

2022 年深圳市龙岗区坪地街道年丰社
区幼儿园 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（单位）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

全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园无下属单位，本单位无内设部门。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。

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园属“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员 37 人；购买服务人员 3 人（含保安人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 37 人、购买服务人员 3 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 190 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 2022 年主要工作目

标包括：

1. 满足学位需求，做好幼小衔接。尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供公办学前优质学位数量 200 个，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；

2. 推动内涵发展，提升教育质量。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. 提高环境品质，建设温暖校园。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，打造一个家长幼儿满意度达到 95%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 年深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 部门预算收入 764 万元，比 2021 年减少 30 万元，下降 3.8%。2022 年部门预算支出 764 万元，比 2021 年减少 30 万元，下降 3.8%。

预算收支减少 主要原因：一是 2021 年 6 月我园执行园长转正为园长，2021 年 1-5 月园长经费按执行园长标准（20 万/年）发放，2021 年 6-12 月园长经费按园长标准（25 万/年）发放，2022 年全年园长经费按园长经费（25 万/年）执行，比 2021 年增加了 2 万元；二是对比 2021 年，2022 年预计幼儿人数增加，单位资金（主要指幼儿伙食费收入）增加了 15 万元；三是对比 2021 年，我园 2022 年预计保教费收入增加，预计保教费返拨增

加了 7 万元；四是对比 2021 年政府预算拨款年中追加了儿童健康成长补贴 22 万元以及租金 32 万元，2022 年预算收支数据减少了 54 万元；五是我园为 2020 年 5 月民转公幼儿园，2021 年未有独立预算批复，故以上 2021 年对比数据为 2021 年实际收支数据（含租金及儿童健康成长补贴）。

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年丰社区幼儿园

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园预算 764 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 764 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 764 万元，具体包括：

1. 新型公办园预算 764 万元，主要包括：

（1）政府预算拨款 515 万元，其中：

①其他工资福利支出【30199】476.06 万元；

②工会经费【30228】4.98 万元；

- ③水费【30205】0.96万元；
- ④电费【30206】6万元；
- ⑤邮电费【30207】3万元；
- ⑥物业管理费【30209】12.25万元；
- ⑦福利费【30229】0.68万元；
- ⑧手续费【30204】0.1万元；
- ⑨其他交通费用【30239】0.36万元；
- ⑩其他商品和服务支出【30299】3.96万元；
- ⑪委托业务费【30227】3.1万元；
- ⑫咨询费【30203】2.5万元；
- ⑬办公费【30201】0.55万元；
- ⑭专用材料费【30218】0.5万元。

(2) 非税（保教费收入返还）合计161.46万元，其中：

- ①其他对个人和家庭的补助【30399】1.08万元；
- ②办公费【30201】6.6万元；
- ③物业管理费【30209】21.57万元；
- ④专用材料费【30218】13.8万元；主要为教玩具购置。
- ⑤劳务费【30226】0.9万元；
- ⑥委托业务费【30227】5.98万元；主要为工程设计、造价咨询等。
- ⑦咨询费【30203】0.75万元；
- ⑧其他商品和服务支出【30299】45.05万元；

⑨维修（护）费【30213】61.13 万元；（其中：上年工程质保金 1.5 万元；零星设备维修费用 1 万元；临时性零星修缮工程（预留用于将来可能发生的修缮或安全隐患整治）4 万元；其他维修维护费用 1.3 万元；窗帘、五金材料等费用 3 万元；幼儿园 PVC 地板采购 12.18 万元；小型建设工程（施工类）：（1）幼儿园窗户、防护栏及纱窗工程 21.21 万元；（2）综合室改造工程 16.94 万元）；

⑩办公设备购置【31002】4.4 万元；

⑪信息网络及软件购置更新【31007】0.2 万元。

（3）其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 87.5 万元，其中：

①其他商品和服务支出【30299】87.5 万元（幼儿伙食费）。

较 2021 年预算减少 30 万元，下降 3.8%，主要原因是：一是 2021 年 6 月我园执行园长转正为园长，2021 年 1-5 月园长经费按执行园长标准（20 万/年）发放，2021 年 6-12 月园长经费按园长标准（25 万/年）发放，2022 年全年园长经费按园长经费（25 万/年）执行，比 2021 年增加了 2 万元；二是对比 2021 年，2022 年预计幼儿人数增加，单位资金（主要指幼儿伙食费收入）增加了 15 万元；三是对比 2021 年，我园 2022 年预计保教费收入增加，预计保教费返拨增加了 7 万元；四是对比 2021 年政府预算拨款年中追加了儿童健康成长补贴 22 万元以及租金 32 万元，2022 年预算收支数据减少了 54 万元；五是我为 2020 年 5

月民转公幼儿园，2021 年未有独立预算批复，故以上 2021 年对比数据为 2021 年实际收支数据（含租金及儿童健康成长补贴）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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%，主要是本单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费支出。

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，主要是本单位为差额拨款事业单位，无公务接待费支出。

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，主要是本单位为差额拨款事业单位，无公务用车购置费支出；

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，主要是本单位为差额拨款事业单位，无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园共 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 年深圳市龙岗区坪地街道年丰社区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 764 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	764	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；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；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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。提供公办学前优质学位数量200个；每个在园幼儿最少5本图书达到100%；工作质量达标率达到99%；图书使用验收通过率达到99%；购置区域教学教玩具质量达标率达到100%；重点工作完成情况达到95%；图书购买及时性达到99%；儿童健康成长补贴发放

		<p>及时性达到 99%；水电费节约率达到 0；人员经费支出占总经费支出比重达到 64.08%；满足周边学位需求设计规划目标达到 100%；采购设备使用率达到 100%；校园文化认同度达到 95%；家长对于学前教育的满意度达到 95%；幼儿满意度达到 95%；教职工满意度达到 95%；周围居民对幼儿园满意度达到 95%。其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 99%。</p>
--	--	---

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年丰社区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%。主要是本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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

本单位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年丰社区幼儿园

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	515	一、教育支出	764
1. 一般公共预算拨款	515	普通教育	764
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	764
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	161		
三、单位资金	88		
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	88		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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	764	本年支出合计	764
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	764	支出总计	764

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年丰社区幼儿园

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	764	515	0	515	0	0	0	0	161	0	0	0	0	88	0
深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园	764	515	0	515	0	0	0	0	161	0	0	0	0	88	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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年丰社区幼儿园	764	0	764	2	2	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园

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	764	515	515	0	0	0	0	161	0	0	0	0	88	0
深圳市龙岗区坪地街 道年丰社区幼儿园	764	515	515	0	0	0	0	161	0	0	0	0	88	0
新型公办园	764	515	515	0	0	0	0	161	0	0	0	0	88	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年丰社区幼儿园

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	515	一、教育支出	515
一般公共预算拨款	515	普通教育	515
政府性基金预算拨款	0	学前教育	515
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	515	本年支出合计	515
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	515	支出总计	515

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年丰社区幼儿园

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			515	0	515
深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园			515	0	515
	205	教育支出	515	0	515
	20502	普通教育	515	0	515
	2050201	学前教育	515	0	515

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年丰社区幼儿园

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年丰社区幼儿园	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年丰社区幼儿园

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年丰社区幼儿园			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年丰社区幼儿园

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年丰社区幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	新型公办园	一、财政拨款部分： 1、其他工资福利支出【30199】4760648 元； 2、工会经费【30228】49761.6 元； 3、水费【30205】9600 元； 4、电费【30206】60000 元； 5、邮电费【30207】30000 元； 6、物业管理费【30209】122510 元； 7、福利费【30229】6771 元； 8、手续费【30204】1000 元； 9、其他交通费用【30239】3600 元； 10、其他商品和服务支出【30299】39649 元； 11、委托业务费【30227】31000 元； 12、咨询费【30203】25000 元； 13、办公费【30201】5460.4 元； 14、专用材料费【30218】5000 元。	763.96	515.00	248.96

		<p>二、非税（保教费收入返还）部分：1614600 元 （190*4200*2*90%=1614600 元）</p> <p>1、其他对个人和家庭的补助【30399】10800 元； 2、办公费【30201】66000 元； 3、物业管理费【30209】215650 元； 4、专用材料费【30218】138000 元； 5、劳务费【30226】9000 元； 6、委托业务费【30227】59759 元； 7、咨询费【30203】7556 元； 8、其他商品和服务支出【30299】450515 元； 9、维修（护）费【30213】611320 元； 10、办公设备购置【31002】44000 元； 11、信息网络及软件购置更新【31007】2000 元。</p> <p>三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 87.5 万元： 1、其他商品和服务支出【30299】87.5 万元。</p>			
	金额合计		763.96	515.00	248.96
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； 3.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 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。</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	提供了公办学前优质学位数量	200 个	
			每个在园幼儿最少 5 本图书	100%	

		质量	工作质量达标率	99%
			图书使用验收通过率	99%
			购置区域教学教玩具质量达标率	100%
		时效	重点工作完成情况	95%
			图书购买及时性	99%
			儿童健康成长补贴发放及时性	99%
		成本	水电费节约率	0
			人员经费支出占总经费支出比重	64.08%
		效益	经济效益	不适用
	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%
			校园文化认同度	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	家长对于学前教育的满意度	95%
			幼儿满意度	95%
教职工满意度			95%	
其他满意度		周围居民对幼儿园满意度	95%	