

2022 年深圳市龙岗区园山街道康兴幼  
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。认真贯彻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,为幼儿发展打下好基础。

### 二、机构设置情况

本部门深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园包括深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 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;实有临聘人员 46 人;离休 0 人,退休 0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人;已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆;实有幼儿学生人数 270 人,具体如下:

1. 深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 0 人,实有在编人数 0 人;实有临

聘 人员 46 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。实有幼儿学生人数 270 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园 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，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及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。

## **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康兴幼儿园 部门预算收入 1,014 万元，比 2021 年增加 55 万元，增长 5.4%。2022 年部门预算支出 1,014 万元，比 2021 年增加 55 万元，增长 5.4%。

预算收支增加 主要原因：一是人员经费（含园长经费）支出方面 2022 年支出 595 万元，2021 年支出 553 万元，相比增加 42 万元。原因为我园因 2021 年 9 月班级扩容，多增加 2 名保育员，1 名面点师以及 1 名报账员的人员经费；

二是单位资金（其他收入）因幼儿人数由 2021 年 206 人 62 万元，目前 2022 年预算人数 270 人 95 万元，增加 33 万元。

其他基本较 2021 年保持平稳。

### 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康兴幼儿园

深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园预算 1,014 万元，全部为项目支出（二级项目名称为“新型公办园”），具体包括：

##### 一、政府预算拨款 585 万元，其中：

- 1、其他工资福利支出 **【30199】** 527.92 万元（其中：园长工资  $1 \times 11 \text{ 个月} \times 20895 / \text{月} = 229845 \text{ 元}$ ；保教人员  $30 \text{ 人} \times 11 \text{ 个月} = 3442659 \text{ 元}$ ；后勤人员  $14 \text{ 人} \times 11 \text{ 个月} = 1606649 \text{ 元}$ ）；
- 2、水费 **【30205】** 3.3 万元
- 3、电费 **【30206】** 7.5 万元
- 4、邮电费 **【30207】** 3.95 万元（教育内网  $2200 \times 12 = 26400 \text{ 元}$ ，固话费  $1092 \times 12 = 13100 \text{ 元}$ ）

5、物业管理费【30209】14.78 万元（其中：保安服务外包 1-6 月份  $6*22950=137700$  元；垃圾处理费  $217*12=2600$  元，四害消杀第一季度  $1*7500=7500$  元）

6、工会经费【30228】5.8 万元

7、委托业务费【30227】6 万元（其中：律师咨询费 2 万元；财政各种数据上报咨询费 3 万元（部门决算、内控报告、）；风险评估 1 万）；

8、福利费【30229】6.75 万元（其中：教职工全面体检费 1500 元/人\*45 人）

9、专用材料费【30218】2 万元（班级材料（环创材料）20000 元）

10、其他商品和服务支出【30299】7 万元（口罩、消毒液等防疫物资 2 万元，日用杂品 5 万）

二、非税（保教费收入返还）合计 334.02 万元，其中：

1、其他工资福利支出【30199】47.92 万元（其中：园长工资 1\*1 个月 =20155 元；保教人员 30 人\*1 个月=312969 元；后勤人员 14 人\*1 个月=146059 元）；

2、其他工资福利支出【30199】18.674 万元（其中：多加报账员 1 人  $11392*12=136710$  元，原执行园长 3 个月薪资  $16676.2*3=50030$  元）

3、办公费【30201】5.5 万元（其中：办公用品 20000 元；A4/A3 打印复印纸 10000 元，打印机/复印机碳粉、硒鼓，废粉盒 25000 元）

4、维修（护）费【30213】0.054 万元（资产系统维护费 539 元/年）；

5、其他商品和服务支出【30299】1.15 万元（其中：口罩、消毒液等防疫物资 10000 元；校区公众/教师责任险 1500 元）

6、物业管理费【30209】19.52 万元（其中：保安服务外包 7-12 月=6\*22950=137700 元；四害消杀费第 2-4 季度=7500\*3=22500 元；厕所管道疏通、污水道疏通 2000 元；厨房油烟机清洗 3000 元；消防安全设施 10000 元，清洁卫生用品 7000 元，垃圾专项分类经费 3000 元，绿化养护 10000）

7、培训费【30216】0.6 万元（其中：教师培训费 6000 元）

8、劳务费【30226】1.2 万元（其中：专家到园培训 2 次 12000 元）；

9、福利费【30229】0.9 万元（其中：教职工健康证体检费 200 元/人\*45 人）

10、维修（护）费【30213】102.372 万元（其中：服务类 9.8 万元：（a、电教设备/ 电器维修维护零配件 10000 元；空调维修维护零配件加雪种 15000 元，日常维修五金材料 40000 元；消防安全评估/电气防火检测 11000 元，消防设备维护费 12000 元，其他 10000 元。）

货物类：b、5 个教室 1 米 2 以下墙面采购木质材料

19000\*5=95000 元

c、A 栋二楼、三楼走廊 1.2 米以下木质护墙 80000 元；



## 小型建设工程

(1) 临时性零星修缮工程 100000 元，

(2) 施工类工程共 97%款  $576000 \times 97\% = 558720$  元，

### ①装饰装修工程类：

A 项目 B 栋一楼舞蹈室隔板拆除，墙面重刷，顶部简易造型 100000 元、B 项目操场舞台拆除及新搭建 60000 元、C 项目 3 个教室厕所改造 270000 元、D 项目东北段围墙翻新改造 146000 元。

(3) 付上年 2021 年园山街道康兴幼儿园小型建设工程尾款质保金（总价 10%）质保金 9.2 万元；

11、其他交通费用【30239】1 万元，（市内交通费 4 千，突发其他租车费 6 千）

12、咨询费【30203】5.5 万元（其中工程设计费 2.3 万元（ $46.6 \text{ 万元} \times 4.5\% \times 1.0 \times 1.08$ ），工程招标代理费 5000 元（ $46.6 \text{ 万元} \times 1\%$ ）；工程预算费 5000 元（ $46.6 \text{ 万元} \times 1\%$ ），工程结算费 5000 元（ $46.6 \text{ 万元} \times 1\%$ ），工程监理费 1.7 万元（ $46.6 \text{ 万元} \times 3.5\%$ ））；

13、其他商品和服务支出【30299】62.95 万元（其中：教职工伙食费 445500 元（ $45/\text{人} \times 22 \text{ 天} \times 45 \text{ 人/天} \times 10 \text{ 月}$ ）；文体活动 7.6 万（元旦节 14000 元、元宵节 5000 元、六一儿童节 20000 元、开学典礼 10000 元、毕业典礼 12000 元、运动会 15000 元）；公共环境布置 20000 元；教研费 1 万；日用杂品 3 万，残疾人保障金 18000 元；其他 30000 元）

14、专用材料费【30218】13.65 万元（其中：班级材料（环创材料）30000 元；教玩具 64000 万；体育器械 2.95 万；教师用书 2000 元，订阅报刊 3000 元，保健药品 5000 元；其它保健设备 3000 元）

15、办公设备购置【31002】6.8 万元（其中：办公台式电脑 12 台\*4500 元/台=54000 元，笔记本电脑 1 台\*8000=8000 元，打印机三台 3\*2000=6000 元）

16、其他资本性支出【31099】46.23 万元（其中：格力 2P 空调 4\*7700/台=30800 元，单反相机 1 部 20000 元，操场遮阳棚 87750 元，一体机 2 台 2\*2 万=4 万元；投影仪 2 万、教学网络设备 5 万（政采部分 2.195 万元（无线控制器 7550 元，无线 AP14400 元）、其他部分 2.805 万元）；班级加办公室饮水机 10 台 9.6 万元、饮水机滤芯 5000 元、电子琴 8 台 1800\*8=14400 元，舞蹈室钢琴一台 1.6 万元，舞蹈室区域柜/桌椅 5 万元、幼儿绘本图书 10000 元；其他 22350 元）

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 94.5 万元，其中：

1、其他商品和服务支出【30299】94.5 万元（饭堂运营 94.5 万元：幼儿园伙食费 270 人\*350 元\*10 个月=945000）

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园 政府采购项目纳入 2022

年部门预算共计 159 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 139 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%，主要是幼儿园无三公经费支出。

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，主要是幼儿园无公务接待费。

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，主要是幼儿园无公务用车购置费；

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，主要是幼儿园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康兴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康兴幼儿园共 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康兴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 1014 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）	1014	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提

		<p>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100%；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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。</p> <p>其中一季度支付25%，二季度支付50%，三季度支付</p>
--	--	---

		80%，四季度支付100%。
--	--	----------------

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康兴幼儿园 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 2023 年深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园属于二级事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园 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康兴幼儿园

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	1,014
1. 一般公共预算拨款	585	普通教育	1,014
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,014
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	334		
三、单位资金	95		
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	95		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园

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	1,014	本年支出合计	1,014
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,014	支出总计	1,014

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康兴幼儿园

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	1,014	585	0	585	0	0	0	0	334	0	0	0	0	95	0
深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园	1,014	585	0	585	0	0	0	0	334	0	0	0	0	95	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园

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康兴幼儿园	1,014	0	1,014	151	151	0



表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园

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	1,014	585	585	0	0	0	0	334	0	0	0	0	95	0
深圳市龙岗区园山街道康兴 幼儿园	1,014	585	585	0	0	0	0	334	0	0	0	0	95	0
新型公办园	1,014	585	585	0	0	0	0	334	0	0	0	0	95	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康兴幼儿园

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康兴幼儿园

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康兴幼儿园			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康兴幼儿园

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康兴幼儿园	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康兴幼儿园

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康兴幼儿园			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康兴幼儿园

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康兴幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（ 2022 年度）					
部门（单位）名称		深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园	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）	585.00	585.00	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	334	0.00	334
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	95	0.00	95
	金额合计：		1014	585.00	429
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 100%； 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 100%及教职工满意度 100%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	≥400 个	
			支出率	≥98%	
			专任老师比率	专任老师比率达 6.98%	
		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%
			专任教师专业合格率	专任老师学历合格率 100%
		时效	教学培训完成及时性	≥4 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	≤59.55%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教学活动质量	≥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	≥95%
		其他满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%
			受益教职工满意度	≥95%