

2022 年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。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党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，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，保证幼儿教育质量，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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园具体包括深圳市罗湖区合正锦园幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数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62人。

本部门预算为基层单位预算，无下属单位。下设行政部门、教学部门和后勤部门共3个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强师德教育，提高教师整体素质。组织教师师德培训 2 次、教师集中性培训 4 次、业务学习培训 20 次，培训通过率达 100%；
2. 规范保教工作，注重保教并重结合。组织保育员队伍素质培训 2 次，业务能力提升 100%；
3. 重视幼儿的品德教育，积极实施素质教育。开展环境创设评比活动 2 次，环境创设水平提升 100%；
4. 以问题为导向，加强教研的针对性和实效性，以研促教，办学水平提升 100%；
5. 精细后勤管理，简化后勤服务平台，后勤管理工作效率提升 100%；
6. 密切关注家园沟通，优化家园互动平台，家长对幼儿教育事业满意率 100%；
7. 聘用教工数增至 65 人，幼儿招生人数达 380 人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 部门预算收入 1,302 万元，比 2021 年增加 234 万元，增长 22 %。2022 年部门预算支出 1,302 万元，比 2021 年增加 234 万元，增长 22 %。

预算收支增加 主要原因：一是在园儿童数预计增至 380 个，

财政专户拨款 366 万元，较 2021 年预算增加 72 万元，增长 24%；二是在职教职工 62 人，政府预算拨款 936 万元，较 2021 年预算增加 161 万元，增长 21%；三是我园产权为非政府产权，教育费附加安排的支出 100 万元，较 2021 年预算增加 5 万元，增长 5%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园预算 1,302 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 1,256 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,256 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 172 万元，主要包括：设备设施购置工作 73 万元，用于办公、教学、厨房设备采购；零星维修

及修缮工程工作 91 万元，用于前后大门翻新、走廊修补、厕所改造、2020 年工程质保金；教育教学活动工作 8 万元，用于整年教育教学活动支出等。较 2021 年预算增加 46 万元，增长 36%，主要原因是在园儿童数预计增加至 380 个，较 2021 年预算增加 51 人，增长 15%。

2. 综合事务预算 1,066 万元，主要包括：后勤管理工作 82 万元，用于教职工食材采购、物业管理、后勤购服务等；人事事务工作 864 万元，用于发放临聘人员工资；事业运行工作 120 万元，用于水电及其他公用经费缺口、公办园租赁费等。较 2021 年预算增加 184 万元，增长 21%，主要原因是 2022 年教职工伙食费转为由财政保障。

3. 预算准备金预算 18 万元，主要包括：预留准备金作 18 万元，用于补充公用和反拨经费不足部分。较 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 24%，主要原因是在园儿童数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 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%，主要是我园为区属公办幼儿园，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，主要是我园为区属公办幼儿园，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，主要是我园为区属公办幼儿园，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，主要是我园为区属公办幼儿园，公务用车现有量为 0 台，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

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园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 1,256 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	172	完成设备设施购置、零星维修及修缮工程工作；达到提高保育教育质量，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展的目标。数量上，开展环境创设评

		比活动 2 次，教师业务学习 20 次、教师集中性培训 4 次等；质量上，教师培训通过率 100%，教师业务学习能力提升 100%；时效上，一次活动时长小于等于 2 天；活动成本控制在每天小于等于 1,000 元；效益上，教育教学活动质量显著提高，幼儿园片区入园率达 80%以上。
综合事务	1066	完成后勤管理、人事事务、事业运行工作；达到将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中，加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故，持续抓好新冠肺炎防控联控工作等目标；数量上，进行蚊虫蚂蚁消杀 4 次以上，进行玻璃清洁 4 次以上；质量上，玻璃清洁率、蚊虫杀死率 90%以上；时效上，每次玻璃清洁、蚊虫消杀小于等于 2 小时；玻璃清洁、蚊虫消杀成本控制在每次小于等于 6,000 元；效益上，教育教学环境水平改善明显，幼儿园片区入园率达 80%以上。
预算准备金	18	完成为幼儿园日常使用经费不足做好预留的工作，达到将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中，加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故，持续抓好新冠肺炎防控联控工作等目标；数量上，开展环境创设评比活动 2 次，教师业务学习 20 次、教师集中性培训 4 次等；质量上，教师培训通过率 100%，教师业务学习能力提升 100%；时效上，一次活动时长小于等于 2 天；活动成本控制在每天小于等于 1,000 元；效益上，教育教学活动质量显著提高，幼儿园片区入园率达 80%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区合正锦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%。主要是深圳市罗湖区合正锦园幼儿园为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区合正锦园幼儿园共有车辆 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、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： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	936	一、教育支出	1,302
1. 一般公共预算拨款	936	普通教育	1,202
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,202
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	100
二、财政专户管理资金	366	其他教育费附加安排的支出	100
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： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1,302	本年支出合计	1,302
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,302	支出总计	1,302

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： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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 合正 锦园幼儿园	1,302	936	46	890	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	1,302	46	1,256	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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									
深圳市罗湖区合正 锦园幼儿园	1, 256	890	890	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	172	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0
综合事务	1, 066	890	890	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0
预算准备金	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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	936	一、教育支出	936
一般公共预算拨款	936	普通教育	836
政府性基金预算拨款	0	学前教育	836
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	100
		其他教育费附加安排的支出	100
本年收入合计	936	本年支出合计	936
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	936	支出总计	936

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			936	46	890
	205	教育支出	936	46	890
	20502	普通教育	836	46	790
	2050201	学前教育	836	46	790
	20509	教育费附加安排的支出	100	0	100
	2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	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： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			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： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

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
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			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： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园				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： 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			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：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

部门名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			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	水费、电费、公用经费定额、工会经费	45.88	45.88	0
	项目支出	事业运行、设备购置及修缮、预算准备金、人事事务、后勤管理、保育教育及科研	1,256.59	890.54	366.05
	金额合计		1,302.47	1,302.47	0

年度总体目标	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标 2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标 3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标 4：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标 5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。			
	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	进行蚊虫消杀	大于等于 4 次
			进行玻璃清洁	大于等于 4 次
			组织教师进行集中性培训	大于等于 4 次
			教职工人数	大于等于 60 人
			购入的办公设备	大于等于 10 件
		质量	教职工素质提升	100%
			蚊虫杀死率	90%以上
			玻璃清洁度	90%以上
			教师业务能力提升	100%
			办公效率提升	100%

		时效	培训活动开展时长	大于等于 2 天
			蚊虫消杀时长	每次 2 小时以内
			玻璃清洁时长	每次 2 小时以内
			设备购入期限	一年内
			招工时长	一年内
		成本	每次玻璃清洁成本	6,000 元以内
			每月教职工工资	600,000 元以内
			购入设备利用率	100%
			每次蚊虫消杀成本	6,000 元以内
			每次培训活动成本	2,000 元以内
	效益	经济效益		
		社会效益	幼儿园片区学生入园率	达到 80%以上
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	师生对园区环境满意率	100%

			家长对幼儿园各项活动的满意率	100%
		其他满意度		