

2022 年深圳市福田区第六幼儿园 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

深圳市福田区第六幼儿园是一所新型公办幼儿园，主要业务范围是3-6岁学前教育，给孩子与世界接轨的教育为该园的办园宗旨，以培养好奇好问、热爱阅读、表现表达、富有爱心的幼儿为培养目标，以尊重天性、尊重人性、尊重自然、尊重规律为办园理念，为幼儿提供优美适宜的教育发展环境，高质量的保育保健环境，做到家长满意、社区认可、孩子喜欢，有一定社会声誉的幼儿园；

二、机构设置情况

深圳市福田区第六幼儿园无下属单位。部门预算为局本级预算，下设园长室、后勤部、教学部、安全部四个部门。编制总数0人，行政编制总数0人，实有在编人数0人，事业编制总数0人，实有临聘人数41人，离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区第六幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 规范管理，创新幼儿园管理机制，进行人性化管理；
2. 强化教职工队伍建设，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理和培养；

3. 家园共育，加强幼儿园与家长间的沟通，让家长及时了解到幼儿在园情况。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第六幼儿园 部门预算收入 702 万元，比 2021 年增加 81 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 702 万元，比 2021 年增加 81 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：2020 年我园幼儿人数为 230 人，2021 年预算比照 230 人计划，2021 年实际人数增加 30 人，2022 年预算按 260 人计划，因此增加预算金额为 81 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第六幼儿园预算 702.00 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 702.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 702.00 万元，具体包括：

1. 疫情防控 2.80 万元，主要用于学前教育疫情防控经费，较 2021 年预算增加 0.3 万元，增幅 12%，主要原因是加大防控力度，确保园内安全。

2. 教职工经费 566.80 万元，主要用于学前教育教职工经费 558 万元，工会经费 6.4 万元，教师节慰问金 2.4 万元，较 2021 年预算增加 65.4 万元，增幅 13%，主要原因 2021 年预算按照 230 人计划，2021 年幼儿实际人数 260 人。

3. 学前教育事业费 106.32 万元，主要用于学前教研 11 万（聘请幼教专家、课题研究、大班毕业典礼、运动会等活动经费）、一般管理事务 95.32 万元，主要用于聘请安保人员费用、水费、电费、燃气费、教职工食堂费用、幼儿、教职工饮水费、通信网络费、幼儿园消杀、聘请律师事务所、财务软件年费、教职工体检、办公费、各类幼儿活动、教职工培训、外出学习等费用，较 2021 年预算增加 0.02 万元。

4. 教育费附加项目 26.08 万元，主要用于购置和修缮，其中购置费 23.08 万元，包括保教用品一批（图书、教玩具、体育器械等）、厨房用品采购、幼儿园安保用品设备、柜式空调 1 台、分体式空调 1 台、24 口交换机 2 台、8 口交换机 2 台、系统终端电脑 2 台、教学监控设备，修缮费 3 万元（日常维修、大型玩具

维修、电脑维护、教室及外墙补漏、各活动室维缮等），较 2021 年减少 0.22 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第六幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3.81 万元，其中货物采购 3.81 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%，主要是无增减变动情况。

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，主要是无增减变动情况。

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，主要是无增减变动情况；

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，主要是无增减变动情况。

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

深圳市福田区第六幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第六幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区第六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 702.00 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	26.08	为了提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备、打造良好且舒适的学前教育环境，提高学前教育质量和教学成果。
疫情防控	2.8	做好疫情防控工作；主要用于购买防疫物资等。
学前教育事业费	106.32	确保幼儿园日常运营；培训教职工，提升教师水平。
教职工经费	566.80	积极吸引更多优秀的学前教育型人才，不断强化我园学前教育师资力量，保证学前教育质量和教学成果促进学前教育事业稳定良好地发展

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区第六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六幼儿园为非三公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市福田区第六幼儿园共有车辆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

本单位无基本支出，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：深圳市福田区第六幼儿园

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	702	一、教育支出	699.20
1. 一般公共预算拨款	702	普通教育	673.12
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	673.12
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	26.08
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	26.08
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2.80
1. 事业收入	0	公共卫生	2.80
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2.80
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：深圳市福田区第六幼儿园

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	702	本年支出合计	702
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	702	支出总计	702

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：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园	702	0	702	3.81	3.81	3.81

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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	702	一、教育支出	699.20
一般公共预算拨款	702	普通教育	673.12
政府性基金预算拨款	0	学前教育	673.12
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	26.08
		其他教育费附加安排的支出	26.08
		二、卫生健康支出	2.80
		公共卫生	2.80
		突发公共卫生事件应急处理	2.80
本年收入合计	702	本年支出合计	702
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	702	支出总计	702

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			702	0	702
	205	教育支出	699.2	0	699.2
	20502	普通教育	673.12	0	673.12
	2050201	学前教育	673.12	0	673.12
	20509	教育费附加安排的支出	26.08	0	26.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.08	0	26.08
	210	卫生健康支出	2.80	0	2.80
	21004	公共卫生	2.80	0	2.80
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	0	2.80

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园	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：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			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： 深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			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

部门名称		深圳市福田区第六幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
年度主要任务	购置费	1、保教用品（含图书、教玩具、体育器械等；2、厨房用品；3、幼儿园安保用品设备；4、柜式空调1台；5、分体式空调1台；6、24口交换机2台；7、8口交换机2台；8、系统终端电脑2台；9、教学监控设备	23.08	23.08	0.00
	修缮费	主要包括日常维修、大型玩具维修、电脑维护、教师及外墙补漏、各活动室修缮等	3.00	3.00	0.00
	学前教研	1、聘请幼教专家、课题研究；2、大班毕业典礼、六一儿童节、运动会等活动	11.00	11.00	0.00
	一般管理事务	1、聘请保安人员；2、水费、电费、燃气费；3、教职工食堂；4、幼儿、教职工饮水；5、通讯网络；6、其他一般管理事务（包括幼儿园消杀、聘请律师事务所、财务软件年费、教职工体检、办公业务费、各类幼儿活动、教职工培训、外出学习、租用教职工宿舍等	95.32	95.32	0.00
	疫情防控	按需购买疫情防控物品	2.80	2.80	0.00
	教职工经费	发放工资	558.00	558.00	0.00
	工会经费	工会支出	6.40	6.40	0.00

	教师节慰问金	发放教师节慰问金	2.40	2.40	0.00
		金额合计	702.00	702.00	0.00
年度总体目标	为了保证我园 2022 年正常运行，2022 年预算总额预计 702 万元。我园严格将遵照每一项预算项目执行资金支出，为我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
	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>2022 年预算项目 8 项</u>	严格执行每一项预算项目	
		质量	<u>各指标完成质量合格率约到 98%以上</u>	各项预算严格按照规定执行，做好做规范	
		时效	<u>2022 年完成</u>	2022 年完成	
		成本	<u>根据现有文件，计算每项指标的预算金额</u>	严格计算每项预算金额	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用	
		社会效益	<u>我不算完善我园的办园条件</u>	建设高质量的教职工队伍，为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力	
		可持续影响	<u>预算项目均可持续发展</u>	预算项目均可持续发展	
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	95%以上	
		其他满意度			