

2022 年深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园
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

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。深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园是深圳市龙岗区第六批“民转公”转型公办幼儿园。为财政拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。宗旨和业务范围：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园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服务的幼儿园。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园无下属单位。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。实有自聘人数 43 人

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

- 1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。
- 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。
- 3、提升教学质量、促进教师专业发展。

4、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。

5、加强财务管理及固定资产管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 部门预算收入 953 万元，比 2021 年减少 176 万元，下降 15%。2022 年部门预算支出 953 万元，比 2021 年减少 176 万元，下降 15%。

预算收支减少主要原因：1. 保教费收入减少，导致预算收入减少；2. 减少了工程、大型设备、校园环创的支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园预算 953 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 953 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 953 万元，具体包括：

一、新型公办园-一般公共预算拨款，合计 585 万元，主要用于：其他人员工资福利 568 万元；电费 6 万元；邮电费 3 万元；物业管理费 8 万元。

二、新型公办园-非税，合计 270 万元，主要用于：物业管理费 36 万元；福利费 1 万元；办公费 7 万元；专用材料费 11 万元；咨询费 5 万元；委托业务费 11 万元；劳务费 5 万元；工会经费 6 万元；水费 5 万元；其他商品和服务支出 67 万元；维修（护）费 100 万元；办公设备购置 10 万元；其他资本性支出 5 万元。

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 98 万元，主要用于：

1. 其他商品和服务支出 98 万元（幼儿伙食费）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 145 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 141 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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无购车计划；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园共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 年深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园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 953 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	953	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 4、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。

		5、加强财务管理及固定资产管理。
--	--	------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园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%。主要是本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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	953
1. 一般公共预算拨款	585	普通教育	953
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	953
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	270		
三、单位资金	98		
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	98		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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	953	本年支出合计	953
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	953	支出总计	953

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： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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	953	585	0	585	0	0	0	0	270	0	0	0	0	98	0
深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园 幼儿园	953	585	0	585	0	0	0	0	270	0	0	0	0	98	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园	953	0	953	145	145	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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	953	585	585	0	0	0	0	270	0	0	0	0	98	0
深圳市龙岗区龙城街 道玫瑰园幼儿园	953	585	585	0	0	0	0	270	0	0	0	0	98	0
新型公办园	953	585	585	0	0	0	0	270	0	0	0	0	98	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园			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： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园	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： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园			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： 深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表				
2022年度				单位：万元
部门名称		深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园	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	人员经费（园长经费+班均费）及水电燃气电信费	585	585 0
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	269.927	0 269.927
	其他收入	其他收入	98	0 98
		金额合计	952.927	585 367.927
年度总体目标	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。4、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。 5、加强财务管理及固定资产管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	提供公办学位优质学位数量	280个
			专任老师比率	专任老师比率达5%
		质量	每个在园幼儿最少5本图书	100%
			购置区域教学教玩质量达标率	100%
			专业教师合格率	100%
			图书使用验收通过率	100%
			资金支付及时率	≥90%
			图书购买及时性	2022年12月完成
		时效	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成
			项目成本节约率或超支率	≤1
	成本	水电暖费节约率	≤0	
		人员经费支出占总经费支出比重	≤61%	
		经济效益	无	
		社会效益	无	
	效益	新增图书	100%	
		校园文化认同度	≥95%	
		采购设备使用率	≥95%	
		可持续影响	无	
	满意度	服务对象满意度	生态效益	无
社会满意度			≥95%	
其他满意度		家长满意度	≥95%	
		教师和学生满意度	≥95%	
		无	无	