

2022 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿 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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园是隶属于罗湖区教育科学研究院的深圳市一级幼儿园，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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园无下属单位，部门预算为教育局本级预算，下设行政部、教学部、后勤部、财务部共4个部门，主要是聘用教工数53人，幼儿园实有学生数350人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 逐年改善办园条件，提升办园条件。规划各楼层走廊空间，尝试利用走廊空间创设半开放式功能区、功能馆等活动场所。根据园所实际情况，定期召开各部门会议，多方听取意见预设假期

工程。升级硬件设施设备，为幼儿在园学习生活提供保障。

2. 合理划分户外功能区。按需添置户外大型玩具、综合感统玩具等，利用拐角闲置空间打造园所微景观，创设室内外一体化环境，发挥淳美环境的教育作用。

3. 为实现高效管理，尝试运用竞聘制、年级制、负责制三种模式形成管理合力，推进管理网络形成。逐步梳理、科学评定教师培养的阶段性，结合园所发展及教师自身实际的工作情况，每年综合考核再次重新定岗，促进不同层面教师的成长，不断优化完善本园的教师梯度培养方案。

4. 重视保教工作的管理，继续加强《指南》《纲要》《规程》的学习，将理论转化为实践。保教结合，形成科学的保教工作常规，促进幼儿发展。对照《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》，“管理文化”“学习活动”。开展多种形式科研工作，不断切换视点，推出“滚动带教”、“互动研讨”，“主动反思”等教科研培养举措，使教师的教育教学实践和学习、研究融为一体。

5. 坚持勤俭办园，加强对幼儿园固定资产的管理与保养，建立全园财产分类账，定期清点园内财产。

6. 认真贯彻《深圳市教育局关于切实做好我市教育系统抗旱保供水有关工作的通知》及《广东省能源局关于进一步发挥公共机构节约用电表率作用的通知》精神，建设节约型校园，进一步引导幼儿科学合理用水用电，竖立节能环保意识；养成珍惜能

源的良好习惯。

7. 开展多渠道多形式的家长工作（专家讲座，家长学校、沙龙，线上答疑），尝试开展爷爷奶奶沙龙活动，提高家长科学育儿能力和教师指导家长工作能力。充分利用社区资源，开展垃圾分类、节水节电等活动，形成互动的家园、社区、幼儿园共育方式，共同促进幼儿健康成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 部门预算收入 1,146 万元，比 2021 年增加 68 万元，增长 6 %。2022 年部门预算支出 1,146 万元，比 2021 年增加 68 万元，增长 6 %。

预算收支增加 主要原因：一是聘用人员经费增加 5 万元用于增加 5 名教职工的工资发放；二是公用经费缺口增加 17 万元用于园内日常支出及应急事件支出；三是新增后勤保障经费 43 万元用于教职工每月伙食费支出；四是零星修缮经费增加 3 万元用于园内应急维修支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园预算 1,146 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万

元、项目支出 1099 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 47 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 1099 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 900 万元，主要包括：园内公用缺口 77 万元，人员工资 706 万元，设备设施购置 41 万元，物业管理 12 万元，教职工伙食支出 43 万元，外包人员工资 21 万元。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 3.23%，主要原因是 2020 年转公第一年，设备设施采购需求量大，2022 年各方面均逐步步入正轨，设施设备采购减少。

2. 预算准备金预算 17 万元，主要包括：水电及公用不足部分和完成应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 1.73%，主要原因是 2022 年保教费收取总额少于 2021 年，按预算编制要求预算准备金金额不能超过保教费的 5%，故而此项经费少于 2021 年。

3. 保育教育及相关事务预算 182 万元，主要包括：园内零星修缮 10 万元，暑期修缮工程 98 万元，修缮改造工程 2021 年项目工程尾款 34 万元，保育教育及科研 24 万元，教育教学活动 16 万元。较 2021 年预算增加 75 万元，增长 70.09%，主要原因是

2021 年暑期工程超一百万，按照文件规定，应于次年付工程尾款，故而增加了工程尾款的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 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%，主要是我园无安排“三公”经费预算安排。

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，主要是我园无安排公务接待费经费预算安排。

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，主要是我园公务车辆数量为 0，故无安排公务车购置费的经费预算；

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，主要是我园公务车辆数量为 0，故无安排公务用车运行维护费的经费预算。

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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园，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 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,099 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
综合事务经费	900	完成教职工工资发放工作，保障教职工福利待遇。聘用人员数量 ≥ 53 人，聘用人员到位率 100%。学期开学前完成人员聘用及到岗，聘用人员经费成本 706 万元，有效保障各项工作的正常运行，家长、幼儿、教工满意度 $\geq 98\%$
预算准备金	17	完成应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。资金到位率达 100%，资金支出合规率达 100%，支出时间为年度完成，备用金额 17 万元，有效保障各项工作的正常运行，家长、幼儿、教工满意度 $\geq 98\%$
保育教育及相关事务	182	完成音乐室、行政办公室、多功能室、保安亭、走廊及楼梯 PVC 环保地板和墙裙的改造，保障暑期园内幼儿和教职工生命安全。工作完成率 100%，修缮工程稳定达标，工作完成及时率 $\geq 98\%$ ，修缮成本 98 万元，有效保障各项工作的正常运行，有效提高校园安全系数，家长、幼儿、教职工满意度 $\geq 96\%$

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区百仕达一期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仕达一期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，深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园共有车辆 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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	738	一、教育支出	1,146
1. 一般公共预算拨款	738	普通教育	1,112
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,112
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	34
二、财政专户管理资金	408	其他教育费附加安排的支出	34
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		
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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,146	本年支出合计	1,146
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,146	支出总计	1,146

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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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									
深圳市罗湖区百仕 达一期幼儿园	1,146	738	47	691	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	1, 146	47	1, 099	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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									
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	1,099	691	691	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0
综合事务	900	657	657	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0
预算准备金	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	182	34	34	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	738	一、教育支出	738
一般公共预算拨款	738	普通教育	704
政府性基金预算拨款	0	学前教育	704
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	34
		其他教育费附加安排的支出	34
		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	738	本年支出合计	738
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	738	支出总计	738

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			738	47	691
	205	教育支出	738	47	691
	20502	普通教育	704	47	657
	2050201	学前教育	704	47	657
	20509	教育费附加安排的支出	34	0	34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	34	0	34
	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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园				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： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			0

注：本表本年无发生额。

表十三：部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园		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	
	2022 年工作整体规划	1、完善园内设施设备，加强幼儿园安全管理，提高幼儿教学质量，提升家长满意度。 2、实行保育和教育相结合的原则，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用	1,146	738	408	

	金额合计				1,146	738	408
年度总体目标	1.落实预算信息公开。 2.厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 3.落实和完成招生任务，确保生源质量 。 4.全面加强师资队伍建设和管理水平。 5.加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。						
	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			完成全年的教学科研任务		≥96%
					完成招生任务，确保生源质量		100%
					完成年度预算指标执行率		≥98%
		质量			添置户外大型玩具，促进幼儿身心健康		显著提高
					增加手工课程，提高幼儿动手能力		≥95%
		时效			修缮工程稳定达标，工作完成率		≥98%
					按时完成支付进度，年底支付率达标		≥98%

		成本	成本节约率	≤5%
			支出进度达标率	≥98%
	效益	经济效益	合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	显著提高
		社会效益	全面提高保育教育质量	96%
			深化内部管理改革	98%
			服务地方经济建设和社会发展	100%
		可持续影响	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	得到提升
		生态效益	优化育人环境，全面改善办学条件	≥90%
	满意度	服务对象满意度	职工满意度，家长满意度	≥95%
		其他满意度		