

2022 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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

认真贯彻执行党和国家相关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资队伍，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、保教部门、后勤部门、安全部门、财务部门、卫生保健部门。实有聘用教职工人数 54 人，实有幼儿人数 350 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

（一）办园条件目标——创建淳美、智慧幼儿园

1. 园舍环境：以人为本改善内部环境，融入自然生态淳朴之美；2. 设备设施：丰富电子化管理系统，补充教玩具设备设施。

（二）管理建设目标——建构淳美管理体系

1. 组织与班子建设：提升管理实效，培养干部梯队；2. 管理机制建设：结合制度实施，推行目视化流程标准；3. 队伍建设：提升综合素质，塑造学习型团队。

（三）卫生保健目标——保障身心健康发展

1. 卫生保健常规：补充流程规范，强化过程追踪；2. 营养膳食：细化膳食服务，保障营养健康；3. 体格锻炼：均衡运动内容，提升运动质量；4. 健康教育：重视五官保健，培养正确姿势。

（四）教学教研目标——实践与丰富淳美课程体系

1. 保教工作：对标优质特色创建手册，提升保教品质；2. 课程建设：丰富淳美课程资源，提高课程实践水平；3. 教研工作：建立专项研习小组，开展深度研究；4. 科研课题：申报科研课题，深化淳美课程内涵。

（五）安全工作目标——创建平安幼儿园

1. 安全防控：完善清单，健全安全防控机制；2. 安全教育：联系社区，拓展安全教育资源。

（六）后勤工作目标——建立高效后勤服务平台

优化后勤服务流程。

（七）三方共育目标——健全三方协同育人机制

1. 家长工作：创新“1+N”协作方式，提高家园工作品质；
2. 社区工作：探索共建模式，拓展社区共育资源。

（八）示范引领目标——形成优质特色示范亮点

提升保教品质，促进共建共享。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园 部门预算收入 1,253 万元，比 2021 年增加 122 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 1,253 万元，比 2021 年增加 122 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是聘用人员增加，相应增加人员经费；二是 2022 年增加了前门及边坡围栏改造工程尾款及 2021 年修缮改造工程尾款，相应增加修缮工程经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园

深圳市罗湖区龙苑幼儿园预算 1,253 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,207 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,207 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：预留准备金 10 万元，用于临时工作安排机动经费。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 综合事务预算 1,006 万元，主要包括：人事事务经费 767 万元，主要用于聘用人员工资福利支出及市属公办园派驻区属新公办园原在编人员工资福利支出；后勤管理经费 66 万元，主要用于物业管理费、绿化费、消杀费及教职工伙食费等支出；采购管理经费 97 万元，主要用于采购办公设备、教玩具、护眼灯、家具及智能化系统等设施设备支出；事业运行经费 76 万元，主要用于水电及公用缺口部分的支出。较 2021 年预算增加 91 万元，增长 10%，主要原因是为优化办园条件，增加了教育教学设施设备。

3. 保育教育及相关事务预算 191 万元，主要包括：保育教育及科研经费 27 万元，主要用于幼儿活动及教职工教育培训的支出；设备购置及修缮经费 164 万元，主要用于零星修缮工程、前门及边坡围栏改造工程尾款、2021 年修缮改造工程尾款及 2022 年修缮改造工程的支出。较 2021 年预算增加 32 万元，增长 20%，主要原因是为消除园所安全隐患，开展了修缮改造工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 83 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 80 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--（上年基数为 0，不可比），主要是我单位无“三公”经费支出。

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，主要是我单位无公务接待费支出。

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，主要是我单位无新增购置公务用车，无公务用车购置费支出；

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，主要是我单位无公务用车，无公务用车运行维护

费支出。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区龙苑幼儿园共 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 年深圳市罗湖区龙苑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 1,207 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
------	---------	------

综合事务	1,006	保障人员工资福利支出、后勤管理支出、设施设备支出、水电及公用缺口部分的支出。物业管理服务月份 12 个月；消杀次数 ≥ 24 次；垃圾清运服务月份 12 个月；清洁用品采购次数 ≥ 6 次；保障教职工伙食人数 ≥ 54 人；五金材料采购次数 ≥ 6 次；厨房直饮水滤芯更换次数 ≥ 2 次；厨房用品采购次数 ≥ 4 次；户外防腐木养护次数 ≥ 1 次；桌面玻璃、窗帘更新、甲醛监测及空气治理、洗衣机、消毒柜、护眼灯、杯子架覆盖班级数量 10 个班；空调移机数量 ≥ 7 台；办公电脑 3 台；录播系统及灯光设备 1 套；聘用人员数量 ≥ 55 人；聘用工作完成率 90%；市属园派驻原在编人数 1 人；保障幼儿园物业管理服务；后勤服务工作及时；保障幼儿园后勤及安全工作；聘用人员到位率 100%；教玩具验收情况有效提高；2021 年内完成设备购置及验收及时完成；有效保障教学工作的正常进行；有效加强幼儿园安保工作。
------	-------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区龙苑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--（上年基数为 0，不可比）。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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、上级专项转移支付支出预算。

2. 金额转换为万元取整时, 因需满足数据散总相符的要求, 导致部分数据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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	902	一、教育支出	1,253
1. 一般公共预算拨款	902	普通教育	1,194
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,194
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	59
二、财政专户管理资金	351	其他教育费附加安排的支出	59
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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,253	本年支出合计	1,253
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,253	支出总计	1,253

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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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									
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	1, 253	902	46	856	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	1, 253	46	1, 207	83	80	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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									
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	1,207	856	856	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,006	697	697	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	191	159	159	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	902	一、教育支出	902
一般公共预算拨款	902	普通教育	843
政府性基金预算拨款	0	学前教育	843
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	59
		其他教育费附加安排的支出	59
		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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	902	本年支出合计	902
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	902	支出总计	902

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			902	46	856
	205	教育支出	902	46	856
	20502	普通教育	843	46	797
	2050201	学前教育	843	46	797
	20509	教育费附加安排的支出	59	0	59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	59	0	59
	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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区龙苑幼儿园				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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			83
	A	货物	3
	A02	通用设备	3
	A0201	计算机设备及软件	2
	A020101	计算机设备	2
	A02010104	台式计算机	2
	A0206	电气设备	1
	A020618	生活用电器	1
	A02061802	空气调节电器	1
	A0206180203	空调机	1
	B	工程	80
	B08	修缮工程	80

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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、工会经费、水电费。	46	46	0
	项目支出	物业管理费、公用经费缺口、人员经费、设施设备经费、零星修缮、后勤管理经费、预留准备金、教育教学经费。	1,207	856	351
	金额合计		1,253	902	351
年度总体目标	目标 1：做好幼儿园招生工作，确保幼儿按规定顺利入园； 目标 2：完成日常的教育教学任务，组织开展各类班级活动，强化幼儿园教育建设； 目标 3：加强师德师风建设，加强师资建设，切实提高教育教学水平； 目标 4：加强幼儿园安全管理工作，做好卫生保健、食品安全、防火安全、维修修缮等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故； 目标 5：加强幼儿园后勤保障能力建设，为幼儿园各项工作顺利开展提供支撑； 目标 6：加强幼儿园资产管理，做好设施设备、教玩具维护工作。				
	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	招收幼儿人数每学期达 300 人		>300 人
			教育教学主要工作事项完成率		≥95%
			教研工作完成率		≥95%
			幼儿园安全保障措施实施到位率		≥95%

			后勤服务工作完成率	≥95%
		质量	招生工作完成情况	保质保量
			教研工作按期完成率	≥95%
		时效	幼儿园设施设备采购完成情况	及时完成
			教育教学主要工作事项完成情况	及时完成
		成本	支出进度达标率	>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
		社会效益	幼儿园师资建设及教育教学水平	进一步加强
			办学环境，加强幼儿园安全管理	进一步改善
		可持续影响	幼儿园整体办园能力与水平	持续促进
		生态效益	保障园所绿色植物面积，优化园所环境	有效保障
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
		其他满意度	教职工满意度	≥90%