

2022 年深圳市福田区福田小学附属幼儿园 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。

深圳市福田区福田小学附属幼儿园根据市、区政府相关学前教育的文件精神。主要职能是认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构较合理、幼儿全面发展的优质园。

二、机构设置情况

深圳市福田区福田小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部，共 6 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有临聘人数 41 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区福田小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包

括：

1、围绕市政府中心工作，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。

2、根据 2021 年部门工作任务，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，为打造学前教育优质品牌助力。

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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区福田小学附属幼儿园 部门预算收入 777.60 万元，比 2021 年增加 91.80 万元，增长 13 %。2022 年部门预算支出 777.60 万元，比 2021 年增加 91.80 万元，增长 13 %。

预算收支增加 主要原因：预算收入按照生均经费*学生人数计算，2022 年比 2021 年学生数增加 34 人，故 2022 年预算收入和支出与 2021 年相比有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福田小学附属幼儿园

深圳市福田区福田小学附属幼儿园本级预算 777.60 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 777.60 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 777.60 万元，具体包括：

1. 疫情防控项目 1.00 万元，主要用于购买防疫物资，为抗疫提供物资保障，实现零感染，保障师生健康。较 2021 年预算增加 1.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是疫情防控开支较上年增加。

2. 教职工经费项目 627.84 万元，主要用于教职工经费 619.49 万元：用于单位全体教职工薪酬支出，包含基本工资、绩效工资、五险一金等；工会经费 6.05 万元：用于全体教职工的工会经费支出；教师节慰问金 2.30 万元：用于教师节慰问金的发放。较 2021 年预算增加 74.12 万元，增幅为 13%，主要原因是教学发展需要，拟计划聘用一批优质老师，保证教学质量和教学成果，故教职工经费项目较上年增加。

3. 学前教育事业费项目 108.64 万元，主要用于一般管理事务 104.84 万元：用于维持学校运转的基本支出，包括按照财务

会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志,电话网络邮电费用及其他代扣代缴费用及安保服务费、教职工伙食费等; 学前教研 3.80 万元: 用于开展教育、教研活动等。较 2021 年预算增加 21.44 万元, 增幅为 25%, 主要原因是 2022 年学生数较 2021 年增加, 故园区日常支出和教研经费较上年增加。

4. 教育费附加项目 40.12 万元, 主要用于修缮费 25.00 万元: 用于维持园内基本修缮的开支; 购置费 15.12 万元: 包括非政府采购 4 万元的零星购置(教学设备、办公设备等) 及政府采购 11.12 万元, 其中政府采购 11.12 万元包括: 交换机 2 台 $\times 0.06$ 万元=0.12 万元; 笔记本电脑(手提电脑) 1 台 $\times 0.80$ 万元=0.80 万元; 3 匹吸顶式空调 7 台 $\times 1.20$ 万元=8.40 万元; 触控一体机(65 寸) 1 台 $\times 1.80$ 万元=1.80 万元。较 2021 年预算减少 4.76 万元, 减幅为 11%, 主要原因是 2022 年较上年减少了一些政府采购物资的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福田小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11.12 万元, 其中货物采购 11.12 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，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。

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

深圳市福田区福田小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福田小学附属幼儿园共 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 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 777.60 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。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	40.12	维持园内基本修缮、完善设备设施，确保全园保育教育工作顺利发展。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 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	1.00	完成购买防疫物资，为抗疫提供物资保障，确保校园安全。计划本年度完成事前绩效评

		价 1 个，重点绩效评价 1 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	108.64	维持学校运转的基本支出确保学生在舒适安全的环境中健康成长，开展教育、教研活动。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 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	627.84	保障教职工待遇，稳定教师队伍。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 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 年深圳市福田区福田小学附属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福田小学附属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，深圳市福田区福田小学附属幼儿园 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

本部门无政府性基金预算支出、基本支出、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： 深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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	777.60	一、教育支出	777.60
1. 一般公共预算拨款	777.60	普通教育	736.48
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	736.48
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	40.12
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	40.12
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1.00
1. 事业收入	0	公共卫生	1.00
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1.00
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：深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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	777.60	本年支出合计	777.60
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	777.60	支出总计	777.60

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： 深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福田小学附属幼儿园	777.60	0	777.60	11.12	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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	777.60	一、教育支出	776.60
一般公共预算拨款	777.60	普通教育	736.48
政府性基金预算拨款	0	学前教育	736.48
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	40.12
		其他教育费附加安排的支出	40.12
		二、卫生健康支出	1.00
		公共卫生	1.00
		突发公共卫生事件应急处理	1.00
本年收入合计	777.60	本年支出合计	777.60
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	777.60	支出总计	777.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福田小学附属幼儿园			777.60	0	777.60
	205	教育支出	776.60	0	776.60
	20502	普通教育	736.48	0	736.48
	2050201	学前教育	736.48	0	736.48
	20509	教育费附加安排的支出	40.12	0	40.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.12	0	40.12
	210	卫生健康支出	1.00	0	1.00
	21004	公共卫生	1.00	0	1.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0	1.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福田小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福田小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区福田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福田小学附属幼儿园			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

单位名称:深圳市福田区福田小学附属幼儿园

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福田小学附属幼儿园	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
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	15.12	15.12	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	619.49	619.49	0.00
	工会费	反映工会经费支出	6.05	6.05	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	25.00	25.00	0.00
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	3.80	3.80	0.00
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志,电话网络邮电费用及其他(含代扣代缴)	104.84	104.84	0.00
教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算 50*人均 500 元/年编制。	2.30	2.30	0.00	

	疫情防控	疫情防控	1.00	1.00	0.00
	基本支出	基本支出	0.00	0.00	0.00
	金额合计		777.60	777.60	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕市政府中心工作，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：根据 2021 年部门工作任务，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	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达 100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达 100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%	
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展,实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	家长对教师的满意度达 90%
	满意度	服务对象满意度	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度	不适用	不适用