

2022 年深圳市龙岗区坪地街道香林华  
府幼儿园 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

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，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

### 二、机构设置情况

预算单位深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园无下属单位，单独编制本部门预算。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；自聘人员总数 38 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园 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 100%及教职工满意度 100%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香林华府幼儿园 部门预算收入 841 万元，比 2021 年减少 100 万元，下降 10.63%。2022 年部门预算支出 841 万元，比 2021 年减少 100 万元，下降 10.63%。

预算收支减少主要原因：一是 2021 年财政专户拨款（保教费）收入除了 2021 年的保教费收入还包含 2020 年的保缴费收入，因此 2022 年财政专户拨款（保教费）收入比 2021 年减少约 104 万元；二是 2022 年在园幼儿预算数比 2021 年增加 10 名，因此财政专户拨款（保教费）收入和幼儿伙食费收入比 2021 年增加约 4 万元。

## 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香林华府幼儿园

深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园预算 841 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 841 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 841 万元，具体包括：

财政代编一级项目（市本级）预算 841 万元，主要包括：

1. 政府预算拨款 515 万元，其中：其他人员工资福利【30199】449 万元；电费【30206】6 万元；邮电费【30207】6 万元；水费【30205】2 万元；物业管理费【30209】33 万元；劳务费【20226】4 万元；其他商品和服务支出【30299】15 万元。

2. 非税（保教费收入返还）合计 239 万元，其中：其他人员工资福利【30199】41 万元；其他社会保障缴费【30112】1 万元；福利费【30229】1 万元；工会经费【30228】5 万元；办公费【30201】3 万元；委托业务费【30227】7 万元；咨询费【30203】2 万元；物业管理费【30209】6 万元；维修（护）费【30213】36 万元；培训费【30216】1 万元；专用材料费【30218】10 万元；劳务费【30226】1 万元；其他商品和服务支出【30299】77 万元；其他资本性支出【31099】47 万元；办公设备购置【31002】1 万元。

3. 其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 87 万元，其中：

其他商品和服务支出【30299】87万元（幼儿伙食费）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计1万元，其中货物采购1万元、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%，主要是本单位无“三公”经费。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置和运行维护费；

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，主要是本单位无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**

深圳市龙岗区坪地街道香林华府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香林华府幼儿园共 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**

2023 年预算部门深圳市龙岗区坪地街道香林华府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 841 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
财政代编一级项目（市本级）	841	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 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 年深圳市龙岗区坪地街道香林华府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香林华府幼儿园共有车辆 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香林华府幼儿园

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	841
1. 一般公共预算拨款	515	普通教育	841
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	841
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	240		
三、单位资金	87		
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	87		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园

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	841	本年支出合计	841
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	841	支出总计	841

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香林华府幼儿园

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	841	515	0	515	0	0	0	0	240	0	0	0	0	87	0
深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园	841	515	0	515	0	0	0	0	240	0	0	0	0	87	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园

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香林华府幼儿园	841	0	841	1	1	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园

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	841	515	515	0	0	0	0	240	0	0	0	0	87	0
深圳市龙岗区坪地街 道香林华府幼儿园	841	515	515	0	0	0	0	240	0	0	0	0	87	0
财政代编一级项 目（市本级）	841	515	515	0	0	0	0	240	0	0	0	0	87	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香林华府幼儿园

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香林华府幼儿园

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香林华府幼儿园			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香林华府幼儿园

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香林华府幼儿园	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香林华府幼儿园

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香林华府幼儿园			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香林华府幼儿园

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香林华府幼儿园			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

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园			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  一般公共预算资金	1、其他工资福利支出【30199】448.7392 万元； 2、水费【30205】1.8 万元 3、电费【30206】6 万元 4、邮电费【30207】6.12 万元 5、物业管理费【30209】33.2062 万元（其中：燃气费 1500 元/月*12 月=18000 元；物业管理费 2288.5 元/月*12 个月=27462 元；垃圾处理费 100 元/月*12 个月=1200 元；保安公司服务费 3 人*7650 元/月/人*12 个月=275400 元） 6、劳务费【30226】3.72 万元 7、其他商品和服务支出【30299】15.4146 万元	515.00	515.00	0.00	

	教育收费资金	<p>1、其他工资福利支出【30199】41.342万元 2、其他商品和服务支出【30299】77.0996万元（其中：教职工伙食费 38人*38元/天*22天*10个月=317680元；特色课程92000元；文体活动60000元；其他教研教学费用130000元；班级零星采购50000元；保险费1500元；其他不达固定资产的商品与服务支出126392元） 3、工会经费【30228】5.11万元 4、办公费【30201】3.23万元 5、委托业务费【30227】7.43万元 6、物业管理费【30209】5.62万元 7、维修（护）费【30213】35.656万元（其中：监控设备23000元；零星设备维修维护35000元；三网工程23000元；小型工程250000元（其中施工类；班级室内改造250000元）；空调清洗维护费11000元；饮水机清洗维护费7560元；油烟机清洗服务费4000元；固定资产系统维修费600元/年；打卡考勤系统维护费2400元/年） 8、培训费【30216】0.55万元 9、专用材料费【30218】10.2万元 10、劳务费【30226】1.32万元 11、其他资本性支出【31099】48.5784万元（其中：政府采购零星设备购置10000元；围栏设备采购200000元；零星设备购置275784元） 12、福利费【30229】0.75万元 13、咨询费【30203】1.6万元</p>	239.57	0.00	239.57
	其他收入	1、其他商品和服务支出【30299】86.8万元：在园幼儿248人*伙食标准350元/月*10月=868000元）	86.80	0.00	86.80
	金额合计		841.37	515.00	326.37
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.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100%及教职工满意度100%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	每个在园幼儿最少5本图书	100%	
			专任老师比率	专任老师比率达35.7%	
			提供了公办学前优质学位数量	≥210个	



		质量	专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%
			图书使用验收通过率	100%
			购置区域教学教玩质量达标率	100%
		时效	图书购买及时性	2022年11月完成
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成
			教学培训完成及时性	≥16场
		成本	水电暖费节约率	≤0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤64%
			项目成本节约率或超支率	≤1
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园文化认同度	=100%
			新增图书	100%
			采购设备使用率	99%
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	幼儿满意度	91%	
		受益教职工满意度	90%	
		社会公众对于学前教育的满意度	90%	
	其他满意度			

