

2022 年深圳市龙岗区园山街道安良第  
三幼儿园 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，依法办园、科学合理教学培育、卫生保健、安全保卫任务，执行上级主管部门的指导和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项任务。

### 二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园共1家基层单位。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。

本预算单位为深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园无下属单位。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。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，办社会认可、家长满意的园所；

2. 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；

3. 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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园 部门预算收入 861 万元，比 2021 年增加 185 万元，增长 21.45%。2022 年部门预算支出 861 万元，比 2021 年增加 185 万元，增长 21.45%。

预算收支增加主要原因：一是 2021 年 1-4 月收入支出在托管核算，未纳入本园决算数据；二是幼儿人数增加，因此增加了幼儿伙食费；三是园长经费 2021 年是执行园长，2022 年正式园长经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园预算 861 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 861 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：工资福利支出。

(二) 公用支出 0 万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 861 万元，具体包括：

一、财政拨款合计：班均经费+园长经费共 585 万元(70 万/班\*8 班+25 万/园=5850000 元)，其中：

1、园长工资【30199】250000 元；

2、其他人员工资福利其他人员工资福利【30199】5230000 元；

3、教师节慰问金【30399】23000 元；

4、水费【30205】30000 元；

5、电费【30206】66000 元；

6、邮电费【30207】31583 元；

7、工会经费【30228】56776 元；

8、物业管理费【30209】160650 元

9、办公费【30201】1991 元

二、非税（保教费收入返还）合计 2028600 元，其中：

1、物业管理费【30209】176950 元；

2、劳务费【30226】30100 元

3、办公费【30201】42630 元；

- 4、印刷费【30202】10000 元；
- 5、办公设备购置【31002】95700 元；
- 6、福利费【30229】33460 元；
- 7、其他商品和服务支出【30299】523943 元；
- 8、专用材料费【30218】183900 元；
- 9、其他交通费用【30239】800 元；
- 10、其他资本性支出【31099】132000 元；
- 11、委托业务费【30227】73139 元；
- 12、咨询费【30203】27360 元；
- 13、维修（护）费【30213】608463 元（其中：设备维修维护服务费 15000 元；临时性零星维修维护费 54463 元（含五金配件、电教设备配件等）；装饰装修工程类 520000 元；2021 年项目工程尾款 19000 元）；
- 14、其他工资福利支出【3019999】90155 元

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 735000 元：

- 1、其他商品和服务支出【30299】饭堂运营 735000 元。

较 2021 年预算增加 185 万元，增长 21.45%，主要原因：一是 2021 年 1-4 月收入支出在托管核算，未纳入本园决算数据；二是幼儿人数增加，因此增加了幼儿伙食费；三是园长经费 2021 年是执行园长，2022 年正式园长经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计46万元，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%，主要是我单位无“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是我单位无“三公”经费。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是我单位无“三公”经费。

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，主要是我单位无“三公”经费；

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，主要是我单位无“三公”经费。

## 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

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园实施部门预算绩效



管理的单位范围包括：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园共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年深圳市龙岗区园山街道安良第三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861万元，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市财政部门备案。市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	861	完成区级财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成事前绩效评价1个。1、重视安全和综合治理，积极开展安全教育活动。通过预算执行，保障幼儿园设施设备正常运转和使用安全，改善全体师生在园环境，保障师幼及园所财产安全，创建

		<p>安全和谐教育环境。</p> <p>2、加强健全幼儿园各项管理制度，紧跟幼儿教育改革的步伐，提高幼儿保教质量，保证幼儿身心在园得到健康发展。</p> <p>3、通过预算执行，确保幼儿园保教活动的照常开展，促进后勤保障服务，为幼儿、教师打造健康的园所环境。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</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 年深圳市龙岗区园山街道安良第三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%。主要是我单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	861
1. 一般公共预算拨款	585	普通教育	861
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	861
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	203		
三、单位资金	74		
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	74		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	861	本年支出合计	861
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	861	支出总计	861

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： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	861	585	0	585	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0
深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园	861	585	0	585	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园	861	0	861	46	46	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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	861	585	585	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0
深圳市龙岗区园山街 道安良第三幼儿园	861	585	585	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0
新型公办园	861	585	585	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园			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： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园	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： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园			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： 深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

**单位整体支出绩效目标申报表**  
( 2022 年度)

单位名称		深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园		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			
年度 主要 任务	班均经费+园长经费共 585 万元	1、园长工资【30199】250000 元； 2、其他人员工资福利其他人员工资福利【30199】5230000 元（园长助理 汇总人数 1 工资总额 177132；安全主任 汇总人数 1 工资总额 170436；后勤主任 汇总人数 1 工资总额 169164；年级长 汇总人数 1 工资总额 161196；主班教师 汇总人数 7 工资总额 1135608；副班 汇总人数 8 工资总额 1046088；保健医生 汇总人数 2 工资总额 261816；报账员 汇总人数 2 工资总额 276624；人事专干 汇总人数 1 工资总额 136704；信息管理员 汇总人数 1 工资总额 120648；保育员 汇总人数 8 工资总额 737544；厨师 汇总人数 2 工资总额 257028；水电工 汇总人数 1 工资总额 87444；资产管理 汇总人数 1 工资总额 89616；厨工 汇总人数 2 工资总额 141456；保洁员 汇总人数 1 工资总额 70728；专任教师 汇总人数 1 工资总额 135684；总计人数 42 工资总额 5179744.80，预留其他人员工资福利其他人员工资福利【30199】50255.2 元）； 3、委托业务费【30227】3000 元（水质检测 2 次*1500 元）； 4、水费【30205】30000 元（水费、污水费、垃圾处理费 2500 元*12 月）； 5、电费【30206】66000 元（电费 5500 元*12 月）； 6、邮电费【30207】36583 元（固话费 2983 元，教育专网 33600 元）；	585.00	585.00	0.00		



		<p>7、工会经费【30228】56776元（春节、端午、中秋、生日、工会活动等福利56776元）；</p> <p>8、物业管理费【30209】160650元（保安外包服务7个月*3人*7650元）</p> <p>9、办公费【30201】16991元（办公用品、耗材等16991元）</p>			
	<p>非税（保教费收入返还）合计 2028600元</p>	<p>1、物业管理费【30209】184950元（保安外包服务5个月114750元；消杀服务16200元；绿植4000元；卫生清洁用品（含劳保用品）40000元，其他临时性支出10000元）；</p> <p>2、劳务费【30226】10000元（教育教研培训费10000元）</p> <p>3、办公费【30201】37630元</p> <p>4、印刷费【30202】10000元</p> <p>5、办公设备购置【31002】85700元（办公椅、办公桌、资料柜等35000元； 政府采购：触控一体机20000元*1台=20000元；打印复印扫描彩色喷墨一体机2台*3000元=6000元；碎纸机3台2400元，台式电脑4台18000元；扫描仪1台2500元；喷墨打印机1台1800元）</p> <p>6、福利费【30229】35560元（煤气费28700元；员工体检费6860元）；</p> <p>7、其他商品和服务支出【30299】532943元（教职工伙食费9900元/人*42人=415800元；厨房用品20000元；文体活动40000元，其他学前教研20000元；其他临时性支出17000元；幼儿保教费退还20143元）</p> <p>8、专用材料费【30218】194000元【医疗器械10000元（包含保健药品、保健物品）；校园文化142000元（教玩具教学材料、环创材料、环境物品采购等）；体育耗材、户外器械购置30000元；防疫用品12000元】</p>	<p>202.86</p>	<p>0.00</p>	<p>202.86</p>

		9、其他交通费用【30239】800元（交通费800元）； 10、其他资本性支出【31099】132000元（零星购置经费15000元； 教材教辅书籍5000元；防撞柱112000元）； 11、委托业务费【30227】73139元 12、咨询费【30203】27360元（律师顾问服务费2000元*12月=24000 元；工程造价咨询费3360元 13、维修（护）费【30213】616363元 14、其他工资福利支出【3019999】75155元 15、其他社会保障支出【30112】13000元			
	幼儿伙食费735000元	幼儿伙食费	73.50	0.00	73.50
	金额合计：		861.36	585.00	276.36
年度 总体 目标	<p>1、安全第一，排查为先、预防为主，通过预算执行，保障幼儿园设施设备正常运转和使用安全，改善全体师生在园环境，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。</p> <p>2、通过预算执行，促进教育教学活动的正常开展，提高幼儿室内、户外活动材料的使用。为幼儿园创设温馨舒适的教育环境。</p> <p>3、通过预算执行，确保幼儿园保教活动的照常开展，促进后勤保障服务，为幼儿、教师打造健康的园所环境</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	支出率	≥98%	
			提供了公办学前优质学位数量	提供了公办学前优质学位数量210个	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	
		提供了公办学前优质学位数量	≥300个		

			促进教师专业水平发展	1年内组织园内教师培训 80 人次	
		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 80%	
			2022 年采购、服务等项目质量	2022 年采购、服务等项目质量优	
		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	
			2022 年预算支出	按时完成 2022 年预算	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1, 保证项目成本在预算范围内	
			水电暖费节约率	≤0	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标 100%
				提升教师专业水平	通过组织教师培训, 使园内教师学历达标率从 56%提升至 80%
	新增图书			=100%	
	采购设备使用率			=100%	

			校园文化认同度	=100%
		可持续影响	促进儿童发展	通过开展教育教学等活动，促进儿童全面发展
		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	=100%
			受益教职工满意度	=100%
		其他满意度	其他社会满意度	≥98%