

2022 年深圳市福田区第八幼儿园 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

深圳市福田区第八幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职能是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，实行保育和教育相结合原则，满足幼儿德智体美劳诸方面全面和谐发展的需要。

二、机构设置情况

深圳市福田区第八幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门、安全部门，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。从基本支出工资福利列支的临聘人员 46 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区第八幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 建立各种规章制度，加强教师队伍建设；
2. 梳理课程框架，提高教师教学质量；
3. 加强校园文化建设，提高后勤服务质量；

4. 改善更新园内环境及设备设施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第八幼儿园 部门预算收入 845.10 万元，比 2021 年减少 43.2 万元，下降 5%。2022 年部门预算支出 845.1 万元，比 2021 年减少 43.2 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：幼儿园 2022 年度幼儿人数比上年减少

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第八幼儿园

深圳市福田区第八幼儿园预算 845.1 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 845.1 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 0 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：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 845.1 万元，具体包括：

1. 教职工经费预算 682.34 万元，主要包括：教职工经费

672.84 万元，用于支付教职工的工资、社保、公积金福利待遇；教师节慰问金 2.5 万元，用于发放教师节慰问金；工会经费 7 万元，用于工会活动费和工会福利。较 2021 年预算减少 25.38 万元，下降 3.6%，主要原因是我园 2022 年度的总预算金额减少。

2. 学前教育事业费预算 81.99 万元，主要包括：幼儿园日常经费支出 77.79 万元，用于幼儿园基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理等支出；教学教研 4.2 万元，用于教研培训。较 2021 年预算减少 21.03 万元，下降 20%，主要原因是 2022 年度总的预算金额比上年减少，教育费附加项需要支出项目比上年多，导致此项经费大幅减少。

3. 疫情防控预算 4 万元，主要包括：用于购置防疫物资 4 万元。用于购置消毒水、酒精、口罩等。较 2021 年预算没有变化，主要原因是日常防范需要做好充足的准备。

4. 教育费附加项目预算 76.77 万元，主要包括：购置费 43.66 万元，用于购置办公设备，学前教学设备和修缮费 33.11 万元，用于主要用于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。较 2021 年预算增加 8.71 万元，增长 12.8%，主要原因是 2022 年我园需要对园区厕所进行改造和课室补漏两个大工程，故增加了此项经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第八幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预

算共计 2.2 万元，其中货物采购 2.2 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%，主要是我单位为非参公事业单位，不涉及“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，主要是我单位为非参公事业单位，不涉及“三公”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，主要是我单位是新园，暂未配置公务车辆；

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，主要是我单位是新园，暂未配置公务车辆。

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

深圳市福田区第八幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第八幼儿园共 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 年深圳市福田区第八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 845.1 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	76.77	加强园区基础设施的建设，消除园区潜在的不安全因素，为幼儿提供安全舒适的成长环境。计划本年度完成事前绩效评价 2

		个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%
疫情防情	4	保障园区防疫物资充足，保障校园的安全。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完 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	81.99	满足日常工作运转需要，提高教职工教学质量，鼓励教师投身教研，提升教师的素质，保障幼儿身心健康成长。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 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	682.34	保障教职工福利待遇，稳定教师团队。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 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

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第八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事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区第八幼儿园 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

本部门无基本支出、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： 深圳市福田区第八幼儿园

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	845.10	一、教育支出	841.10
1. 一般公共预算拨款	845.10	普通教育	764.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	764.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	76.77
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	76.77
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	4.00
1. 事业收入	0.00	公共卫生	4.00
2. 事业单位经营收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	4.00
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第八幼儿园

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	845.10	本年支出合计	845.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	845.10	支出总计	845.10

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： 深圳市福田区第八幼儿园

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
深圳市福田区第八幼儿园	845. 10	0. 00	845. 10	2. 20	2. 20	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第八幼儿园

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	845.10	一、教育支出	841.10
一般公共预算拨款	845.10	普通教育	764.33
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	764.33
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	76.77
		其他教育费附加安排的支出	76.77
		二、卫生健康支出	4.00
		公共卫生	4.00
		突发公共卫生事件应急处理	4.00
本年收入合计	845.10	本年支出合计	845.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	845.10	支出总计	845.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第八幼儿园

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
深圳市福田区第八幼儿园			845.10	0.00	845.10
	205	教育支出	841.10	0.00	841.10
	20502	普通教育	764.33	0.00	764.33
	2050201	学前教育	764.33	0.00	764.33
	20509	教育费附加安排的支出	76.77	0.00	76.77
	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.77	0.00	76.77
	210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
	21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第八幼儿园

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
深圳市福田区第八幼儿园	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
	增减变化金额	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： 深圳市福田区第八幼儿园

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
深圳市福田区第八幼儿园			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： 深圳市福田区第八幼儿园

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
深圳市福田区第八幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第八幼儿园		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	幼儿园日常经费支出	77.79		77.79		0.00
	教学教研	教学教研	4.20		4.20		0.00
	购置费	购置办公用品等	43.66		43.66		0.00
	修缮费	用于幼儿园日常维护与修缮	33.11		33.11		0.00
	疫情防控	疫情防控支出	4.00		4.00		0.00
	教职工经费	教职工工资福利	672.84		672.84		0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.50		2.50		0.00
	工会经费	工会活动福利支出	7.00		7.00		0.00
	金额合计		845.10		845.10		0.00
年度总体目标	保证幼儿园各项工作顺利进行，按时完成年度资金计划						
	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	资产利用率			100%	
		质量	学前教育成功达标			95%	
		时效	按时完成资金目标值			每季度 25%	

		成本	保障学前教育顺利进行，全年总支出 845.1 万	推动学前教育事业发展
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿园工作正常开展	提高学前教育质量
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	97%
		其他满意度	不适用	不适用