

2022 年深圳市罗湖区泊林幼儿园 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

深圳市罗湖区泊林幼儿园认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，规范管理，稳步推进幼儿园保教质量。遵循“泊爱润心，众木成林”的办园理念，坚持“为学龄儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，努力为孩子们提供集儿童化、教育化、现代化、艺术化为一体的教育环境，开展富有童趣适合幼儿特点的丰富多彩的教育活动。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园无下属单位，包括深圳市罗湖区泊林幼儿园共 1 家基层单位，内设行政部门、教育教学部门、后勤部门和财务部门。内设行政编制总数 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 63 人，其中聘用教职工人数 59 人，外包服务人员 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 建立自主管理氛围，培养学习型管理组织，完善园务公开制度：建立以自主管理为主的管理模式，提高中层干部的管理能力和责任意识，以及提高管理者的课程领导力；规范园务公开制度，打造园务公开载体，务求实效，提升园务公开的民主化、科学化，加强民主管理；

2. 建立健全的教职工管理制度，培育园所文化：督促教职工不断学习，提升自我，培养一支思想好、素质高、能力强、教研风气浓厚的教师队伍；壮大骨干教师队伍，建立健全用人机制；加强师德宣传工作，营造良好的文化氛围；

3. 优化园本课程，丰富一日生活以及课题研究：在实践中优化园本课程，结合实际情况分步骤落实课程；提高教师一日生活组织与实施的质量，提高幼儿发展质量；尝试探索开展科研园本培训，建立科研小组，提高教师的研究能力；

4. 改善园所环境：改善园所环境，分步骤落实园所环境改造工程，为幼儿创造良好的学习环境，让每一个环境都孕育着教育的气息；

5. 安全警钟长鸣，优化家园共育：严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，严格执行安全管理，提升营养和膳食管理，加强定期检查，强化安全意识，杜绝一切安全隐患；挖掘社区资源，完善课程建设，落实完善家委管理体制

系，提高服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区泊林幼儿园 部门预算收入 1,190 万元，比 2021 年减少 82 万元，下降 6.45%。2022 年部门预算支出 1,190 万元，比 2021 年减少 82 万元，下降 6.45%。

预算收支减少的主要原因：一是幼儿园修缮改造工程项目支出减少；二是后勤服务人员外包，故聘用人员经费较少；三是幼儿园学生人数减少，因而预算收入减少；四是学生人数和教职工人数减少，所以支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区泊林幼儿园

深圳市罗湖区泊林幼儿园预算 1,190 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,142 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用支出 48 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、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：退休费、

其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,142 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：预留准备金 5 万元，用于应付突发事件，应急工作等。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是预计发生的应急突发事件减少。

2. 保育教育及相关事务预算 159 万元，主要包括：保育教育及科研 41 万元，主要用于教育教学活动、教学材料和教研培训的支出；设备购置及修缮 118 万元，其中修缮工程尾款 38 万元，主要用于 2021 年幼儿园修缮改造工程尾款，零星修缮 10 万元，主要用于日常零星维修维护，2022 年幼儿园修缮改造工程 70 万元，主要用于园内教学楼一楼三个班级教室改造升级，主操场改造地面改造以及一楼成人卫生间改造修缮工程支出。较 2021 年预算减少 41 万元，下降 20.5%，主要原因是幼儿园修缮改造工程项目款减少。

3. 综合事务预算 978 万元，主要包括：后勤管理 68 万元，主要用于园区物业管理、消杀消防、清洁绿化和后勤保障经费等相关费用；事业运行 47 万元，主要用于水电等公用支出；人事事务 817 万元，主要用于发放聘用人员工资；采购管理 15 万元，主要用于办公设备采购以及智能化系统网络改造；社会化服务管理 31 万元，主要用于办公设备设施等维护、消防维保和后勤外包服务人员经费等费用。较 2021 年预算减少 32 万元，下降 3.17%，主要原因是聘用人员经费、设备设施购置支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园 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--（去年基数为 0，不可比）%，主要是我园无“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，主要是我园公务用车购置数 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

深圳市罗湖区泊林幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区泊林幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市罗湖区泊林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 1,142 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
预算准备金	5	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学提供优质的教学服务，保障幼儿园正常运转；资金到位率达 100%，资金支出合格率 100%，支出时间为年度内完成，备用金金额 5 万元，有效保障家长，幼儿，教职工的满意度达 98%以上。
保育教育及相关事务	159	保障幼儿园教育教学工作的全面开展，创设符合幼儿成长需求的环境，确保完成教育目标，提升教师师幼互动的能力与教研能力，提高教育教学质量。合理配置园所资源，完成幼儿园教学楼一楼以及操场等修缮改造工程，提高园所办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件。工作完成率 $\geq 98\%$ ，修缮工程质量稳定达标，工作完成及时率 $\geq 98\%$ ，修缮工程成本 70 万元，有效保障幼儿园教育教学工作的正常运转，家长、幼儿、教工满意度达 98%以上。
综合事务	978	保障教职工权益，保证园内环境安全、优化办公环境，为教育教学提供优质的服务，优化幼儿园后勤管理，提升综合服务水平，保障幼儿园各项工作顺利开展。本年度聘用教职工 57 人以上，满足教学以及后勤工作的需求；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；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、设备设施，及时发放职工工资，聘用人员经费成本 817 万元，有效保障幼儿园各项工作正常运转，使家长、教职工以及幼儿的满意度达 98%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 年深圳市罗湖区泊林幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区泊林幼儿园 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。

十、支出功能分类

学前教育:反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出:反应除上述项目以外的教育费附加安排的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	826	一、教育支出	1,190
1. 一般公共预算拨款	826	普通教育	1,167
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,167
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	23
二、财政专户管理资金	364	其他教育费附加安排的支出	23
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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,190	本年支出合计	1,190
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,190	支出总计	1,190

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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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									
深圳市罗湖区泊林幼儿园	1, 190	826	48	778	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园	1,190	48	1,142	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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									
深圳市罗湖区泊林幼儿园	1,142	778	778	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	159	23	23	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
综合事务	978	755	755	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	826	一、教育支出	826
一般公共预算拨款	826	普通教育	803
政府性基金预算拨款	0	学前教育	803
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	23
		其他教育费附加安排的支出	23
		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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	826	本年支出合计	826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	826	支出总计	826

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园			826	48	778
	205	教育支出	826	48	778
	20502	普通教育	803	48	755
	2050201	学前教育	803	48	755
	20509	教育费附加安排的支出	23	0	23
	2050999	其他教育费附加安排的支出	23	0	23
	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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园	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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园			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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园			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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区泊林幼儿园				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： 深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区泊林幼儿园			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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区泊林幼儿园	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	物业管理费、公用经费缺口、人员经费、设施设备购置、零星修缮、2022年罗湖区泊林幼儿园修缮改造工程、泊林幼儿园修缮改造工程（2021年项目尾款）、后勤保障经费、预留准备金、购买服务类、教育教学活动、聘用人员经费、购买后勤服务	1,142	778	364
	基本支出	水电费、公用经费、工会经费	48	48	0
	金额合计		1,190	826	364

年度总体目标	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放教职工工资，保障教职工福利。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创建一个安静舒适的教学环境。 目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。 目标 5：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标 6：创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；培养会观察的教师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活和学习体验，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。 目标 7：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对部分设备设施进行维修维护，以及教学环境改造。 目标 8：将卫生保健落实到幼儿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 9：加强幼儿园资产管理。			
	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	聘用人员数量	≥56 人
			绿化和消杀次数	≥10 次
			零星维修次数	≥2 次
			办公设备设施数量	≥2 台
		质量	聘用人员到位率	100%

			质量验收合格率	100%
			服务工作验收合格率	100%
		时效	幼儿园各项工作完成及时率	98%
		成本	预算执行偏差率	≤5%
			支出进度达标率	≥96%
	效益	经济效益		
		社会效益	有效保障幼儿园各项工作正常运行	有效保障
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	提高家长、幼儿、教职工满意度	≥98%
		其他满意度		