

2022 年深圳市龙岗区平湖街道上木古
第一幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园无下设部门，部门预算为基层单位预算。本单位属“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。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人；实有自聘人数 43 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；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上木古第一幼儿园 2022 年主要工作

目标包括：

1. 为稳定教师队伍，保障教学师资水平，2022 年预算投入人员经费 544 万，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放；

2. 为保障园内日常办公和生活正常进行，投入食材费用、饮用水、生活用水、电、网络费等基本生活保障费用 69 万，同时投入管理费用，含垃圾清运、绿化养护、消防消杀维护等费用 45 万；

3. 为幼儿提供良好的校园环境，投入临时性维修维护及临时性修缮工程等费用 35 万，其中含户外沙水池创设、一楼文化厅以及三楼户外场所改建等；

4. 为开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，投入班级材料经费及文化活动经费共 31 万。

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上木古第一幼儿园部门预算收入 929 万元，比 2021 年增加 493 万元，增长 113%。2022 年部门预算支出 929 万元，比 2021 年增加 493 万元，增长 113%。

预算收支增加的主要原因：1. 政府预算拨款 585 万元，比 2021 年增加 390 万元，增长 200%，主要是由于 2021 年幼儿园于 2021 年 10 月份独立核算，2021 年部分政府预算拨款于托管校一方进行收支核算；2. 财政专户拨款 253 万元，比 2021 年增加 12 万元，增长 5%，主要由于教师伙食费预算人数较 2021 年增加 5

人，即增加预算 5 万元；3. 单位资金 91 万元，比 2021 年增加 91 万元，增长 23847%，主要由于一是 2021 年幼儿园于 2021 年 10 月份独立核算，2021 年大部分幼儿伙食费于托管校一方进行收支核算，二是幼儿伙食费预算人数的增加，由 2021 年的 222 人增加到 2022 年的 260 人，以及幼儿伙食费预算标准的提高，由每人 300 元的标准提高到每人 350 元的标准。

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上木古第一幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园预算 929 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 929 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：是离退休人员经费。

（四）项目支出 929 万元，具体包括一个二级项目新型公办园，预算金额 929 万元，主要包括：

1. 政府预算拨款 585 万元，其中：

(1)其他工资福利支出【30199】544万元，用于园长及其他人员工资；

(2)办公费【30201】(3)电费【30206】(4)邮电费【30207】及(5)水费【30205】共13万元，办公费用于购买打印纸及教职工饮用水；

(6)物业管理费【30209】23万元，用于保安服务外包及垃圾清运费；

(7)劳务费【30226】2万元；用于实习生劳务费；

(8)专用材料费【30218】及(9)其他商品和服务支出【30299】共3万元，用于购买保健室用品及防疫物资。

2022年的政府预算拨款数较2021年截止年末调整预算数增加390万元，增幅200%，主要原因是我园于2021年10月份独立核算，2021年部分政府预算拨款于托管校一方进行收支核算。

2. 财政专户拨款合计253万元，其中：

(1)物业管理费【30209】23万元，用于垃圾清运物业管理费、绿化养护、消防设施、安保用品及四害消杀等；

(2)工会经费【30228】及(3)福利费【30229】共13万元

(4)办公费【30201】、(5)咨询费【30203】及(6)手续费【30204】共13万元，用于报刊杂志订阅、耗材、日常办公、律师咨询费、财务咨询外包及工程密钥；

(7)印刷费【30202】4万元；

(8) 专用材料费【30218】23 万元，用于班级区域操作材料及主体开展材料。

(9) 委托业务费【30227】3 万元，用于设计费、预算费、各类检测费等。

(10) 劳务费【30226】11 万元；用于体能老师劳务费、专家培训费及搬运费等；

(11) 其他交通费用【30239】、(12) 差旅费【30211】及(13) 其他商品和服务支出【30299】共 116 万元，其他商品和服务支出用于教职工食材、厨房消耗用品、日用品、幼儿饮用水、文化大厅、班级家具、游戏沙池、VI 应用及幼儿各种节日活动典礼等；

(14) 维修（护）费【30213】35 万元，用于五金材料、零星设备维修维护费（含电教设备、空调、电气等维护）、临时性零星修缮工程、突发安全整治经费、资产系统维护费、操场悬浮地板及工程尾款质保金等

(15) 其他资本性支出【31099】10 万元，用于办公设备购置、零星设备购置及零星采购等；

(16) 其他社会保障缴费【30112】2 万元，用于残疾人保障金。

财政专户拨款数较 2021 年截止年末调整预算数增加 12 万元，增幅 5%，主要原因是由于教师伙食费预算人数较 2021 年增加 5 人，即增加预算 5 万元。

3. 其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 91 万元，其中：

(1) 其他商品和服务支出【30299】91 万元，用于幼儿伙食费。

其他收入预算数较 2021 年截止年末调整预算数增加 91 万元，增幅 23847%，主要原因一是 2021 年幼儿园于 2021 年 10 月份独立核算，2021 年大部分幼儿伙食费于托管校一方进行收支核算，二是幼儿伙食费预算人数的增加，由 2021 年的 222 人增加到 2022 年的 260 人，以及幼儿伙食费预算标准的提高，由每人 300 元的标准提高到每人 350 元的标准

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 138 万元，其中货物采购 138 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%，主要是我园为新型公办园，无三公经费预算。

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，主要是我园为新型公办园，无公务接待费预算。

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，主要是我园为新型公办园，无公务用车购置费预算；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，主要是我园无公务用车。

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上木古第一幼儿园属于二级单位，二级单位部门预算实施部门预算绩效管理的单位范围仅指本单位。

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上木古第一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 929 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	929	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个： 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。 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。 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。 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。

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上木古第一幼儿园共有车辆 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上木古第一幼儿园

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	929
1. 一般公共预算拨款	585	普通教育	929
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	929
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	253		
三、单位资金	91		
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	91		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	929	本年支出合计	929
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	929	支出总计	929

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上木古第一幼儿园

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	929	585	0	585	0	0	0	0	253	0	0	0	0	91	0
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园	929	585	0	585	0	0	0	0	253	0	0	0	0	91	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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上木古第一幼儿园	929	0	929	138	138	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	929	585	585	0	0	0	0	253	0	0	0	0	91	0
深圳市龙岗区平湖街 道上木古第一幼儿园	929	585	585	0	0	0	0	253	0	0	0	0	91	0
新型公办园	929	585	585	0	0	0	0	253	0	0	0	0	91	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上木古第一幼儿园

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上木古第一幼儿园

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上木古第一幼儿园			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上木古第一幼儿园

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上木古第一幼儿园	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上木古第一幼儿园

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上木古第一幼儿园			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上木古第一幼儿园

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上木古第一幼儿园			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上木古第一幼儿园	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		
年度主要任务	学前教育	新型公办园-工资福利	544	544	0	
		新型公办园-维修维护类	35	0	35	
		新型公办园-设备购置类	10	0	10	
		新型公办园-其他类	249	41	208	
		幼儿伙食费	91	0	91	
	金额合计		929	585	344	
年度总体目标	<p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></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	<u>供了公办学前优质学位数量</u>	≥260 个
			<u>每个在园幼儿最少 5 本图书</u>	=100%
			<u>专任老师比率</u>	≥60%
		质量	<u>购置区域教学教玩质量达标率</u>	=100%
			<u>图书使用验收通过率</u>	=100%
			<u>专任教师合格率</u>	=100%
		时效	<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
			<u>幼儿成长补贴及时性</u>	2022 年 7 月完成
		成本	<u>项目成本节约率或超支率</u>	≤1
			<u>水电暖费节约率</u>	≤0
			<u>人员经费支出占总经费支出比重</u>	≤61.53%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>新增图书</u>	=100%

			<u>采购设备使用率</u>	=100%	
			<u>校园文化认同度</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>社会公众对于学前教育的满意度</u>	=100%
				<u>幼儿满意度</u>	=100%
		其他满意度		<u>受益教职工满意度</u>	=100%