

2022 年深圳市福田区第二幼儿园香蜜
湖分园 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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打基础。

二、机构设置情况

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园无下属单位部门。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香蜜湖分园 2022 年主要工作目标包括：

1. 建立健全安全管理制度，完善校园安全设施建设，消除安全隐患；
2. 创设良好环境，扩大室内外游戏、学习材料的投入；
3. 优化教学管理，合理制定幼儿一日作息时间表；
4. 以“质优课程”为蓝本，摸索适宜的课程模式；

5. 细化各岗位工作职责及流程，压实管理责任；
6. 加强师资培训，加大教研力度，逐步搭建分层教研模式；
7. 借助工会活动、团建活动等加强团队建设，逐步树立团体向心力；
8. 推进后勤精细化管理，提升后勤服务水平及服务意识；
9. 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香蜜湖分园 部门预算收入 337.50 万元，比 2021 年增加 276.44 万元，增长 452.74%。2022 年部门预算支出 337.50 万元，比 2021 年增加 276.44 万元，增长 452.74%。

预算收支增加主要原因：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园于 2021 年 8 月 4 日批复成立（福府函〔2021〕101 号），结合教职工人员工资需求及幼儿园实际情况，2021 年申请拨款 9-12 月份部门预算经费 61.06 万元，2022 年申请拨款全年部门预算经费 337.50 万元。

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香蜜湖分园预算 337.50 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 337.50 万元。

（一）人员支出 0.00 万元。

（二）公用支出 0.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 337.50 万元，具体包括：

1. 疫情防控预算 3.00 万元，主要包括采购疫情防控所需各项物资；增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我园于 2022 年 4 月 18 日正式开园，疫情防控工作严峻。

2. 教职工经费预算 272.50 万元，主要包括教职工经费 268.70 万元，用于人员工资、社保、住房公积金、服务费；工会经费 2.80 万元，用于保障工会会员各项活动顺利发展。较增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我园于 2022 年 4 月 18 日正式开园，教职工人员增加；

3. 学前教育事业费预算 55 万元，主要包括一般管理事务经费 51.50 万元，用于水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等；教学教研经费 3.50 万元，主要包括用于开展新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动。较 2021 年预算减少 6.06 万元，减少 9.92%，主要原因是 2021 年学前教育经费预算经费包括教职工经费、一般管理事务经费、购置费、修缮费，2022 年学前教育经费不包

括教职工经费预算及教育费附加项目预算；

4. 教育费附加项目预算 7.00 万元,主要包括购置费预算 5.00 万元,用于教育教学设备采购;修缮费预算 2.00 万元,主要包括用于保障幼儿园日常工作运作,幼儿园零星项目等修缮。较增长--(基数为 0,不可比),主要原因是我园于 2022 年 4 月 18 日正式开园,教育教学设备采购零星项目等修缮增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 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 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我园无“三公”经费。

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,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 0.00 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 万元，比 2021 年增加 0.00 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 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 0.00 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 0 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖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香蜜湖分园共 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 年深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园项目所有支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 337.50 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	7.00	保障幼儿园日常正常运作、教学工作顺利开展。
疫情防控	3.00	保障幼儿园正常开学及确保突发公共事件后，应急物资准备充足及时到位，提高预防和处置各类突发公共事件的物资保障能力。
学前教育事业费	55.00	维持园内正常管理，保障院内各项经费的支出，确保幼儿园正常运作，提升幼儿园形象，提高竞争力。
教职工经费	272.50	确保重组的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保证教学工作顺利进

		行。
--	--	----

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香蜜湖分园财政拨款预算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香蜜湖分园共有车辆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、基本支出预算。

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、结转到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香蜜湖分园

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	337.50	一、教育支出	334.50
1. 一般公共预算拨款	337.50	普通教育	327.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	327.50
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		其他教育费附加安排的支出	7.00
三、单位资金		二、卫生健康支出	3.00
1. 事业收入		公共卫生	3.00
2. 事业单位经营收入		突发公共卫生事件应急处理	3.00
本年收入合计	337.50	本年支出合计	337.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	337.50	支出总计	337.50

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园	337.50	0.00	337.50	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香蜜湖分园

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	337.50	一、教育支出	334.50
一般公共预算资金	337.50	普通教育	334.50
政府性基金预算拨款		学前教育	334.50
国有资本经营预算拨款		二、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	337.50	本年支出合计	337.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	337.50	支出总计	337.50

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			337.50	0.00	337.50
	205	教育支出	334.50	0.00	334.50
	20502	普通教育	334.50	0.00	334.50
	2050201	学前教育	334.50	0.00	334.50
	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香蜜湖分园

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香蜜湖分园	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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			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申报表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	一般管理事务	反映水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等支出	51.50	51.50	0.00
	教学教研	开展新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动。	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	保障幼儿园日常正常运作，幼儿园零星项目等修缮	2.00	2.00	0.00
	疫情防控	采购疫情防控所需各项物资	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	主要用于人员工资、社保、住房公积金、服务费等	268.70	268.70	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	2.80	2.80	0.00
	金额合计：		337.50	337.50	0.00
	年度 总体 目标	以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园·家”文化的管理内涵。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	服务学生人数	125 人
			教职工人数	20 人
		质量	学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时率	98%
		成本	预算执行率	98%
	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	提高保教质量和办园质量	提高保教质量和办园质量
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%
		其他满意度	家长满意度	95%