

2022 年深圳市龙岗区平湖街道新木第
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（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

深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园是龙岗区第五批民转公的新型公办园，成立于2020年8月，是龙岗区区一级幼儿园，龙岗区财政差额拨款事业单位。本单位的主要职能是贯彻执行《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新木第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。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。单位自聘人员64人，购买服务人员3人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园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，为社会提供优质学前教育学位数量 ≥ 430 个，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. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个教职工及幼儿满意度达到 95% 以上的幼儿园环境。

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新木第一幼儿园部门预算收入 1,507 万元，比 2021 年增加 100 万元，增长 7.1%。2022 年部门预算支出 1,507 万元，比 2021 年增加 100 万元，增长 7.1%。

预算收支增加的主要原因：办学规模扩大，增加了一个班级，导致各项费用增加。

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新木第一幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园预算 1,507 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 1,507 万元（二级项目名称为“新型公办园”）。新型公办园预算 1,507 万元具体包括：

一、政府预算拨款 1005 万元，其中：

1. 其他人员工资福利【30199】851 万元；
2. 办公费【30201】5.5 万元；
3. 水费【30205】4.2 万元；
4. 电费【30206】8.4 万元；
5. 邮电费【30207】3 万元；
6. 物业管理费【30209】35.1 万元；
7. 其他交通费用【30239】0.5 万元；
8. 福利费【30229】1.2 万元；
9. 工会经费【30228】9 万元；
10. 委托业务费【30227】5 万元；
11. 专用材料费【30218】1 万元；
12. 其他商品和服务支出【30299】76.6 万元；
13. 维修（护）费【30213】4.5 万元。

二、非税（保教费收入返还）合计 351.5 万元，其中：

1. 其他人员工资福利【30199】5.9 万元；
2. 其他社会保障费【30112】3.5 万元；
3. 办公费【30201】19.5 万元；
4. 物业管理费【30209】12.6 万元；

5. 劳务费【30226】0.8 万元；
6. 咨询费【30203】2.4 万元；
7. 委托业务费【30227】12.3 万元；
8. 专用材料费【30218】18.8 万元；
9. 其他商品和服务支出【30299】31.4 万元；
10. 维修（护）费【30213】107 万元；
11. 办公设备购置【31002】41 万元；
12. 其他资本性支出【31099】96.3 万元。

三、其他收入（幼儿伙食费收入）共 150.5 万元，其中：

1. 其他商品和服务支出【30299】150.5 万元（幼儿伙食费）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 201 万元，其中货物采购 39 万元、工程采购 0 万元、服务采购 162 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-%，主要是本单位无“三公经费”。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置费；

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，主要是本单位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新木第一幼儿园，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

深圳市龙岗区平湖街道新木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 1507 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 | 1507 | 计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 376.8 万元，二季度 376.8 万元，三季度 376.8 万元。四季度 376.8 万元。年度绩效目标如下：1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，为社会提供优质学前教育学位数量 \geq 430 个，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. 改善园内班级环境、户外运动环境 及教职工办公环境，打造一个教职工及 幼儿满意度达到 95% 以上的幼儿园环境。 |
|--|--|--|

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 年深圳市龙岗区平湖街道新木第一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-%。主要是本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新木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

本单位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。

附表:

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新木第一幼儿园

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 | 1,005 | 一、教育支出 | 1,507 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,005 | 普通教育 | 1,507 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,507 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 352 | | |
| 三、单位资金 | 151 | | |
| 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 | 151 | | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园

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 | 1,507 | 本年支出合计 | 1,507 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,507 | 支出总计 | 1,507 |

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新木第一幼儿园

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 | 1,507 | 1,005 | 0 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| 深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园 | 1,507 | 1,005 | 0 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园

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新木第一幼儿园 | 1,507 | 0 | 1,507 | 201 | 201 | 0 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园

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 | 1,507 | 1,005 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| 深圳市龙岗区平湖街 道新木第一幼儿园 | 1,507 | 1,005 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| 新型公办园 | 1,507 | 1,005 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 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新木第一幼儿园

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 | 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新木第一幼儿园

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 | | | 1,005 | 0 | 1,005 |
| 深圳市龙岗区平湖街道新木第一幼儿园 | | | 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新木第一幼儿园

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新木第一幼儿园 | 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新木第一幼儿园

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新木第一幼儿园 | | | 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新木第一幼儿园

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新木第一幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标情况表

(2022 年度)

| 部门名称 | | 深圳市龙岗区平湖街道 新木第一幼儿园 | 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 (万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 新型公办园 | 人员经费 (园长经费+班均经费) | 1005 | 1005 | | |
| | 新型公办园-非税 | 日常开支 (保教费) | 351.50 | | 351.50 | |
| | 其他收入 | 学生饭堂运营-幼儿伙食费 | 150.50 | | 150.50 | |
| | 金额合计: | | 1507 | 1005 | 502 | |
| 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 95%; 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 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| | 产出 | 数量 | 提供了公办学前优质学位数量 | | | ≥430 个 |
| | | | 每个在园幼儿最少 5 本图书 | | | ≥95% |
| | | | 专任老师比率 | | | 专任老师比率达 10.34% |
| | | | 购置区域教学教玩质量达标率 | | | =100% |

| | | | | |
|----------------|------|---------|-----------|---------------|
| 绩效指标 | | 质量 | 图书使用验收通过率 | =100% |
| | | | 专任教师合格率 | =100% |
| | | 时效 | 教学培训完成及时性 | ≥15 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 | 项目总费用控制数 | ≤1507 万元 |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 新增图书 | ≥95% |
| | | | 采购设备使用率 | =100% |
| | | | 校园文化认同度 | ≥95% |
| | | 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 | 幼儿满意度 | ≥95% |
| | | | 受益教职工满意度 | ≥95% |
| 社会公众对于学前教育的满意度 | | | ≥95% | |