

2022 年深圳市罗湖区百草园幼儿园 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

深圳市罗湖区百草园幼儿园是罗湖区公办幼儿园，为二类事业单位，举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院，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，要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，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，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

深圳市罗湖区百草园幼儿园无下属单位单位，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0人，实有在编人数0人；实有聘用教职工人数75人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区百草园幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 突出全面防控，打造平安校园

2022年将升级更新智慧校园系统，运用现代化技术减少幼

儿接送排长队等问题，解决地理位置影响及周边安全隐患问题影响。同时依靠辖区警务人员、街道社区力量，携手百草园小学共同治理校园周边环境，发挥家长委员会的组织管理能力和主人翁精神，调动家长义工轮流执勤，疏导交通，为孩子安全上学打造安全的周边环境。

2. 聚焦队伍建设，实施文化立园

秉承着“百草众长 共生共长”的办园理念，尊重幼儿、家长与教师的独特性和多样性，保持每个人的优势，相互融合，借鉴发展。本学期我们将继续通过环境打造，彰显生态文化哲学理念，包括文化墙、园所 Logo 设计、家园联系栏、走廊、会议室、教师备课室等。让园所文化外显于行，内化于心。

3. 优化后勤模式，保障教育供给

定期对全园设施设备及教玩具进行检测排查，邀请专业人士定时检修全园水电消防设施和保养户外中大型玩具器械，更新淘汰不符合安全要求的设施设备，确保园所整体环境设备安全有序。要求教师在一日生活以安全保护为重要内容，重视幼儿一日生活中各环节的安全管理，确保幼儿生活学习环境安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区百草园幼儿园 部门预算收入 1,641 万元，比 2021 年减少 335 万元，下降 17%。2022 年部门预算支出 1,641 万元，比 2021 年减少 335 万元，下降 17%。

预算收支减少主要原因：一是本年招收的幼儿数量为 576 人，比 2021 年减少 61 人，减少了 10%；二是本年的聘用教职工数量 75 人，比 2021 年减少了 17 人，减少了 18%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区百草园幼儿园

深圳市罗湖区百草园幼儿园预算 1,641 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,564 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 77 万元，主要包括：水电费、物业管理费、维修维护费、办公费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,564 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 15 万元，主要用于用于应急及临时工作；较 2021 年预算减少 15 万元，减幅 50%，主要原因是 2022 年预算比 2021 年预算减少 47%，因此按比例缩减预算准备金预算金额。

2. 综合事务预算 1,230 万元，主要包括：

（1）事业运行 79 万元，用于公用经费缺口，较 2021 年预算增加 14 万元，增幅 21%，主要原因是我园预计公用经费支出需求多于 2021 年；

(2) 人事事务 1034 万元，用于区属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费和聘用人员经费，较 2021 年预算减少 384 万元，减幅 27%，主要原因是 22 年的聘用教职工较去年有所下降；

(3) 后勤管理 117 万元，用于物业管理费、后勤保障经费、购买后勤服务，较 2021 年预算增加 103 万元，增幅 736%，主要原因是 2022 年较 2021 年新增了购买后勤服务和教职后勤保障经费两个项目。

3. 保育教育及相关事务预算 319 万元，主要包括：

(1) 设备购置及修缮 298 万元，用于设备设施购置、零星修缮、2022 年罗湖区百草园幼儿园修缮改造工程、往年工程尾款，较 2021 年预算减少 10 万元，减幅 3%，主要原因是 2022 年预计购买的设备设施较去年有所下降；

(2) 保育教育及科研 21 万元，用于教育教学活动，较 2021 年预算减少 34 万元，减幅 61%，主要原因是 2022 年预算比 2021 年预算减少 47%，因此按比例缩减预算准备金预算金额。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百草园幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 150 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 150 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。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年预算数持平。

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。

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。

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

深圳市罗湖区百草园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区百草园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区百草园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 1,564 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
预算准备金	15	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。支付率 $\geq 95\%$ ，教职工和家长满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务	1230	1. 事业运行:公用经费缺口保障单位工作正常开展； 2. 人员经费:保障教职工资、社保和公积金，聘用教职工≥ 75人、市属园派驻在编人员 1 人； 3. 后勤管理:物业管理费保障园内四季鲜花和绿植供应；后勤保障经费保障 74 人以上教职工的食材供应；购买后勤服务保障 4 名保安和 1 名花工购买服务劳务费。 保障园内各项事务平稳有效的运行，教职工队伍考核达标$\geq 95\%$，支付率$\geq 95\%$，校园后勤服务管理达标率$\geq 95\%$，教职工和家长满意度$\geq 95\%$。

保育教育及相关事务	319	1. 设备设施购置：添置玩具柜、儿童座椅、儿童午休床等幼儿家具；升级园内监控，升级后监控存储时长达 90 天，视频清晰度提升，教室内监控覆盖率达 100%。 2. 修缮改造工程：恢复音乐厅，改造 6 间以上的儿童睡房、教室及卫生间，为幼儿提供良好的学习和生活环境； 3. 零星修缮：完成 2 次零星修缮，保证修缮工作设备设施供应，延长使用期限或寿命， 4. 保育教育及科研：开展 2 次以上的大型幼儿活动和家长开放日等活动，开展 2 次以上的教职工培训和 2 次以上的教研活动。提升教师教学水平，升级家长教育理念。
-----------	-----	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区百草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百草园幼儿园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，深圳市罗湖区百草园幼儿园 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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,047	一、教育支出	1,641
1. 一般公共预算拨款	1,047	普通教育	1,641
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,641
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	594		
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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,641	本年支出合计	1,641
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,641	支出总计	1,641

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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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									
深圳市罗湖区百草园幼儿 园	1,641	1,047	77	970	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园	1,641	77	1,564	150	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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									
深圳市罗湖区百草园幼儿园	1,564	970	970	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0
预算准备金	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,230	970	970	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	319	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1, 047	一、教育支出	1, 047
一般公共预算拨款	1, 047	普通教育	1, 047
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 047
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1, 047	本年支出合计	1, 047
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 047	支出总计	1, 047

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园			1, 047	77	970
	205	教育支出	1, 047	77	970
	20502	普通教育	1, 047	77	970
	2050201	学前教育	1, 047	77	970

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园	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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园			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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园			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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区百草园幼儿园				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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区百草园幼儿园			
	B	工程	150
	B08	修缮工程	150

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区百草园幼儿园			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区百草园幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局本级	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公用经费、水电费、工会经费	77	77	0.00
	项目支出	物业管理费、人员经费、设备设施购置、零星修缮、修缮工程、工程尾款、教育活动经费、后勤保障经费等	1564	970	594
	金额合计：		1641	1047	594
年度总体目标	努力把百草园幼儿园打造成自然环境生态（生态性）、人文环境和谐（人文性）、教育设施现代、团队管理专业、教研氛围浓厚、教师队伍优良（智慧性），具有显著特色的省一级幼儿园。1. 幼儿培养目标：培养“快乐、自信、关爱、自觉”的孩子，践行“三个一”：能亲手种下一颗植物，学会辨认一味中药，能够制作一道菜肴。2. 团队建设目标：以打造学习型团队，珍视每一个人的价值位团队建设理念，构建“会教、会研、会合作、会学习、会沟通”的创新型学习共同体，实现集团人才共享管理模式。3. 课程建设目标：借鉴“莲花课程”，以“支架儿童的主动学习”为课程理念，逐步形成百草园生态体验课程体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	每学期招收幼儿人数	大于 500 人	
			教育教学主要工作事项完成率	≥95%	
			后勤服务工作完成率	≥95%	
		质量	招生工作完成情况	保质保量	
			教研工作按期完成率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	支出进度达标率	≥95%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿园教育教学活动正常开展、 稳定教师队伍	有效保障
		可持续影响	幼儿园整体办园能力及水平	持续促进
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	>90%
		其他满意度	教职工满意度	>90%