

2022 年深圳市龙岗区平湖街道中心幼
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、法规和政策以及上级主管部门的规定，加强师德教育、树立正确的教育思想，倡导良好的园风和教风；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍舍、设备，合规合法地使用经费；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面的全面发展，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园包括深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园共 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 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 利用工作量化考核促进教职工规范操作意识的提升，加强食品卫生安全管理、提升全体教职工的安全意识，杜绝安全事

故；

2. 根据卫生保健幼儿园班级创建标准，制定和完善相应的措施，投入经费，整改班级幼儿厕所，为幼儿提供优质的生活环境；

3. 加强教师培养制度建设，量化教师专业发展考核，开展园本研训、活动观摩评比、教学质量评比、论文评比等活动，促进教师专业成长。

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中心幼儿园 部门预算收入 2,525 万元，比 2021 年减少 312 万元，下降 11%。2022 年部门预算支出 2,525 万元，比 2021 年减少 312 万元，下降 11%。

预算收支减少的主要原因：一是 2021 年追加了正编人员房补，2022 年无此项预算；二是 2021 年年中下拨在园儿童成长补贴，2022 年不含此项预算；三是 2021 年含托管园预算(托管园)，2022 年无此项预算。

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中心幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园预算 2,525 万元，全部为

项目支出，具体包括：

1. 学前教育预算 580 万元，主要用于小型建设工程、维修维护、设备购置及各项公用支出等。

2. 培训经费（通用项目）预算 1 万元，主要用于：教师外出培训，提高教师的教学能力。

3. 校园管理预算 7 万元，主要用于：支付保安服务费，进一步强化安全工作职责，创建安全和谐的教育环境。

4. 党组织建设（通用项目）预算 0 万元，主要用于：党员活动费用，提高党员政治责任意识，提升业务素质，发挥党员先锋模范作用。

5. 饭堂运营预算 179 万元，主要用于幼儿食堂支出。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 3 万元，主要用于律师服务费，为幼儿园教职工提供法律培训，提高教职工法律意识。

7. 街道幼儿园补助预算 1,755 万元，主要用于教职工工资等福利的发放及其他商品服务支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 269 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 263 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%，主要是我园为以事定费改革事业单位，无财政拨款“三公”经费，因此2022年公务用车运行维护费年初未做预算。

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，主要是我园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我园按照全市公车改革的统一安排停止公务用车采购；

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，主要是我园为以事定费改革事业单位，无财政拨款“三公”经费。

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

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园共 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

深圳市龙岗区平湖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 2,525 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
培训经费（通用项目）	0.55	提升教学质量，促进教师专业发展

街道幼儿园补助	1,754.82	保障本园教职工工资福利的发放及其他商品服务支出
校园管理	7.44	保安服务费，进一步强化安全工作职责，保障教师、幼儿及园所财产安全，创建安全和谐的教育环境
饭堂运营	178.5	主要用于幼儿饭堂支出，保障 510 名幼儿在园正常用餐
学前教育	580.44	改善办园条件及教育教学的物质保障，包括教学设备设施购置等
党组织建设（通用项目）	0.21	提高党员政治责任意识，提升业务素质，发挥党员先锋模范作用
法律顾问服务经费（通用项目）	3	幼儿园教职工提供法律培训，提高教职工法律意识

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 年深圳市龙岗区平湖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平湖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,深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园 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： 深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园

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	1,762	一、教育支出	2,525
1. 一般公共预算拨款	1,762	普通教育	2,525
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,525
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	584		
三、单位资金	179		
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	179		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园

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	2,525	本年支出合计	2,525
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,525	支出总计	2,525

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	2,525	1,762	0	1,762	0	0	0	0	584	0	0	0	0	179	0
深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园	2,525	1,762	0	1,762	0	0	0	0	584	0	0	0	0	179	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园	2,525	0	2,525	269	85	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园

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	2,525	1,762	1,762	0	0	0	0	584	0	0	0	0	179	0
深圳市龙岗区平湖街 道中心幼儿园	2,525	1,762	1,762	0	0	0	0	584	0	0	0	0	179	0
学前教育	580	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0
培训经费（通用 项目）	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
校园管理	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组织建设（通 用项目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
饭堂运营	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0
法律顾问服务经 费（通用项目）	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	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	1,762	一、教育支出	1,762
一般公共预算拨款	1,762	普通教育	1,762
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,762
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,762	本年支出合计	1,762
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,762	支出总计	1,762

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			1,762	0	1,762
深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园			1,762	0	1,762
	205	教育支出	1,762	0	1,762
	20502	普通教育	1,762	0	1,762
	2050201	学前教育	1,762	0	1,762

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
深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园	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
深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园			0	0	0

注： 无

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
深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园			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		深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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	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		1,754.82	1754.82	0
		学前教育		580.44	0	580.44
		饭堂运营		178.5	0	178.5
		律师咨询费		3	0	3
		培训费		0.55	0	0.55
		党团建活动费		0.21	0	0.21
	其他教育费附加安排的支出	校园管理		7.44	7.44	0
			金额合计		2,524.96	1762.26

年度总体目标	<p>1、<u>通过预算执行，保障本园教职工的正常办公及生活。</u></p> <p>2、<u>通过预算执行，保障本园教职工工资福利的发放。</u></p> <p>3、<u>通过预算执行，提升教学质量，促进教师专业发展。</u></p> <p>4、<u>通过预算执行，进一步强化安全工作职责，开展学生安全成长教育活动。</u></p> <p>5、<u>通过预算执行，提高党员政治责任意识，提升业务素质，发挥党员先锋模范作用</u></p> <p>6、<u>通过预算执行，为幼儿园教职工提供法律培训，提高教职工法律意识。</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>	100%	
			<u>实际完成情况</u>	按预算编制情况，项目实施达 98%以上	
			<u>经费支出率</u>	≥98%	
		质量	<u>质量达标率</u>		≥98%
		时效	<u>经费支出及时率</u>		≥98%
		成本	<u>教育教学的物质保障，教育教学的设备设施购置等</u>		≥98%
	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>教师队伍建设水平</u>	稳步提升	
			<u>教育公平程度、教育质量水平</u>	稳步提升	
			<u>幼儿入学率</u>	— 100%	

		可持续影响	<u>办学水平稳步提升</u>	稳步提升
		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>家长满意度</u>	≥98%
			<u>师生满意度</u>	≥98%
		其他满意度	<u>社会满意度</u>	≥98%