

2022 年深圳市罗湖区托幼中心 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

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对 3 周岁以上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

深圳市罗湖区托幼中心系统包括深圳市罗湖区托幼中心 1 家基层单位。深圳市罗湖区托幼中心无下属单位，管理机构设置为三个部门，即行政管理部、教育教学部和后勤管理部。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 11 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 24 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、临聘人员 62 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强思想建设，落实立德树人。贯彻落实先锋精神和奋斗文化，树立争先、担当、奉献的作风，加强工作执行力。抓好党建引领工作，发挥先锋模范作用，彰显园所优质示范品牌，为辖区居民提供良好的学前教育服务；

2. 推进名师建设，实现人才培养。培养 3-5 名市、区名教师、骨干教师，引领集团教师队伍，发挥辐射示范作用。完成广东省学前教育科学保教示范项目《儿童文化视角下的幼儿园语言教育活动研究》和广东省强师工程课题《探究取向的幼儿园课程设计与实践研究——基于幼儿园集团化办学视角》结题工作，成果具有推广性；

3、完善校园建设，加强安全管理。做好门头修缮和天台菜园建设工作。全面落实安全责任制，强化教职工安全责任意识，做好疫情防控、食品安全和消防安全等重点防范工作；

4、整合特色资源，丰富课程内容。继续完善课题视域下的语言特色课程，开展语言教学磨课活动、语言材料整合、图书漂流、好书共读、绘本主题等特色课程活动。进一步引进家长、社区及社会公共资源创设多类别的园本课程，满足我园幼儿的个性化需求；

5、多元教研并行，提升科研水平。坚持开展园级教研、级组教研和微型教研共行的多元园本教研活动，通过开展三个层级、种类丰富的教科研活动，提升教师专业化教学水平，培养教师科研能力。引导教师树立“以问题为导向，解决问题即完成课

题”的研究意识，有效地开展各类课题申报与研究工作，从而提升我园教师的教育教学水平与科研能力，促成教学与科研共进步；

6. 对标精准管理，优化保育保健。建设便捷、高效、精准的卫生保健智能化管理系统，通过简化后勤工作流程、优化后勤管理模式，实现后勤工作信息化、技术化。出台《卫生保健工作手册》；完成“口腔健康”项目活动的区级以上课题研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区托幼中心 部门预算收入 2,154 万元，比 2021 年减少 44 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 2,154 万元，比 2021 年减少 44 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：退休人员增加，在职在编人员支出减少，食堂运转管理经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区托幼中心

深圳市罗湖区托幼中心预算 2,154 万元，包括人员支出 464 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 152 万元、项目支出 1,491 万元。

（一）人员支出 464 万元，主要包括：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 47 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费、离退休综合定额和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 152 万元，主要包括：退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）。

（四）项目支出 1,491 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 327 万元，主要包括：与喀什地区教育结对帮扶工作、集团运行经费、教育教学活动、后勤保障经费等，其中设备购置及修缮 189 万元，主要用于设施设备购置、修缮改造和多功能室、中大班卫生间、三楼天台一至四楼楼梯走廊等修缮工程尾款的支付；保育教育及科研 128 万元，主要用于集团运行经费、食堂运转管理经费及教育教学活动经费；幼儿工作 10 万元，主要用于区教育局督导科组织的幼儿园督前检查、督导验收等相关费用。较 2021 年预算减少了 134 万元，减幅 29%，主要原因是与喀什地区教育结对帮扶工作经费减少，教育教学活动经费减少，因疫情部分培训工作不能正常开展。

2. 综合事务预算 1,152 万元，主要包括：聘用人员经费、基层党组织党建经费、物业管理费、后勤保障经费及购买服务经

费，较 2021 年增加了 155 万元，增幅 15.53%，主要原因是增加了后勤保障经费，聘用人员经费有所增加。

3. 上年结转-市追加预算 12 万元，主要包括：省级课题资助经费和第二轮学前教育“苗圃工程”学前教育名师工作室经费较 2021 年增加了 12 万元，上年基数为 0，不可比，主要是因为此项目为新增项目，2021 年市级经费结转至 2022 年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 3 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，减少 50%，主要是车辆报废 1 辆，数量减少 1 辆。

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 3 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 2022 年预算无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元，主要是车辆报废 1 辆，现公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务车加油、维修等公车运行维护费用。

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

深圳市罗湖区托幼中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼中心，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 年深圳市罗湖区托幼中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,491 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
保育教育及相关事务	327	通过升级改造提高教学质量与效率，保障幼儿生活，提升幼儿园的环境质量，保障学校各项工作的顺利开展，本年度在园幼儿 353 人，计划开展 4 个修缮改造工程，帮扶活动教师参与人数 ≥ 20 人，后勤工作完成情况 100%，设施设备购置验收合格率 100%，按时完成工程验收，项目总成本有所节约，教师满意度 $\geq 95\%$
综合事务	1,152	主要保障聘用人员经费及后勤工作的顺利开展，进一步加强幼儿园食堂科学化管理，保障广大教职工身体健康，加强党员队伍建设。本年度聘用人员 62 人，预计党建专项培训 4 次，学期开学前完成聘用人员全部到岗，保证教学正常进行，食堂食材新鲜、安全能有效保障，合理控制项目成本，有效保障教学工作的正常进行，教职工满意度 $\geq 95\%$
上年结转-市追加	12	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升工作室成员专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性，计划组织教研次数 ≥ 2 次，课题开展次数 ≥ 2 次，课题合

		格率≥95%，合理控制成本，使教育教学工作实效性提高，教学质量有所提高， 师生满意度≥95%
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区托幼中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是我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，深圳市罗湖区托幼中心 共有车辆 1 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 12 万元，主要为 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费 2 万元，深财教[2021]106 号关于下达 2021 年学前教育专项经费-第二轮学前教育“苗圃工程”学前教育名师工作室经费 10 万元。

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： 深圳市罗湖区托幼中心

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	1,731	一、教育支出	1,869
1. 一般公共预算拨款	1,731	普通教育	1,786
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,786
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	83
二、财政专户管理资金	411	其他教育费附加安排的支出	83
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	213
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	213
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	152
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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	16
		事业单位医疗	16
		四、住房保障支出	56
		住房改革支出	56
		住房公积金	53
		购房补贴	3
本年收入合计	2,142	本年支出合计	2,154
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	2,154	支出总计	2,154

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： 深圳市罗湖区托幼中心

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									
深圳市罗湖区托幼中心	2, 154	1, 731	663	1, 068	0	0	0	0	0	411	0	0	0	0	0	12

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心	2,154	663	1,491	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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	1,731	一、教育支出	1,458
一般公共预算拨款	1,731	普通教育	1,375
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,375
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	83
		其他教育费附加安排的支出	83
		二、社会保障和就业支出	213
		行政事业单位养老支出	213
		事业单位离退休	152
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		四、住房保障支出	56
		住房改革支出	56
		住房公积金	53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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	3
本年收入合计	1,731	本年支出合计	1,743
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	1,743	支出总计	1,743

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心			1,743	663	1,080
	205	教育支出	1,458	378	1,080
	20502	普通教育	1,375	378	997
	2050201	学前教育	1,375	378	997
	20509	教育费附加安排的支出	83	0	83
	2050999	其他教育费附加安排的支出	83	0	83
	208	社会保障和就业支出	213	213	0
	20805	行政事业单位养老支出	213	213	0
	2080502	事业单位离退休	152	152	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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	16	16	0
	221	住房保障支出	56	56	0
	22102	住房改革支出	56	56	0
	2210201	住房公积金	53	53	0
	2210203	购房补贴	3	3	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心	2021 年	6	0	0	6	0	6
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心			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： 深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心			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： 深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区托幼中心				12
	205	教育支出		12
	20509	教育费附加安排的支出		2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费	2
	20502	普通教育		10
	2050201	学前教育	深财教[2021]106 号关于下达 2021 年学前教育专项经费-第二轮学前教育“苗圃工程”学前教育名师工作室经费	10

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区托幼中心			0

注：本表本年无发生额。

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心			单位：万元		
部门名称：		深圳市罗湖区托幼中心	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
	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	落实和完成招生任务，做好后勤保障工作，保障我园各项工作顺利开展。	2,154	1,743	411
	金额合计		2,154	1,743	411
年度总体目标	1. 做好后勤服务工作，为教育教学做好保障； 2. 改善办园条件，保障园所长效运行； 3. 优化教师队伍，提升教师专业素养； 4. 与时俱进，创新家园共育的新模式。				
	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		≥62 人
			教育教学及相关活动		≥6 次
			后勤服务管理人员人数		≥6 人
			后勤管理服务项目		≥4 个
		质量	丰富教学资源及环境，采购物品合格率		100%

			后勤服务达标率	≥95%
			后勤服务工作完成率以及聘用人员到位率	100%
		时效	按照工程约定期限进行	按时完成
		成本	项目总成本	有所节约
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保证完成教学计划要求	有效保障
			进一步稳定教师队伍	有效保障
			有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用