

2022 年深圳市龙岗区园山街道荷康幼  
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

本单位创办于 2016 年，2020 年 5 月转型为公办幼儿园，主要职能为对外贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育，对内贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，做好内控管理工作。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，努力搞高保教服务质量。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），无下属单位，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。本幼儿园实有自聘人员 61 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出

的工资福利列支的自聘人员 61 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，至少提供优质学位 420 个，致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量；

2. 增加开展优秀教职工讲学及专家培训等活动提升教师专业水平，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高整体教育教学质量；

3. 加强对教职工提升学历水平的激励作用，促进教职工提升学历水平，使园内 2022 年底教职工学历水平达标率 100%；

4. 改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境；

5. 强化政治建设，坚持党的领导，深化理论武装，把学习成果转化为工作成效，夯实发展根基；

6. 强化作风建设，着力在激发队伍活力上奋发有为抓实廉政教育，守牢纪律底线，优化奖励机制，激发干事动力，严格制度执行，夯实管理基础，加强日常管理，提升监督质效。

## **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荷康幼儿园 部门预算收入 1,411 万元，比 2021 年减少 184 万元，下降 11.54%。2022 年部门预算支出 1,411 万元，比 2021 年减少 184 万元，下降 11.54%。

预算收支减少 主要原因：一是大型攀爬架已完成安装；二是 LED 屏取消安装；三是专用材料费缩减。

## 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荷康幼儿园

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 1411 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：离退休人员经费。

（四）项目支出 1411 万元，具体包括：

一、政府预算拨款 865 万，其中：

1、其他工资福利支出【30199】767.374912 万元；

2、工会经费【30228】8.07 万元（按  $480400 \times 12 \times 1.4\%$  计算）；

3、物业管理费【30209】31.72 万元（按保安服务费 22950 元/月\*12，消杀服务支出 41800 计算）；

4、邮电费【30207】3.56万元（电话费600元/月\*12=7200元，教育网2200元/月\*12=26400元）；

5、电费【30206】12.455088万元（按元计算）；

6、水费【30205】6万元（按5000元/月\*12=60000元）；

7、办公费【30201】12.18万元（报刊杂志5000元，办公用品1403.6元/月\*10月，打印纸、复印纸590元/月\*10月，碳粉、硒鼓、墨盒3102元/月\*10月，资料柜800元/m<sup>2</sup>\*80m<sup>2</sup>，电脑音响600元/套\*3套）；

8、劳务费【30226】3万元（专家劳务费30000元）；

9、福利费【30229】1.2万元（体检费64人\*187.5元/人）；

10、维修（护）费【30213】17.6万元（电脑、打印机维护1500元/学期\*12月，绿化养护6250元/月\*12月，五金材料及维修配件22500元/学期\*2学期，厕所管道疏通、污水道疏通5000元/学期\*2学期，空调清洗6000元，厨房设备清洗4000元，空调维护10000元，电器安全检测8000元）；

11、其他商品和服务支出【30299】1.84万元，残疾人保障金=18331.66=61(2020年单位在职职工人数)\*0.5%\*100173(2021年残疾人保障金执行标准)\*60%。

与2021年的财政代编一级项目（市本级）865万元持平。

二、非税（保教费收入返还）合计400.89万元，其中：

1、咨询费【30203】10万元 工程服务费（设计、监理、造

价等)；

2、其他商品和服务支出【30299】60.39万元(教职工食堂运营61人\*9900元/人)；

3、委托业务费【30227】27.9万元(园本教研30000元,课题研究及建设50000元,各类教学活动20000元,课程一体化环境打造30000元,教研及课题研究29000元,广告费30000元,招标代理费20000元,律师费2500元/月\*12月,内控报告15000元,决算报告5000元,财务报告5000元,资产年报10000元,纳税申报5000元)

4、专用材料费【30218】49.28万元(医务室药品及物品6000元,防疫用品30000元,教玩具143800元,区域耗材10000元/班\*12,环创材料10000元/班\*12,体育耗材5000元/班\*12,教师教参资料费13000元)；

5、其他交通费【30239】1万元(10000元)；

6、其他商品与服务支出【30299】48.02万元(日用品120000元,茶叶茶具10000元,和谐校园保险7200元,六一活动26000元,开学、散学、毕业典礼及艺术节展演70000元,传统节日50000元,健康节10000元,读书月10000元,家委、家长开放日20000元,幼儿思维游戏50000元,幼儿园教育特色12000元,学前教育宣传月活动10000元,其他零星支出85000元)；

7、办公设备购置【31002】34.3万元(政府采购27.86万元:彩色打印机1800元/台\*5台,标签打印机2000元/台\*1台,

台式电脑 4500 元/台\*12 台，一体机 17800 元/台\*12 台；非政府采购 6.44 万元：冰箱 4000 元/台\*2 台，消毒柜 1100 元/台\*1 台，餐桌 1200 元/张\*8 张，餐椅 160 元/张\*48 张，沙发 6000 元/套\*3 套，厨房设备 20000 元）；

8、大型修缮【31006】130 万元（操场改造 1130000 元，2021 年工程尾款 170000 元）；

9、其他资本性支出【31099】40 万元（户外玩具屋 200000 元，后操场舞台搭建 200000 元）。

用于校园整体文化、教育建设等。较 2021 年预算减少 204.78 万元，减少 33.81%，主要原因是专用材料费缩减。

三、其他收入（幼儿伙食费收入）合计 145.25 万元。

1、其他商品和服务支出【30299】145.25 万元（幼儿伙食费 415 人\*1750 元\*2 学期）。用于园内幼儿采购食材。较 2021 年预算增加 20.75 万元，增长 14.29%，主要原因是 2022 年预算幼儿伙食标准由 300 元/月\*人提升到 350 元/月\*人。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 234 万元，其中货物采购 28 万元、工程采购 0 万元、服务采购 206 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

深圳市龙岗区园山街道荷康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荷康幼儿园共 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荷康幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1411 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	1411	确保幼儿园工作正常运转，提供普惠性幼儿园服务，推进平安校园建设工作；保障本园在职教职工

		的正常办公及生活，提升教学质量、促进教师专业发展；保障公办幼儿园学位建设，大力发展学前教育事业。

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荷康幼儿园属于二类事业单位财政拨款预算 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荷康幼儿园共有车辆 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。

附表：

## 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荷康幼儿园

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	1,411
1. 一般公共预算拨款	865	普通教育	1,411
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,411
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	401		
三、单位资金	145		
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	145		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	1,411	本年支出合计	1,411
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,411	支出总计	1,411

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荷康幼儿园

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	1,411	865	0	865	0	0	0	0	401	0	0	0	0	145	0
深圳市龙岗区园山街道荷康幼 儿园	1,411	865	0	865	0	0	0	0	401	0	0	0	0	145	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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荷康幼儿园	1,411	0	1,411	234	38	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	1,411	865	865	0	0	0	0	401	0	0	0	0	145	0
深圳市龙岗区园山街 道荷康幼儿园	1,411	865	865	0	0	0	0	401	0	0	0	0	145	0
新型公办园	1,411	865	865	0	0	0	0	401	0	0	0	0	145	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荷康幼儿园

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： 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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荷康幼儿园	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荷康幼儿园

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荷康幼儿园			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荷康幼儿园

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荷康幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称:深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	新型公办园	一、财政拨款合计：班均经费+园长经费共 865 万元（70 万/班*12 班+25 万/园长=865 万）二、非税（保教费收费返拨合计 400.89 万元）三、其他收入（幼儿伙食收入合计 145.25 万元）	1,411.14	865.00	546.14	
	金额合计		1,411.14	865.00	546.14	
年度总体目标	1. 保障本园教职工的正常办公及生活； 2. 保障本园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，促进教师专业发展； 3. 积极落实公办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，提升教学质量； 4. 加强安全工作职责，保障师幼及园所安全，推进平安校园建设工作。					
	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	重点工作完成率		100%	
			实际完成情况		按预算编制情况，项目实施达 98%以上	
			经费支出率		≥96%	
		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%	
		时效	经费支出及时率		≥98%	

	成本	采购招标类的商品（服务）价格一般不得高于市场价	不得超过市场价 10%
效益	经济效益	严格按照收费备案内容收费，不得增添学生家庭经济负担	除收费备案中的收费项目外，不得向学生收取任何其他费用
	社会效益	小学段升学率	达到预期目标
		幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%
		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
	可持续影响	升学率	100%
生态效益	节约用水用电，做好垃圾分类工作，并将其融入日常教学中	创建深圳绿色幼儿园，每学期每班相关教育学习不少于一次	
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
	其他满意度	家长满意度	≥95%