

2022 年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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

贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，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，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园共 1 家基层单位。深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园教职工 47 人，其中 1 人为市属园派驻原在编人员，其余 46 人为聘用人员。

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平，教学质量合格率达到 97%；
2. 优化园舍建设，改善办学条件，完成 2020 年幼儿园环境改造工程质保金 100%支付，完成 2021 年人车分离平台工程尾款支付（质量保证金除外）；

3. 按要求进行预决算公开；
4. 规范收费，厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保幼儿园资金正常收支，完成幼儿园大型活动不少于3场，提高资金使用率 $\geq 95\%$ ；
5. 教职工、幼儿家长满意度均达95%以上；
6. 加强幼儿园校园基础建设和环境美化建设，优化教师育人环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园部门预算收入851万元，比2021年增加30万元，增长4%。2022年部门预算支出851万元，比2021年增加30万元，增长4%。

预算收支增加主要原因：一是在财政专户资金中，2022年预算收入增加了后勤保障经费36万元；二是在一般公共预算资金中，2021年预算收入包含61万元环境改造工程尾款，2022年无该项预算收入，但新增市属园派驻原在编人员经费55万元。因此在一般公共预算资金中，2022年预算收入较2021年减少6万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园预算 851 万元，包括基本支出 31 万元、项目支出 820 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 31 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理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 820 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 738 万元，主要包括：人事事务 660 万元，用于聘用人员经费 604 万元和市属园派驻原在编人员 56 万元；后勤管理 50 万元，用于物业管理费、园舍绿化、消杀费、清洁用品、场地租金、后勤保障经费；事业运行 28 万元，用于维修维护费、业务委托费、专用材料费、差旅费、会员费等其他公用经费。较 2021 年预算增加 106 万元，增长 17%，主要原因是 2022 年根据工作职能以及经费下达变化，增加了后勤保障经费 36 万元，市属园派驻原在编人员经费 56 万元。

2. 预算准备金预算 10 万元，主要包括用于应急及临时工突发等。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 11%，主要原因是根据工作计划变化增加了 1 万元。

3. 保育教育及相关事务预算 72 万元，主要包括：设施设备购置 26 万元，用于幼儿园办公设备、班级课桌椅、厨房设备设施等资产购置；零星维修及修缮工程 24 万元，用于零星维修及

功能室改造工程、2020 年环境改造工程质保金、2021 年人车分离安全平台工程尾款；教育教学活动 22 万元，用于学生与老师教育教学类活动的经费。较 2021 年预算减少 78 万元，下降 52%，主要原因：幼儿园环境改造工程已完工并支付，2022 年不再开展；2022 年设施设备类需求数量减少，经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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%，主要是我单位无“三公”经费开支。

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，主要是我单位无公务接待费开支。

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，主要是我单位公务车保有量 0 辆，无公务用车购置计划安排；

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，主要是我单位公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市罗湖区梧桐新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 820 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
综合事务	738	完成人事事务、事业运行、后勤管理工作，按时发放人员工资，保障教职工福利，强化后勤管理机制提高后勤服务保障能力，保证资金合理及时使用，保障园所日常经费开支，创造良好的学习环境。本年度园舍后勤服务达标率 $\geq 98\%$ ，资金使用及时率 $\geq 96\%$ ，有效保障教学工作顺利进行，优化校园环境，改善办园条件，使家长幼儿及教职工满意度 $\geq 95\%$
预算准备金	10	保障应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，已备资金缺口。本年度资金支出合规率 100%，支出时间在本年度完成，有效保障幼儿园工作顺利开展，应急服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。
保育教育及相关事务	72	完成设备设施购置、零星维修及修缮工程工作，提高园所环境，优化教学质量及教师素养，建立一所拥有优秀教学质量、优秀师资力量、优秀教学环境的园所。本年度大型活动次数不少于 4 次，设备设施验收合格率 100%，提高园所教学质量，逐步建立培养优秀教师的长效机制，家长幼儿及教职工满意度 $\geq 95\%$ 。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区梧桐新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%。主要是我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，深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园共有车辆 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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	630	一、教育支出	851
1. 一般公共预算拨款	630	普通教育	851
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	851
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	0
二、财政专户管理资金	221	行政事业单位养老支出	0
三、单位资金	0	事业单位离退休	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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	851	本年支出合计	851
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	851	支出总计	851

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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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									
深圳市罗湖区梧桐 新居幼儿园	851	630	31	599	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	851	31	820	3	3	3

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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									
深圳市罗湖区梧桐 新居幼儿园	820	599	599	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0
综合事务	738	599	599	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	630	一、教育支出	630
一般公共预算拨款	630	普通教育	630
政府性基金预算拨款	0	学前教育	630
国有资本经营预算拨款	0	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
本年收入合计	630	本年支出合计	630
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	630	支出总计	630

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			630	31	599
	205	教育支出	630	31	599
	20502	普通教育	630	31	599
	2050201	学前教育	630	31	599
	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园				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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			3
	A	货物	3
	A02	通用设备	3
	A0201	计算机设备及软件	1
	A020101	计算机设备	1
	A02010104	台式计算机	1
	A020106	输入输出设备	0
	A02010601	打印设备	0
	A0201060102	激光打印机	0
	A0205	机械设备	2
	A020523	制冷空调设备	2

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

部门名称		深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	水电费、工会经费、公用经费	31	31	0
	项目支出	人员经费、公用经费缺口、物业管理费、后勤保障经费、场地经费、预算准备金、教育教学活动、设备设施购置、零星维修及修缮工程	820	599	221
	金额合计		851	630	221
年度 总体 目标	1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平； 2、优化园舍建设，改善办学条件； 3、按要求进行预决算公开； 4、规范收费，厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保幼儿园资金正常收支； 5、教职工、幼儿家长满意度均达 95%以上； 6、加强幼儿园校园基础建设和环境美化建设，优化教师育人环境。				
	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	教职工数量		≥44 人
			招生人数		≥210 人
			完成全年大型幼儿活动		≥3 场
		质量	教学质量合格率		≥97%
			公开信息合格率		≥97%
		时效	支付及时性		≥95%
		成本	成本控制率		≤100%

	效益	经济效益	提高资金使用率	≥95%
		社会效益	全年保持及提升保育教育质量，惠及区内幼儿	明显
		可持续影响	立足培养健康活泼、好奇探索、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平	明显
		生态效益	优化园舍环境，改善办学条件	明显
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%
		其他满意度	教职工满意度	≥95%