

2022 年深圳市福田区翠海幼儿园 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) 单位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

深圳市福田区翠海幼儿园属于区级财政全额拨款的事业单位，认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。对幼儿实施保育和教育，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并计划有序地组织实施，开展各类教育活动。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、机构设置情况

深圳市福田区翠海幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市福田区翠海幼儿园下设保教部和后勤部，共两个部门。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。聘用教职工人数 57 人，其中退休返聘 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区翠海幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 按事业单位制度要求，建立健全各项工作制度；调整部分事务流程，以更好的配合举办者及法人对本园一应事务进行管

理；

2. 做好各项工作流程的整理工作，在原有基础上进行简化、明确，以便更好的实施；

3. 制定好工作计划，坚持做好幼儿园的保教工作，切实提高本园的保教质量，努力提高师资的整体水平，全面提高教学质量；

4. 细化出库、入库工作，从申购、审批、登记、领用等方面梳理好流程，做到物品来源和去向都有据可查；

5. 制定分层分段培训计划，为保教人员量身定制学习计划，结合个人学习内容，提升教职工专业能力、师德师风修养、个人文化素养等；

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区翠海幼儿园 部门预算收入 1,136.70 万元，比 2021 年减少 89.90 万元，下降 7%。2022 年部门预算支出 1,136.70 万元，比 2021 年减少 89.90 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：幼儿人数减少，于是生均教育经费减少

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区翠海幼儿园本级预算 1,136.70 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支

出 0.00 万元、项目支出 1,136.70 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0.00 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,136.70 万元，具体包括：

1. 疫情防控 3.00 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。

2. 教职工经费 917.78 万元，主要用于幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。

3. 学前教育事业费 110.77 万元，主要用于园区基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、安保劳务费等支出，以及园区幼儿活动费、教具费、教职工培训费等用于教研的费用。

4. 教育费附加项目 105.15 万元，主要用于园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出，以及园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的维修、维护费，修缮工程等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区翠海幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15.10 万元，其中货物采购 15.10 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%，主要是无开展相关业务。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是无开展相关业务。

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，主要是无开展相关业务；

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，主要是无开展相关业务。

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

深圳市福田区翠海幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范

围包括：深圳市福田区翠海幼儿园共 1 家基层单位。按要求开展部门整体绩效自评，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 年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,136.70 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
教育费附加项目	105.15	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。

学前教育事业费	110.77	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
教职工经费	917.78	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
疫情防控	3.00	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。

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 年包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位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%。主要是深圳市福田区翠海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，深圳市福田区翠海幼儿园 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

本单位无基本支出、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	1,136.70	一般公共服务支出	1,133.70
一般公共预算资金	1,136.70	普通教育	1,028.55
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	1,028.55
		教育费附加安排的支出	105.15
		其他教育费附加安排的支出	105.15
		卫生健康支出	3.00
		公共卫生	3.00
		突发公共卫生事件应急处理	3.00
本年收入合计	1,136.70	本年支出合计	1,136.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,136.70	支出总计	1,136.70

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区翠海幼儿园

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
深圳市福田区翠海幼儿园	1,136.70	0.00	1,136.70	15.10	15.10	15.10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	1,136.70	一般公共服务支出	1,133.70
一般公共预算资金	1,136.70	普通教育	1,028.55
一般公共预算资金	1,136.70	学前教育	1,028.55
		教育费附加安排的支出	105.15
		其他教育费附加安排的支出	105.15
		卫生健康支出	3.00
		公共卫生	3.00
		突发公共卫生事件应急处理	3.00
本年收入合计	1,136.70	本年支出合计	1,136.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,136.70	支出总计	1,136.70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区翠海幼儿园

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
深圳市福田区翠海幼儿园			1,136.70	0.00	1,136.70
	205	教育支出	1,136.70	0.00	1,136.70
	20502	普通教育	1,028.55	0.00	1,028.55
	2050201	学前教育	1,028.55	0.00	1,028.55
	20509	教育费附加安排的支出	105.15	0.00	105.15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	105.15	0.00	105.15
	210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
	21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区翠海幼儿园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区翠海幼儿园

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
深圳市福田区翠海幼儿园			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区翠海幼儿园

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
深圳市福田区翠海幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

表 11：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市福田区翠海幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	86.98	86.98	0.00
	教学教研	园区幼儿活动费、教具费、教职工培训费等用于教研的费用	23.79	23.79	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	33.67	33.67	0.00
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	71.48	71.48	0.00
	疫情防控	反映疫情期间的疫情防控物资支出（口罩、消毒液、测温仪、防护服等）	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	906.47	906.47	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出	3.20	3.20	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	8.11	8.11	0.00
	金额合计		1,136.70	1,136.70	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的				

	良好局面。			
	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	<u>教职工人数</u>	64 人
			<u>学生人数</u>	430 人
		质量	<u>教学成果达标率</u>	95%
			<u>学生出勤率</u>	95%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	及时完成
		成本	<u>预算执行率</u>	≥90%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>保障学前教育事业发展</u>	有效保障
		可持续影响	<u>加快推进学前教育事业建设</u>	有效保障
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>教师满意度</u>	≥95%
			<u>幼儿满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥95%