

2022 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园系统包括深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 1 家基层单位。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；实有聘用教职工人数 45 人。深圳市罗湖区汇鑫幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。内设教学部、行政部、后勤部。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 落实《纲要》和《指南》精神，转变教育观念、落实教育行为；2. 规范制度管理、强化内涵建设；改善园舍功能、优化育人环境；3. 挖掘自身资源、强化教师培训；激活内部机制、形成教育合力；4. 使各项工作有章可循、有据可依，使管理更加规范、科学、合理、高效，不断提高保教质量、提升办园水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 部门预算收入 941 万元，比 2021 年减少 101 万元，下降 10%。2022 年部门预算支出 941 万元，比 2021 年减少 101 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：一是 2021 年汇鑫幼儿园修缮改造工程项目竣工验收完成，项目经费减少；二是 2020 年活动场所雨篷纳入 2021 年项目竣工验收完成，项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园预算 941 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 901 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 40 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

（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 901 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 822 万元，主要用于发放教职工工资、支付教职工伙食费、物业管理费、购置设施设备。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 6%，主要原因是增加设备设施购置。

2. 预算准备金预算 10 万元，主要用于应对突发事件，应急工作的补充，费用调剂的补充，以备资金缺口。较 2021 年预算增加 10 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是保障教学正常开展为主。

3. 保育教育及相关事务预算 69 万元，主要用于教育教学活动类的开展，班级活动材料，教学业务培训，园内维修维护及修缮工程等。较 2021 年预算减少 161 万元，下降 70%，主要原因是 2020 年活动场所雨篷工程以及 2021 年修缮改造工程竣工验收完成，2022 年减少修缮工程项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 23 万元，其中货物采购 23 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%，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财

政拨款预算。

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，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，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，主要是无购置计划；

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，主要是公务用车保有量共有 0 辆。

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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围：编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对本单位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 年深圳市罗湖区汇鑫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 901 万元，设置并编报 3 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
综合事务	822	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务同时保证教师的教学效率及教学任务的进度，确保幼儿园正常运转，项目总成本 822 万元包含人事事务、后勤管理、采购管理、事业运行，成本按预定完成 $\geq 92\%$ 有效保障园所教学工作的正常运转，效果显著。
预算准备金	10	为应对未计划但有可能需要的项目范围和成本变更而预留，合理安排经费和日常运行办公经费开支。
保育教育及相关事务	69	为了强化我园教育教学的常规化管理，提高和完善办园质量，教育教学活动类及修缮工程项目总成本 69 万元按预定进度完成 $\geq 96\%$ 达到如期效果。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区汇鑫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%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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。

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。

十、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。

十一、支出功能分类

学前教育:举办的学前教育安排的支出。

其他教育费附加安排的支出:反应教育费附加安排的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	652	教育支出	941
1. 一般公共预算拨款	652	普通教育	941
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	941
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	289		
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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	941	本年支出合计	941
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	941	支出总计	941

备注：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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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									
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	941	652	40	612	0	0	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	941	40	901	23	8	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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									
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	901	612	612	0	0	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0
综合事务	822	570	570	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	69	42	42	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	652	教育支出	652
一般公共预算拨款	652	普通教育	652
政府性基金预算拨款	0	学前教育	652
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	652	本年支出合计	652
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	652	支出总计	652

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			652	40	612
	205	教育支出	652	40	612
	20502	普通教育	652	40	612
	2050201	学前教育	652	40	612

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	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

备注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			0	0	0

备注： 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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			0	0	0

备注： 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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园				0

备注： 本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	A	货物	23
	A02	通用设备	23
	A0201	计算机设备及软件	6
	A020101	计算机设备	6
	A02010104	台式计算机	6
	A020102	计算机网络设备	6
	A02010201	路由器	6
	A02010299	其他网络设备	0
	A020199	其他计算机设备及软件	0
	A0202	办公设备	5
	A020208	触控一体机	5
	A0206	电气设备	6
	A020618	生活用电器	6
	A02061802	空气调节电器	6

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A0206180203	空调机	6

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位：万元

部门名称	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	项目支出	主要用于人事事务、后勤管理、事业运行、保教教育、设备购置及修缮工程、预算准备金	901	612	289
	基本支出	主要用于公用支出、工会经费、水电费	40	40	0
	金额合计		941	652	289
年度总体目标	1. 落实预算信息公开。 2. 厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 3. 落实和完成招生任务，确保生源质量。 4. 全面加强师资队伍建设和管理水平。5. 加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。				
	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	聘用人员数量		≥45 人
			公用经费、水电及公用经费		按计划完成达标率≥92%
			工会成员		45 人
			后勤管理 11 个月支付达标率		≥92%
			设施设备购置类		9 项
			零星维修及修缮工程类		2 项
			教育教学活动类		3 项

		质量	设备验收合格率	≥92%
			活动举行师生参与率	≥92%
			聘用教职工到位率	≥100%
		时效	按计划执行，及时有效达成	≥92%
		成本	项目支出成本	9012993 元
			基本支出成本	399000 元
	效益	经济效益	厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转	≥92%
		社会效益	保证幼儿园教育教学活动正常开展，确保幼儿园用水用电及设备安全，保障园所正常运行。	≥92%
		可持续影响	有效保障园所教育教学活动正常开展	≥92%
		生态效益	有效保障园所正常运转	≥92%
	满意度	服务对象满意度	教职工、家长满意度	≥92%
		其他满意度	使用人满意度	≥92%