

2022 年深圳市福田区第九幼儿园 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。坚持非营利性办公，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培育有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、机构设置情况

深圳市福田区第九幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 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雇员(含老工勤) 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；从项目支出工资福利列支的临聘人员 32 人。单位设置教学部和后勤部两个部门，其中教学部 10 人，后勤部 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

深圳市福田区第九幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区第九幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 2022 年制度建设年；
2. 理顺幼儿园方方面面工作，指定幼儿园课程；
3. 严抓安全与卫生保健工作，排除安全隐患；
4. 全面培训打造教师，为幼儿园家长孩子提供优质服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第九幼儿园 部门预算收入 607.50 万元，比 2021 年增加 406.76 万元，增长 202.63%。2022 年部门预算支出 607.50 万元，比 2021 年增加 406.76 万元，增长 202.63%。

预算收支增加 主要原因：2021 年幼儿园还未开园，财政 2021 年财政拨款数为 200.74 万元，收支增加 406.76 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第九幼儿园

深圳市福田区第九幼儿园预算 607.50 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 607.50 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 607.50 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目 33 万元,主要用于修缮费和购置费支出;
2. 疫情防控 2 万元,主要用于购买防疫所需物资;
3. 学前教育事业费 82 万元,主要用于一般管理事务和学前教育支出;
4. 教职工经费 490.50 万元,主要用与在职人员工资福利支出、教师节补贴和工会经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第九幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是我单位无“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，主要是我单位无公务接待经费。

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，主要是我单位无公务用车购置和运行维护费；

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 万元，主要是我单位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

深圳市福田区第九幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第九幼儿园，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 年深圳市福田区第九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 607.50 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	33.00	通过资金支出，进一步改善幼儿园环境，保障园区教材图书报刊、玩教具等购置和园区如期开园。
疫情防控	2.00	通过资金支出，保障防疫物资、消毒用品等的供应。
学前教育事业费	82.00	通过资金支出，保障幼儿园日常、物业、教职工的伙食费等开销；积极开展各类

		团队文化建设、聘请专家、入职培训费等，提升教职工素质，推进学前教育事业发展，完善学前教育体系。
教职工经费	490.50	通过资金支出，保障教职工的工资福利待遇。通过工会组织的各种活动节假日慰问品的发放，提升教职工的幸福指数，保护、调动教职工的积极性。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第九幼儿园 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,深圳市福田区第九幼儿园 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： 深圳市福田区第九幼儿园

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	607. 50	一、教育支出	607. 50
1. 一般公共预算拨款	607. 50	普通教育	572. 50
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	572. 50
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	33. 00
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	33. 00
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2. 00
1. 事业收入	0	公共卫生	2. 00
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2. 00
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第九幼儿园

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	607. 50	本年支出合计	607. 50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	607. 50	支出总计	607. 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： 深圳市福田区第九幼儿园

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
深圳市福田区第九幼儿园	607.50	0	607.50	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第九幼儿园

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	607. 50	一、教育支出	607. 50
一般公共预算拨款	607. 50	普通教育	572. 50
政府性基金预算拨款	0	学前教育	572. 50
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	33. 00
		其他教育费附加安排的支出	33. 00
		二、卫生健康支出	2. 00
		公共卫生	2. 00
		突发公共卫生事件应急处理	2. 00
本年收入合计	607. 50	本年支出合计	607. 50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	607. 50	支出总计	607. 50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第九幼儿园

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
深圳市福田区第九幼儿园			607. 50	0	607. 50
	205	教育支出	605. 50	0	605. 50
	20502	普通教育	572. 50	0	572. 50
	2050201	学前教育	572. 50	0	572. 50
	20509	教育费附加安排的支出	33. 00	0	33. 00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	33. 00	0	33. 00
	210	卫生健康支出	2. 00	0	2. 00
	21004	公共卫生	2. 00	0	2. 00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 00	0	2. 00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第九幼儿园

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
深圳市福田区第九幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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： 深圳市福田区第九幼儿园

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
深圳市福田区第九幼儿园			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： 深圳市福田区第九幼儿园

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
深圳市福田区第九幼儿园			0	0	0

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

名称		深圳市福田区第九幼儿园	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
	<u>教育费附加项目</u>	教育费附加项目主要包括购置费、修缮费	10.00	10.00	0
	<u>教学教研</u>	教学教研包含团队文化建设、聘请专家、入职培训费等。	15.00	15.00	0
	<u>购置费</u>	购置费包含教材图书报刊、玩教具、其他购置。	23.00	23.00	0
	<u>疫情防控</u>	疫情防控包含为了防止疫情而购买的各项物资、消毒用品等。	2.00	2.00	0
	<u>一般管理事务</u>	一般管理事务项目包括教职工餐费、水电费、物业管理费、其他一般管理事务等。	67.00	67.00	0
	<u>教职工经费</u>	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	481.91	481.91	0
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	1.75	1.75	0
	<u>工会经费</u>	反映工会经费支出。	6.84	6.84	0
			金额合计	607.50	607.50
年度总体目标	<u>通过预算资金投入，实现福田区幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。</u>				

	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>招生人数达到目标数量</u>	225
		质量	<u>招生完成率</u>	100%
		时效	<u>项目预计一年内完成</u>	一年
		成本	<u>根据生均 2.7 万/年</u>	保证幼儿园正常运行、物资充足
	效益	经济效益	<u>不适用此指标</u>	不适用此指标
		社会效益	<u>保证开园率</u>	1
		可持续影响	<u>不适用此指标</u>	不适用此指标
		生态效益	<u>不适用此指标</u>	不适用此指标
	满意度	服务对象满意度	<u>学生对幼儿园满意度</u>	85%
		其他满意度	<u>不适用此指标</u>	不适用此指标