

2022 年深圳市罗湖区若水幼儿园 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

幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。我园是对 3-6 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，科学管理，规范办园，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康和谐发展，同时面向我园幼儿家长提供科学育儿指导。担当起“百年树人，重在幼教”的重任，服务幼儿，服务家长，服务社会。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市罗湖区若水幼儿园共 1 家基层单位。内设教学部、后勤部。聘用教职工人数 35 人，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。实有学生人数 186 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区若水幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 优化园所布局，打造生态校园；
2. 推进制度建设，提升管理效能。探索管理团队合作机制、提高管理效能；

3. 加强文化建设，提升文化品质。提升教师个人综合素养，加强建设园所行为文化。
4. 进一步整合课程，形成具有我园特色的阅读课程体系；
5. 开辟多元合作渠道，形成三位一体的教育格局。发展幼儿的社会意识，增进社区居民和社会团体对幼儿园教育的了解；
6. 树立崇高的职业道德和工作责任心，提高卫生保健质量，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，把卫生保健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 年深圳市罗湖区若水幼儿园 部门预算收入 748 万元，比 2021 年减少 354 万元，下降 32%。2022 年部门预算支出 748 万元，比 2021 年减少 354 万元，下降 32%。

预算收支减少 主要原因：本单位班级数从 9 个班缩至 6 个班，聘用人员经费由于教职工人数由 48 人减少至 35 人，经费减少 240 万元；学生人数由 241 人减少至 185 人，教育收费减少 76 万元；设备设施购置及修缮支出本年度需求减少，经费减少 38 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区若水幼儿园

深圳市罗湖区若水幼儿园预算 748 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 723 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 723 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 153 万元，主要包括：保育教育及科研 24 万元；设备购置及修缮 129 万元。较 2021 年预算减少 114 万元，减幅 42%，主要原因是本单位一、二楼修缮工程已完工，设备设施购置已逐步齐全，无大额设备设施购置及修缮工程需求。

2. 综合事务预算 570 万元，主要包括：事业运行 34 万元；后勤管理 62 万元；人事事务 474 万元。较 2021 年预算减少 232 万元，减幅 29%，主要原因是本单位班级数从 9 个班缩至 6 个班，学生数及教职工配置数减少，相关支出同步减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区若水幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预

算共计 31 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 23 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%，主要是本单位无“三公”经费需求。

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，主要是本单位无开展公务接待。

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，主要是本单位公务车辆数量 0，无公务用车购置计划；
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，主要是本单位公务车辆数量 0 辆。。

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

深圳市罗湖区若水幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区若水幼儿园共 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 年深圳市罗湖区若水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 723 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	153	完成本年度园内设备设施购置及修缮工程工作，提高园内硬件条件，提高办学质量。设备设施购置及修缮经费预算控制在 129 万元，保障设备及工程验收完成率及验收合格率 100%，支付及时率 $\geq$ 90%，有效保障教育教学工作正常开展，使幼儿、家长、教职工满意度 $\geq$ 90%。
综合事务	570	完成临聘人员工资发放，保障幼儿园正

		常教育教学秩序，营造安全稳定的工作环境。本年度临聘人员约 35 人，保障人员工资发放及时率 100%，保证足额发放，使教职工满意度 $\geq$ 90%。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区若水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，深圳市罗湖区若水幼儿园 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、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、其他教育费附加安排的支出：反映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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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	560	一、教育支出	748
1. 一般公共预算拨款	560	普通教育	718
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	718
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
二、财政专户管理资金	188	其他教育费附加安排的支出	30
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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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	748	本年支出合计	748
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	748	支出总计	748

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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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									
深圳市罗湖区若水 幼儿园	748	560	25	535	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园	748	25	723	31	31	31

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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									
深圳市罗湖区若水 幼儿园	723	535	535	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	153	84	84	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0
综合事务	570	451	451	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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	560	一、教育支出	560
一般公共预算拨款	560	普通教育	530
政府性基金预算拨款	0	学前教育	530
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
		其他教育费附加安排的支出	30
本年收入合计	560	本年支出合计	560
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	560	支出总计	560

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			560	25	535
	205	教育支出	560	25	535
	20502	普通教育	530	25	505
	2050201	学前教育	530	25	505
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园	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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区若水幼儿园				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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区若水幼儿园			31
	A	货物	8
	A02	通用设备	8
	A0201	计算机设备及软件	5
	A020101	计算机设备	1
	A02010104	台式计算机	1
	A020199	其他计算机设备及软件	4
	A0206	电气设备	3
	A020618	生活用电器	3
	A02061802	空气调节电器	3
	A0206180203	空调机	3
	B	工程	23
	B08	修缮工程	23

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区若水幼儿园			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区若水幼儿园	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	事业运行、后勤管理、人事事务、保育教育及科研、设备购置及修缮	723	535	188
	基本支出	水电费、工会经费、公用支出定额	25	25	0
	金额合计		748	560	188
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：服务社会，服务人民，为幼儿提供优质的学前教育。 目标 6：加强园内资产管理，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	校园安全事故次数	0 次
			举办校园活动	≥5 次
			教师培训次数	≥10 次
		质量	校园安全防范率	100%
			活动举行师生参与率	≥90%
			人员工资和运转经费保障	100%
		时效	后勤管理服务时效性	100%
			教育教学活动开展时效性	100%
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善办学条件，提高办园质量	有限改善
		可持续影响	有效保障园所教育教学活动开展、提高教育教学质量，促进教育教学实施。	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工、幼儿、家长满意（%）	≥90
		其他满意度	不适用	不适用