

2022 年深圳市罗湖区托幼幼教集团红 岭幼儿园 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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园是罗湖区教育局公办幼儿园，是罗湖区一级幼儿园。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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园系统包括深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园共1家基层单位。深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园无下属单位，下设行政部门、教育教学部门、后勤部门，共3个部门。行政和事业编制人员总数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43人。在园学生人数284人。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 坚持党的教育方针，以《纲要》、《指南》为指导，认真学习和贯彻有关教育法规、政策，依法办园，以幼儿园三年发展规划（2021-2023）为指引，以幼儿发展为本，提高保教质量为目标，将健康促进幼儿园纳入重点工作，实行制度化、规范化、精细化的管理，加强内部管理，全面、有效地提高幼儿保育、教育工作质量，提升办园品质。

2. 依托托幼幼教集团各类管理制度、人事制度等，进一步明确各类人员的工作职责，规范保教人员工作流程并强化检查，整改落实。

3. 组织教职工积极参加政治、业务学习，弘扬“先锋精神、奋斗文化”，切实调动教职工、家长及社区参加幼儿园民主管理的积极性。

4. 细化安全管理制度，落实安全责任到人的管理模式，加强校园安全、食品安全和消防安全等重点防范工作，注重教职工安全责任意识学习培训，开展幼儿安全教育、自我保护意识教育和心理健康教育。

5. 本着“实用、经济、安全、美观”的原则对园所进行室内外环创建设，完善设施设备，充分挖掘潜力拓展幼儿的活动空间，尽力保证幼儿活动、生活的需求、为幼儿创设一个宽松、平等、互动的保教环境。

6. 树立一日活动皆课程的理念，探索主题课程及学科领域课程实施的有效途径和实施策略，初步形成具有园本特色的课程实

施方案。

7. 开展“请进来，走出去”等形式的活动，系统地对教师，特别是青年和骨干教师进行从理论到实践的指导，促进教师能力、素质、知识结构的提升并快速成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 部门预算收入 973 万元，比 2021 年减少 36 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 973 万元，比 2021 年减少 36 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：根据《深圳市学前教育机构设置标准（试行）》（深教规〔2019〕2 号）文件精神，2021~2022 学年度核准办学规模为 9 个班 284 人，在园儿童人数减少，故 2022 年预算收入及支出比 2021 年预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园预算 973 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 935 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 38 万元，主要包括：公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、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 935 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 876 万元，主要包括：后勤管理 190 万元，主要用于园地租金、安保、清洁、等物业管理费，较 2021 年预算增加 42 万元，增长 28%，主要原因是 2022 年增加了后勤保障经费；事业运行 87 万元，主要用于水电及其他公用经费，较 2021 年预算增加 20 万元，增长 30%，主要原因是根据业务需求增加水电及其他公用经费预算；人事事务 599 万元，主要用于聘用人员经费，较 2021 年预算减少 22 万元，下降 4%，主要原因是根据实际情况减少聘用人员经费预算。

2. 保育教育及相关事务预算 59 万元，主要包括：保育教育及科研 39 万元，主要用于教育教学活动类，较 2021 年预算减少 1 万元，下降 1%，主要原因是减少了购买幼儿家具预算；设备购置及修缮 20 万元，主要用于设施设备购置和零星维修及修缮工程，较 2021 年预算减少 61 万元，下降 75%，主要原因是 2021 年设施设备已配备齐全，2022 年减少设施设备购置预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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%，主要是本单位无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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预算。

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，主要是本单位新增购置的车辆数量为 0 辆，无公务用车购置费预算；

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，主要是本单位车辆数量为 0 辆，无公务车运行维护费。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园共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年深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭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935万元，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
保育教育及相关事务	59	主要保障教育教学及设施设备配置，确保幼儿园保育教育工作正常开展，培养幼儿德、智、体、美均衡发展

		展。提高幼儿园整体保育教育水平。本年度幼儿参与活动人数 284 人，购买设备数量达标率 100%，合理控制项目成本。家长、幼儿、教工对学校设施设备的齐全的满意度≥95%
综合事务	876	主要保障聘用人员教经费及幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务；改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。本年度园聘用教职工数量 43 人，聘用教职工到位率 100%，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行；园舍租赁面积达 1481m ² ；合理控制项目成本；物业管理服务达标率 100%；购买后勤服务管理人员 6 人，有效保障教学工作正常开展。教职工满意度≥95%。家长满意度≥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幼教集团红岭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，深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园共有车辆 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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	711	一、教育支出	973
1. 一般公共预算拨款	711	普通教育	879
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	879
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	94
二、财政专户管理资金	262	其他教育费附加安排的支出	94
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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	973	本年支出合计	973
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	973	支出总计	973

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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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									
深圳市罗湖区托幼 幼教集团红岭幼儿园	973	711	38	673	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	973	38	935	4	0	4

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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									
深圳市罗湖区托幼 幼教集团红岭幼儿园	935	673	673	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0
综合事务	876	673	673	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	711	一、教育支出	711
一般公共预算拨款	711	普通教育	617
政府性基金预算拨款	0	学前教育	617
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	94
		其他教育费附加安排的支出	94
本年收入合计	711	本年支出合计	711
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	711	支出总计	711

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园			711	38	673
	205	教育支出	711	38	673
	20502	普通教育	617	38	579
	2050201	学前教育	617	38	579
	20509	教育费附加安排的支出	94	0	94
	2050999	其他教育费附加安排的支出	94	0	94

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园				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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园			
	A	货物	4
	A02	通用设备	4
	A0201	计算机设备及软件	2
	A020101	计算机设备	1
	A02010104	台式计算机	1
	A02010105	便携式计算机	1
	A020106	输入输出设备	0
	A02010601	打印设备	0
	A0201060102	激光打印机	0
	A0206	电气设备	3
	A020618	生活用电器	3
	A02061802	空气调节电器	3
	A0206180203	空调机	3

表 13

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园		主管部门		深圳市罗湖区教育局 本级	
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额		财政拨款	其他资金	
	教育教学保障工作	组织开展各类校园文化活动，做好后勤保障工作，为我院各项工作顺利开展提供支撑。	973		711	262	
	金额合计:		973		711	262	
年度 总 体 目 标	1.完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰。 2.强化师资队伍，初步建构绩效管理评价体系。 3.学习纲领性文件，形成尊重幼儿、关爱幼儿的道德风尚。 5.做好消防等安全隐患排查，及时更新设施设备。 6.加大园所正面宣传，形成良好的社会口碑。 7.做好后勤保障工作，为了给师生创造良好的教育教学环境。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	购买后勤服务管理人员数量	6 人	
			在职员工人数	43 人	
			消杀次数	48 次	
			购买设备数量达标率	100%	
			教材购买数量达标率	100%	
		质量	教学教材验收合格率	100%	
			后期管理服务达标率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效	后勤管理服务及时性	100%	
		成本	合理控制项目成本	合理	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
			保障园内干净、整洁	100%	

			给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力	有效	
		可持续影响	提高教育教学质量，促进教育教学实施	90%以上	
		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	90%以上	
		其他满意度	家长满意度	90%以上	