

2022 年深圳市龙岗区平湖街道锦冠华
庭幼儿园 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

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，实施学前教育，促进学前教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园行政编制总数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；自聘人数32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；幼儿园实有学生人数211人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园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；
3. 督促教职工提升学历水平，

教职工学历水平达到 100%；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 92% 及教职工满意度 95% 的幼儿环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园 部门预算收入 721 万元，比 2021 年减少 1.04 万元，下降 0.14%。2022 年部门预算支出 721 万元，比 2021 年减少 1.04 万元，下降 0.14%。

预算收支减少主要原因：因 2021 年办公费预算剩余较多，所以 2022 年中的办公费预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园预算 721 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 721 万元。

（一）项目支出 721 万元，具体包括：

一、政府预算拨款 445 万元，其中：

- 1、其他工资福利支出【30199】422.22 万元
- 3、工会经费【30228】4.42 万元
- 4、办公费【30201】1.7 万元

5、电费【30206】5.28 万元

6. 水费【30205】1.5 万元

6、邮电费【30207】3.36 万元

7、物业管理费【30209】6.52 万元

二、非税（保教费收入返还）合计 202.86 万元，其中：

1、办公费【30201】7.41 万元

2、其他交通费【30239】0.1 万元

3、培训费【30216】1.6 万元

4、专用材料费【30218】13.40 万元

5、其他商品和服务支出【30299】42.46 万元（其中教师食堂运营 316800 元（45 元*32 人*22 天*10 月））

6、福利费【30229】0.61 万元

7、委托业务费【30227】7.7 万元

8、劳务费【30226】1.28 万元

9、维修（护）费【30213】58.57 万元（其中零星设备维修维护费 38000 元；五金用品维修配件等 20000 元；空调维修维护零配件及加雪种 10000 元；临时性零星修缮工程 156614.14 元；天台种植园改造 70000 元；更换园内电线路 174600 元；屋檐加装 100000 元；付上年尾款-2021 年围墙建设项目（5%尾款）16500 元）

10、办公设备购置【31002】2.5 万元

11、其他资本性支出【31099】27.45 万元（其中零星设备购

置经费 80790 元；设备购置-防撞柱 22500 元；设备购置-阳光棚安装 90000 元；设备购置-户外音箱 20000 元；设备购置-电钢琴 16200 元（2700*6 台）设备购置-课桌椅床 15000 元）

12、物业管理费【30209】35.34 万元（保安外包服务 3 人*7650 元*12=275400 元；物业管理费 78000/年）

13、咨询费【30203】3.1 万元

14、其他社会保障缴费【30112】1.34 万元

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 73.50 万元，其中

1、其他商品和服务支出【30299】73.5 万元（幼儿伙食费）

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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%，主要是与 2021 年持平。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是与2021年持平。

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，主要是与2021年持平；

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，主要是与2021年持平。

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

深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园，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。区财政部门根据需要对单位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

深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭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721万元，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	721	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；3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；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 92%及教职工满意度 95%的幼儿环境。

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 0.00%。主要是本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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	445	一、教育支出	721
1. 一般公共预算拨款	445	普通教育	721
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	721
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	203		
三、单位资金	74		
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	74		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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	721	本年支出合计	721
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	721	支出总计	721

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： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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	721	445	0	445	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0
深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园	721	445	0	445	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园	721	0	721	3	3	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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	721	445	445	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0
深圳市龙岗区平湖街 道锦冠华庭幼儿园	721	445	445	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0
新型公办园	721	445	445	0	0	0	0	203	0	0	0	0	74	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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	445	一、教育支出	445
一般公共预算拨款	445	普通教育	445
政府性基金预算拨款	0	学前教育	445
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	445	本年支出合计	445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	445	支出总计	445

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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			445	0	445
深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园			445	0	445
	205	教育支出	445	0	445
	20502	普通教育	445	0	445
	2050201	学前教育	445	0	445

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园	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： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园			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： 深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园			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

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭
幼儿园

主管部门：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
年度主要任务	学前教育	新型公办园-其他工资福利支出	422.22	422.22	0.00
	学前教育	新型公办园-工会经费	4.42	4.42	0.00
	学前教育	新型公办园-办公费	1.70	1.70	0.00
	学前教育	新型公办园-电费	5.28	5.28	0.00
	学前教育	新型公办园-水费	1.50	1.50	0.00
	学前教育	新型公办园-邮电费	3.36	3.36	0.00
	学前教育	新型公办园-物业管理费	6.52	6.52	0.00
	学前教育	新型公办园-办公费	7.41	0.00	7.41
	学前教育	新型公办园-其他交通费	0.10	0.00	0.10
	学前教育	新型公办园-培训费	1.60	0.00	1.60
	学前教育	新型公办园-专用材料费	14.40	0.00	14.40
	学前教育	新型公办园-其他商品和服务支出	42.71	0.00	42.71
	学前教育	新型公办园-福利费	0.61	0.00	0.61
	学前教育	新型公办园-委托业务费	7.70	0.00	7.70
	学前教育	新型公办园-劳务费	1.28	0.00	1.28
	学前教育	新型公办园-其他商品和服务支出（幼儿伙食费）	73.50	0.00	73.50
	学前教育	新型公办园-维修（护）费	60.57	0.00	60.57
	学前教育	新型公办园-办公设备购置	2.50	0.00	2.50
	学前教育	新型公办园-其他资本性支出	24.20	0.00	24.20
	学前教育	新型公办园-物业管理费	35.34	0.00	35.34
	学前教育	新型公办园-咨询费	3.10	0.00	3.10
	学前教育	新型公办园-其他社会保障缴费	1.34	0.00	1.34
		金额合计		721.36	445.00

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。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%。4. 合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度。</p> <p>5. 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。</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	师资队伍完成数量	聘请教职工 35 人
			提供保教班数及优质公办学位数	=210
			设备购置采购数量	=100%
		质量	设备购置验收合格率	购置验收合格率 100%
			校园环境卫生安全合格率	=100%
			专任教师专业合格率	专业合格率 100%
		时效	经费支出完成及时率	≥96%
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成
			教学培训完成及时性	≥5 场
		成本	项目成本节约率或超支率	≤ 1
			人员经费支出占总经费支出比重	≤64%
			水电暖费节约率	≤0

	效益	经济效益	严肃财经纪律和财务各项制度，严格内控，加强管理。	保障幼儿园各项工作有序开展
		社会效益	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标 100%
			采购设备使用率	100%
			改善校园环境	≥95%
		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	家长对幼儿园教学质量、环境满意度	家长对幼儿园教学质量、环境满意度
			幼儿满意度	≥92%
		其他满意度	教职工满意度	≥95%