

2022 年深圳市福田区华强职业技术学校
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

贯彻关于新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务与实现中国梦的理论，依法治园，履行部门职能，组织开展学龄前幼儿教育保育服务，打造优质示范园所，创建平安校园。

二、机构设置情况

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园无下属单位，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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 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；从基本支出工资福利列支的临聘人员 57 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 培训精练队伍，吸引优秀人才，提升师资水平；
2. 从精神、行为制度、物质、视觉四个方面提升打造园所文化；
3. 创建安全、环保并适合幼儿发展的游戏环境；

4. 加强防疫防控和日常保健工作，保障幼儿健康成长；
5. 做好家园共育，携手共进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 部门预算收入 1,107 万元，比 2021 年减少 97 万元，下降 8%。2022 年部门预算支出 1,107 万元，比 2021 年减少 97 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一是 2022 年学生人数比 2021 年有所减少，生均拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 预算 1,107 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 1,107 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 1,107 万元，具体包括：

1. 教职工经费预算 894 万元，主要包括：教职工经费 894 万元，用于发放教职工应有的薪酬福利待遇等。较 2021 年预算减少 78 万元，下降 8%，主要原因是入园幼儿人数减少，生均拨款减少。

2. 教育费附加项目预算 92 万元，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要包括：购置费 41 万元，用于园区教育教学设备更新采购等，较 2021 年预算减少 11 万元，下降 21%，主要原因是根据园内年度工作计划安排，园内各班级幼儿课桌椅及区域柜等家具已在 2020 年和 2021 年采购完成，2022 年不再开展此项采购工作；修缮费 51 万元，用于幼儿园建筑及其它设备零星维修等，较 2021 年预算增加 11 万元，增长 28%，主要原因是根据园内年度工作计划安排，增加幼儿园操场雨棚加固及雨水引流等项目 11 万元。

3. 学前教育事业费预算 117 万元，较 2021 年预算减少 23 万元，下降 16%。主要包括：学前教研 6 万元，用于教研活动及教师培训等，较 2021 年预算减少 7 万元，下降 54%，主要原因是根据园内年度工作计划安排，减少线下培训活动 7 万元；一般管理事务 111 万元，用于维持幼儿园运转的基本支出，包括日常办公用品及书报杂志等，较 2021 年预算减少 16 万元，下降 13%，主要原因是根据园内年度工作计划安排，压减日常基本支

出 16 万元。

4. 疫情防控预算 4 万元，主要包括：疫情防控工作 4 万元，用于防控物资采购等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据防疫政策，保障防疫物资充足，2022 年无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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%，主要是幼儿园没有此项开支。

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，主要是幼儿园没有此项开支。

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，主要是幼儿园没有此项开支；

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，主要是幼儿园没有此项开支。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园共 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 年深圳市福田区华强职业技术学校附属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 1,107 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
教职工经费	894	发放教职工应有的薪酬福利待遇，提高教师满意度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区华强职业技术学校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华强职业技术学校附属幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区华强职业技术学校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： 深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,107	一、教育支出	1,103
1. 一般公共预算拨款	1,107	普通教育	1,011
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,011
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	92
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	92
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4
1. 事业收入	0	公共卫生	4
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	4
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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,107	本年支出合计	1,107
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,107	支出总计	1,107

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	1,107	0	1,107	8	8	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,107	一、教育支出	1,103
一般公共预算拨款	1,107	普通教育	1,011
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,011
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	92
		其他教育费附加安排的支出	92
		二、卫生健康支出	4
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	1,107	本年支出合计	1,107
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,107	支出总计	1,107

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			1,107	0	1,107
	205	教育支出	1,103	0	1,103
	20502	普通教育	1,011	0	1,011
	2050201	学前教育	1,011	0	1,011
	20509	教育费附加安排的支出	92	0	92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	92	0	92
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	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： 深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			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： 深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			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

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称			深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	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	
	教学教研	教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，完成各项活动组织和教职工继续教育培训等工作。	6.40	6.40	0	
	一般管理事务	维持学校运转的基本支出，包括日常办公品及书报杂志，代扣代缴等。	110.70	110.70	0	
	工会经费	开展工会经费服务职工工作，开展工会活动，国家规定节假日发放福利，看望慰问教师等活动项目。	8.34	8.34	0	
	教师节慰问金	开展教师节活, 慰冲破教师以肪发放教师奖励。	3.10	3.10	0	
	教职工经费	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	882.36	882.36	0	
	修缮费	反映学校和管理用房、建筑和各类设备维修发生的零星维修、维护等费用。	51.00	51.00	0	
	购置费	保证学校购置费预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效，满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦。	41.00	41.00	0	
	疫情防控	通过购置充足疫情防控物资，为疫情防控提供坚强基础。	4.10	4.10	0	
			金额合计	1,107.00	1,107.00	0
年度总体目标	全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。					
	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	预算项目支出总额		11,070,000	

		质量	<u>资金使用效益</u>	100%
		时效	<u>及时使用</u>	99%
		成本	<u>生均成本</u>	27,000
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>对教育工作的好评</u>	99%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>家长满意度</u>	95%
		其他满意度		