

2022 年深圳市福田区第一幼儿园 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) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 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

深圳市福田区第一幼儿园主要职能：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，为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

我园是深圳市福田区教育局主管，是国家事业单位。内设5个科室分别是行政组、教师组、综合组、后勤组、厨房组。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数19人，实有在编人数18人；离休0人，退休25人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区第一幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，落实立德树人根本任务；
2. 从安全管理科学化、保育教育优质化，后勤服务人性化，家园合作和谐化，高质量发展本园保教工作；
3. 开启集团化办园探索。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第一幼儿园 部门预算收入 2209.24 万元，比 2021 年增加 30 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 2209.24 万元，比 2021 年增加 30 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：一是购买课时服务增加 3 人；二是保安人员增加 1 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第一幼儿园

深圳市福田区第一幼儿园预算 2209.24 万元，包括人员支出 796.8 万元、公用支出 50.07 万元、对个人和家庭的补助支出 126.44 万元、项目支出 1,235.93 万元。

（一）人员支出 796.8 万元，主要包括：在职员工基本工资 143.96 万元、绩效工资 131.27 万元、津贴补贴 213.35 万元、奖金 5.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54 万元、职业年金缴费 25.92 万元、职工基本医疗保险缴费 21.60 万元、住房公积金 64.80 万元、其他工资福利支出 136.50 万元。

（二）公用支出 50.07 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 126.44 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,235.93 万元，具体包括：

1. 疫情防控预算 3 万元，主要包括：采购疫情防控所需各项物资等。

2. 学前教育事业费预算 1,136.93 万元，主要包括：绩效考核经费、劳务派遣人员经费、购买课时服务、其他一般管理事务等。

3. 上级转移支付项目预算 25 万元，主要包括：其中 15 万元主要用于深圳市学前教育科学保教示范项目的开题报告支出；10 万元主要用于市级学前教育名师工作室的日常及考核验收，市教育科学研究院负责指导工作室的各项业务活动开支。

4. 教育费附加项目预算 71 万元，主要包括：园舍维修及采购空调及厨房用消毒柜等

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第一幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 259 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 248 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是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，主要是公务接待费无变化。

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，主要是公务用车购置费无变化；

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1辆公务用车的运行维护费。

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

深圳市福田区第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第一幼儿园共1家基层单位

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一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2,209.24万元，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
教育费附加项目	71.00	完成幼儿园教学教育的基本需求，保障幼儿园正常教育教学。
疫情防控	3.00	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。
上级转移支付项目	25.00	丰富学前教育课程研究，促进教师专业化发展
学前教育事业费	1,136.93	提高教师满意度和有效保障幼儿园工作正常开展的目标。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区第一幼儿园运行经费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

圳市福田区第一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, 深圳市福田区第一幼儿园 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。存在上级专项转移支付支出25万元

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 to 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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	2184.24	一、教育支出	1897.16
1. 一般公共预算拨款	2184.24	普通教育	1826.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1826.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	71.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	71.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	206.36
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	206.36
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	126.44
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	54.00
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	25.92
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	24.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	3.00
		突发公共卫生事件应急处理	3.00
		行政事业单位医疗	21.60
		事业单位医疗	21.60
		四、住房保障支出	81.12
		住房改革支出	81.12
		住房公积金	64.80
		购房补贴	16.32
本年收入合计	2184.24	本年支出合计	2209.24
上年结余、结转	25.00	结转下年	0.00
收入总计	2209.24	支出总计	2209.24

注：无

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园	2209.24	973.31	1235.93	259.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	2184.24	一、教育支出	1897.16
一般公共预算拨款	2184.24	普通教育	1826.16
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1826.16
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	71.00
		其他教育费附加安排的支出	71.00
		二、社会保障和就业支出	206.36
		行政事业单位养老支出	206.36
		事业单位离退休	126.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
		三、卫生健康支出	24.60
		公共卫生	3.00
		突发公共卫生事件应急处理	3.00
		行政事业单位医疗	21.60
		事业单位医疗	21.60
		四、住房保障支出	81.12

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	81.12
		住房公积金	64.80
		购房补贴	16.32
本年收入合计	2184.24	本年支出合计	2209.24
上年结余、结转	25.00	结转下年	0.00
收入总计	2209.24	支出总计	2209.24

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			2209.24	973.31	1235.93
	205	教育支出	1826.16	664.23	1161.93
	20502	普通教育	1826.16	664.23	1161.93
	2050201	学前教育	1826.16	664.23	1161.93
	20509	教育费附加安排的支出	71.00	0.00	71.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	71.00	0.00	71.00
	208	社会保障和就业支出	206.36	206.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	206.36	206.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	126.44	126.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00
	210	卫生健康支出	24.60	21.60	3.00
	21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	3.00	0.00	3.00
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
	221	住房保障支出	81.12	81.12	0.00
	22102	住房改革支出	81.12	81.12	0.00
	2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00
	2210203	购房补贴	16.32	16.32	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园	2021 年	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	2022 年	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：无

表 11：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区第一幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区第一幼儿园				
	2050201	学前教育	上级转移支付(科学保教示范项目)(结转)	15.00
	2050201	学前教育	上级转移支付(名师工作室)(结转)	10.00

表 12：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区第一幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区第一幼儿园			259.00
	A	货物	11.00
	A02	通用设备	11.00
	A0202	办公设备	7.00
	A020207	LED 显示屏	7.00
	A0206	电气设备	4.00
	A020618	生活用电器	4.00
	A02061802	空气调节电器	4.00
	A0206180203	空调机	4.00
	C	服务	248.00
	C99	其他服务	248.00

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市福田区第一幼儿园

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共 预算拨 款	其他 资金	
深圳市福田区第一幼儿园		1,235.93	1,235.93	0.00	
	教育费附加项目	71.00	71.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	疫情防控	3.00	3.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级转移支付项目	25.00	25.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	学前教育事业费	1,136.93	1,136.93	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表 14：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	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
	上级转移支付（名师工作室）（上年结转）	反映名师工作室经费支出	10.00	10.00	0.00
	上级转移支付（科学保教示范项目）（上年结转）	反映学前教育科学保教经费支出	15.00	15.00	0.00
	保育后勤	反映保育后勤方面的支出	11.00	11.00	0.00
	学前教研	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出	10.00	10.00	0.00
	维修维护费	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	5.00	5.00	0.00
	维修维护费(附加)	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	65.00	65.00	0.00
	购置费	反映办公室购置办公设备、教学设备等支出	4.00	4.00	0.00
	购置费(附加)	反映办公室购置办公设备、教学设备等支出	11.00	11.00	0.00
疫情防控	反映疫情防控支出	3.00	3.00	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	973.31	973.31	0.00
	其他一般管理事务	反映水电费、食堂支出、保安服务等支出	194.44	194.44	0.00
	购买课时服务	反映购买服务人员费用支出	248.00	248.00	0.00
	劳务派遣人员	反映劳务派遣人员费用支出	320.00	320.00	0.00
	离退休干部慰问金	反映离退休干部慰问金支出	136.46	136.46	0.00
	绩效评估结果应用经费	反映绩效评估结果应用经费支出	200.28	200.28	0.00
	教师节慰问金	反映教师节慰问金支出	2.75	2.75	0.00
	金额合计		2,209.24	2,209.24	0.00
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强园内部的精神文明建设，管理好幼儿园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
	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	劳务派遣人数		22人
			聘用在编教职工人数		19人
			购买课时和工勤人数		15人
			服务学生人数		332人
		质量	幼儿出勤率		幼儿出勤率
		时效	工作计划完成及时性		100%
		成本	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	家长满意度	100%
			教师满意度	100%
			学生满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用