纸机 1 台 800 元；教学一体机 12500 元*3 台 37500 元；恒温饮水机 3.416 万元（恒温）12.其他工资福利支出【3019999】5.66 万元：教职工赔偿金 5.66 万元 其中：主班教师（适岗）1 人 9200*2=18400 元、副班教师(适岗)1 人 7900*2=15800 元、信息管理员（适岗）1 人 6400*2=12800 元、主班教师 1 人 9600*1=9600 元 13、其他社会保障缴费【30112】1.40537 万元；1、残疾人就业保障金 31 人 14053.7 元；			
	其他收入（学生食堂经费）	其他商品和服务支出【30299】 87.5 万元。（食堂运营 87.5 万元：在园幼儿 250 人*伙食标准 350 元/月*10 月=875000 元）其中：1、 250*240*10=600000 元政采 2、 250*5*10*22=275000 元	87.5	0	87.5
	金额合计		950.5	585	365.5
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		≥250 个
			专任老师比率		专任教师比率达 39%

			<u>每个在园幼儿最少 5 本图书</u>	=100%
		质量	<u>图书使用验收通过率</u>	=100%
			<u>专任教师合格率</u>	专任老师学历合格率 100%
			<u>购置区域教学教玩质量达标率</u>	=100%
		时效	<u>幼儿成长补贴及时性</u>	2022 年 7 月完成
			<u>教学培训完成及时性</u>	≥15 场
			<u>图书购买及时性</u>	2022 年 12 月完成
		成本	<u>总经费支出比重</u>	≤66%
			<u>项目成本节约率或超支率</u>	≤1
			<u>水电暖费节约率</u>	≤0
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>采购设备使用率</u>	=100%
			<u>校园文化认同度</u>	=100%
			<u>新增图书</u>	=100%
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿满意度</u>	=100%
			<u>社会公众对于学前教育的满意度</u>	=100%
其他满意度		<u>受益教职工满意度</u>	=100%	