

2022 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3-6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关基础教育及财政、税收、财务管理等方面的法律、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

本部门具体包括深圳市罗湖区马古岭幼儿园共1家基层单位，下设行政部门、教育部门、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；事业编制总数0人，实有在编人数0人；聘用教职工人数54人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区马古岭幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 深入学习《深圳市公办幼儿园管理办法》及各类公办幼儿园管理规章制度，优化园所管理文化，落实各类管理制度，规范日常工作管理；

2. 改善教学环境。增添并升级 5 台教学触控一体机及 2 套户外体育设施设备，利用闲置空间增加户外活动面积，满足儿童多方面需要；

3. 改善办园条件。对教学楼开展整楼电气整改，课室、活动区域等墙面翻新，加装生态木墙裙，校园外墙加装防护网，整治安全隐患；

4. 加强教师队伍建设，教研训一体化，规范教师教育行为，提升认知水平和教育实践水平，同时保障教师各项正常薪酬福利待遇；

5. 高度重视安全、卫生保健工作，确保幼儿健康安全成长；

6. 密切家、园、社区合作，三方共育促进幼儿学习与发展，提升校园满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园 部门预算收入 1,045 万元，比 2021 年增加 97 万元，增长 10%。2022 年部门预算支出 1,045 万元，比 2021 年增加 97 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：一是园所教学服务升级，新增聘请教师 3 人；二是自 2021 年 9 月起，教职工在园伙食费由财政专户拨款支出；三是为改善教学环境，拟新增 5 台教学触控一体机及 2 套户外体育设备，充分利用现有空间增加户外活动面积；四是 2021 年修缮改造工程尚未进行竣工决算，相关尾款需待竣工

结算完毕后支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区马古岭幼儿园

深圳市罗湖区马古岭幼儿园预算 1,045 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,000 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用支出 45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置经费。

（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 1,000 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 992 万元，主要包括：后勤管理工作 190 万元，用于后勤保障工作、物业管理工作及 2022 年幼儿园修缮改造工程开展、支付 2021 年幼儿园修缮改造工程尾款等；采购管理工作 65 万元，用于采购办公设备、教学触控一体机及户外体育设施等；事业运行工作 15 万元，用于补充生均公用经费缺口，保障校园教学活动正常开展；人事事务工作 719 万元，用于发放

全园教职工全年工资福利；社会化服务管理 3 万元，用于购买咨询服务。较 2021 年预算增加 122 万元，增长 14%，主要原因是增加教职工伙食费支出 42 万元、2021 年修缮改造工程尚未进行竣工决算，相关尾款需待竣工决算完毕后支付 34 万元、增加教学触控一体机及户外体育设施 65 万元。

2. 保育教育及相关事务预算 3 万元，主要包括：培训工作 3 万元，用于教师继续教育和技能提升培训。较 2021 年预算减少 18 万元，下降 86%，主要原因是将校园环境创设、购买班级区域材料、教玩具、图书及体育器械等支出调整至综合事务项目公用经费缺口工作，以便灵活使用经费。

3. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：预留准备金工作 5 万元，用于应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 54.55%，主要原因是将更多机动经费调整至综合事务项目公用经费缺口工作，方便及时补充经费缺口。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 25 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 25 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），主要是我单位无“三公”经费项目，无经费预算。

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。

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，主要是我单位现保有公车数量为 0；

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，主要是我单位现保有公车数量为 0。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区马古岭幼儿园共 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 年深圳市罗湖区马古岭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 1,000 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
综合事务	992	完成完成保障幼儿园正常开办运转工作，对校园内出现安全隐患及老旧不合理布局装饰及时修缮改造，充分利用闲置空间新增大型户外体育设施，充分保障教职工薪酬福利。力争完成改造、修缮区域 12 处，购置 2 组大型户外玩具，超千件保障校园后勤用品，使得修缮工程验收合格率 100%、购置设施设备投入使用率 100%，教职工薪酬发放及时。全

		年按照规定及预算安排严格使用经费，依据园内实际情况支出，不铺张浪费，实现幼儿园工作正常开展以及幼儿在园生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展的社会效益，使职工及家长、幼儿满意度 $\geq 90\%$ 。
保育教育及相关事务	3	完成组织教师参加各类教学培训工 作，达到提升教育理念，提高教学水平，激发幼儿学习兴趣的目标。参与培训人数达到 45 人，教师培训合格率达到 100%，培训时效为学期中聘请讲师来园培训，寒暑假派遣教师外出培训。本着不铺张浪费不夸大虚报的原则结合教师实际情况严格按照预算安排培训支出，实现幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展的社会效益，使得幼儿对幼儿园上学喜爱度达到 100%。
预算准备金	5	完成应对校园突发事件、应急工作，达到保障应急工作开展及日常工作缺口的目标。资金数量 100%到位，资金支出质量 100%合规，时效为 2022 年全年按照规定严格使用经费，依据预算结合实际情况安排 5 万元成本支出，实现有效保障幼儿园工作正常开展的社会效益，使应急服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区马古岭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--(去年基数为 0,不可比)。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,深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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：

反映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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	692	一、教育支出	1,045
1. 一般公共预算拨款	692	普通教育	1,045
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,045
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	353		
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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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, 045	本年支出合计	1, 045
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 045	支出总计	1, 045

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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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 马古 岭幼儿园	1,045	692	45	647	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	1, 045	45	1, 000	25	25	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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									
深圳市罗湖区马古 岭幼儿园	1, 000	647	647	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0
综合事务	992	647	647	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	3	0	0	0	0	0	0	0	3	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

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	692	一、教育支出	692
一般公共预算拨款	692	普通教育	692
政府性基金预算拨款	0	学前教育	692
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	692	本年支出合计	692
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	692	支出总计	692

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			692	45	647
	205	教育支出	692	45	647
	20502	普通教育	692	45	647
	2050201	学前教育	692	45	647

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区马古岭幼儿园				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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			25
	B	工程	25
	B07	装修工程	25

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	1. 综合事务项目：包含后勤管理、人事事务、事业运行、社会化服务管理、采购管理五个二级项目； 2. 保育教育及相关事务项目：包含保育教育及科研一个二级项目； 3. 预算准备金项目。	1, 000	647	353
	基本支出	幼儿园日常开办产生水费、电费及公用经费和工会经费	45	45	0
	金额合计		1, 045	692	353

年度总体目标	目标 1：后勤是校园发展的基础，是校园教育教学的保障，从物业管理、绿化、清洁、伙食方面充分保证幼儿园正常开办运转； 目标 2：保障全园教职工及时领取工资，稳就业，稳民心； 目标 3：满足教师日常办公及幼儿教学需求，激发幼儿学习兴趣，提高教学质量与效率； 目标 4：完成教学楼课室及公共区域维护、幼儿园外墙加强防护，满足办公需求，满足儿童成长需求，杜绝安全隐患； 目标 5：应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			
	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	清洁用品采购更新数量	30 种类，数量≥1000 件
			保障工资人数	大于等于 53 人
			采购办公用品、专用材料种类及数量	50 种类，数量≥1000 件
			购置办公教学设备、大型玩具设备数量	15 套
			改造、修缮区域	12 处
		质量	卫生上级考核达标率	100%
			工资发放准确率	100%
			购置各类材料玩具、办公用品验收合格、投入使用率	100%
			购置设施设备验收合格、投入使用率	100%
			修缮工程验收合格率	100%
		时效	春季学期及秋季学期开学期间支出较多，工程为暑期开展	95%

		成本	依照预算安排，按实际支出。	95%
	效益	经济效益		
		社会效益	幼儿对绿色健康环境的保护意识	提升
			稳定职工就业，安心做好本职工作	显著
			提供高质保教服务，满足儿童需要；家园合作促进幼儿发展。	显著
			提供良好履职基础，服务幼儿园全面发展。	显著
		可持续影响	设备设施使用年限	不少于允许报废年限
			幼儿园教育质量高，知名度高	显著
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长对幼儿园满意度	≥90%
			幼儿对幼儿园上学喜爱度	100%
			职工满意度	100%
		其他满意度		