

2022 年深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园
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

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 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，促进其身心和谐发展。
- 3、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 4、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园共 1 家基层单位。临聘教职工人数为 63 人。

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持“以人为本”的管理理念，不断完善各项制度及绩效考核评价机制，制定制度的学习计划，促进制度管理与人文管理

相结合；

2. 重学精粹管理手册，塑造精粹现场；加强后勤管理建设，提高后勤服务质量；

3. 实施保健工作精细化管理，组建保育教研，提高保育人员专业水平；

4、开展项目研究，形成课程实施方案，初步构建园本课程结构框架，丰富园内课程内容。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 部门预算收入 1,312 万元，比 2021 年减少 15 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 1,312 万元，比 2021 年减少 15 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：由于百园扶百园工作政策到期不再开展，从而导致预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园预算 1,312 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,258 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用支出 54 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,258 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 960 万元，主要包括：后勤管理工作 113 万元，用于物业管理、安保、清洁和食堂经费等；人事事务工作 835 万元，主要用于聘用人员经费；事业运行工作 12 万元，主要用于水电及其他公用经费。较 2021 年预算减少 105 万元，下降 10%，主要原因是将该项目经费调整到其他急需项目。

2. 保育教育及相关事务预算 298 万元，主要包括：保育教育及科研工作 50 万元，用于保育教育、教玩具采购及教职工教研、培训开展经费等；设备购置及修缮工作 248 万元，主要用于园内修缮改造工程和设备设施采购等。较 2021 年预算增加 94 万元，增长 46%，主要原因是增加了设备购置及修缮工程量。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 13 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%，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位无“三公”经费。

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，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位无公务接待经费。

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费；

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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 1 家单位，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 年深圳市罗湖区东方尊峪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 1,258 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
综合事务	960	主要完成人员工资发放工作及各项后勤工作等；目标：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行；数量：教职工人数 63 人，服务月份 12 个月；质量：资金准确发放率 100%；时效：完成时效 12 个月；效益：确保教育

		工作及各项后勤工作顺利进行，教职工满意度 95%以上。时效：2022 年 12 月前完成。
保育教育及相关事务	298	数量：完成 ≥ 12 次大型活动；完成采购办公设施设备及班级教育设施设备；教师培训 ≥ 4 次；家园互动活动 10 场；购买书籍次数 5 批次；购买物品 ≥ 4 次，质量：教玩具材料质量验收合格率 100%；家庭参与率 90%以上；培训参与率 100%；特色教学普及率 95%以上；服务合格率 100%；验收合格率 100%。时效：2022 年 12 月前完成；成本为 298 万元。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区东方尊峪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%。主要是深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园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，深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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。

附表：

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	843	一、教育支出	1,312
1. 一般公共预算拨款	843	普通教育	1,308
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,308
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	4
二、财政专户管理资金	469	其他教育费附加安排的支出	4
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	0
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	0
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	0
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	1,312	本年支出合计	1,312
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,312	支出总计	1,312

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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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 东方 尊峪幼儿园	1,312	843	54	789	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	1,312	54	1,258	13	13	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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									
深圳市罗湖区东方 尊峪幼儿园	1,258	789	789	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0
综合事务	960	785	785	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	298	4	4	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	843	一、教育支出	843
一般公共预算拨款	843	普通教育	839
政府性基金预算拨款	0	学前教育	839
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	4
		其他教育费附加安排的支出	4
		二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		三、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	0
本年收入合计	843	本年支出合计	843
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	843	支出总计	843

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			843	54	789
	205	教育支出	843	54	789
	20502	普通教育	839	54	785
	2050201	学前教育	839	54	785
	20509	教育费附加安排的支出	4	0	4
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园				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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			13
	B	工程	13
	B08	修缮工程	13

表 13

部门整体支出绩效目标表					
部门名称：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园					
单位：万元					
部门名称		深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	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	生均公用经费	54	54	0
	项目支出	聘用人员经费、保教费反拨项目、生均外项目	1,258	789	469
	金额合计		1,312	843	469
年度总体目标	2022 年通过完善办园设施、优化育人环境，创设一个适合幼儿教育的环境促进幼儿身心全面发展。强化队伍建设提高保教质量，切实保障师资的基本需求。加强保育、注重服务、注重后勤管理的制度化、规范化、科学化管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	培训师资人数		≥68 人
		质量	培训考核及格率		≥60%
		时效	工作计划完成及时性		及时完成
		成本	支出进度达标率		90%

年度绩效 指标	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生好评率	≥80%
			提高教育教学质量，提高幼儿的校园安全保障度	有效提高
			确保教育工作及后勤保障的顺利开展	有效确保
			提高幼儿的足球兴趣及水平	有效提高
			促进教育教学工作的高效率、高标准开展	有效促进
		可持续影响	通过毕业生对幼儿园的评价，以增加入读幼儿人数	有效提高
		生态效益	提高校园绿化率及周边社区的环境优化	≥80%
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度	教师满意度	≥90%