

2022 年深圳市罗湖区怡景幼儿园 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

深圳市罗湖区怡景幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；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；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区怡景幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，下设行政部、教学部和后勤部。我单位聘用教工数 57 人，幼儿园实有学生人数 407 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区怡景幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持人才办园、优质办园。在择优选拔的基础上，加大学习、培训和教研力度，打造一支高素质、高学历的教师团队，培养一批区市级教学骨干教师和学科带头人；
2. 做好“十四五”《如何在幼儿园开展低碳环保教育》的课题研究；

3. 坚持“生活即教育”理念，基本完成《快乐教育》园本课程的构建工作；

4. 在安全、卫生保健和后勤工作方面通过“精粹化管理”的学习、培训和实行三部曲，使各项工作做到扎扎实实、卓有成效；

5. 充分发挥“双三方联动”家园共育模式的作用。发挥家委会的桥梁作用和家长学校的指导作用，使家长对幼儿园的教育目标和教育理念有更深理解和认同；

6. 弘扬文化自信，不断丰富“敬老爱老心连心”活动的德育教育内容，通过慰问老人、残疾儿童和学会关心他人等活动，培养幼儿的善心和爱心，学会爱与被爱；

7. 通过课题研究和园本课程建设，树立品牌意识和拼搏精神，步步为营，努力打造具有园本特色高质量幼儿园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区怡景幼儿园 部门预算收入 1,139 万元，比 2021 年减少 51 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 1,139 万元，比 2021 年减少 51 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：深圳市罗湖区怡景幼儿园于 2020 年 10 月转为公办幼儿园，2020 年财政专户拨款合并入 2021 年财政专户拨款一并下拨，导致 2022 年部门预算收入较 2021 年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区怡景幼儿园

深圳市罗湖区怡景幼儿园预算 1,139 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 1,085 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 54 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：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,085 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 874 万元，主要包括：社会化服务管理 8 万元用于支付法务、政务服务费，人事事务 744 万元用于人员经费，后勤管理 122 万元根据学校后勤管理工作，保障幼儿园正常运行。较 2021 年预算增加 22 万元，增长 2.53%，主要原因是增加教职工食材费用。

2. 保育教育及相关事务预算 206 万元，主要包括：保育教育及科研 13 万元，根据本园教育教学方案计划支出，满足日常教学的正常开展，给幼儿的全面发展提供条件。设备购置及修缮 193 万元，用于修理修缮园所环境及购置办公设备、幼儿户外大

型玩具等。较 2021 年预算减少 76 万元，下降 27%，主要原因是上一年园所环境已进行大型修缮及已购置部分大型户外教玩具，今年只需进行部分修缮及添置。

3. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2021 年持平，无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区怡景幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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%，主要是无。

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。

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；

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，主要是无。

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

深圳市罗湖区怡景幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区怡景幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市罗湖区怡景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 1,085 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
综合事务	874	保证单位日常工作长期正常运行开展。长期为幼儿及教职工提供良好的学习环境及工作环境，保障幼儿园工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。 1. 食堂运转管理经费：保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全。每天满足就餐人数≥ 55 人, 餐品及服务质量稳定达标, 早餐午餐供应及时率 100%, 食堂运转管理费用 46 万元, 有效保障伙食供应。 2. 后勤管理经费: 保障学校后勤工作的顺利开展, 为教育教学和师生提供优质的服务。 后勤服务项目≥ 5, 后勤服务达标率$\geq 95\%$, 后勤服务项目采购及验收 2022 年完成, 后勤管理费用 83 万元, 有效保障教学工作的正常进行。 3. 人员经费: 发放人员工资, 保障教职工福利。聘用人员数量≥ 57, 聘用人员考核达标率$\geq 95\%$, 学期开学前完成人员聘用及到岗, 保证教学正常将进行, 人员经费费用 744 万元, 有效保障教职工工资正常发放。
保育教育及相关事务	206	保障园舍安全, 保障日常信息化设备维护的及时性。促进幼儿艺术、体能素养

		得到全面提升。 1. 维修维护工程经费: 维修维护数量≥ 3处, 维修验收合格率 100%, 2022 年全年按计划完成, 维修维护总成本 122 万, 有效保障园舍安全。 2. 办公及教学设备购置经费: 办公及教学设备购置数量≥ 3批, 办公及教学设备购置合格率 100%, 采购验收工作 2022 年完成, 有效保障办公及教学设备正常运转。 3. 举办体育艺术节经费: 体育艺术各项活动参加学生人数≤ 450人, 体育艺术活动幼儿参与率$\geq 90\%$, 体育艺术节开展时间, 上半年开展艺术节、下半年开展体育节, 体育艺术活动项目费用 13.3 万, 全面提升幼儿的多元化发展。
预算准备金	5	长期保障单位面对突发事件, 能及时作出应对措施, 有效保障执行率。资金到位率 100%, 资金支出合规率 100%, 支出时间 2022 年, 准备金金额 5 万, 有效保障学校工作正常开展。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区怡景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怡景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,深圳市罗湖区怡景幼儿园 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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	735	一、教育支出	1,139
1. 一般公共预算拨款	735	普通教育	1,128
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,128
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	11
二、财政专户管理资金	404	其他教育费附加安排的支出	11
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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,139	本年支出合计	1,139
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,139	支出总计	1,139

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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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									
深圳市罗湖区怡景 幼儿园	1,139	735	54	681	0	0	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园	1,139	54	1,085	5	5	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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									
深圳市罗湖区怡景 幼儿园	1,085	681	681	0	0	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0
综合事务	874	670	670	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	206	11	11	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	735	一、教育支出	735
一般公共预算拨款	735	普通教育	724
政府性基金预算拨款	0	学前教育	724
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	11
		其他教育费附加安排的支出	11
本年收入合计	735	本年支出合计	735
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	735	支出总计	735

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			735	54	681
	205	教育支出	735	54	681
	20502	普通教育	724	54	670
	2050201	学前教育	724	54	670
	20509	教育费附加安排的支出	11	0	11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	11	0	11

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园	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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区怡景幼儿园				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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区怡景幼儿园			
	A	货物	5
	A02	通用设备	5
	A0201	计算机设备及软件	4
	A020101	计算机设备	4
	A02010104	台式计算机	4
	A020106	输入输出设备	1
	A02010601	打印设备	1
	A0201060101	喷墨打印机	0
	A0201060102	激光打印机	1

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区怡景幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	保证园内保教事务正常进行，满足日常运作所需。	54.40	54.40	0.00	
	项目支出	1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、“让幼儿健康、快乐成长”的办园理念，坚持“以幼儿为中心”的原则，融合生态友好概念，引入绿色低碳技术，对幼儿园环境进行整体的优化和提升，更加凸显幼儿园环境教育功能，有效促成儿童与环境的互动与对话，成为儿童观察发现秘境，探索尝试的乐园，表征展现的天地。	1,085.02	680.94	404.08	
	金额合计		1,139.42	735.34	404.08	
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	1. 招生幼儿人数	409 人
			2. 举办活动，特色教育	≥2 次
			3. 按需购买教玩具	≥3 批
		质量	1. 招生工作合法合规率	100%
			2. 活动举行师生参与率	≥90%
			3. 教育教学玩具验收合格率	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	有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行。	有效保障
		可持续影响	提高教育教学质量，促进教育教学实施。	有效保障
		生态效益	不适用。	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生及教职工对幼儿园满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%