

# 2022 年深圳市福田区第七幼儿园 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

深圳市福田区第七幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。业务范围是学龄前幼儿保育教育工作。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区第七幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门、安全部门，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；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的临聘人员 75 人。具体如下：聘用教职工 75 人，学生数 525 人。

#### 1. 深圳市福田区第七幼儿园

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 75 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区第七幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

通过预算资金投入，实现福田区第七幼儿园事业发展，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。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第七幼儿园 部门预算收入 1,415 万元，比 2021 年增加 162 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 1,415 万元，比 2021 年增加 162 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：按生均预算七幼 2022 年比 2021 年增加学生数 60 人，所以增加部门预算 162 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区第七幼儿园

深圳市福田区第七幼儿园预算 1,415 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 1,415 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 1,415 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 115 万元，主要包括：用于教材、报刊、图书、玩教具、环境布置、户外美化、厨房用具、办公用品、硒鼓复印纸打印纸、等其他购置,电梯维保、花草养护、消杀维护、电脑维护、外墙补漏、门厅防晒修缮、消毒灯及其他灯具维护、厨房、电梯、冲厕阀、水龙头及其他维修修缮。比 2021 年预算增加 20 万元，增长 21.05%，主要是玩教具、环境布置、户外美化等购置费用。

2. 教职工经费预算 1,142 万元，主要包括：用于（1）教职工经费：教职工工资、社保公积金、绩效奖励等；（2）工会经费：工会活动、福利品购置等；（3）教师节慰问金：教师节奖励。比 2021 年预算增加 130.48 万元，增长 12.90%，主要是教职工经费及社保公积金。

3. 学前教育事业费预算 152 万元，主要包括：用于饮水机、生活垃圾清理费、电话费、保育用品费、教职工体检费、保健室费、水电燃气费、食堂管理、其他一般管理事务等,聘请专家费、课题研究、教职工培训、外出培训、差旅费、教学活动等。比 2021 年预算增加 5.72 万元，增长 3.91%，主要是教学活动。

4. 疫情防控预算 6 万元，主要包括：用于疫情防护用品购置。较 2021 年预算基数为 0，不可比。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第七幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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 万元，主要是公务用车购置费；

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 万元，主要是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

深圳市福田区第七幼儿园共 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 年市深圳市福田区第七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 1,415 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 | 6       | 完成市级财政预算管理<br>荷香工作任务，确保全市<br>预算绩效管理水<br>平继续<br>走在全国前列。计划本年<br>度完成事前绩效评价 4 |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | 个，重点绩效评价 1 个。 |
|  |  |               |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第七幼儿园 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，深圳市福田区第七幼儿园 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、基本支出。

## 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： 深圳市福田区第七幼儿园

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      | 1,415.00  | 一、教育支出       | 1,409.00  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,415.00  | 普通教育         | 1,294.00  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育         | 1,294.00  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 教育费附加安排的支出   | 115.00    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出 | 115.00    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、卫生健康支出     | 6.00      |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 公共卫生         | 6.00      |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00      |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      |              |           |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      |              |           |
| 5. 其他收入       | 0.00      |              |           |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第七幼儿园

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  | 1, 415. 00 | 本年支出合计 | 1, 415. 00 |
| 上年结余、结转 | 0. 00      | 结转下年   | 0. 00      |
| 收入总计    | 1, 415. 00 | 支出总计   | 1, 415. 00 |

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： 深圳市福田区第七幼儿园

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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市福田区第七幼儿园 | 1,415.00 | 0.00 | 1,415.00 | 3.00         | 0.00            | 0.00                   |





表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第七幼儿园

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     | 1,415.00  | 一、教育支出       | 1,409.00  |
| 一般公共预算拨款   | 1,415.00  | 普通教育         | 1,294.00  |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育         | 1,294.00  |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 教育费附加安排的支出   | 115.00    |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出 | 115.00    |
|            |           | 二、卫生健康支出     | 6.00      |
|            |           | 公共卫生         | 6.00      |
|            |           | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00      |
| 本年收入合计     | 1,415.00  | 本年支出合计       | 1,415.00  |
| 上年结余、结转    | 0.00      | 结转下年         | 0.00      |
| 收入总计       | 1,415.00  | 支出总计         | 1,415.00  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第七幼儿园

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     |
|-------------|---------|--------------|----------|------|----------|
| 深圳市福田区第七幼儿园 |         |              | 1,415.00 | 0.00 | 1,415.00 |
|             | 205     | 教育支出         | 1,409.00 | 0.00 | 1,409.00 |
|             | 20502   | 普通教育         | 1,294.00 | 0.00 | 1,294.00 |
|             | 2050201 | 学前教育         | 1,294.00 | 0.00 | 1,294.00 |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 115.00   | 0.00 | 115.00   |
|             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 115.00   | 0.00 | 115.00   |
|             | 210     | 卫生健康支出       | 6.00     | 0.00 | 6.00     |
|             | 21004   | 公共卫生         | 6.00     | 0.00 | 6.00     |
|             | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00     | 0.00 | 6.00     |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第七幼儿园

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 |
| 深圳市福田区第七幼儿园 | 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： 深圳市福田区第七幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区第七幼儿园 |      |      | 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： 深圳市福田区第七幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区第七幼儿园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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     |        | 深圳市福田区第七幼儿园                                           |          | 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<br>拨款 | 其中：其<br>他资金 |  |
|        | 教职工经费  | 教职工工资社保公积金                                            | 1,122.52 | 1,122.52    | 0.00        |  |
|        | 工会经费   | 工会日常经费                                                | 15.50    | 15.50       | 0.00        |  |
|        | 教师节慰问金 | 教师节奖励                                                 | 4.30     | 4.30        | 0.00        |  |
|        | 一般管理事务 | 日常其他费用                                                | 126.48   | 126.48      | 0.00        |  |
|        | 学前教研   | 教学活动经费                                                | 25.00    | 25.00       | 0.00        |  |
|        | 修缮费    | 日常维修及修缮                                               | 65.00    | 65.00       | 0.00        |  |
|        | 购置费    | 日常购置费用                                                | 50.00    | 50.00       | 0.00        |  |
|        | 疫情防控   | 用于购买疫情防控物品                                            | 6.00     | 6.00        | 0.00        |  |
|        | 金额合计   |                                                       | 1,414.80 | 1,414.80    | 0.00        |  |
|        | 年度总体目标 | 通过预算资金投入，实现福田区第七幼儿园事业发展，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。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。 |         |           |             |
|        | 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      | 招生人数达到目数量 | 500         |
|        |                                                       | 质量      | 招生完成率     | 95%         |
|        |                                                       | 时效      | 项目完成时间    | 1 年         |
|        |                                                       | 成本      | 不适用此指标    | 不适用此指标      |
|        | 效益                                                    | 经济效益    | 不适用此指标    | 不适用此指标      |
|        |                                                       | 社会效益    | 保障学生学习    | 开园率达到 90%以上 |
|        |                                                       | 可持续影响   | 不适用此指标    | 不适用此指标      |
|        |                                                       | 生态效益    | 不适用此指标    | 不适用此指标      |
|        | 满意度                                                   | 服务对象满意度 | 学生满意度     | 85%         |

|  |  |       |       |     |
|--|--|-------|-------|-----|
|  |  | 其他满意度 | 教师满意度 | 85% |
|--|--|-------|-------|-----|