

2022 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天
钻幼儿园 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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园是由深圳市罗湖区委区政府批准成立的、以罗湖区托幼幼教集团为举办单位的二类事业单位。本园秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。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托幼幼教集团天钻幼儿园共 1 家基层单位。深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园无下属单位，下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。行政和事业编制人员总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人；退休 0 人；实有聘用教职工人数 47 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步完善制度管理，营造好学上进、团结协作的和谐工

作氛围，增强教职工队伍凝聚力。细化组织管理机构网络，实现分层管理和指导；

2. 加强安全管理，全面落实安全责任制，落实安全检查制度。强化教职工安全责任意识，做好各类安全重点防范工作；

3. 优化幼儿一日生活各个环节，夯实保教工作质量，推进园本课程建设；

4. 积极开展各类人员的培训工作，增强教职工实践工作能力。完善教科研培训制度，开展园本培训、教研和课题研究，提升教师专业化水平，积累过程性资源；

5. 加强后勤保障工作，提升服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 部门预算收入 1,030 万元，比 2021 年减少 74 万元，下降 7%。2022 年部门预算支出 1,030 万元，比 2021 年减少 74 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：厉行节约，压缩不必要支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园预算 1,030 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 43 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 987 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 43 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护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 987 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 66 万元，主要包括：教育教学活动 56 万元，主要用于购买班级教玩具、教师培训及幼儿活动，较 2021 年预算增加 7 万元，增长 12%，主要原因是根据教育教学需要增加购买功能室设施设备预算；设备购置及修缮 10 万元，主要用于幼儿园设施设备购置和零星维修和修缮工程，较 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是零星维修和修缮工程标准从 5 万元/年调整到 10 万元/年。

2. 综合事务预算 921 万元，主要包括：后勤管理 109 万元，主要用于物业管理费、安保、清洁、绿化及食堂运转管理经费等，较 2021 年预算增加 32 万元，增长 42%，主要原因是 2022 年增加了后勤保障经费；人事事务 729 万元，主要用于聘用人员经费，较 2021 年预算减少 26 万元，减少 3%，主要原因是根据实际情况减少聘用人员经费预算；事业运行 83 万元，主要用于水电及其他公用缺口，较 2021 年预算减少 90 万元，减少 52%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 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%，主要是我单位无“三公”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预算。

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，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园共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年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻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987万元，设置并编报2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
------	---------	------

保育教育及相关事务	66	主要保障教育教学及设施设备购置，确保幼儿园保育教育工作正常开展的同时，给师生创造良好的生活学习环境，提升幼儿学习兴趣，形成良好的学习习惯。本年度在园幼儿 319 名，计划举行大型活动不少于 5 次、举行教师培训及课题研究次数不少于 5 次，班级活动物品购置完成率 100%。本项目合理控制项目经费成本，完成时长为 1 年。社会效益：1. 有效提高教学质量；2. 有效保障教学工作正常进行。满意度：家长满意度$\geq 90\%$；教职工满意度$\geq 90\%$。
综合事务	921	主要保障聘用人员经费及幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质服务，确保幼儿园正常运转。本年度聘用人员数量 47 人，购买后勤管理服务人员 8 名（含保安、保洁员、花工及水电维修工），人员到位率 100%，服务工作完成率 100%。本项目合理控制项目经费成本，学期开学前完成人员聘用及到岗，按照规定每月发放聘用人员工资。社会效益：有效保障幼儿园各项工作顺利开展。可持续影响：提高教职工稳定率，稳定率$\geq 90\%$。满意度：师生满意度：$\geq 90\%$。

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 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园机关运行经

费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

主要是本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，深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园共有车辆 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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	752	一、教育支出	1,030
1. 一般公共预算拨款	752	普通教育	1,030
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,030
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	278		
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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	1,030	本年支出合计	1,030
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,030	支出总计	1,030

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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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									
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	1,030	752	43	709	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	1,030	43	987	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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									
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	987	709	709	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	66	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
综合事务	921	709	709	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	752	一、教育支出	752
一般公共预算拨款	752	普通教育	752
政府性基金预算拨款	0	学前教育	752
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	752	本年支出合计	752
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	752	支出总计	752

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			752	43	709
	205	教育支出	752	43	709
	20502	普通教育	752	43	709
	2050201	学前教育	752	43	709

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园				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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			0

注：本表本年无发生额。

表 13

部门整体支出绩效目标表					
部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	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
	依法办园，科学管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的完整儿童。	组织开展各类活动，做好后勤保障工作，为我国各项工作顺利开展提供支撑。	1,030	752	278
	金额合计		1,030	752	278
年度总体目标	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标 2：关注幼儿生命健康，对幼儿实施五大领域教育，促进其身心和谐全面发展。 目标 3：将卫生保健工作落实到一日生活的每一个环节中；持续做好疫情防控工作。加强幼儿园安全工作，确保幼儿园安全运行无事故。 目标 4：开展多途径的家园互动活动，促进家园共育工作。 目标 5：加强幼儿园资产管理，及时添置各类设备设施、图书，不断改善办园条件。				
	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	幼儿学生人数		319 人
			聘用教职工数量		47 人
			购买后勤服务管理人员数量		8 人
			班级活动物品购置完成率		100%

			教职工就餐人数	48 人
		质量	物品购置验收合格率	100%
			聘用教职工到位率	100%
			后勤服务达标率	100%
		时效	服务工作完成及时率	100%
		成本	合理控制项目成本	支出合理、合规
	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	长效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生对幼儿园的满意度	90%以上
		其他满意度	不适用	不适用