

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道龙西第
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) 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,认真贯彻幼儿园管理条例、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条件;从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下好的基础。幼儿园的招聘条件是:1、政治素质好;2、热爱幼儿园工作、3、身体健康;4、喜欢孩子,有责任心;5、具有良好的学习和沟通能力。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局包括深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园共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,从基本支出工资福利列支的临聘人员40人,幼儿在园人数209人。

本部门预算为汇总预算,包括:深圳市龙岗区龙西第三幼儿园本级预算,无下属单位预算。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园2022年主要工作目

标包括：

1. 进一步贯彻落实龙岗区政府关于新型公办园办学要求，全面践行“幼有善育·学有优教”理念，切实保障园所周边优质学位需求；

2. 继续推进园所环境改造，科学规划设计，打造结构和区域划分更加合理的空间，突出教育教学的功能性，创造实用和美化兼具的校园环境；

3. 进一步加强师资队伍建设，全方位的测评及提升教师教育教学水平。

4. 继续加强后勤保障工作，合理有效使用财政资金，保障教职工工资福利，打造平安校园、无疫情校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园 部门预算收入 881 万元，比 2021 年（减少）67 万元，（下降）7%。2022 年部门预算支出 881 万元，比 2021 年（减少）67 万元，（下降）7%。

预算收支（减少）主要原因：一是疫情。二是 2020 年 7 月转公

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园预算 881 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、其他人员工资福利（30199）522.2 万元。41 人
- 2、工会经费（30228）5.4 万元。
- 3、邮电费（30207）3.36 万（电话费 600 元/月*12=7200 元，教育网 2200/月*12=26400 元）
- 4、电费（30206）13.2 万元（按 11000/月*12=13.2 万）
- 5、物业管理费（30228）0.24 万元（垃圾处理费 200*12=2400 元；
- 6、水费（30205）1.56 万元（1300 元/月*12）。
- 7、办公费（30201）11.3 万元（报刊杂志费 1 万元，沙发一套 5000 元，茶几 1000 元/台/张，文件柜 3000 元/个，办公桌 2000 元/2 张=4000 元，资产管理系统 1 万/年，办公日用品 8 万；）
- 8、其他商品和服务支出（30299）9.14 万（学前教研 0.8 万，幼儿图书 1 万，人脸识别系统 1 万，厨房日用品等 6.34 万）。
- 9、维修（护）18.6 万（吊顶 18.6 万）

二、非税（保教费收入返还）合计 218.67 万元，其中：

- 1、咨询费（30203）6.9 万（律师费 2 万元/年，决算报告 7000 元，内控报告 3.9 万，个税计算 0.3 万元/年。
- 2、委托业务费（30227）2 万（设计费、监理费）
- 3、物业管理费（30228）37.14 万元（安保 3 人/22950 元/月*12=27.54 万），厕所管道疏通、污水道疏通 1 万；绿化养护 2 万元，消毒消杀

3000/月*12=3.6万，消防设施2万、电气检测2500元，甲醛5000元，水质检测2500元。

4、福利费【30229】0.82万（体检费43人*200元/人）

5、维修（护）费（30213）266000元（电脑、打印机维护费1000/月*10月=1万，五金材料及维修配件2万，舞蹈室改造5万，小型工程班级吊顶12.8万，消防设施维护保养费用1.8万，安全应急机动经费4万）。

6、办公费（30201）3.36万元（办公用品1000/月*10=1万，打印纸、复印纸300*10=3600元，碳粉、硒鼓2000元/*10月=2万）

7、劳务费（30226）1万元（专家劳务费5000元/学期）。

8、专用材料费（30218）38万（医务室药品及物品1万/年，教玩具，区域耗材/环创，教玩具22万，户外教玩具15万）

9、印刷费（30202）2万（印刷折页、横幅）

10、其他资本性支（31099）班级家具（桌、椅）15万。

11、其他商品和服务支出（30299）70.95万（日用品8.6万，和谐校园保险1200元，六一、毕业、开学、元旦等活动6万元，其他零星支出5.34万元，预留用于今年可能发生的零星购置使用3万；防疫用品3万/年，厨房设备清洗0.6万，空调清洗及维护2万元；教职工食堂运营41人*9900元/人=40.59万，残疾人保障金1.7万元）。

12、其他交通费（30239）0.2万。

13、差旅费（30211）1万。

14、办公设备购置(31002) 13.7万(其中政府采购 123000元:空调 8台柜式 9150*10=91500元, 1台挂式空调 6500元, 彩色打印机 1台*4000=4000元, 台式电脑 4台 4500=18000元, 交换器 3000元; 非政府采购 14000元: 班级电视机 2台/4000元=8000元, 冰箱 3000/台 2台=6000元.)

三、其他收入(主要指幼儿伙食费收入)共 77万元, 其中:

1. 其他商品和服务支出【30299】77万元(幼儿伙食费)。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15 万元, 其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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。

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，主要是无。

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，主要是无；

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，主要是无。

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

预算部门深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园实施部门预算绩效管理的单位，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年预算部门深圳市龙岗区龙岗街道龙西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881万元，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	585.00	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度 145 万，二季度 140 万，第三季度 150 万，第四季度 150 万。
新型公办园-非税	218.67	保障各类教学教研活动开展，完成购买教学教研用品，计划本年度完成事前绩效评价 14 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度完成 54 万元，二季度完成 54 万元，三季度完成 55 万元，四季度完成 55.67 万
其他收入（幼儿伙食费收入）	77	保障幼儿膳食营养合理搭配，计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度完成 17 万元，二季度完成 20 万元，三季度完成 20 万元，四季度完成 20 万元。

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 年深圳市龙岗区龙岗街道龙西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%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗街道龙西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： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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	881
1. 一般公共预算拨款	585	普通教育	881
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	881
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	219		
三、单位资金	77		
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	77		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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	881	本年支出合计	881
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	881	支出总计	881

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： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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	881	585	0	585	0	0	0	0	219	0	0	0	0	77	0
深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园	881	585	0	585	0	0	0	0	219	0	0	0	0	77	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园	881	0	881	15	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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	881	585	585	0	0	0	0	219	0	0	0	0	77	0
深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园	881	585	585	0	0	0	0	219	0	0	0	0	77	0
新型公办园	881	585	585	0	0	0	0	219	0	0	0	0	77	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园			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： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园	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： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园			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： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 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		深圳市龙岗区龙岗街道龙西第三幼儿园	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（班均费+园长经费）	5850000.00	5850000.00	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	2186700.00	2186700.00	0.00
	3、其他收入（幼儿伙食费收入）	学生饭堂运营-幼儿伙食费	770000.00	0.00	770000.00
	金额合计:		8806700.00	5850000.00	2956700.00
年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；</p> <p>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>				
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	≥300 个	

		质量	每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%
			专任老师比率 (%)	专任老师比率达 8.3%
			购置区域教学教玩质量达标率	=99%
		时效	图书使用验收通过率	=99%
			专任教师合格率	=专任老师学历合格率 100%
			教学培训完成及时性	≥15 场
		成本	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	项目总费用控制数	≤803.67 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	新增图书	=98%
			采购设备使用率	=98%
			校园文化认同度	=99%
		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	92.00%
			幼儿满意度	95.00%
受益教职工满意度			95.00%	
其他满意度		社会公众对于学前教育的满意度	99%	

