

2022 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园的主要职能是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法提供普惠性学前教育服务，促进学前教育普惠优质发展，大力推进学前教育建设。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2022 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，无下属单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门共 3 个。由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人，其他人员 51 人，其中单位聘用人员 49 人，劳务派遣人员 2 人；在园学生人数 303 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 认真执行公办幼儿园经费和人事相关制度，合理分配、使用财政核拨经费，保障教职员工工资福利；

2. 继续完善园所环境及设施设备，对园舍定期进行维修维保，完成教学楼一、二楼教室的改造；

3. 完善以精细、民主、科学的园所管理制度，实施教师梯队培养计划，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展；

4. 在原有课程体系的基础上，进一步完善主题活动园本课程，提升园所阅读特色的内涵；

5. 开展优秀教研团队建设，制定优秀科组团队管理制度。加强与市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力。园内形成一批有教学特色、有教科研能力的优秀人才；

6. 树立崇高的职业道德和工作责任心，保障园所安全，提高卫生保健质量，把后勤服务、卫生保健工作等工作渗透到幼儿发展的全过程；

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园 部门预算收入 950 万元，比 2021 年增加 45 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 950 万元，比 2021 年增加 45 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是后勤管理比 2021 年增加 41 万，主要原因在于后勤保障经费以及后勤购买服务新增所致；二是 2022 年工程以及 21 年工程尾款合计预算收支比 2021 年增加 30 万，主要原因在于新预算的工程量以及 21 年尾款支付新增所

致；三是采购管理比 2021 年增加 25 万，主要由于网络改造项目以及课桌椅购置新增所致；四是人事事务比 2021 年增加 9 万，主要由于聘用人员单位成本合理增长；五是事业运行比 2021 年减少 51 万，由于 2022 年工程预算金额增加，预算更加精细化，学费等事业性收费金额与上年持平，水电超额经费从基本支出中支出，用于临时紧急性支出资金大幅度减少，有预算才支出，无预算不得支出；六是保育教育及科研比 21 年减少 9 万，主要由于疫情期间，教师培训费的减少；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区源兴居幼儿园

深圳市罗湖区源兴居幼儿园预算 950 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 910 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 40 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 910 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 140 万元，主要包括：包含二级

项目支出 22 年修缮改造 77 万，21 年工程尾款 13 万、保育教育及科研 50 万，主要用于教育教学活动的开展，教学人员培训支出，以及幼儿园一二楼教室改造工程。较 2021 年预算增加 21 万元，增长 17%，主要原因是 22 年一二楼教室改造工程增加了 17 万，以及增加支付 21 年工程尾款 13 万；保育教育及科研较 2021 年减少 9 万，考虑到疫情影响减少活动以及外出培训预算支出 9 万元。

2. 综合事务预算 770 万元，主要包括：事业运行 10 万，用于安全消防、电脑信息维护等其他公用支出；采购管理 41 万，用于园所设备等采购；后勤管理 66 万，用于后勤保障、物业管理相关的费用支出，如物业管理费、幼儿生活必须品支出、食堂支出等；人事事务 653 万，用于聘用人员工资福利支付。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 3%，主要原因是采购支出增加 36 万，后勤管理增加 41 万，根据工作职能变化增加了后勤保障经费 38 万，事业运行减少 60 万，因疫情影响，相应单位事业运行支出预算大幅度减少，将保教费收费性资金用于其他重要项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 17 万元，其中货物采购 17 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 2021 年度以及 2022 年度均无“三公”经费的支出。

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，主要是本单位 2021 年度以及 2022 年度均无公务接待费支出。

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，主要是本单位 2021 年度以及 2022 年度均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，主要是本单位 2021 年度以及 2022 年度均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

深圳市罗湖区源兴居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源兴居幼儿园共 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 年深圳市罗湖区源兴居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 910 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
保育教育及相关事务	140	为营造良好的教学环境、丰富教育教学活动,营造良好的教学氛围,更好的提升教师以及幼儿的素质。本年度主要针对一二楼 6 间教室进行改造，使教室空间

		利用更合理，达到扩容和提升环境的目的，工程完工率 70%，项目验收合格率 80%。本年采购 6 次以上的环创材料以及举办 7 次以上的活动, 物品的采购合格率 95%，举办的活动力求丰富多彩, 满足幼儿多样的需求, 同时进行体智能培训以及奥尔夫音乐教学，全面提升幼儿综合素质，使教职工以及幼儿满意度 90%。
综合事务	770	为保障教职工权益, 保证园内环境安全、完善提升园内环境, 为教育教学提供优质的服务, 促进园内工作的正常运转以及有效升级。首先本年度需聘用教职工 49 人, 后勤购买服务人员 2 人，工资发放及时率 100%，以满足教学及后勤工作的需求；其次每月需提供物业管理、消杀服务、维修维护以及清洁用品等，以保证园内环境的安全、干净、整洁；最后根据后勤以及教学工作的需求, 及时购置办公设施设备以及教职工食材等相关物资, 采购及时率达 90%，使家长、教职工以及幼儿的满意度 90%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区源兴居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，深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	640	一、教育支出	950
1. 一般公共预算拨款	640	普通教育	950
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	950
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	310		
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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	950	本年支出合计	950
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	950	支出总计	950

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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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									
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	950	640	40	600	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	950	40	910	17	17	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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									
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	910	600	600	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
综合事务	770	600	600	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	640	一、教育支出	640
一般公共预算拨款	640	普通教育	640
政府性基金预算拨款	0	学前教育	640
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	640	本年支出合计	640
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	640	支出总计	640

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			640	40	600
	205	教育支出	640	40	600
	20502	普通教育	640	40	600
	2050201	学前教育	640	40	600

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区源兴居幼儿园				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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			17
	A02010105	便携式计算机	1
	A02010201	路由器	6
	A02010202	交换设备	4
	A020105	存储设备	0
	A020204	多功能一体机	0
	A020207	LED 显示屏	1
	A02021101	碎纸机	0
	A020523	制冷空调设备	5

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	电费、公用经费定额、水费、工会经费	40	40	0.00
	项目支出	事业运行（公用经费缺口）、采购管理、后勤管理、人事事务（人员工资）、2022 年修缮工程、保育教育及科研、2021 年工程尾款	910	600	310
	金额合计		950	640	310
年度总体目标	1、做好幼儿园的招生工作，确保符合条件的幼儿按规定顺利入园； 2、完成日常的保教工作，保证幼儿的身心需求得以满足，突出以”儿童”为本； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强园所师资建设，切实提高保教质量； 4、按照园所建设规划，组织实施幼儿园基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施的维保工作，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； 6、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	重大安全事故发生（次）		0
			园所修缮改造教室数（间）		6

			师资培训人数（人）	≥30
			招收学籍学生人数（人）	≥300
		质量	教职工人员稳定率	0.9
			后勤服务工作完成率	0.9
			园内安全保障措施实施到位率	0.9
			招生工作考核达标率	0.9
			采购产品完好率	0.9
		时效	货物采购及时率（%）	90
			工资发放及时率（%）	100
			修缮改造工程完工率（%）	70
		成本	成本控制比	0.6
	效益	经济效益	教职工月平均工资（元/人）	≥8100
			经济效益达成率	0.85
		社会效益	毕业生就业率（%）	≥80
			片区符合条件幼儿入学率（%）	≥60
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	生态效益达成率	0.7
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度（%）	≥90
			幼儿满意度（%）	≥90
		其他满意度	家长满意度（%）	≥85