

2022 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区水库新村幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门和安全部门，共 4 个部门。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。聘用教职工人数 55 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1、进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍。

2、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，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。

3、保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，初显幼儿园课程特色，培养幼儿动手能力、表现力、创造力，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园 部门预算收入 1,220 万元，比 2021 年增加 82 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 1,220 万元，比 2021 年增加 82 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：

一是 2022 年固定三名保安人员外包，预算支出增加。

二是 2021 房屋租赁经费年中调入，未体现在年初预算草案中，造成预算收入差异。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水库新村幼儿园

深圳市罗湖区水库新村幼儿园本级预算 1,220 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 41 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,179 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用支出 41 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：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,179 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 98 万元，主要用于园舍的房屋租赁、购买后勤服务。较 2021 年预算增加 23.61 万元，增长 31.74%，主要原因是后勤厨工、保安、保洁等外包人员经费从购买后勤服务经费中列支，故一般行政管理事务经费增长。

2. 综合事务 788 万元，主要用于物业管理、购买专用材料、后勤保障、聘用人员经费等。较 2021 年预算增加 33.21 万元，增长 4.39%，主要原因是教职工人数增加，故聘用人员经费增长。

3. 保育教育及相关事务 293 万元，主要用于幼儿园设备设施购置、园舍修缮改造工程、教研活动支出、文体宣传支出、学生活动费用等。较 2021 年预算减少 40 万元，下降 13.65%，主要原因是 2022 年园舍修缮改造工程预算经费较 2021 年预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 129 万元,其中货物采购 7 万元、工程采购 122 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--%,主要是本单位上年无“三公”经费预算,上年基数为 0,不可比。

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,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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,主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置；

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，主要是本单位公务车现有量为 0 辆，故无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水库新村幼儿园，是独立核算单位，已编制整体支出绩效目标，无下属单位。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 年深圳市罗湖区水库新村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 1,179 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
保育教育及相关事务	293	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，添置教玩具、办公设备，及加固房屋结构等，从而保障园舍安全提升教学水平、提高师资力量，满足幼儿园日常运营所需。本年度学生活动举办次数达 1 次/月，大型玩具使用人数 $\geq$ 300 人，覆盖全园幼儿，设备设施验收及格率达 100%，有效全面提升幼儿的多元化发展。
综合事务	788	按时发放人员工资，保障教职工福利，保障学校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，达到学校正常运转的目的。本年度及时支付物业管理费用，支付及时率达 100%，后勤服务达标率 95%，购置校园花木的投入使用率 100%，师生满意度达 90%。
一般行政管理事务	98	主要用于校园园舍租赁及购买后勤服务经费。维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。本年度房租缴交及时率达 100%，后勤购买服务成本 19.8 万，有效保障校园安全，师生满意度达 90%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区水库新村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--%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费，上年基数为 0，不可比。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	886	一、教育支出	1,220
1. 一般公共预算拨款	886	普通教育	1,115
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,115
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	105
二、财政专户管理资金	334	其他教育费附加安排的支出	105
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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,220	本年支出合计	1,220
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,220	支出总计	1,220

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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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									
深圳市罗湖区水库 新村幼儿园	1,220	886	41	845	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园	1, 220	41	1, 179	129	129	34

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	886	一、教育支出	886
一般公共预算拨款	886	普通教育	781
政府性基金预算拨款	0	学前教育	781
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	105
		其他教育费附加安排的支出	105
本年收入合计	886	本年支出合计	886
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	886	支出总计	886

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			886	41	845
	205	教育支出	886	41	845
	20502	普通教育	781	41	740
	2050201	学前教育	781	41	740
	20509	教育费附加安排的支出	105	0	105
	2050999	其他教育费附加安排的支出	105	0	105

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园	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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区水库新村幼儿园				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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			129
	A	货物	7
	A02	通用设备	7
	A0201	计算机设备及软件	1
	A020101	计算机设备	1
	A02010104	台式计算机	1
	A0206	电气设备	6
	A020618	生活用电器	6
	A02061802	空气调节电器	6
	A0206180203	空调机	6
	B	工程	122
	B08	修缮工程	122

表 13:

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	
	基本支出	用于为保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等必须开支的公用经费。	41	41	0	
	项目支出	物业管理、后勤服务及生活保障、园舍修缮及设备添置更新、公办园场地租赁、聘用人员经费支出等	1,179	845	334	
	金额合计		1,220	886	334	
年度总体目标	目标一：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标二：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。 目标三：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。 目标四：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标五：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。					
	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	组织教师师德培训		2次/学年	
			每学期安全演练		1次/学期	
			请专家到幼儿园培训		1次/学期	

			开展环境创设评比活动	1 次/月
			定期开展教研活动	2 次/月
		质量	确保无食品安全事故	100%
			招生工作的合规率	100%
			新冠肺炎园区零染疫	100%
			幼儿身体素质指标达标率	85%
			采购商品验收及格率	100%
		时效	工作计划执行及时率	90%
		成本	支出进度达标率	90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教育教学环境水平	有效提升
			保障幼儿园正常运转	有效保障
		可持续影响	有效提高教育教学质量，提高园区持续运作能力	有效提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长对幼儿园教学、安全工作满意度	≥95%
		其他满意度	教职工对幼儿园后勤工作的满意度	≥95%