

2022 年深圳市福田区金沙幼儿园 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，坚持管好、用好幼儿园经费，认真贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》，提高办园效益，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人；严格执行国家财务纪律和财务制度，对核定的办园经费合理使用，努力改善教职工的工作、学习和生活条件。

二、机构设置情况

深圳市福田区金沙幼儿园包括深圳市福田区金沙幼儿园共 1 家基层单位。深圳市福田区金沙幼儿园无下属单位，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。

行政编制数 0 人，事业编制数 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雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 30 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

深圳市福田区金沙幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强常规工作管理，抓好教育教学活动和保教常规工作；
2. 加强教育教学的监督与指导，保证教学活动的正常开展；
3. 扎实后勤管理，注重规范操作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区金沙幼儿园 部门预算收入 523.80 万元，比 2021 年减少 144.60 万元，下降 21.63%。2022 年部门预算支出 523.80 万元，比 2021 年减少 144.60 万元，下降 21.63%。

预算收支减少 主要原因：按照 2021 年度学生人数及生均 2.7 万元编制预算， 2021 年计划内在读学生数比 2020 年度减少， 所以 预算收入（支出）相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、 深圳市福田区金沙幼儿园

深圳市福田区金沙幼儿园预算 523.80 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 523.80 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：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：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，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 523.80 万元，具体包括：

1. 疫情防控 1.50 万元,主要用于疫情防控相关物资支出, 和 2021 年预算一致;

2. 教职工经费 422.92 万元,主要用于发放教职工人员工资等支出,较 2021 年预算减少 108.27 万元,主要原因 2022 年招生人数减少;

3. 学前教育事业费 70.38 万元,主要用于开展的教研项目、教职工培训及园内活动需求等支出,较 2021 年预算减少 6.58 万元,主要原因 2022 年招生人数减少;

4. 教育费附加项目 29.00 万元,主要用于设备购置及修缮等支出, 较 2021 年预算减少21.80万元, 主要原因 2022 年招生人数减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金沙幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元,其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与上年预算数一致。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是与上年预算数一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是与上年预算数一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是与上年预算数一致。

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

深圳市福田区金沙幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区金沙幼儿园共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财政部门备案。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年深圳市福田区金沙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523.80万元，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财政部门备案。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	29	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和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价4个。
疫情防控	1.5	
学前教育事业费	70.38	
教职工经费	422.92	

备注：涉密项目：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区金沙幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要是与上年预算数一致。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区金沙幼儿园 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。无基本支出。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市福田区金沙幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	523. 80	教育支出	522. 30
一般公共预算资金	523. 80	普通教育	493. 30
一般公共预算资金	523. 80	学前教育	493. 30
		教育费附加安排的支出	29. 00
		其他教育费附加安排的支出	29. 00
		卫生健康支出	1. 50
		公共卫生	1. 50
		突发公共卫生事件应急处理	1. 50
本年收入合计	523. 80	本年支出合计	523. 80
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	523. 80	支出总计	523. 80

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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园	523. 80	0	523. 80	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区金沙幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	523. 80	教育支出	522. 30
一般公共预算资金	523. 80	普通教育	493. 30
一般公共预算资金	523. 80	学前教育	493. 30
		教育费附加安排的支出	29. 00
		其他教育费附加安排的支出	29. 00
		卫生健康支出	1. 50
		公共卫生	1. 50
		突发公共卫生事件应急处理	1. 50
本年收入合计	523. 80	本年支出合计	523. 80
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	523. 80	支出总计	523. 80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园			523.80	0	523.80
	205	教育支出	523.80	0	523.80
	20502	普通教育	493.30	0	493.30
	2050201	学前教育	493.30	0	493.30
	20509	教育费附加安排的支出	29.00	0	29.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	0	29.00
	210	卫生健康支出	1.50	0	1.50
	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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区金沙幼儿园	2022 年	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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园			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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园			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（单位）名称		深圳市福田区金沙幼儿园	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	1. 保教用品(图书、教玩具、体育器械、各类幼儿活动用家具等） 2. 厨房 3. 安保用品	11.00	11.00	0.00
	修缮费	全园更换钢化玻璃	18.00	18.00	0.00
	教学教研	1. 外出学习 2. 大班毕业班典礼、六一活动等幼儿各项活动经费	6.50	6.50	0.00
	一般管理事务	1. 聘请安保人员 2. 水费、电费、燃气费 3. 教职工食堂费用 4. 幼儿、教职工饮水费用 5. 通 信 网 络 费 用 6. 其他一般管理事务（保洁用品、后勤用品、教职工体检、财务软件年费、消杀、绿化、各类幼儿活动、教职工各类培训、聘请幼教专家、办公业务费以及其他不可预见性支出。	63.88	63.88	0.00

	疫情防 控	疫情防控物品	1.50	1.50	0.00
	教职工 经费	教职工工资与绩效	416.89	416.89	0.00
	工会经 费	支付教职工工会支出	4.43	4.43	0.00
	教师节 慰问金	支付教师节慰问金	1.60	1.60	0.00
	金额合计		523.80	523.80	0.00
年度总 体目标	为了保证我园 2022 年正常运行， 2022 年预算总额预计 523.8 万元。我园将严格遵照每一项预算项目执行资金支出， 为 我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了 资 金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
	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	<u>2022 年预算项目 8 项</u>		严格执行每一项预算项目

		质量	<u>各指标完成质量合格率达到98%以上</u>	各项预算严格按照规定执行，做好做规范
		时效	<u>均安排在2022年内完成</u>	2022 年完成各项预算支出
		成本	<u>根据现有文件，计算每项指标的预计金额</u>	严格计算每项预算金额
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>通过执行每项预算项目，不断完善我园的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境条件，加强师资力量建设，提高我园的社会声誉。</u>	为幼儿提供舒适、快乐的学习成长环境
		可持续影响	<u>预算项目均可持续执行</u>	预算项目的可持续执行，为我院的建设提供资金保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>服务对象满意度：满意</u>	满意度： 90%以上
		其他满意度	不适用	不适用