

2022 年深圳市龙岗区横岗街道中心幼  
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) 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

贯彻执行教育方针，遵循《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务，执行上级主管部门的指示和下达的工作任务；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，努力提高保教质量，提高服务质量，办好幼儿园。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园包括深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园共 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 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 5 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 建立健全集团机制、规范运作；
2. 坚持严抓食品、安全、卫生管理工作，杜绝事故的发生；
3. 以科研引领幼儿园特色建设，以课题研究促进教师队伍的专业成长，不断提升集团的教科研水平，深化园本课程，打造园

本特色：

4. 力争保教工作质量稳步提升。

## 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中心幼儿园 部门预算收入 1,436 万元，比 2021 年增加 7 万元，增长 0.5%。2022 年部门预算支出 1,436 万元，比 2021 年增加 7 万元，增长 0.5%。

预算收支增加 主要原因：2022 年预算收入及支出数包含饭堂运营经费，对比 2021 年实际预算数不含此项。

## 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中心幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园预算 1,436 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 1,436 万元。

具体包括：

1. 街道幼儿园补助预算 946 万元，主要包括：教职工工资福利支出、退休人员补助、电信燃气费托收等业务。

2. 饭堂运营预算 107 万元，主要包括：幼儿食堂支出。

3. 培训经费（通用项目）预算 1 万元，主要包括：教职工外出参加培训。

4. 党组织建设（通用项目）预算 0 万元，主要包括：单位组织党团活动。

5. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 2 万元，主要包括：聘请专业法律顾问公司提供法律咨询服务。

6. 学前教育预算 372 万元，主要包括：小型建设工程、维修维护、设备购置及各项公用支出。

7. 校园管理预算 7 万元，主要包括：支付保安公司保安服务费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园 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 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 157 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%，主要是无此预算安排。

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，主要是无此预算安排。

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，主要是无此预算安排；

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，主要是无此预算安排。

## **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中心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中心幼儿园共 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 年深圳市龙岗区横岗街道中心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 1436 万元，设置并编报 7 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
街道幼儿园补助	946.48	及时足额发放教职工工资福利，保障教职工队伍稳定，保证教学活动及保育工作的质量。
饭堂运营	106.75	专款专用，采买新鲜食材，保证在园幼儿得到合理的膳食安排，食用可口的餐食，满足成长需求。
培训经费 (通用项目)	0.55	鼓励教职工参加相关培训学习，了解行业规范，提升专业水平。
党组织建设 (通用项目)	0.40	做好党团建设活动，提高党员及教职工政治觉悟，更好地履行公民职责。
法律顾问服务经费 (通用项目)	2.00	聘请专业的法律顾问公司为幼儿园提供必要的日常法律咨询，提升教职工法律意识，使幼儿园更规范办园。
学前教育	371.91	保障本单位履行部门职



		能，开展正常保育及教学活动，完成幼儿园教育保育服务。
校园管理	7.44	及时支付保证安保经费，稳定安保队伍，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所人身财产安全，创建安全和谐教育环境。

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中心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%。主要是深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园为非参公管理事业单位，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中心幼儿园共有车辆 1 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： 深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园

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	954	一、教育支出	1,436
1. 一般公共预算拨款	954	普通教育	1,436
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,436
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	295		
三、单位资金	187		
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	187		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园

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	1,436	本年支出合计	1,436
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,436	支出总计	1,436

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中心幼儿园

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	1,436	954	0	954	0	0	0	0	295	0	0	0	0	187	0
深圳市龙岗区横岗街道中心幼 儿园	1,436	954	0	954	0	0	0	0	295	0	0	0	0	187	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局	1,436	0	1,436	159	159	0
深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园	1,436	0	1,436	159	159	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中心幼儿园

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	954	一、教育支出	954
一般公共预算拨款	954	普通教育	954
政府性基金预算拨款	0	学前教育	954
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	954	本年支出合计	954
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	954	支出总计	954

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中心幼儿园

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			954	0	954
深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园			954	0	954
	205	教育支出	954	0	954
	20502	普通教育	954	0	954
	2050201	学前教育	954	0	954

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中心幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局	2021 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园	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中心幼儿园

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中心幼儿园			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中心幼儿园

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中心幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园	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	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	学前教育	街道幼儿园补助	946.48	946.48	
		饭堂运营	106.75		106.75
		培训经费	0.55		0.55
		党组织建设	0.40		0.40
		法律顾问服务经费	2.00		2.00
		学前教研	371.91		371.91
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	7.44	7.44	
	金额合计		1435.53	953.92	481.61

年度总体目标	<p><u>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</u></p> <p><u>1.通过预算执行，保障教职工工资福利及时足额发放，稳定教职工队伍，保证教学活动及保育工作的质量；</u></p> <p><u>2.通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常保育及教学活动，完成幼儿园教育保育服务；</u></p> <p><u>3.通过预算执行，保证在园幼儿得到合理的膳食安排，食用可口的餐食，满足成长需求；</u></p> <p><u>4.通过预算执行，保证安保经费正常发放，稳定安保队伍，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所人身财产安全，创建安全和谐教育环境；</u></p> <p><u>5.通过预算执行，聘请专业的法律顾问公司为幼儿园提供必要的日常法律咨询，提升教职工法律意识，使幼儿园更规范办园；</u></p> <p><u>6.通过预算执行，鼓励教职工参加相关培训学习，了解行业规范，提升专业水平；</u></p> <p><u>7.通过预算执行，做好党团建设活动，提高党员及教职工政治觉悟，更好地履行公民职责。</u></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	<u>重点工作完成率</u>	≥95%
			<u>实际完成情况</u>	按预算编制情况，项目实施率≥95%
			<u>经费支出率</u>	≥95%
		质量	<u>质量达标率</u>	≥95%
		时效	<u>经费支出及时率</u>	≥95%
		成本	<u>按规定执行相关标准</u>	严格按照相关规定执行相应的标准，不超额支出。
	效益	经济效益	<u>不计经济效益</u>	不计经济效益
		社会效益	<u>教育公平度、教育质量水平评价</u>	稳步提升
			<u>校园建设、教职工队伍建设水平</u>	稳步提升
		可持续影响	<u>办学水平稳步提升</u>	反映预算执行对办学水平的可持续性影响
		生态效益	<u>不计生态效益</u>	不计生态效益
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥95%



			<u>家长满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>社会满意度</u>	≥90%