

2022 年深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园 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《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园共 1 家基层单位，1 个独立编制机构，1 个独立核算机构。

我部门无下属单位，按照部门预算编制要求，单独编制本部门预算。

我部门属“以事定费”新型公办园（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。

本部门实有自聘人员 20 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园 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，学前三年毛入园率达到 95%；
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 98%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园部门预算收入 401 万元，比 2021 年增加 54 万元，增长 16%。2022 年部门预算支出 401 万元，比 2021 年增加 54 万元，增长 16%。

预算收支增加主要原因：新学期学生人数增多，教育收费增加，相应支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园预算 401 万元，全部为项目支出 401 万元，具体包括：

(一) 政府预算拨款 280 万元，其中：

1. 其他人员工资福利【30199】257 万元；
2. 办公费【30201】1.4 万元；
3. 工会经费【30228】3.1 万元；
4. 其他商品和服务支出【30299】3.5 万元；
5. 物业管理费【30209】12 万元；
6. 邮电费【30207】3 万元。

(二) 非税（保教费收入返还）合计 95 万元，其中：

1. 其他人员工资福利【30199】33 万元；
2. 其他商品和服务支出【30299】23 万元；
3. 办公费【30201】0.3 万元；
4. 咨询费【30203】2 万元；
5. 专用材料费【30218】10 万元；主要为教玩具购置。
6. 物业管理费【30209】21.3 万元；
7. 福利费【30229】0.5 万元；
8. 其他商品和服务支出【30299】2 万元；
9. 办公设备购置【31002】0.5 万元；
10. 专用设备购置【31003】1.3 万元；
11. 信息网络及软件购置更新【31007】1 万元；

(三) 其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 26 万元，其中：

1. 其他商品和服务支出【30299】26 万元（幼儿伙食费）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属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%，主要是与上年持平。

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，主要是与上年持平。

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，主要是与上年持平；

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，主要是与上年持平。

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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属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 401 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	401	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到98%；</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 年深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属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%。主要是本单位性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园共有车辆 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 to 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： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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	280	一、教育支出	401
1. 一般公共预算拨款	280	普通教育	401
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	401
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	95		
三、单位资金	26		
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	26		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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	401	本年支出合计	401
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	401	支出总计	401

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： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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	401	280	0	280	0	0	0	0	95	0	0	0	0	26	0
深圳市龙岗区香港中文大学 （深圳）附属幼儿园	401	280	0	280	0	0	0	0	95	0	0	0	0	26	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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
深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园	401	0	401	2	2	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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	401	280	280	0	0	0	0	95	0	0	0	0	26	0
深圳市龙岗区香港中 文大学（深圳）附属幼儿园	401	280	280	0	0	0	0	95	0	0	0	0	26	0
新型公办园	401	280	280	0	0	0	0	95	0	0	0	0	26	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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	280	一、教育支出	280
一般公共预算拨款	280	普通教育	280
政府性基金预算拨款	0	学前教育	280
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	280	本年支出合计	280
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	280	支出总计	280

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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			280	0	280
深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园			280	0	280
	205	教育支出	280	0	280
	20502	普通教育	280	0	280
	2050201	学前教育	280	0	280

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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
深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园	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： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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
深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园			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： 深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园

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
深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属 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
	新型公办园	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； 通过预算执行，保障在园教职工工资绩效/社会保障等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平； 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； 进一步强化安全工作职能，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。	401	280	121
金额合计：			401	280	121

年度 总体 目标	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； 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 98%；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	实际支付率	预算执行力达 95%
		质量	学前三年毛入园率	95%
		时效	项目完成及时性	符合月执行率 98%
		成本	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%
		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	收益教职工满意度	>95%
		其他满意度		