

2022 年深圳市福田区景龙小学附属幼
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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园名称无下属单位，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60人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 继续深入贯彻《纲要》精神，加强学习和研究，不断更新

教育理念，转变教育行为，提高教师专业素质；2. 加强疫情防控和日常保健工作，保障幼儿健康成长；3. 家园共育，携手共进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 部门预算收入 1,023.30 万元，比 2021 年减少 5.4 万元，减少 0.52 %。2022 年部门预算支出 1,023.30 万元，比 2021 年减少 5.4 万元，减少 0.52 %。

预算收支减少 主要原因：学生人数比 2021 年减少 2 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园本级预算 1,023.30 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 1,023.30 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 1,023.30 万元，具体包括：

1. 疫情防控 3.00 万元，主要用于根据疫情防控方案，消毒水、酒精、口罩等防疫用品的购置，满足学校的疫情防控需要。

2. 教职工经费 826.22 万元，主要用于教职工的基本工资、绩效工资及五险一金等支出 814.77 万元；为进一步激发教师们的工作热情，保持教育发展的良好局面，根据福田区教育局《关于发放年教师节慰问金的通知》，教师节慰问金每人 500 元共 2.95 万元；根据深圳市福田区总工会福工《2018》4 号文件，需开展工会经费服务职工工作，开展工会活动、组织春秋游、国家规定节假日发放福利，看望慰问教职工等活动支出 8.5 万元。

3. 学前教育事业费 145.78 万元，主要用于保障幼儿园日常工作正常运行，为幼儿园教学工作顺利开展提供有力的后勤保障等支出 130.78 万元；开展教学活动、教研活动、教研培训等支出 15 万元。

4. 教育费附加项目 48.30 万元，修缮教室、办公场所、操场、厨房、厕所等支出 30 万元；为满足教育发展，全面提升幼儿园的教育装备和教育现代化水平，根据《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》等文件开展此项目 18.3 万元，采购台式电脑、便携式电脑、标签打印机、交换机及幼儿桌椅等。

较 2021 年预算减少 5.4 万元，减幅 0.52%，主要原因是学生人数比 2021 年减少 2 人。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2.90 万元，其中货物采购 2.90 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

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园共 1 家基层单位，均已编制体支出绩效目标，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 年区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 1,023.30 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
疫情防控	3	购买防控物资,防疫物资的供应,保障校园安全。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%。
教职工经费	826. 22	发放教职工工资、为教职工购买五险一金等。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%。
学前教育事业费	145. 78	购买办公、教学用品,支付安保服务费、水电费等,满足日常工作运转需要,提高师生综合素养,促进保教保育工作的平衡发展。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%。
教育费附加项目	48. 3	采购计算机、标签打印机、交换机,修缮教室、办公室、操场、厨房、厕所等,完善设备设施,确保全园保育教育工作顺利进展。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%。
--	--	---------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区景龙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，深圳市福田区景龙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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1,023.30	一、教育支出	1,020.30
1. 一般公共预算拨款	1,023.30	普通教育	972.00
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	972.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	48.30
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	48.30
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	3.00
1. 事业收入	0	公共卫生	3.00
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3.00
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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1, 023. 30	本年支出合计	1, 023. 30
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 023. 30	支出总计	1, 023. 30

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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园	1, 023. 30	0. 00	1, 023. 30	2. 90	2.90	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1, 023. 30	一、教育支出	1, 020. 30
一般公共预算拨款	1, 023. 30	普通教育	972. 00
政府性基金预算拨款	0	学前教育	972. 00
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	48. 30
		其他教育费附加安排的支出	48. 30
		二、卫生健康支出	3. 00
		公共卫生	3. 00
		突发公共卫生事件应急处理	3. 00
本年收入合计	1, 023. 30	本年支出合计	1, 023. 30
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 023. 30	支出总计	1, 023. 30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			1,023.30	0	1,023.30
	205	教育支出	1,020.30	0	1,020.30
	20502	普通教育	972.00	0	972.00
	2050201	学前教育	972.00	0	972.00
	20509	教育费附加安排的支出	48.30	0	48.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	48.30	0	48.30
	210	卫生健康支出	3.00	0	3.00
	21004	公共卫生	3.00	0	3.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0	3.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			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

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区景龙小学附属幼儿园	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	
	一般管理事务	保障幼儿园日常工作正常运行，为幼儿园教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。	130.78	130.78	0.00	
	修缮费	根据深福改（2018）177 号《福田区普通中小学建设标准提升指引（试行）》的通知，为提高幼儿园建设品质和质量，提升福田教育环境吸引力和影响力。	30.00	30.00	0.00	
	购置费	为满足教育发展，全面提升幼儿园的教育装备和教育现代化水平。根据《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》、《福田区教育系统采购管理办法》和《深圳市福田区 2020 年政府集中采购目录及限额标准》等文件开展此项目。	18.30	18.30	0.00	
	教学教研	开展教学活动、教研活动、教研培训等方面的支出。	15.00	15.00	0.00	
	疫情防控	根据疫情防控方案，消毒水、酒精、口罩等防疫用品的购置， 满足学校的疫情防控需要。	3.00	3.00	0.00	
	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。	814.77	814.77	0.00	

	教师节慰问金	为进一步激发教师们的工作热情，保持教育发展的良好局面，根据福田区教育局《关于发放年教师节慰问金的通知》，发放教师慰问金每人 500 元。	2.95	2.95	0.00
	工会经费	根据深圳市福田区总工会福工【2018】4 号文件，需开展工会经费服务职工工作，开展工会活动，组织春秋游，国家规定节假日发放福利，看望慰问教职工等活动事项。	8.50	8.50	0.00
	金额合计		1,023.30	1,023.30	0.00
年度总体目标	全面推进预算绩效管理工作人员，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	<u>预算项目支出总额</u>		10233000
		质量	<u>教学成果达标率</u>		95%
			<u>资金使用效益</u>		100%
			<u>及时使用</u>		99%
		成本	<u>生均成本</u>		27000
	效益	经济效益	<u>不适用</u>		不适用
		社会效益	<u>对教育工作的好评</u>		99%
		可持续影响	<u>不适用</u>		不适用
		生态效益	<u>不适用</u>		不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>家长满意度</u>		99%
		其他满意度	<u>不适用</u>		不适用