

2022 年深圳市福田区第二幼儿园 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

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，为 3-6 岁幼儿提供保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区第二幼儿园无下属单位，部门预算为园本级预算。本单位内设行政部门、教学部门、后勤部门共 3 个部门。行政编制数 0 人；事业编制数 78 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 35 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 创新党建工作方式方法，充分发挥党支部领导核心作用。
2. 探索福华幼教集团办学模式，搭建集团办学框架。
3. 加强工会、团支部自身建设，开展形式多样的活动丰富教职工的文化生活。
4. 创设良好环境，优化幼儿一日生活，强化教育教学常规管理。

5. 完善课程基础和特色部分的研究，加强课程资料库的建设。

6. 根据课程建设的需要构建稳定的、分层的、有针对性的、有实效性的、研训一体化的教科研机制。

7. 进一步树立服务意识，做好后勤管理工作，不断提升后勤管理质量和服务水平。

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 部门预算收入 3,324 万元，比 2021 年增加 102 万元，增长 3%。2022 年部门预算支出 3,324 万元，比 2021 年增加 102 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：幼儿园增加班级增加购买服务人员经费及结转上级转移支付。

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

深圳市福田区第二幼儿园预算 3,324 万元，包括人员支出 1,635 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 222 万元、项目支出 1,387 万元。

（一）人员支出 1,635 万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 80 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 222 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,387 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 15 万元，主要包括：主要用于幼儿园设备购置 10 万元及零星维修 5 万元。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 15%，主要原因是增加零星维修。

2. 上级转移支付项目预算 25 万元，主要包括：“苗圃工程”冯运梅名园长工作室项目 10 万元；幼儿园主题教学背景下开展建构区活动的实践研究项目 15 万元。增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年无上级转移支付项目。

3. 疫情防控预算 4 万元，主要包括用于购买防疫物资。增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年无单独设置疫情防控项目。

4. 学前教育事业费预算 1,343 万元，主要用于学前教育 6 万元，购买服务 365 万元，劳务派遣 165 万元，保育后勤 45 万元，绩效评估结果应用经费 430 万元，退休干部慰问金 185 万元及办公用品、厨房燃料使用、电话网络、职工宿舍、保安服务等其他

一般管理事务经费 147 万元。较 2021 年预算减少 270 万元，增下降 17%，主要原因是减少绩效考核经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 233 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 225 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 3.67 万元，比 2021 年预算减少 0.30 万元，下降 8%，主要是取消公务接待费。

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 年减少 0.30 万元，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务用车的加油费、停车费、过路费、维修费、保险费等。

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市财政部门备案。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 1,387 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市财政部门备案。市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）	15	为保障幼儿园日常正常运作，购置幼儿园办公设备及日常零星维修维护。
疫情防控	4	加强防疫力度，创设安全的校园环境，确保幼儿园师生的身心健康。
上级转移支付项目	25	完成“苗圃工程”冯运梅名园长工作室及幼儿园主题教学背景下开展建构区活动的实践研究项目。
学前教育事业费	1343	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。

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第二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，深圳市福田区第二幼儿园 共有车辆 1 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。

上级转移支付项目预算 25 万元，主要包括：“苗圃工程”冯运梅名园长工作室项目 10 万元；幼儿园主题教学背景下开展建构区活动的实践研究项目 15 万元。

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

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	3,299	一、教育支出	2,727
1. 一般公共预算拨款	3,299	普通教育	2,727
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,727
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	369
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	369
三、单位资金	0	事业单位离退休	195
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	56
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	51
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	4
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	4

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

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	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	164
		购房补贴	13
本年收入合计	3,299	本年支出合计	3,324
上年结余、结转	25	结转下年	0
收入总计	3,324	支出总计	3,324

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： 深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园	3,324	1,937	1,387	233	233	0

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

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	3, 299	一、教育支出	2, 727
一般公共预算拨款	3, 299	普通教育	2, 727
政府性基金预算拨款	0	学前教育	2, 727
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	369
		行政事业单位养老支出	369
		事业单位离退休	195
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		三、卫生健康支出	51
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	164

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

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	13
本年收入合计	3, 299	本年支出合计	3, 324
上年结余、结转	25	结转下年	0
收入总计	3, 324	支出总计	3, 324

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

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			3,324	1,937	1,387
	205	教育支出	2,727	1,344	1,383
	20502	普通教育	2,727	1,344	1,383
	2050201	学前教育	2,727	1,344	1,383
	208	社会保障和就业支出	369	369	0
	20805	行政事业单位养老支出	369	369	0
	2080502	事业单位离退休	195	195	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	51	47	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0

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

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	47	47	0
	221	住房保障支出	177	177	0
	22102	住房改革支出	177	177	0
	2210201	住房公积金	164	164	0
	2210203	购房补贴	13	13	0

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

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	2021 年	3.97	0	0.30	3.67	0	3.67
	2022 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	增减变化金额	-0.30	0	-0.30	0	0	0

注：“无”。

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

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			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： 深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区第二幼儿园	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
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和离退休经费等支出	1,937.00	1,937.00	0.00
	其他一般管理事务	反映幼儿园日常水电、办公费、绩效评估结果应用、教师节慰问、零星购置、零星维修等经费支出	762.00	762.00	0.00
	学前教研	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出	6.00	6.00	0.00
	劳务派遣	反映劳务派遣人员费用支出	165.00	165.00	0.00
	购买服务	反映购买服务人员费用支出	365.00	365.00	0.00
	疫情防控	反映购买防疫物资支出	4.00	4.00	0.00
	购置费（附加）	反映购置办公设备及教玩具等支出	10.00	10.00	0.00
	维修维护费（附加）	反映幼儿园零星维修的支出	5.00	5.00	0.00
	保育后勤	反映保育后勤方面的支出	45.00	45.00	0.00
	上级转移支付	苗圃工程冯运梅名园长工作室及幼儿园主题教学背景下开展建构区活动的实践研究	25.00	25.00	0.00
	金额合计		3,324.00	3,3234.00	0.00
年度总体目标	以《纲要》《指南》《规程》为指引，以幼儿发展为本；发扬人本的管理理念、保障科学的养育基础、促进幼儿全面发展。构建反思型的教研模				

	式，充分挖掘丰富的家园资源、继续完善安全制度、持续落实卫生保健要求，立新园教育服务的标杆。			
	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	购买服务人员	33 人
			劳务派遣人员	10 人
			聘用在编教职工人	39 人
			服务学生人数	400 人
		质量	学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时	98%
		成本	支出进度达标率	95%
			预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		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	家长满意度	98%
			教师满意度	98%
			学生满意度	98%
		其他满意度		