

2022 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园系统包括深圳市罗湖区深业东岭幼儿园共 1 家基层单位，下设行政部、保教部和后勤部共三个部门。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，实有聘用教职工人数 60 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 申报并通过区一级等级评估；
2. 形成行之有效的幼儿园管理制度
3. 完善各项组织机构，实行园长负责制下的民主管理；

4. 完善教学档案资源库，统一各类文案的文档格式、存储途径；
5. 完善教师成长工程计划，开展园本培训、教研和课题研究，积累过程性资源；
6. 积极开展后勤人员的培训工作，引进 5S 管理模式，学习精细化管理的基本理念和方法；
7. 建立工作质量评价模型，保证幼儿园办学品质；
8. 完善形成家长工作流程和良好的家园沟通模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 部门预算收入 1,184 万元，比 2021 年减少 225 万元，下降 16%。2022 年部门预算支出 1,184 万元，比 2021 年减少 225 万元，下降 16%。

预算收支减少 主要原因：深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，教职工及幼儿人数均减少，相关预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园预算 1,184 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,140 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：我园无在编人员，人员支出为 0。

（二）公用支出 44 万元，主要包括：办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，工会经费，其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：我园无对个人和家庭补助支出费用。

（四）项目支出 1,140 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 85 万元，主要包括：保育教育及科研，其中教育教学活动类总额 47 万元，主要用于用于幼儿环创、活动、图书等；足球经费 4 万元，主要用于幼儿园足球活动相关支出；设备购置及修缮 34 万元，主要用于修缮工程、零星修缮、往年工程质保金及设施设备购置等。较 2021 年预算增减减少 133.06 万元，下降 61%，主要原因是深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，班级减少，2021 预算包括需要支付二装工程尾款 74 万，导致本年保育教育及相关事务减少幅度较大。

2. 预算准备金预算 14 万元，主要包括：用于幼儿园不可预见的费用，保障教育教学的有效进行。较 2021 年预算减少 3.69 万元，下降 21%，主要原因是深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，导致总预算减少，预算准备金计提减少。

3. 综合事务预算 1,041 万元，主要包括：人事事务，其中人员经费、聘用人员经费（生均外事业）、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）总额 861 万元，用于人员经费；后勤管理，其中购买后勤服务（生均外事业）、后勤保障经费、物业管理费总额 136 万元，用于物业管理、教职工伙食费、幼儿园日常清洁用品支出；公用缺口总额 43 万元，主要用于公用经费的补充支出等。较 2021 年预算减少 66.2 万元，下降 6%，主要原因是深业东岭幼儿园向阳教学点撤销，相关支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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，因此我园 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，主要是我园无公务接待费相关预算。

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，主要是我园计划新增车辆 0 辆，无公务用车购置费预算；

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，主要是我园共有车辆 0 辆，无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园共 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 年深圳市罗湖区深业东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 1,140 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
保育教育及相关事务	85	完成保育教育及相关事务工作，目标：保障教育教学活动正常进行，提高教学质量，数量：教师培训 $\geq$ 4 次家园互动活动 10 场，购买书籍次数 5 批次，购买物品批次 2 批次，质量：教玩具材料质量验收合格率 100%，家庭参与率 90%以上，培训参与率 100%，特色教学普及率 95%以上，服务合格率 100%，验收合格率 100%，时效：2022 年 12 月前完成；效益：有效提高促进家园沟通和同步教育、促进教育教学实施、提高教师教育教学水平、提高幼儿足球发展水平；师生满意度 $\geq$ 90%。
预算准备金	14	目标：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；数量：资金到达率 100%；质量：资金支出合规率 100%；时效：12 个月，成本：备用金金额 14 万元；有效保障学工作正常开展。应急服务对象满意度 85%以上。
综合事务	1,041	主要完成人员工资发放工作及各项后勤

		工作等；目标：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行；数量：教职工人数 61 人，服务月份 12 个月；质量：资金准确发放率 100%；时效：完成时效 12 个月；效益：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行，教职工满意度 95%以上。
--	--	--

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 年深圳市罗湖区深业东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 0%。主要是我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，深圳市罗湖区深业东岭幼儿园共有车辆 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

1. 我园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。

2. 预算所涉及的金额单位为万元（金额数值取整数），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	859	一、教育支出	1,184
1. 一般公共预算拨款	859	普通教育	1,175
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,175
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	9
二、财政专户管理资金	325	其他教育费附加安排的支出	9
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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		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	1,184	本年支出合计	1,184
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,184	支出总计	1,184

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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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 深业 东岭幼儿园	1,184	859	44	815	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	1, 184	44	1, 140	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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									
深圳市罗湖区深业 东岭幼儿园	1, 140	815	815	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	85	9	9	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
预算准备金	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
综合事务	1, 041	806	806	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	859	一、教育支出	859
一般公共预算拨款	859	普通教育	850
政府性基金预算拨款	0	学前教育	850
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	9
		其他教育费附加安排的支出	9
		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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	0
本年收入合计	859	本年支出合计	859
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	859	支出总计	859

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			859	44	815
	205	教育支出	859	44	815
	20502	普通教育	850	44	806
	2050201	学前教育	850	44	806
	20509	教育费附加安排的支出	9	0	9
	2050999	其他教育费附加安排的支出	9	0	9
	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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
	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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园				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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	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
	前教育工作	一、教师队伍培养 我园是新园，所有的教师都是新入职，还有 19%的老师为应届毕业生，学期初，教师队伍的默契度培养，新手教师的职业认同感和专业素养培养成为我园教师队伍培养要解决的三个基本问题。 立足园所现实情况，我们决定从两个方面入手进行教师队伍的培养： （一）开展师德师风的建设工作，增强老师的职业认同 （二）开展教研活动，提升教师的专业素养。 二、保教工作开展 本学期，我们以培养“健康、乐群、聪慧”的幼儿为目标，在日常保教工作中以完善制度、抓常规为主。接下来，我们从日常教学活动、学习环境创设、健康教育活动以及晨会的开展来进行保教工作开展总结。 （一）日常教学活动 （二）学习环境创设 （三）健康教育活动 （四）晨会活动 三、家长工作开展	1,184	859	325

		我园是新建的公办园，家长们对幼儿园的一切都饱含期待。幼儿园与家长的和谐关系不仅是幼儿健康成长的重要条件之一，更是幼儿园形象传播、信息沟通的重要条件。因此重视同家庭建立合作关系是实现家园共育一体化，促进幼儿整体和谐成长的重要保证。家长工作分为两个阶段进行： （一）开学前：充分重视家长工作，努力建立良好的合作关系 （二）开学后：开展各项活动，增进家园合作 四、后勤工作开展 （一）师生学习强安全，排除隐患保平安 （二）严格执行健康检查制度，严抓卫生防疫防控工作 （三）狠抓预算管理，合理运作资金务 （四）上下一心，保障后勤服务质量 五、安全工作开展 （一）加强领导，明确责任 1.搭建安全管理架构 2.完善安全制度和预案 （二）丰富活动，提高认识 1.加强培训，德育辅助 2.开展教育，提升认识 3.知行合一，加强保障 （三）、完善制度，强化管理 （四）、立足防范，齐抓共管 1.提前做好园舍和设备安全计划 2.加强隐患排查			
--	--	---	--	--	--

	金额合计			1,184	859	325
年度总体目标	目标 1：贯彻落实国家教育的要求，提高幼儿的综合素质。 目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好 食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；为幼儿园各项工作顺利开展提供支撑。 目标 3：让幼儿在多元化的育人环境里潜移默化养成教育，提高教育教学质量。 目标 4：提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。 目标 5：完善校园的改造工程，改善教学环境。 目标 6：推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。 目标 7：确保教育工作及各项后勤工作进行顺利 目标 8：保障日常防疫、保障日常教学活动正常开展					
	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	滤芯更换次数		2 次	
			家园互动活动		≧10 场	
			出差次数		≧5 次	
			资金到位率		98%	
			零星修缮个数		2 项	
			修缮工程个数		1 项	
			工程结算质保金		1 项	
			设备购置		小于等于 10 个	
			教师培训		≧4 次	
			服务月份		12 个月	
			购买书籍次数		≧5 批次	

			人数	61
			消毒灯更换班级数量	10 个
			购买物品批次	≧10 批次
		质量	服务合格率	100%
			特色教学普及率	95%
			培训参与率	100%
			家庭参与率	90%以上
			资金准确发放率	100%
			保障园内安保及清洁绿化	100%
			提高教职工伙食质量，保障教职工生活	100%
			创造安静舒适的教学环境	良好
			验收合格率	100%
			保障教育教学活动	100%
		时效	完成时间	2022 年 12 月
			完成时间	12 个月
			支付时间	12 个月
		成本	基本支出 44 万元，项目支出 1,140 万元	1,184 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	美化校园	99%
			提高教育教学质量，提高幼儿的校园安全性	有效提高
			改善校园生态环境	良好
			保障幼儿园日常正常运行	98%以上
			确保教育工作及各项后勤工作顺利 进行	有效确保
			提高幼儿足球发展水平	有效提高
			提高教师教育教学水平	有效提高
			促进家园沟通和同步教育	有效提高
			促进教育教学实施	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	美化校园、净化空气	良好
	满意度	服务对象满意度	幼儿满意度	≥ 90%
			师生满意度	≥ 90%
			教师满意度	95%以上
		其他满意度	家长满意度	≥ 90%