

2022 年深圳市龙岗区坪地街道六联第  
一幼儿园 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

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件;从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下好基础。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园属“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数 50 人,购买服务人员 3 人;从项目支出的工资福利列支的自聘人员 50 人;已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆;实有幼儿学生人数 344 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园 2022 年主要工作目标包括:

1. 规范管理。增强教职工对幼儿园发展前景的信心,创新

幼儿园管理机制，继续进行人性化管理；

2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍和新老师的管理和培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训，并进行年度考核；

3. 突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容、强化幼儿园日常行为规范上下功夫，在美术教育等特色教学上有所突破；

4. 优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施；家园共育。每学期组织一次家长开放日活动的开展，不定期对幼儿进行家访。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园 部门预算收入 1,475 万元，比 2021 年增加 307.4 万元，增长 26.28%。2022 年部门预算支出 1,475 万元，比 2021 年增加 307.4 万元，增长 26.28%。

预算收支增加主要原因：一是 2021 年考虑到下学期收取的保教费来不及支出，所以将 2021 年收取的保教费预算做到了 2022 年；二是 2022 年幼儿伙食费从 300 人/月增加到 350 人/月，因此其他收入（主要为幼儿伙食费）有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园预算 1,475 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 1,475 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,475 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 1,475 万元，主要包括：

一、政府预算拨款 795 万元，其中：

1. 其他工资福利支出【30199】705 万元

2. 水费【30205】4.2 万元；

3. 电费【30206】10 万元；

4. 电信费【30207】3 万元；

5. 工会经费【30228】7.36 万元；

6. 办公费【30201】3.2 万元；

7. 物业管理费【30209】36.42 万元；

8. 维修（护）费【30213】6.22 万元；

9. 专用材料费【30218】5.79 万元；

10. 委托业务费【30227】5万元；

11. 其他商品和服务支出【30299】8.81万元。

二、非税（保教费收入返还）合计557万元：

1. 办公费【30201】7.3万元；

2. 印刷费【30202】2.45万元；

3. 咨询费【30203】5.7万元；

4. 培训费【30216】5万元；

5. 专用设备购置【31003】159.06万元（主要为教玩具购置）；

6. 维修（护）费【30213】156万元（其中：班级窗帘桌布100000元、电脑维护20000元、2022年暑期小型建设工程945000元（前操场地面改造和幼儿洗手间改造）、零星维修140000元、临时性零星修缮工程190000元、2021年暑期工程尾款165000元）；

7. 物业管理费【30209】17.02万元；

8. 专用材料费【30218】40.6万元；

9. 其他对个人和家庭的补助【30399】2.1万元；

10. 委托业务费【30227】11.28万元；

11. 租赁费【30214】0.6万元；

12. 其他商品和服务支出【30299】129.72万元；

13. 信息网络及软件购置更新【31007】10万元；

14. 福利费【30229】2.31万元；

15. 劳务费【30226】6.36万元；

16. 其他社会保障缴费【30112】1.5 万元。

三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 123 万元：

1. 其他商品和服务支出【30299】123 万元（幼儿饭堂运营 123 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 56 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 54 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%，主要是我园为新型公办园，无“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，主要是我园为新型公办园，无公务接待费预算。



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,主要是我园为新型公办园,无公务用车购置费预算;  
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,主要是我园为新型公办园,无公务用车运行维护费预算。

## 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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园共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市财政部门备案。市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

2023年深圳市龙岗区坪地街道六联第一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1,475万元,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市财政部门备案。市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	1475	1. 保障在园幼儿教育教学活动正常开展； 2. 保障幼儿园食堂运转； 3. 保障在园教职工工资绩效发放及日常办公支出。

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 年深圳市龙岗区坪地街道六联第一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%。主要是我园为新型公办园，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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	795	一、教育支出	1,475
1. 一般公共预算拨款	795	普通教育	1,475
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,475
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	557		
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： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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	1,475	本年支出合计	1,475
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,475	支出总计	1,475

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： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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	1,475	795	0	795	0	0	0	0	557	0	0	0	0	123	0
深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园	1,475	795	0	795	0	0	0	0	557	0	0	0	0	123	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园	1,475	0	1,475	56	55	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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	1,475	795	795	0	0	0	0	557	0	0	0	0	123	0
深圳市龙岗区坪地街 道六联第一幼儿园	1,475	795	795	0	0	0	0	557	0	0	0	0	123	0
新型公办园	1,475	795	795	0	0	0	0	557	0	0	0	0	123	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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	795	一、教育支出	795
一般公共预算拨款	795	普通教育	795
政府性基金预算拨款	0	学前教育	795
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	795	本年支出合计	795
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	795	支出总计	795

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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			795	0	795
深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园			795	0	795
	205	教育支出	795	0	795
	20502	普通教育	795	0	795
	2050201	学前教育	795	0	795

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园	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： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园			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： 深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园			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

部门名称		深圳市龙岗区坪地街道六联第一幼儿园	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
	园长经费	正式园长实行包干制年薪 25 万	25	25	0
	财政拨款（班均经费）	其他工资福利支出 680 万元，水费 42000 元，电费 100000 元，电信费 30000 元，工会经费 73567.2 元，办公费 32039 元，物业管理费 364200 元（保安 275400 元，其他 88800 元），维修（护）费 62200 元，专业材料费 57923.8 元，委托业务费 50000 元，其他商品和服务支出 88070 元	770	770	0
	非税（保教费收入返还）	办公费 73000 元，印刷费 24500 元，咨询费 57000 元，培训费 80000 元，专用设备购置 1590614 元（政府采购：70740 元，非政府采购：户外玩具 650000 元，幼儿直饮水机 77000 元，校园音响设备 100000 元，遮阳棚 300000 元，遮雨棚 150000 元，电动门 48000 元，门禁 50000 元，零星设备购置 144874 元），维修（护）费 1560000 元（2022 年暑期小型建设工程 945000 元、2021 年暑期小型建设工程尾款 165000 元、零星维修 140000 元、临时性零星修缮工程 190000 元、窗帘桌布 100000 元、电脑维护 20000 元），物业管理费 170200 元，专用材料费 406000 元（常备药品 5000 元、服装 50000 元、道具和奖牌 50000 元、布类 30000 元、舞台装饰 30000 元、户外游戏材料 50000 元、主题活动 6000 元、区域玩具 40000 元、军营运动会 30000 元、区域材料 80000 元、体育耗材 5000 元、班级软装 30000 元），其他对个人和家庭的补助 21000 元，委托业务费 112800 元，租赁费 6000 元，其他商品和服务支出 1297160 元（教师食堂运营 544500 元、校园文化 100000 元、教学楼墙裙 450000 元、日用品 80000 元、其他 122660 元），信息网络及软件购置更新 100000 元，福利费 23100 元，劳务费 33600 元，其他社会保障缴费 15026 元。	557	0	557
	其他收入（幼儿伙食费）	饭堂运营 122.5 万元：在园幼儿 350 人*350/月*10 月=1225000 元	123	0	123
金额合计			1,475	795	680



年度总体目标	1、加强我园环境美化建设和基础设施建设 2、加强保育和保教服务，促进幼儿全面发展 3、加强教师队伍建设和管理水平，提升教师能力 4、保障我园校园安全建设，优化育人环境			
	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	提供 350 个公办学前优质学位	>350 个
		质量	专人教师合格率	>95%
		时效	教师培训完成及时性	>30 场
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	<50%
	效益	经济效益	创造就业机会	>53 个
		社会效益	持续度	>95%
		可持续影响	幼儿园可持续性	>95%
		生态效益	幼儿园整体形象影响力	>92%
	满意度	服务对象满意度	社会公众对学前教育的满意度	>94%
		其他满意度	幼儿满意度	>95%