

2022 年深圳市龙岗区平湖街道融湖世
纪幼儿园 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《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

深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，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。

深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。无编制人员，实有自聘人数 65 人，购买服务人员 4 人（含安保人员）；实有幼儿人数 490 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园 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 年深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园 部门预算收入 1,566 万元，比 2021 年减少 82 万元，下降 4.98%。2022 年部门预算支出 1,566 万元，比 2021 年减少 82 万元，下降 4.98%。

预算收支减少主要原因：一是 2022 年学生人数略有减少，导致财政专户拨款和单位资金均相应有所减少；二是统计口径不同。

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融湖世纪幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园预算 1,566 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 1,566 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：无。

(二) 公用支出 0 万元，主要包括：无。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

(四) 项目支出 1,566 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 1,566 万元，主要包括：

政府预算拨款 1005 万元，用于：

1) 其他人员工资福利 [30199] 805 万元；

2) 其他社会保障缴费 [30112] 3 万元；

3) 工会经费 [30228] 9 万元；

4) 福利费 [30229] 1 万元；

5) 水费 [30205] 3 万元；

6) 电费 [30206] 9 万元；

7) 邮电费 [30207] 4 万元；

8) 专用材料费 [30218] 50 万元；

9) 其他交通费用 [30239] 0 万元；

10) 劳务费 [30226] 10 万元；

11) 维修（护）费 [30213] 12 万元；

12) 委托业务费 [30227] 1 万元；

- 13) 租赁费 [30214] 6 万元;
- 14) 其他商品和服务支出 [30299] 39 万元;
- 15) 办公费 [30201] 1 万元;
- 16) 物业管理费 [30209] 52 万元。

非税（保教费收入返还）合计 390 万元，其中：

- 1) 其他人员工资福利 [30199] 93 万元;
- 2) 其他商品和服务支出 [30299] 52 万元;
- 3) 办公费 [30201] 6 万元;
- 4) 培训费 [30216] 8 万元;
- 5) 专用材料费 [30218] 5 万元;
- 6) 委托业务费 [30227] 16 万元;
- 7) 维修（护）费 [30213] 118 万元（其中：消防维保费 2 万元；小型建设工程：1. 施工类：功能室改造 25 万、户外场地改造 38 万元、大厅改造 8 万元、厨房改造 12 万元、班级厕所改造 13 万；2. 临时性维修修缮 20 万元）；
- 8) 咨询费 [30203] 21 万元;
- 9) 物业管理费 [30209] 9 万元;
- 10) 信息网络及软件购置更新 [31007] 0 万元;
- 11) 其他资本性支出 [31099] 59 万元;
- 12) 专用设备购置 [31003] 0 万元;
- 13) 办公设备购置 [31002] 3 万元;

其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 172 万元，其中：

1) 其他商品和服务支出 [30299] 172 万元（代收代支幼儿伙食费）。

较 2021 年预算减少 82 万元，下降 4.98%，主要原因是统计口径不同；学生人数略有减少，导致财政专户拨款和单位资金均相应有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 111 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 61 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%，主要是无三公经费开支。

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开支。

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，主要是无公务用车；

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，主要是无公务用车。

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融湖世纪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融湖世纪幼儿园共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年深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪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1566万元，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	1566	1、保障本园在职教职工的正常办公及生活； 2、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。

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融湖世纪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融湖世纪幼儿园共有车辆 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融湖世纪幼儿园

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	1,005	一、教育支出	1,566
1. 一般公共预算拨款	1,005	普通教育	1,566
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,566
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	390		
三、单位资金	172		
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	172		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园

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	1,566	本年支出合计	1,566
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,566	支出总计	1,566

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融湖世纪幼儿园

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	1,566	1,005	0	1,005	0	0	0	0	390	0	0	0	0	172	0
深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园	1,566	1,005	0	1,005	0	0	0	0	390	0	0	0	0	172	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园

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融湖世纪幼儿园	1,566	0	1,566	181	15	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园

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	1,566	1,005	1,005	0	0	0	0	390	0	0	0	0	172	0
深圳市龙岗区平湖街 道融湖世纪幼儿园	1,566	1,005	1,005	0	0	0	0	390	0	0	0	0	172	0
新型公办园	1,566	1,005	1,005	0	0	0	0	390	0	0	0	0	172	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融湖世纪幼儿园

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	1,005	一、教育支出	1,005
一般公共预算拨款	1,005	普通教育	1,005
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,005
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,005	本年支出合计	1,005
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,005	支出总计	1,005

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融湖世纪幼儿园

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			1,005	0	1,005
深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园			1,005	0	1,005
	205	教育支出	1,005	0	1,005
	20502	普通教育	1,005	0	1,005
	2050201	学前教育	1,005	0	1,005

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融湖世纪幼儿园

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融湖世纪幼儿园	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融湖世纪幼儿园

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融湖世纪幼儿园			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融湖世纪幼儿园

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融湖世纪幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
工资福利支出	园长工资 25 万元，其他人员工资福利 8736512 元	898.65	805.29	93.36	
其他社会保障缴费	残疾人就业保障金	2.76	2.76	0.00	
工会经费		9.29	9.29	0.00	
福利费	教职工体检费	1.00	1.00	0.00	
水费		2.70	2.70	0.00	
电费		8.50	8.50	0.00	
邮电费	电信电话费 36000 元，邮寄费 200 元	3.62	3.62	0.00	
专用材料费	美术教学用品 4 万元，户外器械 20 万元，班级区域材料 18 万元；保健室药品 1500 元，保健室幼儿观察床 500 元，环创材料费 8 万元；教师、学生书籍 5 万元	55.20	50.20	5.00	
其他交通费用	市内交通费	0.08	0.08	0.00	
劳务费	搬运劳务费 3 万元，实习生工资 69600 元	9.96	9.96	0.00	
维修（护）费	监控设备维护更换、日常电器修理、资产管理系统服务费等 9 万元，五金材料等采购 3 万元；消防维保费 15000 元；小型建	129.50	12.00	117.50	

		设工程 96 万元，临时性维修修缮 20 万元			
	租赁费	复印机租赁 12000 元，直饮水机租赁 49700 元	6.17	6.17	0.00
	其他商品和服务支出	幼儿体能训练监测手环 500 元，因公外出误餐费 1000 元，校方责任险 2900 元，防疫物资 2 万元，厨房用品 2 万元，教职工食堂支出 45 元*22 天*10 月*69 人=683100 元，节日契机活动费 12 万元，其他日常支出 6 万元	90.75	38.59	52.16
	办公费	复印纸 1 万元，订阅报刊 2000 元，办公用品 6 万元	7.20	1.00	6.20
	物业管理费	保安服务 4 人*91800 元/人/年=367200 元，消防安保器械 15000 元；清洁用品 30000 元，消毒消杀服务 48000 元；绿化管养 5000 元；燃气费 42000 元，专项维修金 5846 元，垃圾处理费 11200 元；物管费 92800 元。	61.70	52.42	9.28
	培训费	教师培训 5 万元，课题申报 3 万元	8.00	0.00	8.00
	委托业务费	各类检测、律师咨询费、工程监理、设计费用	16.76	1.41	15.35
	咨询费	工程造价咨询、课程建设、幼儿体育课程	20.42	0.00	20.42
	办公设备购置	电脑、空调	2.70	0.00	2.70
	信息网络及软件购置更新	网达医用软件	0.30	0.00	0.30
	专用设备购置	燃气报警器	0.35	0.00	0.35
	其他资本性支出	厨房设备、功能室家具设备、安防设备、预留零星设备购置	59.02	0.00	59.02
	幼儿伙食费		171.50	0.00	171.50
		金额合计	1,566.14	1,005.00	561.14
年度总体目标					
	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	经费支出率	≥96%
			提供公办学前优质学位	≥490
			专任教师比率	≥40%
		质量	专任教师合格率	75%
			项目验收合格率	100%
		时效	经费支出及时率	≥95%
		成本	人员经费比例	≤70%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	80%以上
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度	社会满意度	≥90%