

2022 年深圳市罗湖区清秀幼教集团培
知幼儿园 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教集团培知幼儿园于 2020 年 8 月转型为公办园，隶属于深圳市罗湖区教育局，由深圳市罗湖区清秀幼教集团承办，现为深圳区一级园。幼儿园座落在罗湖区莲塘街道仙桐路 8 号京基云景梧桐小区四栋。幼儿园恪守“让幸福的清泉浸润师生的心灵，秀出健康快乐人生”的宗旨，培养体质强健、人格完善的健康儿童。幼儿园坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园本级预算，下设行政部门、教学部门、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 46 人。离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 夯实教师队伍建设，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。

2. 做好后勤服务工作，保障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。

3. 重视园所安全，完善园舍安全防护设施，提高师生及家长的安全意识。

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教集团培知幼儿园 部门预算收入 1,059 万元，比 2021 年增加 13 万元，1.24%。2022 年部门预算支出 1,059 万元，比 2021 年增加 13 万元，增长 1.24%。

预算收支增加 主要原因：一是由于房租从 2021 年 4 月 1 日起逐年递增 5%，2022 年度的房租经费增加了 8 万；二是基本支出生均公用经费增加了 5 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园预算 1,059 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支

出 0 万元、项目支出 1,031 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括离退休人员经费。

（二）公用支出 28 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 1,031 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 45 万元，主要包括 2 个零星维修工程 10 万,教育教学活动 35 万,主要用于幼儿教具、学具的购买、更新；教师及其他员工的培训、教研活动等费用支出。较 2021 年预算减少 39 万元，下降了 46.43%，主要原因预算一级项目分类与上年相比发生了变化。

2. 一般行政管理事务预算 107 万元，主要包括 2022 年度幼儿园租赁费。较 2021 年预算增加了 107 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是 2021 年租赁费是在 2021 年 4 月份下达的，当时不算在项目支出统计里面。

3. 综合事务预算 879 万元，主要包括采购管理办公,专用等设备 23 万,人事事务 742 万用于聘用人员工资的发放,后勤管理 83 万（用于物业管理费、消杀、厨房清洗等物业管理经费 19 万,用于教职工后勤保障经费 38 万,用于购买保安服务后勤管理经费 26 万）,水电及其它公用经费 31 万,用于水电费缺口,消防、电路、防雷设施检测及整改、监控设施整改等费用。较 2021 年

预算减少 58.87 万元，下降了 6.28%，主要原因预算一级项目分类与上年相比发生了变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 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 2022 年无“三公”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 2022 年无公务接待费。

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，主要是我单位 2022 年无公务公务用车购置；

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 2022 年无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知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教集团培知幼儿园共 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区财政部门备案。区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教集团培知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 1,031 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
保育教育及相关事务	45	零星修缮工作完成及时性。安全事件处置及时率达到 95%。完成教育教学及相关活动 6 次，园所课程教学物品，教学材料采购合格率达到 95% 以上。支付进度达标率达到 95%，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障教学工作的正常进行，师生满意度 ≥ 95
一般行政管理事务	107	完成 12 次的房租支出，每月按时完成支付，支付进度达标率达到 95%，为我院学生和教职工提供好的学习工作环境，有效保障教学工作正常开展，师生满意度 ≥ 95
综合事务	879	按需按计划完成办公设备及专用设备的，幼儿桌椅的采购，购买合格率 $\geq 95\%$ ，支付进度达标率 $\geq 90\%$ 完成聘用人员 46 人员工资的发放，聘用人员考核达到 ≥ 95 ，开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行，每月按时完成发放，支付进度达标率 $\geq 90\%$ ，有效保障教学工作的正常进行，师生满意度 ≥ 95 。 完成每月物业费、购买服务 4 名保安，教职工后勤保障费用支付，12 次消杀，定时厨房清理，消防、电路、防雷设施检测及整改、监控设施整改，教学设备，电脑，水电维修维护、其他商品及服务，购买物品合格率达到 $\geq 95\%$ ，支付进度达标率 $\geq 95\%$ ，有效保障日常工作的正常进行，师生满意度 ≥ 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教集团培知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，深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园共有车辆 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 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教集团培知幼儿园

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	829	一、教育支出	1,059
1. 一般公共预算拨款	829	普通教育	953
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	953
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	106
二、财政专户管理资金	230	其他教育费附加安排的支出	106
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： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	1,059	本年支出合计	1,059
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,059	支出总计	1,059

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教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园	1,059	829	28	801	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园	1,059	28	1,031	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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 幼教集团培知幼儿园	1,031	801	801	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
一般行政管理 事务	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	879	694	694	0	0	0	0	0	185	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教集团培知幼儿园

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	829	一、教育支出	829
一般公共预算拨款	829	普通教育	723
政府性基金预算拨款	0	学前教育	723
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	106
		其他教育费附加安排的支出	106
		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： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	829	本年支出合计	829
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	829	支出总计	829

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教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园			829	28	801
	205	教育支出	829	28	801
	20502	普通教育	723	28	695
	2050201	学前教育	723	28	695
	20509	教育费附加安排的支出	106	0	106
	2050999	其他教育费附加安排的支出	106	0	106
	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： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园	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： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园			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教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园			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教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园				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： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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教集团培知幼儿园			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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园		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	水电费，公用定额支出，工会经费		28	28	0
	保育教育及相关事务	设备购置及修缮，保育教育及科研		45	0	45
	综合事务	事业运行，后勤管理，人事事务，采购管理		879	694	185
	一般行政管理事务	教育工作管理		107	107	0
	金额合计			1,059	829	230
年度总体目标	<p>目标 1：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；加强工会组织建设工作。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：重视园所安全，加强加固园舍防护设施，提高师生及家长的安全意识。</p>					
	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	购买后勤保安服务人数		4 人	
			教师参加培训及教研人数、学校聘用教师人数 46 人以		≥46 人	

			上	
		质量	服务考核达标率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$
			教师参加培训及教研签到率、聘用教师合格率	$\geq 95\%$
		时效	2022 年底前完成	按时完成
		成本	支付进度达标率	$\geq 95\%$
	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。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	达到 $\geq 95\%$
		可持续影响	提高教师教学水平，提高学生成绩，持续提升学校口碑。	持续提升
		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	$\geq 95\%$
		其他满意度		