

2022 年深圳市福田区第三幼儿园 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，依法组织实施学前教育，负责对3至6岁幼儿进行保育和教育工作的。

二、机构设置情况

深圳市福田区第三幼儿园无下属单位，部门预算为园本级预算。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数13人，实有在编人数13人；离休0人，退休5人。

本单位内设行政部门、教学部门、卫生保健与后勤部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区第三幼儿园2022年主要工作目标包括：

- 1、进一步改善办园硬件条件，为幼儿创设更加美观、舒适、温馨的学习环境；
- 2、加强课程建设，提升办园内涵，提高保教质量；
- 3、加强师资队伍建设，开展多种培训、学习、观摩、教研等活动，提高教职工队伍专业素养和从业能力；
- 4、争创“家门口的优质幼儿园”，探索集团化办学的管理机制；

5、集中力量做好分园的筹建工作，确保分园顺利开学，工作全面走上正轨。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区第三幼儿园部门预算收入1,653.95万元，比2021年减少31.80万元，下降1.9%。2022年部门预算支出1,653.95万元，比2021年减少31.8万元，下降1.9%。

预算收支减少主要原因：是有两名在编职工退休，人员支出、公用经费相应缩减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第三幼儿园

深圳市福田区第三幼儿园预算1,653.95万元，包括人员支出567.98万元、公用支出34.45万元、对个人和家庭的补助支出36.66万元、项目支出1,014.86万元。

（一）人员支出567.98万元，主要包括是在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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34.45万元，主要包括公用综合定额经费、职工福利费、水电费、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 36.67 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 1,014.86 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 42 万元，主要包括：购置费 12 万元，用于日常工作开展需要，需更换已到使用年限的 5 台电脑、1 台空调，给各班级添置教玩具及幼儿活动区域用品等；修缮费 30.00 万元，用于园内大型玩具、教室及墙裙、楼顶补漏及零星项目进行维修。比 2021 年减少 6 万元，下降 12.5%，主要原因是减少办公设备的购置。

2. 学前教育事业费预算 970.86 万元，主要包括：

（1）购买服务 143 万元，根据《关于调整我区公办中小学（幼儿园）非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准的通知》及《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》；

（2）购置费 3 万元，用于日常工作开展需要，给各班添置活动用品等；

（3）绩效评估结果应用经费 140 万元，用于促进教学质量提高，提升幼儿园综合办园水平；

（4）维修维护费 10 万元，用于日常零星维修维护；

（5）劳务派遣 511.38 万元，根据关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知；

（6）离退休干部慰问金 22 万元；

(7) 教师节慰问金 2.8 万元，根据《关于发放 2017 年教师节慰问金的通知》及《深圳市教育发展基金会奖教奖学办法》，每人 500 元；

(8) 保育后勤经费 15 万元，用于幼儿保育相关费用及日常后勤运营费用；

(9) 学前教研 8 万元，用于六一节文艺汇演 2 万元及大班毕业典礼 6 万元。

(10) 一般管理事务 115.68 万元，其中办公费 0.5 万元、水电费 11.6 万元、委托业务费 3 万元、其他一般管理事务 99.73 万元（含保安服务费 24 万元；教职工体检费 4.73 万元，按每人 1100 元预算；教职工食堂费用 28 万元；物业管理费 2.4 万元；燃气费 3 万元等）。

学前教育事业费比 2021 年减少 84.05 万元，下降 7.9%，主要原因是响应上级文件精神，厉行节约，过紧日子，只保留保障事业运作的必须项目。

3. 疫情防控预算 2 万元，主要包括疫情防控物资购买。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第三幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 100.58 万元，其中货物采购 4.58 万元、工程采购 0 万元、服务采购 96 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 0.3 万元，下降 7%，主要是严控三公经费支出，坚持厉行勤俭节约。

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 0.3 万元，主要是严控三公经费支出，坚持厉行勤俭节约。

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，主要是现有公务用车仍在使用的，无需新购；

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，主要是严控三公经费支出，坚持厉行勤俭节约。

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

深圳市福田区第三幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第三幼儿园，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 年深圳市福田区第三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 1,014.86 万元，设置并编报 3 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
疫情防控	2.00	做好疫情防控工作，为抗疫提供物资保障，有效降低感染疫情的风险。
学前教育事业费	970.86	确保幼儿园各部门工作正常开展，保教工作有序运行。

教育费附加项目	42.00	购置教学设备及办公设备，维修教室木地板、墙裙等日常零星维修及校舍使用维护。
---------	-------	---------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第三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三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，深圳市福田区第三幼儿园 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

本单位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： 深圳市福田区第三幼儿园

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	1,653.95	一、教育支出	1,494.11
1. 一般公共预算拨款	1,653.95	普通教育	1,482.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,482.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	12.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	12.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	85.36
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	85.36
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	27.64
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	17.60

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公共卫生	2. 00
		突发公共卫生事件应急处理	2. 00
		行政事业单位医疗	15. 60
		事业单位医疗	15. 60
		四、住房保障支出	56. 88
		住房改革支出	56. 88
		住房公积金	46. 80
		购房补贴	10. 08
本年收入合计	1, 653. 95	本年支出合计	1, 653. 95
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 653. 95	支出总计	1, 653. 95

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： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园	1,653.95	639.09	1,014.86	100.58	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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	1,653.95	一、教育支出	1,494.11
一般公共预算拨款	1,653.95	普通教育	1,482.11
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,482.11
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	12.00
		其他教育费附加安排的支出	12.00
		二、社会保障和就业支出	85.36
		行政事业单位养老支出	85.36
		事业单位离退休	27.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		三、卫生健康支出	17.60
		公共卫生	2.00
		突发公共卫生事件应急处理	2.00
		行政事业单位医疗	15.60
		事业单位医疗	15.60
		四、住房保障支出	56.88

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	56.88
		住房公积金	46.80
		购房补贴	10.08
本年收入合计	1,653.95	本年支出合计	1,653.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,653.95	支出总计	1,653.95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			1,653.95	639.09	1,014.86
	205	教育支出	1,494.11	481.25	1,012.86
	20502	普通教育	1,482.11	481.25	1,000.86
	2050201	学前教育	1,482.11	481.25	1,000.86
	20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
	208	社会保障和就业支出	85.36	85.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	85.36	85.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00
	210	卫生健康支出	17.60	15.60	2.00
	21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
	221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00
	22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00
	2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00
	2210203	购房补贴	10.08	10.08	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			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： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			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表

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市福田区第三幼儿园	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
	一般管理事务	反映水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出	293.48	293.48	0.00
	购置费	反映各科室购置办公设备、教学设备等支出	12.00	12.00	0.00
	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	639.09	639.09	0.00
	购买课时服务	反映购买服务人员费用支出	143.00	143.00	0.00
	学前教研	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出	8.00	8.00	0.00
	保育后勤	反映保育后勤方面的支出	15.00	15.00	0.00
	劳务派遣人员	反映劳务派遣人员费用支出。	511.38	511.38	0.00
	修缮费	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	30.00	30.00	0.00
	疫情防控	反映疫情防控工作的费用支出	2.00	2.00	0.00
	金额合计		1,653.95	1,653.95	0.00

年度总体目标	改善办园条件，为幼儿提供更加美观、舒适、温馨的教育环境；加深办园内涵，提升保教质量；确保幼儿园各项评估顺利通过。			
	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>在编教职工人数</u>	13
			<u>购买课时人数</u>	9
			<u>劳务派遣人数</u>	34
			<u>服务学生人数</u>	300
		质量	<u>学生出勤率</u>	99%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	98%
		成本	<u>预算执行率</u>	95%
			<u>支出进度达标率</u>	95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	
		社会效益	<u>毕业生合格率</u>	98%
		可持续影响	<u>不适用</u>	
		生态效益	<u>不适用</u>	
	满意度	服务对象满意度	<u>家长满意度</u>	98%
			<u>学生满意度</u>	98%
			<u>教师满意度</u>	98%
		其他满意度	<u>不适用</u>	