

2022 年深圳市龙岗区横岗街道锦绣花
园幼儿园 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和本园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置情况

本部门具体包括包括深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 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：从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 53 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 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. 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 98%及教职工满意度 95%的幼儿园环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 部门预算收入 1,224 万元，比 2021 年增加 5 万元，增长 0.4%。2022 年部门预算支出 1,224 万元，比 2021 年增加 5 万元，增长 0.4%。

预算收支增加 主要原因：保教费收入增加 5 万元，财政专户拨款收入增加 5 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园预算 1,224 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 1,224 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是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，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 1224 万元，具体包括：

1. 新型公办园--幼儿的伙食费用预算 121 万元，比 2021 年度预算金额增加 22 万元，因 2021 年幼儿伙食费标准为 300 元/月，2022 年幼儿伙食费标准为 350 元/月。

2. 新型公办园--财政专户拨款（教育收费）预算 378 万元，主要包括工资福利支出 60.10 万元，办公费用 16.72 万元、印刷费用 0.8 万元、咨询费 7 万元，水费 1 万元、电费 1 万元、电信费用 1 万元、物业管理费用 30.55 万元、差旅费 0.6 万元，维修维护费用 56.40 万元、培训费用 2 万元、专用材料费用 49.80 万元、劳务费 1.20 万元，委托业务费 5.98 万元、工会经费 1.88 万元，福利费用 10 万元、其他商品和服务支出 89.67 万元、办公设备购置费用 7.15 万元、其他对个人和家庭的支出 0.4 万，其他资本性支出 35.03 万元。比 2021 年度的预算安排金额少 16.73 万元，因为 2022 年可使用上年结转财政专户拨款（教育收费）减少。

3. 新型公办园--一般公共预算拨款 725 万元，主要包括工资福利支出 641.68 万元，水费支出 3 万元，电费支出 10 万元，邮电费支出 3 万元，物业管理费用 26.71 万元，商品和服务支出 35.61 万元，工会经费 5 万。与 2021 年度的预算安排金额一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计185万元，其中货物采购185万元、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%，主要是本部门无三公经费预算。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，本部门无因公出国（境）费用经费预算。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是本部门无公务接待经费预算。

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，主要是本部门无公务用车购置经费预算；

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，主要是本部门无公务用车运行维护经费预算。

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

深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园共 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

2022 年深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,224 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） | 1224 | 持续提供 340 个优质公办园学位，保证图书在园幼儿人均 5 本以上，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、幼儿活动环境及教职工办公环境。 推进预算第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 80%，第四季度完成 99%。完成事前项目绩效评价 1 个，项目重点绩效评价 1 个。 |
|--|--|--|

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 年深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园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%。主要是公益性质事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 | 1,224 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 725 | 普通教育 | 1,224 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,224 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 378 | | |
| 三、单位资金 | 121 | | |
| 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 | 121 | | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 | 1,224 | 本年支出合计 | 1,224 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,224 | 支出总计 | 1,224 |

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： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 | 1,224 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 | 1,224 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 | 1,224 | 0 | 1,224 | 185 | 185 | 0 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 | 1,224 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| 深圳市龙岗区横岗街 道锦绣花园幼儿园 | 1,224 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| 新型公办园 | 1,224 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 | | | 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： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 | 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： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 | | | 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： 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门名称 | | 深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园 | | 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 | |
| | 新型公办园 | 工资福利费用、水电费、电信费、办公费、维修费、物业费、培训费、商品与服务支出，资本性支出、工程建设支出、等等。 | 1,224 | 725.00 | 499 | |
| | 金额合计 | 1,224 | 725.00 | 499 | | |
| 年度总体目标 | 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 95%； 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 98%及教职工满意度 95%的幼儿环境。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 | |
| | 产出指标 | 数量 | 专任老师比率 | | 专任老师比率达 42% | |

| | | | | |
|---------|-------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 每个在园幼儿最少 5 本图书 | ≥99% |
| | | | 提供了公办学前优质学位数量 | ≥330 个 |
| | | 质量 | 购置区域教学教玩质量达标率 | ≥95% |
| | | | 专任教师合格率 | 专任老师学历合格率 100% |
| | | 时效 | 图书使用验收通过率 | ≥96% |
| | | | 幼儿成长补贴及时性 | 2022 年 7 月完成 |
| | | | 教学培训完成及时性 | ≥15 场 |
| | | 成本 | 图书购买及时性 | 2022 年 12 月完成 |
| | | | 水电暖费节约率 | ≤5% |
| | | | 项目成本节约率或超支率 | ≤5% |
| | 效益指标 | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤60% | |
| | | 经济效益 | 年度保教费收入 330 万元 | 保教费收入 330 万元 |
| | | 社会效益 | 新增图书 | ≥90% |
| | | 可持续影响 | 可持续提供 340 个幼儿学位 | 340 个幼儿教育学位 |
| | 满意度指标 | 生态效益 | 维护校园生态环境 | ≥90% |
| 服务对象满意度 | | 社会公众对于学前教育的满意度 | ≥95% | |
| 其他满意度 | | 教职工对园所提供服务的满意度 | ≥95% | |