

2022 年深圳市龙岗区横岗街道天颂雅  
苑幼儿园 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。贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，有计划地开展保教工作。树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），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 94 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 97 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 766 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 完成政府采购 13 万元；
2. 准时发放教职工工资福利；
3. 完成公共区域和外墙防水油漆工程 127 万元；
4. 完成一楼阳光房建设 50 万元；
5. 完成三楼六间教室及三楼功能室改造 140 万元；
6. 完成其他资本性支出 70 万元；
7. 完成日常支出 524 万元等。

## **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天颂雅苑幼儿园 部门预算收入 2,665 万元，比 2021 年增加 173 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 2,665 万元，比 2021 年增加 173 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是幼儿人数比 2021 年增加 40 人左右；二是 2021 年保教费预算只做了总额的 78%，明年因为幼儿发展需要，保教费预算做了总额的 91%左右。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园预算支出 2,665 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 1495 万元，其中：

1. 办公费【30201】10 万元；
2. 差旅费【30211】2.2 万元；
3. 电费【30206】14.4 万元；
4. 福利费【30229】14.25 万元；
5. 工会经费【30228】12.93 万元；
6. 劳务费【30216】11.2 万元；
7. 专用材料费【30218】31.24 万元；
8. 其他工资福利支出【30199】1156.07 万元；
9. 其他商品和服务支出【30299】合计 161.09 万元；
10. 水费【30205】4.56 万元；
11. 委托业务费【30227】15.2 万元；
12. 物业管理费【30209】58.38 万元；
13. 邮电费【30207】3.48 万元

（二）非税（保教费收入返还）合计 900 万元，其中：

1. 其他工资福利支出【30199】80.40 万元；
2. 办公费【30201】0.8 万元；
3. 其他商品和服务支出【30299】58.07 万元；
4. 物业管理费【30209】31.4 万元；
5. 邮电费【30207】0.1 万元；

6. 专用材料费【30218】148.77 万元；
7. 咨询费【30203】3.48 万元；
8. 办公设备购置【31002】54.4 万元；
9. 其他交通费【30239】0.1 万元；
10. 其他资本性支出【30199】70 万元；
11. 维修（护）费【30213】442.60 万元；
12. 专用设备购置【31003】9.88 万元；

(三)其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 270 万元，其中：

1. 其他商品和服务支出【30299】270 万元（幼儿伙食费）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 305 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 292 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%，主要是我园没有此项预算支出。

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，主要是我园没有此项预算支出。

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，主要是我园没有公务用车；

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，主要是我园没有公务用车，公务用车保有量 0 辆。

## **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**

深圳市龙岗区教育局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天颂雅苑幼儿园共 1 家基层单位。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市龙岗区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2665 万元，设置并编报 2 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	2665	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继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个一般公共预算拨款和其他资金，其中一季度完成 660 万元，二季度完成 660 万元，第三季度完成 660 万元，第四季度完成 685 万元。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑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，深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园共有车辆 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。

十、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。

十一、收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。主要是指幼儿园饭堂向师生收取的伙食费。

## 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天颂雅苑幼儿园

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	1,495	一、教育支出	2,665
1. 一般公共预算拨款	1,495	普通教育	2,665
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,665
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	900		
三、单位资金	270		
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	270		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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	2,665	本年支出合计	2,665
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,665	支出总计	2,665

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天颂雅苑幼儿园

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									
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	2,665	1,495	0	1,495	0	0	0	0	900	0	0	0	0	270	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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天颂雅苑幼儿园	2,665	0	2,665	304.71	304.71	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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									
深圳市龙岗区横岗街 道天颂雅苑幼儿园	2,665	1,495	1,495	0	0	0	0	900	0	0	0	0	270	0
新型公办园	2,665	1,495	1,495	0	0	0	0	900	0	0	0	0	270	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天颂雅苑幼儿园

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	1,495	一、教育支出	1,495
一般公共预算拨款	1,495	普通教育	1,495
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,495
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,495	本年支出合计	1,495
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,495	支出总计	1,495

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天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			1,495	0	1,495
	205	教育支出	1,495	0	1,495
	20502	普通教育	1,495	0	1,495
	2050201	学前教育	1,495	0	1,495

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天颂雅苑幼儿园

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天颂雅苑幼儿园	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天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			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天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			304.71
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A	货物	13.28
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A02	通用设备	13.28
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A0202	办公设备	10.20
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A020204	多功能一体机	0.30
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A020205	照相机及器材	0.80
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A0202050102	通用照相机	0.80
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A020208	触控一体机	9.10
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A0205	机械设备	3.08
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	A020523	制冷空调设备	3.08
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	C	服务	291.43
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	C99	其他服务	291.43