

2022 年深圳市福田区第四幼儿园 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

深圳市福田区第四幼儿园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。业务范围是学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区第四幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共3个部门。行政编制总人数0人，实有在编人数0人；事业编制总人数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区第四幼儿园2022年主要工作目标包括：

1、以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。

2、加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。

3、加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。

4、凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园·家”文化的管理内涵。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第四幼儿园 部门预算收入 710 万元，比 2021 年减少 32 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 710 万元，比 2021 年减少 32 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：2021 年幼儿总人数比 2020 年幼儿总人数有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第四幼儿园

深圳市福田区第四幼儿园预算 710 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 710 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：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，主要包括：离退休人

员经费。

（四）项目支出 710 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 14 万元，主要包括：购置和修缮工作 14 万元，用于政府采购、购买教玩具及零星修缮等。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 8%，主要原因是根据工作职能变化增加了购置和修缮工作。

2. 教职工经费预算 573 万元，主要包括：教职工福利工作 573 万元，用于发放教职工薪资、教师节慰问金、工会经费等。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 3%，主要原因是教职工经费部分工作政策到期不再开展。

3. 学前教育事业费预算 122 万元，主要包括：学前教研和一般管理事务工作 122 万元，用于教师培训、幼儿文体活动及幼儿园日常开支等。较 2021 年预算减少 8 万元，下降 6%，主要原因是学前教育事业费部分工作政策到期不再开展。

4. 疫情防控预算 1 万元，主要包括：设备和防控物资补助工作 1 万元，用于购买一次性医用、非医用防疫物资等。较 2021 年预算增加 1 万元，增长（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了疫情防控预算工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第四幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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%，主要是我园为非参公管理事业单位，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，主要是我园为非参公管理事业单位，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，主要是我园为非参公管理事业单位，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，主要是我园为费参公管理事业单位，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

深圳市福田区第四幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第四幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市福田区第四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 710 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
学前教育事业费	122	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平

		继续走在全国前列。保障本单位日常开支及幼儿文体活动等各项经费的支出。
教育费附加项目	14	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。保障政府采购、购买教玩具、文化建设、零星修缮等各项经费的支出。
疫情防控	1	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。保障疫情防控经费的支出。
教职工经费	573	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。保障教职工薪资、教师节慰问金、工会经费等各项经费支出。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第四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%。主要是我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，深圳市福田区第四幼儿园 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、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： 深圳市福田区第四幼儿园

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	710	一、教育支出	709
1. 一般公共预算拨款	710	普通教育	695
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	695
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	14
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	14
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1
1. 事业收入	0	公共卫生	1
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1
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： 深圳市福田区第四幼儿园

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	710	本年支出合计	710
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	710	支出总计	710

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： 深圳市福田区第四幼儿园

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
深圳市福田区第四幼儿园	710	0	710	6	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第四幼儿园

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	710	一、教育支出	709
一般公共预算拨款	710	普通教育	695
政府性基金预算拨款	0	学前教育	695
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	14
		其他教育费附加安排的支出	14
		二、卫生健康支出	1
		公共卫生	1
		突发公共卫生事件应急处理	1
本年收入合计	710	本年支出合计	710
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	710	支出总计	710

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第四幼儿园

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
深圳市福田区第四幼儿园			710	0	710
	205	教育支出	709	0	709
	20502	普通教育	695	0	695
	2050201	学前教育	695	0	695
	20509	教育费附加安排的支出	14	0	14
	2050999	其他教育费附加安排的支出	14	0	14
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第四幼儿园

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
深圳市福田区第四幼儿园	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： 深圳市福田区第四幼儿园

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
深圳市福田区第四幼儿园			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： 深圳市福田区第四幼儿园

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
深圳市福田区第四幼儿园			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		深圳市福田区第四幼儿园		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、零星维修、租赁、食堂支出等支出。	118.26	118.26	0.00	
	教学教研	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出。	4.00	4.00	0.00	
	购置费	反映政府采购、班级购买教玩具及文化建设等支出。	10.00	10.00	0.00	
	修缮费	反映幼儿园零星修缮的支出。	3.50	3.50	0.00	
	疫情防控	反映疫情防控等支出。	1.00	1.00	0.00	
	教职工经费	反映教职工工资、保险费、住房公积金、服务费经费等支出。	564.74	564.74	0.00	
	教师节慰问金	反映教师节慰问金支出。	2.65	2.65	0.00	
	工会经费	反映教职工工会经费支出。	5.95	5.95	0.00	
	金额合计			710.10	710.10	0.00

年 度 总 体 目 标	以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量， 加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。			
	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	服务学生人数	263
			教职工人数	45
		质量	学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	98%
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	98%
			学生满意度	98%

			家长满意度	98%
		其他满意度	不适用	不适用