

2022 年深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼  
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

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。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园无下属单位，部门预算为本单位预算，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。具体如下：

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园属“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。

截至 2021 年 12 月 31 日，本幼儿园实有自聘人员 47 人，购

买服务人员 3 人（含安保人员），共 50 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 确保全年预算执行率达到 98%以上。通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。

2. 打造一所幼儿、家长和教职工满意度达到 95%以上的园所。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，开展系列教职工活动，增强教职工对幼儿园归属感、好感度；开展系列保教活动，增加师生互动，提高幼儿对教师的认知、亲密程度；提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。

3. 建设安全和谐校园。进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

4. 强化疫情防控工作。落实上级部门防控要求，加强园区疫情防控工作力度，切实做好全园师生、家长的健康台账追踪，保证师生的健康安全。

## **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兴埔幼儿园 部门预算收入 1,139 万元，比 2021 年减少 159 万元，下降 12.2%。2022 年部

门预算支出 1,139 万元，比 2021 年减少 159 万元，下降 12.2%。

预算收支减少主要原因：一是本单位为 2020 年 5 月转型的新型公办园，2021 年未独立编制部门预算，无 2021 年的预算批复数，2021 年预算收入为当年由深圳市龙岗区教育局统一下达的预算指标共 1,298 万元。其中：政府预算拨款 873 万元、财政专户拨款 312 万元（非税返拨）和单位资金 114 万元（代收幼儿伙食费）；二是 2022 年的政府预算拨款不含深圳市龙岗区教育局统一下达的园舍租金和学前教育（儿童成长补贴）经费），故 2022 年的政府预算拨款减少 148 万元；三是本年度压缩开支，量入为出，厉行节约，对 2022 年教育收费申请返拨的额度减少 13 万元；四是 2022 年单位资金 116 万元为代收的幼儿伙食费，测算的在园幼儿人数较 2021 年有所增长，故单位资金增加 2 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兴埔幼儿园

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园预算 1,139 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 1,139 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 1,139 万元，具体包括：

1、政府预算拨款 725 万元，其中：

(1) 其他工资福利支出【30199】611.45 万元；

(2) 办公费【30201】11 万元；

(3) 咨询费【30203】0.48 万元；

(4) 手续费【30204】0.1 万元；

(5) 水费【30205】3 万元；

(6) 电费【30206】7.2 万元；

(7) 邮电费【30207】6.6 万元；

(8) 物业管理费【30209】18.46 万元；

(9) 维修（护）费【30213】1 万元；

(10) 委托业务费【30227】0.74 万元；

(11) 工会经费【30228】6.4 万元；

(12) 福利费【30229】0.9 万元；

(13) 其他交通费用【30239】0.8 万元；

(14) 其他商品和服务支出【30299】56.87 万元；

2、非税（保教费收入返还）合计 298.82 万元，其中：

(1) 办公费【30201】6.17 万元；

(2) 印刷费【30202】1 万元；

(3) 咨询费【30203】4.98 万元；

(4) 物业管理费【30209】23.34 万元；

(5) 维修（护）费【30213】153.19 万元：

①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）10 万元；

②电器设备维修维护购置经费（含直饮水更换滤芯维修维护）3.5 万元；

③其他维修（护）费（窗帘、桌布、纱窗、玻璃等五金材料）4 万元；

④2022 年小型建设工程款 125.84 万元（①厨房提 A 改造工程：25 万元；②睡地板胶更换：6.56 万元；③四间办公室更换地板胶：2.28 万元；④幼儿厕所整改 9 间：72 万元；⑤修缮走廊、楼梯吊顶 4 层：20 万元；）

⑤2021 年小型建设工程尾款（质保金）9.85 万元。

(6) 培训费【30216】4.4 万元；

(7) 专用材料费【30218】39.8 万元；

(8) 委托业务费【30227】17.84 万元；

(9) 其他商品和服务支出【30299】13.5 万元；

(10) 办公设备购置【31002】34.6 万元：

①政府采购 10.3 万元；

②非政府采购 24.3 万元；

3、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 115.5 万元，其



中：

(1) 其他商品和服务支出【30299】115.5万元（幼儿伙食费）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 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%，主要是预算未安排。

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，主要是预算未安排。

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，主要是预算未安排；

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，主要是预算未安排。

## **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兴埔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兴埔幼儿园共 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兴埔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 1,139 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	1,139	<p>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。</p> <p>1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。争取2022年预算执行率达到98%以上。其中一季度预算执行支出285万元，二季度预算执行支出570万元，三季度预算执行支出855万元，四季度预算执行支出1139万元。</p> <p>2、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，通过组织教师培训，使园内教师学历达标率从80%提升至85%，争取年内组织园内教师培训次数达到40人次。</p> <p>3、提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。提供了公办学前优质学位数</p>

		<p>量 330 个；提高家长对幼儿园教学质量、环境满意度，争取达到 95%以上；加深幼儿对教师的认知、亲密程度，争取达到 95%以上。</p> <p>4、厉行节约，合理开支，避免不必要的支出，争取公用经费控制率小于 90%。</p> <p>5、开展系列保教活动、教职工文体活动，营造特色校园文化，加强师生对幼儿园文化认同度达到 100%；加深教职工对幼儿园归属感、好感度 95%以上。</p> <p>6、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。</p> <p>7、丰富园内基础设施，购置图书等，促使区域教学教玩质量达标率争取达到 99%；图书使用验收通过率争取达到 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兴埔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兴埔幼儿园共有车辆 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**

1、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2、本单位为 2020 年 5 月转制的新型公办园，未独立编制 2021 年部门预算，2021 年预算收入由深圳市龙岗区教育局统一下达，2021 年的年初预算数为本单位 2021 年预算经费支出计划备案表的合计数。

# **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兴埔幼儿园

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	725	一、教育支出	1,139
1. 一般公共预算拨款	725	普通教育	1,139
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,139
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	299		
三、单位资金	116		
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	116		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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	1,139	本年支出合计	1,139
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,139	支出总计	1,139

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兴埔幼儿园

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	1,139	725	0	725	0	0	0	0	299	0	0	0	0	116	0
深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼 儿园	1,139	725	0	725	0	0	0	0	299	0	0	0	0	116	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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兴埔幼儿园	1,139	0	1,139	10	10	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园

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	1,139	725	725	0	0	0	0	299	0	0	0	0	116	0
深圳市龙岗区坪地街 道兴埔幼儿园	1,139	725	725	0	0	0	0	299	0	0	0	0	116	0
新型公办园	1,139	725	725	0	0	0	0	299	0	0	0	0	116	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兴埔幼儿园

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	725	一、教育支出	725
一般公共预算拨款	725	普通教育	725
政府性基金预算拨款	0	学前教育	725
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	725	本年支出合计	725
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	725	支出总计	725

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兴埔幼儿园

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			725	0	725
深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园			725	0	725
	205	教育支出	725	0	725
	20502	普通教育	725	0	725
	2050201	学前教育	725	0	725

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兴埔幼儿园

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兴埔幼儿园	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兴埔幼儿园

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兴埔幼儿园			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兴埔幼儿园

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兴埔幼儿园			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兴埔幼儿园	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	2022 年明细： 一、财政拨款合计：班均经费+园长经费共 725 万元（70 万/班*10 班+25 万/园=725 万元），其中： 1、其他工资福利支出【30199】611.45 万元； 2、办公费【30201】11 万元； 3、咨询费【30203】0.48 万元； 4、手续费【30204】0.1 万元； 5、水费【30205】3 万元； 6、电费【30206】7.2 万元； 7、邮电费【30207】6.6 万元； 8、物业管理费【30209】18.46 万元； 9、维修（护）费【30213】1 万元； 10、委托业务费【30227】0.74 万元； 11、工会经费【30228】6.4 万元； 12、福利费【30229】0.9 万元； 13、其他交通费用【30239】0.8 万元； 14、其他商品和服务支出【30299】56.87 万元； 二、非税（保教费收入返还）合计 298.82 万元，其中： 1、办公费【30201】6.17 万元；	1,139.32	725.00	414.32

		2、印刷费【30202】1万元； 3、咨询费【30203】4.98万元； 4、物业管理费【30209】23.34万元； 5、维修（护）费【30213】153.19万元； 6、培训费【30216】4.4万元； 7、专用材料费【30218】39.8万元； 8、委托业务费【30227】17.84万元； 9、其他商品和服务支出【30299】13.5万元； 10、办公设备购置【31002】34.6万元： （1）政府采购10.3万元； （2）非政府采购24.3万元； 三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共115.5万元： 1、其他商品和服务支出【30299】115.5万元。 *2023年预算对比2022年持平			
		金额合计	1,139.32	725.00	414.32
年度总体目标	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				
	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	预算支出率		全年预算执行率达到98%以上
			提供了公办学前优质学位数量		提供了公办学前优质学位数量330个
			促进教师专业水平发展		年内组织园内教师培训40人次
		质量	购置区域教学教玩质量达标率		区域教学教玩质量达标率争取达到99%
			图书使用验收通过率		图书使用验收通过率争取达到99%

	时效	质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率标率达到 99%以上。	
		预算执行率	全年预算执行率达到 98%以上	
		重点工作完成情况	重点工作全部按期保质保量完成，完成情况达到 95%以上。	
		幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月低完成	
		项目完成及时性	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，完成率达到 95%以上。	
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	人员经费支出占总经费支出比重≤61.53%
			公用经费控制率	公用经费控制率小于 90%
	效益	经济效益	保教费退费率	保教费按学期保质保量收缴，退费率小于等于 0。
		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%
			校园文化认同度	师生对幼儿园文化认同度达到 100%
			提升教师专业水平	通过组织教师培训，使园内教师学历达标率从 80%提升至 85%
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	环境保护意识	通过组织垃圾分类、专项主题教育等活动，提高全园师生环保意识。	
	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 95%以上。
幼儿对教师的认知、亲密程度			幼儿对教师的认知、亲密程度 95%以上。	
其他满意度		教职工对幼儿园归属感、好感度	教职工对幼儿园归属感、好感度 95%以上。	