

2022 年深圳市福田区第一幼儿园福安  
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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园属于区级财政全额拨款的事业单位，认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。对幼儿实施保育和教育，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区第一幼儿园福安分园无下属单位，部门预算为本级预算，下设后期部门，安保部门，财务部门，教学部门共4个部门。聘用教职工实有人数9人，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；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市福田区第一幼儿园福安分园2022年主要工作目标包括：

1. 分阶段稳步推进开园前的筹备工作；

2. 办园硬件及环境持续完善；
3. 幼儿园课程建设及教育教学工作开展，教职工队伍建设以及探索信息化的智慧园所管理路径。

## 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福安分园 部门预算收入 486 万元，比 2021 年增加 442.90 万元，增长 1,027.6%。2022 年部门预算支出 486 万元，比 2021 年增加 442.90 万元，增长 1,027.6%。

预算收支增加 主要原因：深圳市福田区第一幼儿园福安分园经福田区人民政府批准（福府函【2021】101 号）决定，于 2021 年 9 月份成立，因此 2021 年的预算支付时间是 9 月至 12 月份。

## 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福安分园

深圳市福田区第一幼儿园福安分园预算 486 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 486 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 486 万元，具体包括：

1. 疫情防控 1.50 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。
2. 教职工经费 392.40 万元，主要用于幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。
3. 学前教育事业费 72.10 万元，主要用于园区基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、安保劳务费等支出，以及园区幼儿活动费、教具费、教职工培训费等用于教研的费用
4. 教育费附加项目 20 万元，主要用于园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出，以及园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的维修、维护费，修缮工程等支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 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%，主要是我单位无此项预算。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（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，主要是我单位无此项预算。

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，主要是我单位无此项预算；

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，主要是我单位无此项预算。

## **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福安分园实施部门预算绩效管理，无下属单位，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年深圳市福田区第一幼儿园福安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 486 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	20	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
疫情防控	1.50	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
学前教育事业费	72.10	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管

		理水平继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
教职工经费	392.40	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市福田区第一幼儿园福安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%。主要是我单位无此项经费。

### 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福安分园共有车辆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 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。

## 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福安分园

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	486	一般公共服务支出	486
一般公共预算资金	486	人大事务	0
政府性基金预算资金	0		
本年收入合计	486	本年支出合计	486
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	486	支出总计	486

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园	486	0	486	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	486	一般公共服务支出	486
一般公共预算资金	486	人大事务	0
		行政运行	0
本年收入合计	486	本年支出合计	486
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	486	支出总计	486

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福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			486	0	486
	205	教育支出	72.10	0	72.10
	20502	普通教育	72.10	0	72.10
	2050201	学前教育	72.10	0	72.10
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20
	210	卫生健康支出	20	0	20
	21004	公共卫生	1.50	0	1.50
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0	1.50

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：  
万元

部门（单位）名称：深  
圳市福田区第一幼  
园福安分园

	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
年度主要 任务	一般管理 事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公 费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星 维修等支出。	77.98	77.98	0.00
	教学教研	园区幼儿活动费、教具费、教职工培训费 等用于教研的费用	23.79	23.79	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设 备等支出。	33.67	33.67	0.00
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和 各类设备发生的零星维修、维护费等支 出。	69.17	69.17	0.00
	疫情防控	反映疫情期间的疫情防控物资支出（口 罩、消毒液、测温仪、防护服等）	3.00	3.00	0.00
	教职工经 费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本 工资、绩效工资及五险一金支出。	917.78	917.78	0.00
	教师节慰 问金	反映教师节经费支出	3.20	3.20	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	8.11	8.11	0.00
	金额合计		1,136.70	1,136.70	0.00
	年度总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学 前教育事业建设发展。 目标 2：推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成 果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策 得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
	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	教职工人数	64 人	
			学生人数	430 人	
		质量	教学成果达标率	95%	
			学生出勤率	95%	
	时效	工作计划完成及时 性	及时 完成		
	成本	预算执行率	≥90%		
	效益	经济效益	不适用	不适 用	
社会效益		保障学前教育事业	有效		

			<u>发展</u>	保障	
		可持续影响	<u>加快推进学前教育 事业建设</u>	有效保障	
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度		<u>教师满意度</u>	≥95%
				<u>幼儿满意度</u>	≥95%
		其他满意度		<u>家长满意度</u>	≥95%