

2022 年深圳市福田区第二幼儿园爱华
分园 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

贯彻执行国家、省、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，做好学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，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；其他编外人员 20 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2022 年主要工作目标包括：

1. 在总园领导下，根据分园特点，以创新求发展，树立“四个意识”：服务意识、规范意识、质量意识、发展意识；
2. 创设团结协作、奋发向上的良好园风，通过理论学习、实践反思等多种形式进一步更新教师观念，促进教师专业化成长；
3. 提高保教质量，优化教育教学管理，压实管理责任；
4. 以“质优课程”为蓝本，摸索适宜的课程模式，促进幼儿

的全面发展；

5. 后勤工作精细化管理，以求真务实为基础，建立健全的规章制度，提高后勤保障，增强服务意识，为师幼提供安全健康的生活、学习环境；

6. 健全膳委会、家委会的各项制度，实行民主管理，实现家园同步教育，促进幼儿身心健康、和谐的发展；

7. 严格按照教育局招生的相关要求，做好招生工作，为周边社区提供优质的教学服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 部门预算收入 367.20 万元，比 2021 年增加 319.79 万元，增长 675.00%。2022 年部门预算支出 367.20 万元，比 2021 年增加 319.79 万元，增长 675.00%。

预算收支增加 主要原因：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园于 2021 年 8 月 4 日批复成立（福府函〔2021〕101 号），拨款 2021 年 9-12 月经费 47.41 万元，因此 2022 年全年部门预算相比 2021 年部门预算涨幅较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园预算 367.20 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 367.20 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 367.20 万元，具体包括：

1. 疫情防控预算 3.00 万元，主要用于园内疫情防控工作，为园内教职工及幼儿的安全提供物资保障，有效的降低疫情风险；

2. 教职工经费预算 296.48 万元，主要包括：教职工经费 292.61 万元，主要用于人员工资、五险一金、补贴、服务费等；工会经费 2.87 万元，用于开展工会各项活动；

3. 学前教育事业费预算 60.72 万元，主要包括：一般管理事务经费 57.22 万元，主要用于幼儿园办公、水电、物业、邮电、差旅等各项事务支出，确保幼儿园日常运作；教学教研经费 3.50 万元，主要用于开展各项教育教学活动，提高幼儿综合素质全面发展，促进幼儿身心健康；

4. 教育费附加项目经费 7.00 万元，主要包括：购置费 5.00 万元，主要用于幼儿园教育教学设备采购；修缮费 2.00 万元，

主要用于幼儿园日常零星维修，保障园内正常运作，进一步提升幼儿园形象，提高竞争力。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是本部门无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本部门无公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本部门无公务用车。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园共 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 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分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 367.20 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
疫情防控	3.00	做好园内疫情防控工作,为园内教职工及幼儿的安全提供物质保障,有效的降低疫情风险。
教职工经费	296.48	确保园内充足的教学工作人员,为幼儿提供优质的教学服务,保障教学工作顺利开展。
学前教育事业费	60.72	维持园内的正常管理,保障园内各项经费的支出,确保幼儿园正常运作。
教育费附加项目	7.00	保障幼儿园日常运作,保障园内各类用品齐全,保证教学工作顺利开展,提高幼儿园教育教学质量,提升幼儿园竞争力。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要是本部门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,深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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、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： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算资金	367. 20	一、教育支出	364. 20
1. 一般公共预算资金	367. 20	普通教育	357. 20
2. 政府性基金预算资金	0. 00	学前教育	357. 20
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	教育费附加安排的支出	7. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	其他教育费附加安排的支出	7. 00
三、单位资金	0. 00	二、卫生健康支出	3. 00
1. 事业收入	0. 00	公共卫生	3. 00
2. 事业单位经营收入	0. 00	突发公共卫生事件应急处理	3. 00
本年收入合计	367. 20	本年支出合计	367. 20
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	367. 20	支出总计	367. 20

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。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	367. 20	教育支出	364. 20
一般公共预算资金	367. 20	普通教育	357. 20
政府性基金预算拨款	0. 00	学前教育	357. 20
国有资本经营预算拨款	0. 00	教育费附加安排的支出	7. 00
		其他教育费附加安排的支出	7. 00
		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	367. 20	本年支出合计	367. 20
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	367. 20	支出总计	367. 20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			367.20	0.00	367.20
	205	教育支出	364.20	0.00	364.20
	20502	普通教育	357.20	0.00	357.20
	2050201	学前教育	357.20	0.00	357.20
	20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
	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： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			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： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			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	
部门名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			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
	疫情防控	做好园内疫情防控工作，为园内教职工及幼儿的安全提供物质保障，有效的降低疫情风险。	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	主要用于人员工资、五险一金、补贴，服务费等	292.61	292.61	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问	1.00	1.00	0.00
	工会经费	保障工会会员各项活动顺利开展。	2.87	2.87	0.00
	一般管理事务	幼儿园内办公物资采购、日常运作需要	57.22	57.22	0.00
	教学教研	幼儿园开展各项教育教学活动，提高幼儿综合素质全面发展，促进幼儿身心健康。	3.50	3.50	0.00
	购置费	教育教学设备采购	5.00	5.00	0.00

	修缮费	幼儿园日常零星维修，保障园内正常运作，进一步提升幼儿园形象，提高竞争力	2.00	2.00	0.00
	金额合计		367.20	367.20	0.00
年度总体目标	根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，实现福田区学前教育事业发展，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>教职工人员</u>	20 人	
			<u>服务学生人数</u>	136 人	
		质量	<u>学生出勤率</u>	95%	
			<u>学前教育成果达标率</u>	90%	
		时效	<u>工作计划完成及时</u>	98%	
		成本	<u>预算执行率</u>	95%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用	
		社会效益	<u>提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力</u>	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用	

	满意度	服务对象满意度	<u>学生对教师的满意度</u>	学生对教师的满意度达 95%
		其他满意度	<u>家长对教师的满意度</u>	学生对教师的满意度达 95%