

2022 年深圳市罗湖区英达幼儿园 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

深圳市罗湖区英达幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是区一级幼儿园。主要职能是认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；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

深圳市罗湖区英达幼儿园无下属单位，包括深圳市罗湖区英达幼儿园共 1 家基层单位，单位内设行政部门、教育教学部门和后勤部门。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。实有聘用教职工人数 36 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区英达幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 规范管理，科学发展；2 梯队培养，专业提升；3. 丰富资

源，各展所长；4. 梯队培养，推动课程；5. 保教结合，教学相长；6. 精粹实施，尽善尽美。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区英达幼儿园 部门预算收入 680 万元，比 2021 年减少 24 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 680 万元，比 2021 年减少 24 万元，增长下降 3%。

预算收支减少 主要原因：2021 年为新民转公幼儿园，主要进行了园内工程改造和新设备添置。2022 年较 2021 年相比，主要减少设施设备经费，工程修缮改造经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区英达幼儿园

深圳市罗湖区英达幼儿园预算 680 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 655 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用支出 25 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、其他商品和服务支出。

（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 655 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 568 万元，主要包括：物业管理经费 12 万元，公用经费缺口 23 万元，人员经费 48 万元，设施设备购置 29 万元，后勤保障经费 26 万元，聘用人员经费 430 万元。较 2021 年预算增加 37 万元，增长 7%，主要原因是幼儿人数增加，公用经费缺口增加，增加后勤保障经费，保障教职工伙食支出。

2. 保育教育及相关事务预算 87 万元，主要包括修缮项目用于零星修缮 6 万元，英达幼儿园修缮改造工程（2021 年项目工程尾款）4 万元和 2022 年罗湖区英达幼儿园修缮改造工程 35 万元；教育教学类用于购买班级区域耗材，教玩具，培训教研，大型活动，班级用品等 42 万元。较 2021 年预算减少 71 万元，下降 45%，主要原因是修缮改造工程项目款项减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区英达幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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--（去年基数为 0，不可比）%，主要是无“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，主要是公务用车购置数 0 辆，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，主要是公务用车保有量为 0 辆，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

深圳市罗湖区英达幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范

围包括：深圳市罗湖区英达幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市罗湖区英达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 655 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	568	物业管理经费 12 万元，保障每月后勤工作顺利进行；后勤保障经费 26 万元，保障教职工伙食；公用经费缺口 23 万元，及时保障公用经费缺口；人员经费 48 万元，保障工资 10%按时发放；聘用人员经费 430 万元，保障工资 90%按时发放；设施设备购置 29 万元，保障园内日常运行顺利。
保育教育及相关事	87	修缮项目零星修缮 6 万元，2021 年工程

务		尾款 4 万元，2022 年修缮改造工程 35 万元，保障工程项目顺利完成，使园内环境得到大的改善；教育教学类 42 万元，用于购买教学各项日常相关开支，保障园内教育教学顺利进行。
---	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区英达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--（去年基数为 0，不可比）%。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，深圳市罗湖区英达幼儿园 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

1. 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。

2. 金额转换为万元时，因采取“四舍五入”的方法进行数据

取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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	494	一、教育支出	680
1. 一般公共预算拨款	494	普通教育	676
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	676
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	186	其他教育费附加安排的支出	4
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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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	680	本年支出合计	680
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	680	支出总计	680

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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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									
深圳市罗湖区英达幼儿园	680	494	25	469	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区英达幼儿园	680	25	655	2	2	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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									
深圳市罗湖区英达幼儿园	655	469	469	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0
综合事务	568	430	430	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	87	39	39	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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	494	一、教育支出	494
一般公共预算拨款	494	普通教育	490
政府性基金预算拨款	0	学前教育	490
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
本年收入合计	494	本年支出合计	494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	494	支出总计	494

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区英达幼儿园			494	25	469
	205	教育支出	494	25	469
	20502	普通教育	490	25	465
	2050201	学前教育	490	25	465
	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区英达幼儿园	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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区英达幼儿园			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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区英达幼儿园			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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区英达幼儿园				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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区英达幼儿园			
	A	货物	2
	A02	通用设备	2
	A0201	计算机设备及软件	0
	A020101	计算机设备	0
	A02010105	便携式计算机	0
	A020102	计算机网络设备	0
	A02010201	路由器	0
	A02010202	交换设备	0
	A020103	信息安全设备	0
	A02010301	防火墙	0
	A0206	电气设备	2
	A020618	生活用电器	2
	A02061802	空气调节电器	2

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A0206180203	空调机	2

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

单位：万元

部门名称	深圳市罗湖区英达幼儿园	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	水电费，生均公用经费，工会经费	25	25	0
	项目支出	事业运行，采购管理，后勤管理，人事事务，保育教育及科研，设施设备购置 及修缮	655	469	186
	金额合计		680	494	186
年度总体目标	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。 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。 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。 4. 开展家园互动活动，促进家园沟通。				
	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	完成招生任务，确保生源质量	幼儿人数≥180 人	
		质量	使幼儿身心健康发展，快乐成长	有力保障	
		时效	教学教研任务及时开展	按时完成	
		成本	支付进度达标率	≥95%	
	效益	经济效益	合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	有效保障	

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

单位： 万元

部门名称	深圳市罗湖区英达幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
		社会效益	全面提高保育教育质量，提升师资建设，改善园所环境	有效保障
		可持续影响	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	有效保障
		生态效益	优化育人环境，全面改善办学条件	有效保障
	满意度	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%
		其他满意度	教职工满意度	≥95%