

2022 年深圳市龙岗区平湖街道融悦山  
居幼儿园 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悦山居幼儿园为二类事业单位，不定编制，部门预算为本级预算，无下属单位，无下设部门。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，实有聘用人员 63 人（均为非在编人员）；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融悦山居幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开

阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动；

2. 保障幼儿园公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要；

3. 保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、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；

4. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境；

5. 正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求；

6. 合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度；

7. 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行；

8 保障教职工及幼儿用餐，从而保证幼儿园正常运行。

## 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悦山居幼儿园 部门预算收入 1,492 万元，比 2021 年增加 183 万元，增长 14%。2022 年部门预算支出 1,492 万元，比 2021 年增加 183 万元，增长 14%。

预算收支增加 主要原因：2022 年增加户外地面改造、户外长廊工程、楼顶水幕工程、幼儿园区域改造四项小型建设工程。

## 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悦山居幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园预算 1,492 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 1,492 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：主要是离退休人员经费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 1,492 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 1,492 万元，主要包括：一、政府预算拨款 865 万元，其中：

1、其他工资福利支出【30199】815.35 万元；

- 2、水费【30205】5.4万元；
- 3、电费【30206】12.6万元；
- 4、邮电费【30207】4.08万元；
- 5、物业管理费【30209】18.87万元；
- 6、工会经费【30228】8.7万元。

二、非税（保教费收入返还）合计474万元，其中：

- 1、办公费【30201】10万元；
- 2、印刷费【30202】7万元；
- 3、租赁费【30214】0.5万元；
- 4、咨询费【30203】10.62万元；主要为：工程造价咨询、律师费等；
- 5、培训费【30216】0.3万元；
- 6、劳务费【30226】6.73万元；
- 7、差旅费【30211】0.3万元；
- 8、其他交通费【30239】0.5万元；
- 9、专用材料费【30218】48.85万元；主要为：班级用品及耗材、教玩具等；
- 10、物业管理费【30209】30.83万元；主要为：绿化养护、校园安保服务费等；
- 11、委托业务费【30227】15.23万元；主要为：工程设计费、工程监理费、其他委托业务费等；

12、福利费【30229】12.6万元；

13、其他商品和服务支出【30299】83.65万元；（政府采购62.37万，非政府采购21.28万元）主要为：政府采购：教职工伙食费62.37万元；非政府采购：安全应急经费；日杂清洁用品；厨房用品用具；德育党团工青妇活动；防疫物资等；

14、办公设备购置【31002】18.68万元；（政府采购1万，非政府采购17.68万）主要为：政府采购：空调2台合计1万元；非政府采购：洗衣机10台；直饮水机16台；班级家具一批；办公家具一批等；

15、维修（护）费【30213】155.26万元（其中：日常设备设施维护费54.26万元、小型建设工程101万元）；日常设备设施维护费主要为：维修维护窗帘布艺、晨谈板、日常设施设备维护等；小型建设工程（施工类）：（1）一楼户外地面改造35万元为工程首期50%款（总价70万）；（2）厕所改造15万元；（3）顶楼水幕工程16万元；（4）一楼户外长廊工程35万元；

16、其他对个人和家庭的补助支出【30399】0.3万元。

17、其他工资福利支出【30199】12.65万元

18、其他资本性支出【31099】58万；（政府采购1万，非政府采购57万）（其中：政府采购：零星设备购置1万元；非政府采购：教玩具、防腐木材设施等；

19、其他社会保障缴费【30112】2万。

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 152.6 万元，其中：

1、其他商品和服务支出【30299】152.6 万元（幼儿伙食费）（政府采购 152.6 万元）。

较 2021 年预算增加 183 万元，增长 14%，主要原因是 2022 年增加户外地面改造、户外长廊工程、楼顶水幕工程、幼儿园区域改造四项小型建设工程。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 217 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 215 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%，主要是无预算，与 2021 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，主要是无预算，与2021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，主要是无预算，与2021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，主要是无预算，与2021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融悦山居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悦山居幼儿园共一家基层单位，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悦山居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1492万元，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	1492	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动；</li><li>2. 保障幼儿园公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要；</li><li>3. 保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、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</li></ol>

		<p>的成长环境；</p> <p>4. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境；</p> <p>5. 正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求；</p> <p>6. 合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度；</p> <p>7. 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行；</p> <p>8 保障教职工及幼儿用餐，从而保证幼儿园正常运行。</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融悦山居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，深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园共有车辆 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融悦山居幼儿园

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	865	一、教育支出	1,492
1. 一般公共预算拨款	865	普通教育	1,492
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,492
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	474		
三、单位资金	153		
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	153		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	1,492	本年支出合计	1,492
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,492	支出总计	1,492

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悦山居幼儿园

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	1,492	865	0	865	0	0	0	0	474	0	0	0	0	153	0
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	1,492	865	0	865	0	0	0	0	474	0	0	0	0	153	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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悦山居幼儿园	1,492	0	1,492	217	217	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	1,492	865	865	0	0	0	0	474	0	0	0	0	153	0
深圳市龙岗区平湖街 道融悦山居幼儿园	1,492	865	865	0	0	0	0	474	0	0	0	0	153	0
新型公办园	1,492	865	865	0	0	0	0	474	0	0	0	0	153	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悦山居幼儿园

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	865	一、教育支出	865
一般公共预算拨款	865	普通教育	865
政府性基金预算拨款	0	学前教育	865
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	865	本年支出合计	865
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	865	支出总计	865

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悦山居幼儿园

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			865	0	865
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			865	0	865
	205	教育支出	865	0	865
	20502	普通教育	865	0	865
	2050201	学前教育	865	0	865

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悦山居幼儿园

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悦山居幼儿园	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悦山居幼儿园

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悦山居幼儿园			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悦山居幼儿园

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悦山居幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

### 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园整体支出绩效目标情况表

（ 2022 年度）

单位名称	深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	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	
财政拨款	1、其他工资福利支出【30199】8153500 元；2、水费【30205】54000 元；3、电费【30206】126000 元；4、邮电费【30207】40800 元；5、物业管理费【30209】188700 元；6、工会经费【30228】87000 元；	865.00	865.00		

年度主要任务	非税（保教费收入返还）	<p>1、办公费【30201】10万元；2、印刷费【30202】7万元；3、租赁费【30214】0.5万元；4、咨询费【30203】10.62万元；（包括：工程造价咨询，律师费等）5、培训费【30216】0.3万元；6、劳务费【30226】6.73万元；7、差旅费【30211】0.3万元；8、其他交通费【30239】0.5万元；9、专用材料费【30218】48.85万元；（包括：班级用品及耗材；体育器械；大型活动；幼儿绘本；教材教辅（教师用）；教玩具；医务保健用品；绿化养护专用器皿；其他等）10、物业管理费【30209】30.83万元；（包括：绿化养护；卫生防疫；建筑物清洁服务费；消防器材、安保物品；垃圾分类；垃圾清运费；安保服务费；其他等）11、委托业务费【30227】15.228万元；（包括：工程设计费、工程监理费、其他委托业务费等）12、福利费【30229】12.6万元；13、其他商品和服务支出【30299】83.65万元；（政府采购62.37万，非政府采购21.28万元）（包括：政府采购：</p>	474.00	474.00
--------	-------------	---	--------	--------

		<p>教职工伙食费 62.37 万元。非政府采购：安全应急经费；日杂清洁用品；厨房用品用具；后厨人员服装；德育党团工青妇活动；防疫物资；校方责任险；其他等）14、办公设备购置【31002】18.68 万元；（政府采购 1 万，非政府采购 17.68 万）（其中：政府采购：空调 2 台</p>			
--	--	--	--	--	--

	其他收入	1、其他商品和服务支出【30299】 152.6万元（政府采购152.6万， 非 政府采购0万）。	152.60		152.60
	金额合计：		1491.60	865.00	626.60
年度总体目标	<p>1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动</p> <p>2. 保障幼儿园公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要</p> <p>3. 保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、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</p> <p>4. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境</p> <p>5. 正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求。</p> <p>6. 合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度。</p> <p>7. 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。</p> <p>8. 保障教职工及幼儿用餐，从而保证幼儿园正常运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	财政拨款资金支出率	≥98%	
			提供了公办学前优质学位数量	≥400个	
			幼儿出勤率	≥90%	
			重点工作完成率	=100%	
		质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率90%以上数量达≥95%	
专任教师比率	专任老师比率42%				

		购置区域教学教玩质量达标率	=100%
	时效	经费支出及时率	≥98%
		物资发放及时率	=100%
		教学培训完成及时性	≥8 场
	成本	项目成本节约率或超支率	≤1
		人员经费支出占总经费支出比重	≤58.42%
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
		学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要
		校园环境提升	公共网络正常运行、系统平台满足招生及管理需求
		小学段升学率	达到预期目标
		采购设备使用率	=100%

		校园文化认同度	=100%	
		办园持续度	=100%	
		新增图书	=100%	
		可持续影响	各地持续扩大优质学前教育资源	通过持续扶持幼儿园课程资源体系的优化和提升，进而不断提高幼儿园保教质量，进一步扩大优质学前教育资源
		生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	95%以上
	满意度	服务对象满意度	幼儿满意度	95%以上
		服务对象满意度	受益教职工满意度	=100%
		服务对象满意度	上级部门满意度	95%以上
		其他满意度	各二级单位幼儿园满意度	85%以上