

2022 年深圳市龙岗区横岗街道四联第  
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) 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园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，拟定相关制度，经批准后组织实施。承担财政收支管理的责任，负责编制单位年度预决算草案并组织执行，承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任。严格按照行政事业单位政府性资金支出的范围、标准、程序执行预算。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园包括深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园共 1 家基层单位，下级 0 个部门。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，临聘人员 37 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 人具体如下：

#### 1. 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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，临聘人员 37 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。实有学生人数 253 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园 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，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 98%及教职工满意度达 98%的幼儿环境。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园 部门预算收入 841 万元，比 2021 年增加 3 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 841 万元，比 2021 年增加 3 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：1、办学规模扩大导致，2021 年春季学期 6 个班，秋季学期 7 个班， 2022 年全年 7 个班；2、一、二级项目归并口径不同导致，2021 年预算包含了园舍租金跟少儿成长补贴，而 2022 年的未包括。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园预算 841 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 841 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 841 万元，具体包括：

1. 新型公办园 841 万元，主要用于人员经费 486 万元、日常支出 264 万元、幼儿伙食费 90 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 122 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 116 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2022年“三公”经费预算数为0万元。

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2023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，主要是无公务用车购置和运行维护费；

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

深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园共1家基层单位，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 年深圳市龙岗区横岗街道四联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 841 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	841	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达 25%，二季度预算执行进度达 50%，三季度预算执行进度达 75%，四季度预算执行进度达 98%以上。

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 年深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。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，深圳市龙岗区横岗街道四联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。

## 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： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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	515	一、教育支出	841
1. 一般公共预算拨款	515	普通教育	841
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	841
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	236		
三、单位资金	90		
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	90		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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	841	本年支出合计	841
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	841	支出总计	841

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： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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	841	515	0	515	0	0	0	0	236	0	0	0	0	90	0
深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园	841	515	0	515	0	0	0	0	236	0	0	0	0	90	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园	841	0	841	122	122	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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	841	515	515	0	0	0	0	236	0	0	0	0	90	0
深圳市龙岗区横岗街 道四联第三幼儿园	841	515	515	0	0	0	0	236	0	0	0	0	90	0
新型公办园	841	515	515	0	0	0	0	236	0	0	0	0	90	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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	515	一、教育支出	515
一般公共预算拨款	515	普通教育	515
政府性基金预算拨款	0	学前教育	515
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	515	本年支出合计	515
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	515	支出总计	515

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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			515	0	515
深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园			515	0	515
	205	教育支出	515	0	515
	20502	普通教育	515	0	515
	2050201	学前教育	515	0	515

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园	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： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园			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： 深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道四联第三幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
其他收入	幼儿伙食费 899500 元	89.95	0.00	89.95	
新型公办园	园长工资福利 250000 元、其他人员工资福利 4561250 元、水电邮费 107200 元、其他商品和服务支出 25000 元、物业管理费 206550 元	515.00	515.00	0.00	
新型公办园-非税	办公费 84000 元、办公设备购置 65670 元、电费 12000 元、福利费 7000 元、工会经费 49000 元、其他人员工资福利支出 53650 元、其他商品和服务支出 775300 元、其他资本性支出 212260 元、手续费 2500 元、水费 5000 元、维修（护）费 717900 元、委托业务费 48000 元、物业管理费 123850 元、邮电费 16800 元、专用材料费 140000 元、咨询费 26700 元、其他社会保障缴费 16000 元	235.56	0.00	235.56	
金额合计		840.51	515.00	325.51	

年度总体目标	<p>一、财政拨款部分：1、园长工资福利【30199】250000元 2、其他人员工资福利【30199】4561250元 3、水电邮费 107200元：水费【30205】14800元（水费、垃圾处理费 1650元/月）；电费【30206】72000元（6000元/月）；邮电费【30207】20400元（1700元/月）4、其他商品和服务支出【30299】25000元：厨房用品 25000元 5、物业管理费【30209】206550元（第三方安保服务费 7650元*3人*9个月=206550元） 二、非税（保教费收入返还）部分 2355630元： 1、办公费【30201】84000元（政府采购打印复印纸 12000元；非政府采购 72000元；办公用品 12000元、办公耗材 60000元） 2、办公设备购置【31002】：65670元（其中政府采购 65670元：1P变频挂机 4台*3080元=12320元，1P变频挂机 2台*3000元=6000元，2P变频挂机 3台*5950元=17850元，3P冷暖天花机 1台*9500元=9500元、打印机 1台*4000元、投影仪 1台*16000元） 3、电费【30206】12000元：日常电费 12000元 4、福利费【30229】7000元：教职工体检费 7000元 5、工会经费【30228】49000元（在职人员（不含购买服务人员）应发工资总额*1.4%） 6、其他人员工资福利支出【30199】53650元 7、其他商品和服务支出【30299】775300元：政府采购 366300元（教职工餐费补助，食材水果牛奶 45元*37人*22天*10月=366300元）非政府采购 409000元（OA设计、喷绘印刷，环境创设等采购 60000元，教职工用书及读物 8000元，教玩具 80000元，各节假日、毕业典礼等文体活动 60000元，校园和谐险 1500元，不可预估性支出等 100000元，日常用品采购 38000元，保健室药品用品、药品柜等 6000元，防疫物资 10000元，厨房用品 15000元，厨房人员工服，工帽、水鞋、围裙等 2000元，甲醛检测 3000元，低值易耗品固定资产报废处理费、垃圾分类等用品采购 25500元） 8、其他资本性支出【31099】212260元：户外器械收纳柜 28000元，钢化玻璃 20000元，班级家具 45000元，班级家私 76260元，厨房设备等 5000元，窗帘 10000，桌布 28000</p> <p>9、手续费【30204】2500元：资产系统维护费 539元，各系统账户年费、手续费、工本费等 1661元，微信公众号年费 300元，</p> <p>10、维修（护）费【30213】717900元：五金用品采购 40000元，空调设备维修维护及购买空调辅料 25000元，监控、网络设备维修维护 190000元，零星设备购置、临时安全整改、灯、水管、开关、风扇、门窗、地胶、天花板、墙贴、防腐木、防水材料、操场悬浮地板等 261400元，渗漏维修、操场地面更新、户外墙面维修维护、安全隐患整治水电维修等 200000元，净水器、开水器等维护及更换滤芯 1500元 11、委托业务费【30227】48000元：内控编报、预决算报告、绩效自评等 30000元，电气、消防防雷、房屋检测等 18000</p> <p>12、物业管理费【30209】123850元：第三方安保服务费 7650元*3人*3个月=68850元、校园绿化 10000元，抽油池、下水道，油烟机及空调清洗等 15000元，四害消杀 30000元 13、邮电费【30207】16800元：电信网络电话费 16800元</p> <p>14、专用材料费【30218】140000元：班级耗材、体育器械、体育用品等学前教育用品 140000元 15、咨询费【30203】26700元：律师咨询费 20000元、税务咨询费等 6700元 16、其他社会保障缴费【30112】16000元：残疾人就业保障金 16000元 17、水费【30205】5000元 三、其他收入（幼儿伙食费）部分：1、幼儿饭堂运营，食材水果牛奶 257人*350元*10月=899500元</p>			
	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	提供了公办学前优质学位数量	≥250个
			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 46%
质量		专任教师合格率	专任教师学历合格率	

				100%
			购置区域教学教玩质量达标率	≥90%
			图书使用验收通过率	≥90%
		时效	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
			教学培训完成及时性	≥15场
		成本	水电暖费节约率	≤0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤57%
			项目成本节约率或超支率	≤1
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园文化认同度	≥90%
			采购设备使用率	≥90%
			新增图书	≥90%
		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	幼儿满意度	≥93%
受益教职工满意度			≥93%	
其他满意度		社会公众对于学前教育的满意度	≥93%	