

2022 年深圳市龙岗区龙城街道爱地花  
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

我园严格遵照党的教育方针和上级领导的工作布署，贯彻落实我园的“让孩子的每一步脚印都有意义”的办园理念，按照我园《三年发展规划》计划，加强管理，狠抓队伍建设，提高园班子的管理水平，提升教学水平，促进我园的全面发展。财政资金根据新型公办园项目标准划拨，按照保教保育费返拨标准返拨。我园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。按照资金计划完成支付进度。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园共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；实有自聘人员54人；购买服务人员3人（含安保人员）。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园2022年主要工作目标包括：

组织培训幼儿园内控制度，继续完善部门整体绩效评价目标体系，逐步完善绩效评价工作制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。通过培训学习，提高业务水平，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，全力保障幼儿园正常运转与优质发展。

## 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爱地花园幼儿园 部门预算收入 1,255 万元，比 2021 年增加 112 万元，增长 9.8%。2022 年部门预算支出 1,255 万元，比 2021 年增加 112 万元，增长 9.8%。

预算收支增加 主要原因：一是增加班级厕所改造一期、天台改造、沙水池改造、厨房天花吊顶等小型建设工程预算费用；二是增加小型建设工程设计、监理服务费、造价咨询费；三是添置大型玩具。

## 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爱地花园幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园预算 1255 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 1255 万元。

（一）人员支出 0 万元。

(二) 公用支出 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,255 万元，具体包括：

1. 新型公办园项目预算 725 万元，主要包括：

其他工资福利支出【30199】585 万元；

办公费【30201】7 万元；

印刷费【30202】3 万元；

水费【30205】2 万元；

电费【30206】7 万元；

邮电费【30207】4 万元；

物业管理费【30209】44 万元；

维修（护）费【30213】1 万元；

租赁费【30214】3 万元；

专用材料【30218】11 万元；

劳务费【30226】7 万元；

委托业务费【30227】3 万元；

工会经费【30228】7 万元；

福利费【30229】1 万元；

其他商品和服务支出【30299】38 万元；

其他工资福利支出【30199】3 万元。

新型公办园项目较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年数持平。

2. 新型公办园项目预算 407 万元，主要包括：

其他工资福利支出 【30199】 127 万元；

办公费 【30201】 5 万元；

咨询费 【30203】 2 万元；

维修（护）费 【30213】 90 万元；

租赁费 【30214】 1 万元；

培训费 【30216】 1 万元；

专用材料 【30218】 10 万元；

委托业务费 【30227】 24 万元；

福利费 【30229】 11 万元；

其他商品和服务支出 【30299】 33 万元；

其他社会保障缴费 【30112】 2 元；

其他对个人和家庭的补助 【30399】 2 万元；

其他工资福利支出 【30199】 4 万；

办公设备购置 【31002】 4 万元；

其他资本性支出 【31099】 91 万元。

新型公办园项目较 2021 年预算增加 85 万元，增长 26%，主要原因是增加工资福利支出人员经费及园舍环境修缮费用。

3. 新型公办园项目预算 123 万元，主要包括：

其他商品和服务支出 【30299】 123 万元（幼儿伙食费）

新型公办园项目较 2021 年预算增加 27 万元，增长 28%，主要原因是因扩容导致在园学生人数增加而对应的幼儿伙食费

预算收入增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计158万元，其中货物采购4万元、工程采购0万元、服务采购154万元。

## 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%，主要是我单位没有“三公”经费预算。

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，主要是我单位没有公务招待费。

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，主要是我单位没有公务用车购置费；

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，主要是我单位没有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**

深圳市龙岗区龙城街道爱地花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爱地花园幼儿园共 1 家下属单位，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爱地花园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 1255 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	1255	完成市级财政预算管理核算工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算资金进度计划达 25%，二季度预算资金进度计划达 50%，三季度预算资金进度计划达 75%，四季度预算资金进度计划达 100%。

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 年深圳市龙岗区龙城街道爱地花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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 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爱地花园幼儿园共有车辆 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爱地花园幼儿园

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	725	一、教育支出	1,255
1. 一般公共预算拨款	725	普通教育	1,255
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,255
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	407		
三、单位资金	123		
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	123		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园

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	1,255	本年支出合计	1,255
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,255	支出总计	1,255

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爱地花园幼儿园

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	1,255	725	0	725	0	0	0	0	407	0	0	0	0	123	0
深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园	1,255	725	0	725	0	0	0	0	407	0	0	0	0	123	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园

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爱地花园幼儿园	1,255	0	1,255	158	158	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园

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	1,255	725	725	0	0	0	0	407	0	0	0	0	123	0
深圳市龙岗区龙城街 道爱地花园幼儿园	1,255	725	725	0	0	0	0	407	0	0	0	0	123	0
新型公办园	1,255	725	725	0	0	0	0	407	0	0	0	0	123	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爱地花园幼儿园

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	725	一、教育支出	725
一般公共预算拨款	725	普通教育	725
政府性基金预算拨款	0	学前教育	725
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	725	本年支出合计	725
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	725	支出总计	725

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爱地花园幼儿园

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			725	0	725
深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园			725	0	725
	205	教育支出	725	0	725
	20502	普通教育	725	0	725
	2050201	学前教育	725	0	725

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爱地花园幼儿园

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爱地花园幼儿园	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爱地花园幼儿园

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爱地花园幼儿园			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爱地花园幼儿园

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爱地花园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园	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
	财政拨款部分	班均经费及园长经费	725	725	0
	非税部分	保教费返拨	407	0	407
	其他收入	幼儿伙食费	123	0.00	123
	金额合计		1,255	725	530
年度总体目标	<p>1、通过预算执行，保障本园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。</p> <p>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。</p> <p>3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。</p> <p>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。</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	支出及时率	=100%	
			专任老师比率	专任老师比率达 5%	
			提供了公办学前优质学位数量	≥350 个	
	质量	质量	图书使用验收通过率	=100%	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	
		时效		验收工作及时率	≥98%



		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	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	
			水电暖费节约率	≤0	
			项目成本节约率或超支率	≤1	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		社会效益	采购设备使用率	=100%	
			校园文化认同度	≥95%	
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥100%	
		可持续影响	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
				社会公众对于学前教育的满意度	≥95%
				幼儿满意度	≥95%
其他满意度	不适用		不适用		

			不适用	不适用
			不适用	不适用