

2022 年深圳市罗湖区托幼幼教集团
木棉岭第一幼儿园 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木棉岭第一幼儿园是隶属于深圳市罗湖区教育局的财政补助事业单位，是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共1家基层单位。深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园无下属单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门，共3个部门。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51人。幼儿园实有学生人数300人。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 在规范运转的基础之上，继续深化细节，整合优质资源，

实施精细的管理。继续优化一日活动规范性、有效性，提高师资队伍水平，提高办园质量。

2. 开始沉淀相应资源，涌现一批工作踏实有效，具备有发展潜力的新秀教师，为年底新园提供有效衔接和有力支持。

3. 开展新园的设施设备的购置为开园做好准备。

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木棉岭第一幼儿园 部门预算收入 1,233 万元，比 2021 年增加 422 万元，增长 52%。2022 年部门预算支出 1,233 万元，比 2021 年增加 422 万元，增长 52%。

预算收支增加 主要原因：一是教职工人数的增加；二是幼儿在园人数的增加。

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木棉岭第一幼儿园

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园预算 1,233 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 41 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,192 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 41 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 1,192 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 222 万元，主要用于借址办园，场地租赁费用支出。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 3%，主要原因是根据租赁合同签订协议，租赁期限内租金自第二年起每一年在上一年度租金标准基础上调增 3%。

2. 综合事务预算 905 万元，主要包括：人事事务 696 万元，用于聘用人员工资发放；后勤管理 84 万元，用于幼儿园租赁期 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 30 日本体维修金及垃圾清运等物业管理费、害虫消杀防治、菜苗、瓜果种植养护及绿化、卫生清洁消耗品、安保等；公用经费缺口 85 万元，用于水、电费缺口的支出，应急突发项目的处置经费及园所环境提升等；后勤管理服务项目费 40 万元，用于后勤购买服务人员增配；较 2021 年预算增加 163 万元，增长 21.97%，主要原因是：1. 教职工人数以及幼儿在读人数的增加；2. 原民办园的各类设施设备老旧，需新添一些必备的设备设施用于改善教育教学、办公的需求，以及所有设备的维护与维修；3. 班级日常生活用品消耗频率的增长。

3. 保育教育及相关事务预算 65 万元，主要包括：保育教育及科研工作 65 万元，用于幼儿及教师培训、购置教学材料及环创材料、健康教育及宣传、与开展教育教学活动相关的支出等；较 2021 年预算增加 37 万元，增长 132.14%，主要原因是幼儿在

读人数的增加，添置教育教材用具用品及设施设备，确保幼儿园保育教育工作正常开展；着力于提升教师专业水平和研究能力，提高教学质量。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 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 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，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，因此本单位 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，主要是本单位无公务车，无运行维护费。

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木棉岭第一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木棉岭第一幼儿园共 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木棉岭第一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 1,192 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
一般行政管理事务	222	完成场地租赁工作。租赁时长 36 个月，租赁场地使用率 100%；根据合同签订协议，按月支付租赁费；合理控制项目成本；达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为家长和幼儿提供最优质教学的服务。
综合事务	905	完成人员聘用及后勤服务管理人员到岗，有效保障幼儿园各项工作顺利开展。聘用人员数量 ≥ 50 人，学期开学前完成人员聘用及到岗，到位率 100%，保证教学正常进行；合理控制项目成本；达到改善校园生态环境、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；保障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；开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转；家长、幼儿、教工满意度 $\geq 98\%$ 。
保育教育及相关事务	65	完成保育教育及相关事务工作，提高幼儿园教学水平，促进幼儿全面发展，保障幼儿园安全及正常运转；召开专项培训、工作研讨会 ≥ 3 次，使得能够长期稳定的促进教师的专业发展和整体素质提升，提升教育教学质量，增强专业人才的培养质量；开展活动基本达到预期目的及效果，师生的活动参与度 $\geq 98\%$ ；年度项目总金额 65 万元；有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的参与活动的兴趣；家长、幼儿、教工满意度 $\geq 98\%$ 。

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木棉岭第一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木棉岭第一幼儿园共有车辆 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；
2. 本单位无国有资本经营预算支出；
3. 本单位无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木棉岭第一幼儿园

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	930	一、教育支出	1,233
1. 一般公共预算拨款	930	普通教育	1,011
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,011
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	222
二、财政专户管理资金	303	其他教育费附加安排的支出	222
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木棉岭第一幼儿园

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	1,233	本年支出合计	1,233
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,233	支出总计	1,233

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木棉岭第一幼儿园

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 教集团木棉岭第一幼儿园	1,233	930	41	889	0	0	0	0	0	303	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木棉岭第一幼儿园

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木棉岭第一 幼儿园	1,233	41	1,192	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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 教集团木棉岭第一幼儿园	1,192	889	889	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事务	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	905	667	667	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	65	0	0	0	0	0	0	0	65	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木棉岭第一幼儿园

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	930	一、教育支出	930
一般公共预算拨款	930	普通教育	708
政府性基金预算拨款	0	学前教育	708
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	222
		其他教育费附加安排的支出	222
本年收入合计	930	本年支出合计	930
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	930	支出总计	930

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木棉岭第一幼儿园

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木棉岭第一幼儿园			930	41	889
	205	教育支出	930	41	889
	20502	普通教育	708	41	667
	2050201	学前教育	708	41	667
	20509	教育费附加安排的支出	222	0	222
	2050999	其他教育费附加安排的支出	222	0	222

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木棉岭第一幼儿园

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木棉岭第一幼儿园	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木棉岭第一幼儿园

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木棉岭第一幼儿园			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木棉岭第一幼儿园

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木棉岭第一幼儿园			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木棉岭第一幼儿园

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木棉岭第一幼儿园				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木棉岭第一幼儿园

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木棉岭第一幼儿园			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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	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
	项目支出	含：场地租赁费、物业管理费、水电及公用经费缺口、人员经费、设备设施购置、修缮工程及零星维修、购买服务类、后勤保障经费、教育教学活动类、聘用人员经费等，用于组织开展各类活动，做好后勤保障工作，为本单位各项工作顺利开展提供支撑。	1,192	889	303
	基本支出	主要包含：水电费、工会经费、公用经费。	41	41	0
	金额合计		1,233	930	303
年度总体目标	目标 1：合理支配资金； 目标 2：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书和班级教玩具，完善班级教学环境创设； 目标 3：全面加强师资队伍建设和管理水平； 目标 4：加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，保证幼儿园教学工作正常开展； 目标 5：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；				

	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	水电、公用支出开销次数	≥5 次
			消杀、绿化次数	≥15 次
			聘用人员数量	≥50 人
			专项培训、召开工作研讨会次数	≥3 次
			修缮区域数量	≥6 个
		质量	正常供水、供电及基础保障	稳定达标
			绿化、消杀、购置清洁用品使用率	100%
			聘用人员到位率	100%
			师生的活动参与度	≥98%
			验收合格率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	无
		社会效益	有效保障各项工作的正常运行	有效保障
		可持续影响	持续推动校园文化建设持续有效	持续有效
		生态效益	不适用	无

	满意度	服务对象满意度	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%
		其他满意度	无	无