

2022 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园
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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园是罗湖区教育局新型公办幼儿园，是深圳市区一级幼儿园。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我国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，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，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园本级预算。下设行政部门、教师部门、后勤部门，共3个部门。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有聘用教职工人数33人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 管理目标：完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标

管理，对幼儿实施体、智、德、美全面发展并进行综合素质的培养，保证幼儿素质的提高。

2. 教师队伍建设目标：加强师德师风教育，树立高尚师德和良好的职业道德。建立以骨干培养为抓手的引领机制，分层管理从质到量上加强对骨干教师的指导与培养。

3. 硬件建设目标：创设整洁优美、情境化、有内涵、有意义的学习环境。丰富教玩具，增设现代化信息教育设备，创设与幼儿产生互动的教育教学环境。

4. 教育目标：通过计划、执行、监督、总结等过程，协助组织，以实现幼儿园高效率运。

行综合性活动，一切为了孩子；保教结合；安全至上，树立正确的儿童观、教育观，培养孩子的自律性和自信心。

5. 保健保育目标：建立健全的卫生保健制度，培养孩子良好的生活卫生习惯，定期健康检查，做好疾病的防治，制定健康教育，开展体格锻炼，增进幼儿身心健康和抵抗疾病能力，创设安全、整洁、优美的环境。

6. 家园管理目标：建立家长参与幼儿教育，向家长宣传幼儿园的发展规化和教育目标，让家长充分认识到幼儿园的规划与幼儿发展的关系，以及家长对幼儿发展的作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 部门预算收入 825 万元，比 2021 年增加 127 万元，增长 18%。2022 年部门预算支出 825 万元，比 2021 年增加 127 万元，增长 18%。

预算收支增加 主要原因：一是后勤管理经费增加 23 万元；二是临聘人员项目经费增加 37 万元；三是租赁经费增加 67 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园预算 825 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 799 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 26 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 799 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 692 万元，主要包括：人事事务聘用人员经费 557 万元，用于发放聘用人员工资；后勤保障经费 26 万元，用于教师食堂食材购买；设施设备购置 26 万元，用于购买幼儿园办公设备、教学设备、厨房设备等；购买后勤服务 26 万元，用

于幼儿园外聘保安工作；物业管理费 10 万元，用于支付物业费、绿植环境保护、清洗油烟机等；公用经费缺口 47 万元，用于购买日常琐碎用品，保障幼儿园正常运行工作。较 2021 年预算增加 39 万元，增长 6.04%，主要原因是新增后勤保障经费和购买后勤服务经费。

2. 保育教育及相关事务预算 30 万元，主要包括：教育活动类 20 万元，用于购买教育教学用品和活动经费；零星修缮 10 万元，用于幼儿园零星修缮工程和零星维修费用。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 76.47%，主要原因是增加零星维修费用和教育教学用品和活动费用。

3. 预算准备金预算 9 万元，主要包括：预算准备金，不超过保教费返拨项目总金额 5%预留准备金，用于幼儿园无法预估、临时紧急必要事项的保障。上年基数为 0，不可比，主要原因预算准备金是 2022 年新增项目。

4. 一般行政管理事务预算 68 万元，主要包括：租赁经费 68 万元，用于支付幼儿园场所租赁经费。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 6.25%，主要原因是幼儿园场所租赁费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 18 万元，其中货物采购 18 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2022年本单位无“三公”预算经费。

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2022年本单位无公务接待预算经费。

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2022年本单位无公务用车购置预算经费；

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2022年本单位无校车，无公务用车运行维护预算经费。

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

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共 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 年深圳市罗湖区庐峰翠苑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 799 万元，设置并编报 4 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
综合事务	692	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利，保证教师队伍稳定。确保各项后勤工作顺利进行，保障学校

		各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。资金到位率 100%，全年按照合同实施或根据实际需求进行开展，控制聘用人员工资预算 556.52 万元，有效保障教职工劳动报酬，教职工满意度 \geq 95%。
--	--	---

备注：非特定涉密单位。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区庐峰翠苑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庐峰翠苑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，深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共有车辆 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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	621	一、教育支出	825
1. 一般公共预算拨款	621	普通教育	757
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	757
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	68
二、财政专户管理资金	204	其他教育费附加安排的支出	68
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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	825	本年支出合计	825
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	825	支出总计	825

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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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									
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	825	621	26	595	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	825	26	799	18	9	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	621	一、教育支出	621
一般公共预算拨款	621	普通教育	553
政府性基金预算拨款	0	学前教育	553
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	68
		其他教育费附加安排的支出	68
本年收入合计	621	本年支出合计	621
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	621	支出总计	621

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			621	26	595
	205	教育支出	621	26	595
	20502	普通教育	553	26	527
	2050201	学前教育	553	26	527
	20509	教育费附加安排的支出	68	0	68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	68	0	68

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园				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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			
	A	货物	18
	A02	通用设备	18
	A0201	计算机设备及软件	2
	A020101	计算机设备	2
	A02010104	台式计算机	1
	A02010105	便携式计算机	1
	A0202	办公设备	16
	A020208	触控一体机	16

表 13:

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园		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	幼儿园场所租赁费、人员经费、后勤管理经费、设施设备采购、零星修缮工程、教育教学活动费、水电及公用支出、预算准备金	799	595	204		
	基本支出	水费、电费、工会经费、公用经费	26	26	0		
金额合计			825	621	204		
年度总体目标	目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，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； 目标 3：继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。 目标 4：重视园所安全，加强加固园舍防护措施，提高师生及家长的安全意识。 目标 5：开设教师培训、专项教育教学活动。						
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	设备设施购置			2 项	

			购买服务质量人员数量	4 人
		质量	设备设施购置验收合格率	100%
			服务考核达标率	100%
		时效	2022 年底前完成	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适应	
		社会效益	有效提升教师的教学能力	≥95%
			有效提高学生健康体魄, 弘扬、传承民族特色文化	有效保障
		可持续影响	提高教师教学水平, 提高幼儿能力, 持续提高幼儿园口碑	可持续性
	生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度	≥90%
		其他满意度		