

2022 年深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园系统包括深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园共 1 家基层单位，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；实有聘用教职工人数 55 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 园所管理：优化管理，提高管理效能，构建幼儿园的管理服务体系；

2. 园所文化：深耕文化，梳理理念文化、制度文化、课程文化、教师文化、园所环境文化、社区文化等内涵，重点打造园所环境中的物质文化和精神文化；

3. 园本课程：狠抓科研，通过教育科研的平台和机制，对幼儿园的办园亮点、管理模式、课程体系等，不断研发、深耕，探索高质量育人的幼儿园园本课程模式；

4. 园所环境：优化环境，结合幼儿园共生文化，分阶段、有计划地进行幼儿园基础办园条件、设施设备的改造和更新，打造彰显共生文化的室内外环境一体化的幼儿园生态环境。

5. 队伍建设：共融共长，持续提升教师水平和综合素养，稳抓培训，建立学习共同体，实现师资队伍的共同共长；

6. 卫生保健：持续优化，加强幼儿身体素质的测查及研究，重视幼儿的心理健康筛查，保障幼儿的健全人格发展；

7. 后勤管理：精粹管理，优化各项管理制度，加强培训与学习，持续提升后勤服务的管理效能，重视日常工作中的安全保障；

8. 家园共育：共育共长，创新家园共育模式，携手社区、街道，整合资源，优化家庭教育指导工作，实现家园共育的共生共长；

9. 示范引领：积极辐射，积极发挥省级园、市优质特色示范幼儿园、《指南》实验园、学区中心园的示范和引领作用，促进幼教行业的生态化共同生长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 部门预算收入 1,147 万元，比 2021 年增加 114 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 1,147 万元，比 2021 年增加 114 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是聘用人员数增加，故聘用人员经费增加；二是 2022 年增加了幼儿园修缮改造工程项目（房屋加固、各班级室内洗手间改造及教室修缮），故增加了此项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园预算 1,147 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,103 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 44 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、工会经费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 1,103 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 899 万元，主要包括：聘用人员经费 742 万

元，用于发放教工工资；物管理经费 22 万元，用于消杀、清洁、绿化养护等与后勤开支相关的经费；后勤保障经费 41 万元，用于教职工伙食开支；公用经费缺口 94 万元，用于幼儿园安全防护、水电费缺口，日常维修维护等公用经费缺口开支。较 2021 年预算增加 214 万元，增长 31%，主要原因是聘用人员数增加，新增后勤保障经费用于教职工伙食开支、设备维修维护及安全防护等经费增加。

2. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：预留准备金 10 万元，用于幼儿园应付突发事件，应急工作的补充，费用调剂的补充。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照 2021 年预算，该项目经费能保障需求。

3. 保育教育及相关事务预算 194 万元，主要包括：教育教学活动开支 36 万元，用于幼儿及教师培训、购置教学材料及环创材料、与开展教育教学活动相关的支出；设施设备购置 51 万元，用于购置办公设备、教学设备、厨房设备等设施设备；零星维修 5 万元，用于幼儿园零星维修；幼儿园修缮改造工程开支 102 万元，用于房屋加固、各班级室内洗手间改造及教室修缮；较 2021 年预算减少 84 万元，下降 30%，主要原因是 2021 年已添购了部分设备及教育教学相关的材料，故 2022 年设施设备购置、教育教学活动添购材料相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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%，主要是我园无三公经费开支。

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，因此我园 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，主要是我园无公务接待费预算。

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，主要是我园计划新增公务用车数为 0 辆，无公务用车购置经费预算；

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，主要是我园公务用车保有量为 0 辆，无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园共 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 年深圳市罗湖区嘉宝田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 1,103 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	899	主要完成教职工工资发放，确保教职工队伍稳定性，确保幼儿园各项工作顺利开展。 聘用人员人数≥ 55 人，学期开学前完成人员聘用及到岗，聘用人员经费按核准，每月发放；有效保障幼儿园各项工作顺利开展，教职工满意度$\geq 95\%$。
预算准备金	10	完成应付突发事件，应急工作的补充，费用调剂的补充，以备资金缺口。 资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，全年按照规定，严格用款，年度内完成支出；准备金额 10 万元，有效保障幼儿园工作正常开展，教职工满意度$\geq 95\%$。
保育教育及相关事务	194	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，保证各部门工作安全顺利开展。其中开展教育教学活动 16 项，开展活动达到预期目的及效果$\geq 96\%$，每项活动方案、活动准备、活动内容、活动过程、活动小结按计划有效推进，激发幼儿参与活动的兴趣，提升亲子活动的氛围，学生、家长满意度$\geq 95\%$。 完成幼儿园修缮改造工程，杜绝安全事故的发生，保障校园安全，修缮工程 3 项，修缮工程质量合格率达 100%，修缮工程于 2022 年 10 月 30 号前完成，家长及教职工对幼儿园修缮工程情况的满意度$\geq 95\%$。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区嘉宝田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%。主要是我国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，深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	784	一、教育支出	1,147
1. 一般公共预算拨款	784	普通教育	1,147
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,147
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	363		
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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,147	本年支出合计	1,147
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,147	支出总计	1,147

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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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 嘉宝 田幼儿园	1,147	784	44	740	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	1,147	44	1,103	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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									
深圳市罗湖区嘉宝 田幼儿园	1,103	740	740	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
综合事务	899	668	668	0	0	0	0	0	231	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
保育教育及相 关事务	194	72	72	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	784	一、教育支出	784
一般公共预算拨款	784	普通教育	784
政府性基金预算拨款	0	学前教育	784
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	784	本年支出合计	784
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	784	支出总计	784

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			784	44	740
	205	教育支出	784	44	740
	20502	普通教育	784	44	740
	2050201	学前教育	784	44	740

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园				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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

单位： 万元

部门名称		深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	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、工会经费、公用经费	44	44	0
	项目支出	1.通过对幼儿园管理及园所修缮（洗手间、教室、房屋加固），确保区 2022 年幼儿园硬件设施设备达到大于等于 95%，禁止幼儿园发生重大安全事故数，提高家长的满意度； 2.按照 2022 年工作计划安排，及时完成区所有相关的教育教学工作，并组织园内教师参加培训，提高工作能力； 3.根据幼儿园的各项管理制度和要求，保障幼儿园各项运行经费，确保区 2022 年幼儿园保障经费使用达到 100%，提高教职工的职业归属感和家长满意度。	1,103	740	363
	金额合计		1,147	784	363
年度总体目标	1.围绕区教育局，对我园园所修缮、设施设备、教师队伍培养等项目中全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为我园提供政策建议和咨询意见； 2.及时根据部门工作任务，推进园所修缮工程（洗手间、教室、房屋加固）、公用经费缺口、设施设备购置、教育教学管理工作，保障幼儿园日常管理规范程度达到 100%。				

	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	修缮工程（洗手间/教室/房屋加固）	3 项
			聘用人员数	≥55 人
			教育教学活动	≤16 次
			设施设备购置（教学一体机）	9 台
		质量	教育教学活动开展的质量保障情况	≥96%
			教学设施设备购置验收合格率	100%
			聘用人员考核合格率	100%
			修缮工程验收合格率	100%
		时效	教育教学开展的及时率	≥96%
			聘用人员到位的及时率	每学期开学前
			设备采购完成的及时率	100%
			修缮工程完成的时间	2022 年 10 月底完成
		成本	基本支出	≤45 万元
			年初预算项目支出	≤1103 万元
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	进一步改善园所硬件条件，稳定教师队伍，以及提高辐射推广力度	保障幼儿园正常教育教学质量
		可持续影响	幼儿园发展规划、师资培训、社会科学资源共享健全性	保障幼儿园日常管理、教育教学的可持续性发展的科学合理性

		生态效益	保障材料的安全性、环保性	保障幼儿园日常活动的正常运行
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%
			幼儿、家长满意度	≥96%
		其他满意度	无	无