

2022 年深圳市福田区第三幼儿园翠湾
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

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园主要职能：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。依法为学龄前幼儿提供保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园包括深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园共 1 家基层单位。深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门，共 3 个部门。行政编制数 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；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 26 人，学生人数 130 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

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园 2022 年主要工作目标包括：

为幼儿园的开园做好全面的物质准备，并预计 2022 年春季开园。制定园所内涵建设，提升全体人员素质，提高保教质量，为实现“幼有善育”的目标奋力前行。主要工作任务：

1. 幼儿园外部和班级设施设备的安装，班级玩具、生活用品等必需品的购置，保障幼儿园顺利开园。
2. 根据使用情况，添加园所软环境，为幼儿提供温馨、舒适的生活化环境。
3. 丰富幼儿活动材料，提高幼儿园课程游戏化水平。
4. 加强师资队伍建设，开展各种学习、观摩、教研等活动，促进教师、保育员专业水平和实践能力的提升。

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翠湾分园 部门预算收入 351.00 万元，比 2021 年增加 307.90 万元，增长 714.39%。2022 年部门预算支出 351.00 万元，比 2021 年增加 307.90 万元，增长 714.39%。

预算收支增加 主要原因：预计 2022 年春季正式开园，教职工基本到岗，幼儿园正常运营，各项支出按预算进度支付。

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翠湾分园

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园预算 351.00 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 351.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（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 351.00 万元，具体包括：

1. 疫情防控 0.50 万元，主要用于购买疫情防控物品。

2. 教职工经费 283.40 万元，主要用于教职工劳务费、其他福利支出等费用，具体如下：

（1）教职工经费 278.23 万元，主要用于发放教职工劳务费、社保等；

（2）教师节慰问金 1.20 万元，主要用于发放教师节福利，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；

（3）工会经费 3.90 万元，主要用于工会活动支出及福利发放等，根据教职工经费 $\times 2\% \times 70\%$ 计算。

3. 学前教育事业费 62.10 万元，主要用于幼儿园运营的费用支出，具体如下：

（1）一般管理事务 57.10 万元，主要包括：办公费 2.40 万元；水电费 5.00 万元；邮电费 0.50 万元；委托咨询费 2.00 万元；物业管理费 0.20 万元；劳务费 2.00 万元；其他一般管理事

务 45.00 万元（包含保安服务费、食堂费用、燃气费等）；

（2）教学教研 5.00 万元，主要用于聘请专家费用、课题研究费用、各大节日活动费用等幼儿教学支出。

4. 教育费附加项目 5.00 万元，主要用于办公设备、专用设备等购置、零星维修费用的支出，具体如下：

（1）购置费 2.00 万元，主要用于园内办公设备、专用设备、其他物品等购置；

（2）修缮费 3.00 万元，主要用于园内零星维修、设备维护等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园 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%，主要是无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年

增加 0 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 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 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

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 351 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	5.00	购置办公设备及专用设备，日常零星维修和设备维护。
疫情防控	0.50	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	62.10	确保幼儿园各项工作顺利开展，保障园内正常运营。
教职工经费	283.40	为我园提供办学办公的后勤保障，提升办园质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第三幼儿园翠湾分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翠湾分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翠湾分园 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预算、无基本支出。

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： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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	351.00	教育支出	350.50
一般公共预算资金	351.00	普通教育	345.50
一般公共预算资金	351.00	学前教育	345.50
		教育费附加安排的支出	5.00
		其他教育费附加安排的支出	5.00
		卫生健康支出	0.50
		公共卫生	0.50
		突发公共卫生事件应急处理	0.50
本年收入合计	351.00	本年支出合计	351.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	351.00	支出总计	351.00

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：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	351.00	0.00	351	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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	351.00	教育支出	350.50
一般公共预算资金	351.00	普通教育	345.50
一般公共预算资金	351.00	学前教育	345.50
		教育费附加安排的支出	5.00
		其他教育费附加安排的支出	5.00
		卫生健康支出	0.50
		公共卫生	0.50
		突发公共卫生事件应急处理	0.50
本年收入合计	351.00	本年支出合计	351.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	351.00	支出总计	351.00

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翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			351.00	0.00	351.00
	205	教育支出	351.00	0.00	351.00
	20502	普通教育	345.50	0.00	345.50
	2050201	学前教育	345.50	0.00	345.50
	20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	210	卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
	21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50

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翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	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： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			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： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			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表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	主管部门		
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	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、燃气费等支出项目，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。	57.10	57.10	0.00
	教学教研	教师培训、课题研究、幼儿各类活动	5.00	5.00	0.00
	购置费	日常购置、教学用品、保育后勤用品	2.00	2.00	0.00
	修缮费	操场维护费	3.00	3.00	0.00
	疫情防控	疫情防控物品	0.50	0.50	0.00
	教职工经费	教职工工资与绩效	278.23	278.23	0.00
	教师节慰问金	支付教师节慰问金	1.20	1.20	0.00
	工会经费	支付教职工工会活动支出	3.97	3.97	0.00
	金额合计		351.00	351.00	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 351 万。我园将严格遵照每一项目执行资金支出，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达到 98%以上</u>	各项预算严格按照规定执行
		时效	<u>均安排在 2022 年内完成</u>	2022 年完成各项预算支出
		成本	<u>根据现有文件，计算每项指标的预计金额</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>通过执行每项预算项目，不断完善我园的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境</u>	为幼儿提供舒适、快乐的学习环境
		可持续影响	<u>预算项目均可持续执行</u>	预算项目的可持续执行
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>服务对象满意度：满意</u>	满意度：95%以上
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用