

2022 年深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园 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）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,认真落实《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,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;从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下良好基础;执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位,无下属机构。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 43 人;离休 0 人,退休 0 人;实有自聘人员 44 人。

本部门预算为汇总预算,包括:深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园本级预算,无下属单位预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园 2022 年主要工作目标包括:

1. 党政、德育相融合,提高政治之觉悟。

2. 明确办园文化理念，形成园所之特色。
3. 优化层级有效管理，促进能力之发展。
4. 建合格教职工队伍，提升专业之成长。
5. 强化安全、疫情、保健，确保健康之成长。
6. 认真开展教学活动，提高保教之质量。
7. 开展社区、家园合作，凸显教育之合力。

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榕幼儿园 部门预算收入 1,047 万元，比 2021 年增加 27 万元，增长 2.64%。2022 年部门预算支出 1,047 万元，比 2021 年增加 27 万元，增长 2.64%。

预算收支增加 主要原因：一是本园为老园新转型公办园，园内建筑物多为老旧建筑，存在一定的修整需要，需预留修缮和整改的经费；二是 2022 年新增 2 名教职工，人员经费需增加；三是 2022 年预计幼儿人数有增加，幼儿伙食费需按相应人数增加。

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榕幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园预算 1,047 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 1,047 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 1,047 万元，具体包括：

新型公办园预算 1,047 万元，主要包括：一般公共预算收入 655 万元，用于其他人员工资福利、保安服务费、水电费等。与 2021 年预算持平；保教费返拨事业收入 280 万元，用于幼儿园维修维护费用、教职工伙食费、幼儿玩教具等物品采购费用，较 2021 年预算增加 24 万元，增长 9.38%，主要原因是 2022 年预算增加了幼儿体育器械的专项费用以及教职工伙食费；代收代付幼儿伙食费 112 万元，较 2021 年预算增加 4 万元，增长 3.70%，主要原因是幼儿预算人数增加，伙食费需要相应地增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 47 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 42 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，主要是我园为新型公办园，无“三公”经费预算。

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“三公”经费预算；

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，主要是我园为新型公办园，无“三公”经费预算，车辆保有量 0 辆。

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榕幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围仅指本单位，无下属单位。

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新榕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 1047 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	1047	<ol style="list-style-type: none">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. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；3. 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较高及教职工满意度较高的幼儿教育环境。4. 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。

备注：无。

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新榕幼儿园 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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新榕幼儿园

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	655	一、教育支出	1,047
1. 一般公共预算拨款	655	普通教育	1,047
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,047
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	280		
三、单位资金	112		
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	112		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园

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, 047	本年支出合计	1, 047
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 047	支出总计	1, 047

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榕幼儿园

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									
深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园	1,047	655	0	655	0	0	0	0	280	0	0	0	0	112	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园

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榕幼儿园	1, 047	0	1, 047	47	47	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园

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									
深圳市龙岗区平湖街道新榕 幼儿园	1,047	655	655	0	0	0	0	280	0	0	0	0	112	0
新型公办园	1,047	655	655	0	0	0	0	280	0	0	0	0	112	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榕幼儿园

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	655	一、教育支出	655
一般公共预算拨款	655	普通教育	655
政府性基金预算拨款	0	学前教育	655
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	655	本年支出合计	655
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	655	支出总计	655

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榕幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园			655	0	655
	205	教育支出	655	0	655
	20502	普通教育	655	0	655
	2050201	学前教育	655	0	655

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榕幼儿园

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榕幼儿园	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榕幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园			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榕幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园	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(园长经费和班均费)	655.00	655.00		
	新型公办园-非税	日常开支(保教费)	280.00		280.00	
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	111.65		111.65	
	金额合计：		1046.65	655.00	391.65	
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。					
绩效指标	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	≥270 个		
			每个在园幼儿最少 6 本图书	=100%		
			预算支出率	≥98%		
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%		
			图书使用验收通过率	=100%		
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%		
		时效	工程计划完成及时性	在项目合同规定期限内完成		
			图书购买及时性	2022 年 12 月完成		

绩效指标	产出		幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1
			水电暖费节约率	≤0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤50%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	社会公众满意度	≥90%
			单位员工满意度	≥95%
			校园文化认同度	=100%
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥95%
			受益教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用