

2022 年深圳市罗湖区安馨幼儿园 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

深圳市罗湖区安馨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,主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

深圳市罗湖区安馨幼儿园无下属单位,部门预算为本级预算。下设教学部、后勤部,共2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;离休0人,退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区安馨幼儿园2022年主要工作目标包括:

1. 推进幼儿园的常规管理工作:严格按照各项规章制度办事,发挥幼儿园采购、招标、内控管理等各领导小组的组织和监

督作用，顺利推进教学、后勤、安全等各项工作，合理分配、使用财政核拨经费，合理安排经费和日常运行办公经费开支，力争100%完成年度的预算绩效考核工作。

2. 积极推进学校安全整改，完善已有的设施、设备，对园舍定期进行维修维护，保障幼儿园正常运行，切实做到安全、有序地完成当年整改任务。

3. 树立崇高的职业道德和工作责任心，提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。

4. 在原有的课程体系的基础上，继续探索校园足球专项发展课程，形成具有我园特色的课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市罗湖区安馨幼儿园部门预算收入1,163万元，比2021年增加241万元，增长26%。2022年部门预算支出1,163万元，比2021年增加241万元，增长26%。

预算收支增加的主要原因：一是公用支出增加7万元，主要是2021年下半年我园新扩班1个，增加了预算收支；二是项目支出增加235万，主要是：幼儿园场地租金预算较2021年预算增加139万元，是因为2021年年初预算中租赁费预算由主管部门统一统筹，2022年幼儿园教学和办公场地租赁费纳入部门预算；另外2022年预算中新增了“市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费（生均外事业）”及“后勤保障经费”子项目，

共增加了 91 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区安馨幼儿园

深圳市罗湖区安馨幼儿园本级预算 1,163 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,123 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,123 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 139 万元，主要用于幼儿园场地租金，较 2021 年预算增加 139 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是 2021 年年初预算中租赁费预算由主管部门统一统筹，2022 年幼儿园教学和办公场地租赁费纳入部门预算。

2. 综合事务 827 万元，主要包括：采购管理 50 万元，人事事务 674 万元，事业运行 23 万元，后勤管理 80 万元，较 2021 年预算增加 91 万元，增幅 12%，主要原因是：由于教职工的增加，人事事务增加 15 万元；由于需更换班级家具等，采购管理增加

15 万元；由于需弥补公用不足部分，事业运行增加 18 万元；由于增加了后勤保障经费及购买后勤服务项目，后勤管理增加 56 万元；同时相较 2021 年减少了社会化服务管理 13 万元。

3. 保育教育及相关事务 158 万元，主要用于设备购置及修缮 113 万元，保育教育及科研 45 万元。较 2021 年预算增加 18 万元，增幅 13%，主要原因是：由于 2021 年修缮工程的尾款尚未结清，设备购置及修缮增加了 14 万；由于增加了保教的投入，增加了 4 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区安馨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 0%，主要是我园无“三公”经费。

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，主要是我园无“三公”经费。

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，主要是我园无“三公”经费；

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，主要是我园无“三公”经费。

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

深圳市罗湖区安馨幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区安馨幼儿园，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 年深圳市罗湖区安馨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 1,123 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
一般行政管理事务	138	以教学为中心,解决幼儿园正常教学办公场所地需求,保障幼儿园正常运行,本年度园舍租赁面积 2408.7 m ² ,租金 138 万,按时完成租金支付,场地完好度 $\geq 90\%$,有效保障教学正常开展,家长满意度 $\geq 90\%$ 。
综合事务	827	用于绿化、保洁、安保等,更新老旧设备,消除安全隐患,保障幼儿园的正常运转,保障教职工工资按时发放。消杀 ≥ 1 次/半月、绿化 1 次/周、消防清洁按需更新,聘用人员 ≥ 50 人,款项支付及时率 $\geq 90\%$,货品验收合格率 $\geq 90\%$,安全隐患消除率 $\geq 90\%$,服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。
保育教育及相关事务	158	为提高教育质量和教学水平,需更新老旧玩教具,修缮破损设施消除安全隐患,满足日常教学的正常开展,给幼儿的全面发展提供条件,开展校园足球活动,提高幼儿身体素质。活动课程等开展 ≥ 20 次,图书玩教具更换 ≥ 2 批,图书玩教具更新率 $\geq 30\%$,修缮面积 ≥ 100 m ² ,款项支付及时率 $\geq 90\%$,安全隐患消除率 $\geq 90\%$,活动完成率 $\geq 80\%$,社会影响力有所提升,人员满意度 $\geq 80\%$ 。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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%。主要是我国为非参公管理事业单位，机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区安馨幼儿园 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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	841	一、教育支出	1,163
1. 一般公共预算拨款	841	普通教育	978
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	978
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	185
二、财政专户管理资金	321	其他教育费附加安排的支出	185
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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,163	本年支出合计	1,163
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,163	支出总计	1,163

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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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									
深圳市罗湖区安馨幼儿园	1,163	841	40	802	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园	1,163	40	1,123	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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									
深圳市罗湖区安馨幼儿园	1,123	802	802	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事务	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	827	617	617	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	158	46	46	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	841	一、教育支出	841
一般公共预算拨款	841	普通教育	657
政府性基金预算拨款	0	学前教育	657
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	185
		其他教育费附加安排的支出	185
		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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	841	本年支出合计	841
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	841	支出总计	841

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园		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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			841	40	802
	205	教育支出	841	40	802
	20502	普通教育	657	40	617
	2050201	学前教育	657	40	617
	20509	教育费附加安排的支出	185	0	185
	2050999	其他教育费附加安排的支出	185	0	185
	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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园	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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区安馨幼儿园				0

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区安馨幼儿园			0

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区安馨幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	
	幼儿园项目支出整体绩效	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照 2022 年工作计划完成各项任务。	1,123	802	321	
	幼儿园基本支出整体绩效	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照 2022 年工作计划完成各项任务。	40	40	0	
	金额合计		1,163	841	321	
年度 总体 目标	目标 1：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，开展校园足球专项发展活动，促进幼儿体能发展，打造特色足球园。 目标 2：加强园内资产管理，及时添置更换办公教学设备设施、玩具、图书。 目标 3：按要求配备教职工，为幼儿的保教工作及幼儿园的正常运转提供人力支持，提高保育教育质量。 目标 4：加强幼儿园日常运行工作，安全隐患及时排除，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；将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出	数量	幼儿学生人数		≥290	
			后勤服务（进行绿化、消杀、清洁、消防、安保等服务）批次		≥12	
			聘用教职工人数		≥50	

年度 绩效 指标	产出	数量	采购办公及班级固定资产批次	≥5
			购买教材图书等批次	≥2
		质量	教学教材验收合格率、教材正版率	≥100%
			活动举办师生参与率	≥80%
			设备验收合格率、资金支出率	≥100%
			聘用教职工到位率	≥100%
			购买服务达标率、设备用具正常使用率	≥100%
		时效	教材设备等采购类及时率	≥80%
			服务维修类及时率	≥80%
		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	有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行	有效
		可持续影响	提高教育教学质量，促进教育教学实施	有所提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	幼儿及家长对学校的满意度	≥80%
		其他满意度	教职工对学校的满意度	≥80%