

2022 年深圳市罗湖区清秀幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和队伍、服务家长的任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼儿园系统包括深圳市罗湖区清秀幼儿园共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 13 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 28 人。深圳市罗湖区清秀幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，下设教育部门、后勤部门共 2 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，继续提高临聘人员工资福利；
2. 协助清秀幼教集团下属的各家幼儿园做好园所的正常运营，在集团引领下高效、优质地开展各项工作；
3. 清秀幼儿园搬迁至现址已尽 5 年，为保证幼儿园的正常运行，教育教学活动的顺利开展。园舍及各项教学设施设备需要逐步进行维修、完善或升级。同时清秀幼儿园翡翠教学点已正式开办一年半，本年度将继续完善各项教学教学及相关安全设施设备；
4. 幼教集团已成立，并于 2019 年通过事业单位法人注册。现集团总园及下属园已达到 6 间。本年我园将继续探索“幼教集团化”运作模式，开创罗湖区学前教育新型运作模式；
5. 原计划接收棚改地区的新园，以及木头龙小区新建幼儿园，共 3 间新园。按计划本年度应完成园舍二装，预计于 9 月正式开学，筹备新园开办的相关事宜将逐步展开。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区清秀幼儿园 部门预算收入 2,447 万元，比 2021 年增加 83 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 2,447 万

元，比 2021 年增加 83 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：我园 2022 年预算中基本支出较 2021 减少 10 万元，主要体现在工资福利支出及对个人和家庭的补助有所减少，主要原因为减员及各项目金额调整。项目支出较 2021 年增加 93 万元。本年有新增项目，如后勤保障经费、物业管理经费。也有部分项目金额有所增加，如一般行政管理事务园舍租赁费用等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区清秀幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼儿园预算 2,447 万元，包括人员支出 527 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 156 万元、项目支出 1,710 万元。

（一）人员支出 527 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 54 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 156 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,710 万元，具体包括：

1. 上年结转-市追加预算 2 万元，主要包括：粤港澳大湾区国际教育示范区建设研究项目经费 2 万元，用于课题研究等。较 2021 年预算增加 2 万元，上年基数 0，不可比。主要原因是该项目为本年新增项目。

2. 保育教育及相关事务预算 487 万元，主要包括教育教学经费 46 万，主要用于教具、教学设施购置；公用经费缺口 18 万，主要用于水电及公用缺口部分的支出；责任督学挂牌督导专项经费 20 元，主要用于督学劳务费支出；人员经费 181 万，主要用于在编人员及临聘人员 10%经费支出；物业管理费 16.8 万，主要用于翡翠管理费、绿化、外墙、油烟机清洗等；设施设备经费 30 万，主要用于空调、电脑、家具等物品购置；零星修缮 10 万，主要用于小额工程支出；修缮工程 10 万，主要用于园舍修缮支出；中小学及幼教教育集团运行 20 万，主要用于集团运行各项支出；预留准备金 8.2 万；其他公用经费 23.5 万，主要用于日常零星支出。较 2021 年预算增加 45 万元，增长 10%，主要原因是公用经费缺口经费增加、人员经费增加、责任督学挂牌督导专项经费增加。

3. 综合事务预算 1,136 万元，主要包括：层党组织党建工作经费 4.2 万元，主要用于基层党组织活动的开展；聘用人员经费 999.05 万元，主要用于聘用人员的工资发放；购买服务经费 64.5 万元，主要用于购买后勤服务的支出；食堂管理经费 10.56 万元，

主要用于在编人员伙食补贴支出；后勤保障经费 57.96 万元，主要用于聘用人员伙食补贴支出。较 2021 年预算增加 121 万元，增长 12%，主要原因统计口径有所变化，党组织党建工作经费增加，后勤保障经费增加。

4. 一般行政管理事务预算 85 万元，主要包括：园舍租赁费用 85 万元，用于我园翡翠教学点教学用房的租聘费用。较 2021 年预算增加 85 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因是统计口径有所变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼儿园 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 4.08 万元，比 2021 年预算减少 1.22 万元，减少 23%，主要是公务用车运行维护费减少，根据“过紧日子”原则适当压减经费。

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，主要是我单位无公务接待费用产生。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.08 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，主要是我园今年未购置公务车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.08 万元，比 2021 年预算数减少 1.22 万元，主要是根据“过紧日子”原则适当压减经费。本单位公务用车数量 2 台。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区清秀幼儿园共 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 年深圳市罗湖区清秀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 1,710 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	1136	聘用人员工资发放、教职工伙食补贴、购买后勤服务等。主要目标是保障学校各项工作的顺利开展，达到学校的正常运转、保障教职工的用餐质量及安全、保障学校后勤工作的顺利开展。聘用人员数量 ≥ 73 人、每天满足就餐人数 ≥ 80 人。聘用人员到位率 100%、服务考核达标率 $\geq 95\%$ 。成本资金 1136 万。有效保障教学工作的正常进行、有效保障伙食供应。家长、师生满意度 $\geq 90\%$
一般行政管理事务	85	园舍租赁费用，主要目标为注重服务质量，不断创新服务办法，完善学校办学条件，努力为我院学生提供优良的学习环境。租赁场地面积 568.5 m^2 ，租赁场地使用率 100%，按合同要求每月支付租金，投入资金 85 万元，有效保障学工作正常开展，使师生满意度达到 95% 以上

上年结转-市追加	2	省粤港澳大湾区国际教育示范区建设研究项目，目标为顺利完成我园申报的粤港澳大湾区研究相关项目，开展教研活动 ≥ 3 次，课题教研参与度 $\geq 90\%$ ，按计划2022年内完成所有课题研究任务，投入资金2万元，有效提升教研团队、教师教研水平，使参与教师满意度 $\geq 95\%$
保育教育及相关事务	487	教学活动正常开展、园舍级环境维护修缮、教育教学设备购置、集团运作及工作开展等。主要目标是提升校园及教育环境、提高教学水平，有效加强集团管理。开展教育教学及相关活动不少于5次、采购教学设备33件、开展教职工业务培训 ≥ 8 次。开展活动达到预期目的及效果100%、购买设备合格率100%。按计划开展教学活动及各项工作。成本投入总金额487万元。有效提高教育教学及办公环境，工作效率及教学质量。教职工、家长学生满意度达到 $\geq 95\%$

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市罗湖区清秀幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。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，深圳市罗湖区清秀幼儿园共有车辆2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 1 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

本单位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 万元，主要用于 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-省 2020 年粤港澳大湾区国际教育示范区建设研究项目。

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 to 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： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	1,879	一、教育支出	2,142
1. 一般公共预算拨款	1,879	普通教育	2,016
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,016
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	126
二、财政专户管理资金	566	其他教育费附加安排的支出	126
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	226
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	226
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	156
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	18
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	61
		住房改革支出	61
		住房公积金	55
		购房补贴	6
本年收入合计	2,445	本年支出合计	2,447
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	2,447	支出总计	2,447

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： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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									
深圳市罗湖区清秀 幼儿园	2,447	1,879	737	1,142	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	2

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼儿园	2,447	737	1710	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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									
深圳市罗湖区清秀幼儿 园	1,710	1,142	1,142	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	2
综合事务	1,136	1,010	1,010	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0
一般行政管理 事务	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上年结转-市 追加	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
保育教育及相 关事务	487	47	47	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	1, 879	一、教育支出	1, 576
一般公共预算拨款	1, 879	普通教育	1, 450
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 450
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	126
		其他教育费附加安排的支出	126
		二、社会保障和就业支出	226
		行政事业单位养老支出	226
		事业单位离退休	156
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	61
		住房改革支出	61
		住房公积金	55

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	6
本年收入合计	1,879	本年支出合计	1,881
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	1,881	支出总计	1,881

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼儿园			1, 881	737	1, 143
	205	教育支出	1, 576	433	1, 143
	20502	普通教育	1, 450	433	1, 017
	2050201	学前教育	1, 450	433	1, 017
	20509	教育费附加安排的支出	126	0	126
	2050999	其他教育费附加安排的支出	126	0	126
	208	社会保障和就业支出	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	226	226	0
	2080502	事业单位离退休	156	156	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	18	18	0
	221	住房保障支出	61	61	0
	22102	住房改革支出	61	61	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	6	6	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼儿园	2021 年	5.3	0	0	5.3	0	5.3
	2022 年	4.08	0	0	4.08	0	4.08
	增减变化金额	-1.22	0	0	-1.22	0	-1.22

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼儿园			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： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼儿园			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： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区清秀幼儿园				2
	205	教育支出		2
	20509	教育费附加安排的支出		2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2021 年市本级统筹教育费附加资 助项目-省 2020 年粤港澳大湾区国 际教育示范区建设研究项目	2

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区清秀幼儿园			0
			0

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区清秀幼儿园	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
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	737	737	0
	一般行政管理事务	教育工作管理	85	85	0
	综合事务	后勤管理、事业运行	1,136	1,010	126
	上年结转-市追加	2021 年市本级统筹教育费附加资助项目 -省 2020 年粤港澳大湾区国际教育示范区建设研究项目	2	2	0
	保育教育及相关事务	保育教育及科研	487	47	440
			金额合计	2,447	1,881
年度总体目标	目标 1：维持园所正常运作，保证人员工资正常、及时发放 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；加强党支部建设工作。 目标 3：加强教师队伍建设，加强教研力量，组织教师参加培训及教研工作，提高教师队伍整体素质，促进教学改革的进程。 目标 4：重视园所安全（因隔壁小区装修改造带来的安全问题），加强加固园舍防护设施，提高师生及家长的安全意识。				
	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	购买后勤服务管理人员数量	≥5 人
			工资发放人数	≥80 人
			教师参加培训及教研人数、学校聘用教师人数	55 人以上
			防护设施数量	3 项
		质量	服务考核达标率	≥95%
			教师参加培训及教研签到率、聘用教师合格率	≥95%
			设施安全合格率、重大安全事件发生次数	0 次
		时效	2022 年底前完成	按时完成
			工资每月发放	按时完成
		成本	基本支出投入 737 万元	737 万元
			项目经费投入 1710 万元	1710 万元
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	通过教师外出学习、校内教研等活动提高教师专业水平。专业水平提高率	≥90%
			通过健全的设备设施，达到完善的幼儿教育基础，为孩子的学前教育打下扎实的基础。	有效保障

		可持续影响	提高教师教学水平，提高幼儿能力，持续提升学校口碑。可持续性。	持续影响
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生，家长，学校满意度	≥95%
		其他满意度		