

2022 年深圳市罗湖区华景园幼儿园
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

深圳市罗湖区华景园幼儿园隶属于罗湖区教育科学研究院的一所市一级公办园。幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职能是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。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

深圳市罗湖区华景园幼儿园系统包括深圳市罗湖区华景园幼儿园共1家基层单位无下属单位，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；实有聘用教工人数33人；幼儿在园人数191人。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区华景园幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 进行一楼户外场地改造，更换大型器械；整修二楼楼顶，并增设户外场地及户外游戏区；

2. 极大限度的调动各岗位人员的责任意识，我主管我负责，逐步走向自主管理；

3. 优化师资结构：增加专职教师，吸引应届本科生加入；
加强岗位培训：为新教师做好在职培训及职业规划，运行骨干教师培养机制；

4. 丰富室内教育环境，丰富生活活动的教育内涵；

5. 发展、挖掘具有本园特色的家园互动。社区服务化，资源整合化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区华景园幼儿园 部门预算收入 792 万元，比 2021 年减少 91 万元，下降 10%。2022 年部门预算支出 792 万元，比 2021 年减少 91 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：

一是根据区教育局《关于深圳市罗湖区华景园幼儿园办学规模核准的批复》，取消本单位 2 个班 60 人临时过渡班，过渡至 2021 年 7 月底。在园幼儿人数减少，对应的公用支出减少 2.27 万元，聘用人员经费也相对应的减少。

二是 2021 年罗湖区华景园幼儿园修缮改造工程根据中标情况申请尾款，相关支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区华景园幼儿园

深圳市罗湖区华景园幼儿园预算 792 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 767 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 25 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 767 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 111 万元，主要包括：设备购置及修缮 92 万元，用于 2022 年罗湖区华景园幼儿园修缮改造工程和往年修缮的尾款；保育教育及科研 19 万元用于用于对教师开展在职在岗培训和幼儿园教育教学开展的相关活动。较 2021 年预算减少 59.64 万元，减幅 34.95%，主要原因是 2021 年罗湖区华景园幼儿园修缮改造工程根据中标情况申请尾款，相关支出减少。

2. 综合事务预算 656 万元，主要包括：后勤管理 92 万元，用于购买后勤服务 40 万元、后勤保障经费 28 万元、幼儿园园舍

下沉动态检测 6 万元和后勤等相关事务；事业运行 73 万元，用于采购户外大型玩具和支付往年设备项目的尾款等费用；人事事务 491 万元，用于聘用人员的费用。较 2021 年预算减少 28.99 万元，减幅 4.23%，预算收支减少主要原因：是根据区教育局《关于深圳市罗湖区华景园幼儿园办学规模核准的批复》，取消本单位 2 个班 60 人临时过渡班，过渡至 2021 年 7 月底。在园幼儿人数减少，聘用人员经费相对应的减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

深圳市罗湖区华景园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区华景园幼儿园共 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区财政部门备案。区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 年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 767 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
保育教育及相关事务	111	做好班级主题环创及公共区域环境，优化教学环境并加强教师培训，提升教师素养，提升保教质量；其次，改造户外场地，丰富体育器械，为幼儿的运动发展提供良好的环境。
综合事务	656	首先人员配备充足，保障人员经费，保证学校各项工作的顺利开展，达到学校的正常运转；其次每个月提供物业管理、场地租赁、垃圾处理、消杀服务等，以保证园内环境的安全、干净、整洁；再次，采购户外大型玩具；最后根据后勤以及教学工作的需求，及时购置教职工食材以及相关物资，使家长、教职工以及幼儿的满意度 $\geq 98\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区华景园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，深圳市罗湖区华景园幼儿园 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	600	一、教育支出	792
1. 一般公共预算拨款	600	普通教育	765
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	765
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	27
二、财政专户管理资金	192	其他教育费附加安排的支出	27
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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	792	本年支出合计	792
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	792	支出总计	792

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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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									
深圳市罗湖区华景 园幼儿园	792	600	25	575	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园	792	25	767	1	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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									
深圳市罗湖区华景 园幼儿园	767	575	575	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	111	92	92	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
综合事务	656	483	483	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	600	一、教育支出	600
一般公共预算拨款	600	普通教育	573
政府性基金预算拨款	0	学前教育	573
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	27
		其他教育费附加安排的支出	27
		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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	600	本年支出合计	600
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	600	支出总计	600

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			600	25	575
	205	教育支出	600	25	575
	20502	普通教育	573	25	548
	2050201	学前教育	573	25	548
	20509	教育费附加安排的支出	27	0	27
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27	0	27
	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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园	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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区华景园幼儿园				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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区华景园幼儿园			
	A	货物	1
	A02	通用设备	1
	A0201	计算机设备及软件	1
	A020101	计算机设备	1
	A02010104	台式计算机	1
	A0206	电气设备	0
	A020618	生活用电器	0
	A02061802	空气调节电器	0
	A0206180203	空调机	0

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区华景园幼儿园	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	1.工会经费 2.水电费	25	25	0
	项目支出	1.幼儿园园舍下沉动态检测 2.设施设备购置 3.聘用人员经费 4.2022 年罗湖区华景园幼儿园修缮改造工程 5.教育教学活动类	767	767	0
	金额合计		792	792	0
年度总体目标	1、改善办园条件，提升办园水平，为幼儿创建一个丰富、安全的学习环境，促进幼儿身心和谐发展 2、完成日常的教育教学任务，组织开展园所各类活动及班级文化活动，突出以“人”为本，强化园所内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类园所安全保障措施，切实保障园所全体师生安全； 5、进一步加强幼儿园后勤保障能力建设，为园所各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	购买台式电脑	1 台
			沉降观测	14 次
			倾斜观测	6 次
		质量	设备设施验收率	≥98%
			观测数据的变化	100%
		时效	工程验收合格率	≥98%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	教育教学活动有效开展，保障幼儿的安全	≥99%
			校舍安全保障	≥95%
			加强稳定师资队伍	持续加强
		可持续影响	持续促进和提升学生综合素质；持续促进和提升园内整体办学能力与水平	持续加强
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥100%
		其他满意度	家长满意度	≥98%