

2022 年深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园
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）上级专项转移支付支出表
- （十二）政府采购项目支出表
- （十三）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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，由罗湖区教科院承办，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园包括深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园共 1 家基层单位。本单位内设 3 个部门：教育教学部、行政部、后勤部。实有聘用教职工人数 48 人。在园学生人数 266 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 幼儿培养目标——培养自主、勇敢、自信、乐群的幼儿。
2. 班子建设目标——以德为首，踏实服务。

3. 队伍发展目标——专业自主，交流共享。

4. 教师发展目标——培养“自主发展、学思为乐、共享合作”的教师，打造学习型、研究型、专家型团队。

5. 课程建设目标——梳理总结，辐射推广。

6. 环境建设目标——教育性、艺术性相结合。

7. 特色发展目标——深化幼儿自主学习的有效方式及活动，丰富自主活动课程的内涵，凸显校区特色发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 部门预算收入 934 万元，比 2021 年减少 40 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 934 万元，比 2021 年减少 40 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2022 年人事事务预算比 2021 年人事事务预算减少 96 万元；后勤管理预算项目比 2021 年增加 42 万元，主要是增加后勤保障经费 38 万元、增加物业管理经费 4 万元；幼儿人数比 2021 年有所增加，公用经费比 2021 年增加 4 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园预算 934 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 899 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 35 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理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 899 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 127 万元，主要包括：保育教育及科研 13 万元，主要用于教育教学活动，包括班级教学活动耗材费、幼儿活动费、组织教师学习培训费、举办大型活动费；设备购置及修缮 114 万元，主要用于全园铝合金窗户更换工程，全园班级卫生间改造工程，全园消毒灯安装工程，电动遮阳棚制安工程，围墙铁艺护栏工程，全园日光灯布线工程、全园教室、办公室墙壁粉刷、瓷砖更换工程、全园地板更换工程等修缮工程。较 2021 年预算增加 3 万元，增幅为 2.4%。

2. 综合事务预算 772 万元，主要包括：人事事务 644 万元，主要用于支付教职工的工资、社保、公积金费用；后勤管理 78 万元，主要用于后勤物业管理费（含绿化、清洁用品及垃圾清运等费用）、后勤安保人员的购买服务费用、后勤保障经费；事业运

行 10 万元，主要用于生均公用经费保障公用开支的缺口部分。
采购管理 40 万元，主要用于办公设施设备、家具家私、厨房设备的采购费用。较 2021 年预算减少 46 万元，减幅为 5.6%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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%，主要是本园不列支“三公”经费预算。

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，主要是本园不列支公务接待费预算。

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，主要是本园不列支公务用车购置和运行维护费预算；

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，主要是本园无公务用车，不列支公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园共 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财政部门备案。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 年深圳市罗湖区紫荆花园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 899 万元，设置并编报 2 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财政部门备案。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
保育教育及相关事务	127	以教学为中心，牢固确立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务方法，解决幼儿园正常教学办公环境需求，完善幼儿园办学条件，努力为我园学生提供优质的学习环境。本年度幼儿人数为 265 人，修缮班级、办公室、功能室数量为 14 个，有效改善幼儿园的教学环境，保障教学活动的正常开展，使家长及幼儿对幼儿园的满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务	772	坚持以服务教育教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行提供保障，保证教育教学活动的有序开展，改善幼儿的办学条件，确保幼儿园的教育教学活动及其他日常活动的顺利开展。本年度在园教职工人数为 48 人，幼儿园校园环境安全率达 100%，使幼儿及教职工对幼儿园的满意度 $\geq 95\%$ 。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我园为非参公

管理事业单位,不列支机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 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 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。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	671	一、教育支出	934
1. 一般公共预算拨款	671	普通教育	934
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	934
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	263		
三、单位资金	0		
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	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	934	本年支出合计	934
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	934	支出总计	934

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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区紫荆 花园幼儿园	934	671	35	636	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园	934	35	899	7	7	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区紫荆 花园幼儿园	899	636	636	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	127	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0
综合事务	772	636	636	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	671	一、教育支出	671
一般公共预算拨款	671	普通教育	671
政府性基金预算拨款	0	学前教育	671
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	671	本年支出合计	671
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	671	支出总计	671

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			671	35	636
	205	教育支出	671	35	636
	20502	普通教育	671	35	636
	2050201	学前教育	671	35	636

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园	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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园				0

注： 本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			
	A	货物	7
	A02	通用设备	7
	A0202	办公设备	4
	A020208	触控一体机	4
	A0206	电气设备	3
	A020618	生活用电器	3
	A02061802	空气调节电器	3
	A0206180203	空调机	3
	B	工程	0
	B08	修缮工程	0

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局本级	
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
	基本支出	水电费、公用定额支出、工会经费	35.00	35.00	0.00
	项目支出	人事事务、后勤管理、事业运行、采购管理、设备购置及修缮、保教保育及科研	899.00	636.00	263.00
	金额合计：		934.00	671.00	263.00
年度 总体 目标	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标 2：关注幼儿发展，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。 目标 3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标 4：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标 5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	1、组织教师师德师风培训及教职工能力提升培训次数；	10 次	
			2、举办大型校园活动次数 5 次；	5 次	

		质量	1、聘用人员考核达标率	100%	
			2、校园环境安全合格率	100%	
		时效	1、后勤服务及时性；	100%	
			2、教育教学活动进行及时性；	100%	
		成本	支出进度达标率	>95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	改善办园条件，提升办园质量	有效改善	
		可持续影响	有效保障园所教育教学活动正常开展，提高教育教学质量，促进幼儿园教育教学高质量发展。	有效保障	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	幼儿、家长满意度（%）	≥95%	
		其他满意度	教职工满意度（%）	≥95%	