

2022 年深圳市福田区景田小学附属幼
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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园是一所新型公办幼儿园，幼儿园主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和队伍、服务家长的任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区景田小学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、教育教学部、膳食小组、后勤部门，共 4 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，实有在编人数 0 人；实有临聘人数 54 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 合理分配、使用财政核拨经费；
2. 本年度我园将合理地对园舍设备设施、用品进行更新，努力提高办学环境和教学水平；
3. 根据部门工作任务，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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区景田小学附属幼儿园 部门预算收入 1,071.90 万元，比 2021 年减少 18.90 万元，下降 1.73 %。2022 年部门预算支出 1,071.90 万元，比 2021 年减少 18.90 万元，下降 1.73 %。

预算收支减少 主要原因：预算收入按照生均经费*学生人数计算，因大中小班班级数量变动，招生人数有所不同。2022 年比 2021 年学生数有所减少，故 2022 年预算收入和支出与上年相比有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区景田小学附属幼儿园

深圳市福田区景田小学附属幼儿园预算 1,071.90 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 1,071.90 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：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 1,071.90 万元，具体包括：

1. 教职工经费预算 865.46 万元，主要包括：全园教职工每月薪酬支出，包含基本工资、绩效工资、五险一金等；工会经费 7.80 万元，用于全园教职工节日慰问品发放、团建活动等工会经费开支；教师节慰问金 2.80 万元，用于教师节慰问金的发放。较 2021 年预算减少 15.26 万元，减幅为 1.73%。

2. 学前教育事业费预算 127.96 万元，主要包括：一般管理事务费 115.96 万元，用于维持幼儿园运转的基本支出，包括办公费、水费、电费、燃气费、邮电费、物业管理费、差旅费、教职工伙食费、班级用教具、玩具、文具及其他商品和服务支出等费用；学前教研 12.00 万元，用于开展教育、教学、教研活动等。较 2021 年预算增加 6.58 万元，增幅为 5.14%，主要原因是园区日常支出和教研经费增加。

3. 教育费附加项目预算 76.28 万元，主要包括：修缮费 45.00

万元，用于幼儿园零星修缮、低压线路改造；购置费 31.28 万元，包括非政府采购零星购置费 20.00 万元，用于购置班级、教学办公等设备设施，及政府采购 11.28 万元，较 2021 年预算减少 12.42 万元，减幅为 14.00%，主要原因是 2022 年较上年减少零星修缮及零星购置费用。

4. 疫情防控预算 2.20 万元，主要包括：用于购买防疫用物资，为抗疫提供物资保障，保障幼儿园的师生健康。较 2021 年预算增加 2.20 万，基数为 0，不可比，主要原因根据工作需要 2022 年新增疫情防控项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11.28 万元，其中货物采购 11.28 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%，主要是本单位无“三公”经费支出。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位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：深圳市福田区景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 年深圳市福田区景田小学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 1,071.90 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	865.46	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	127.96	维持幼儿园运转的基本支出确保幼儿在舒适安全的环境中健康成长，开展教育、教学、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%。
教育费附加项目	76.28	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	2.20	完成购买防疫物资，为抗疫提供物资保障，确保幼儿园师生及环境安全。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%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 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，深圳市福田区景田小学附属幼儿园 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、国有资本经营预算支出、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（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

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	1,071.90	一、教育支出	1,069.70
1. 一般公共预算拨款	1,071.90	普通教育	993.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	993.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	76.28
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	76.28
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	2.20
1. 事业收入	0.00	公共卫生	2.20
2. 事业单位经营收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	2.20
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1, 071. 90	本年支出合计	1, 071. 90
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 071. 90	支出总计	1, 071. 90

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
深圳市福田区景田小学附属幼儿园	1,071.90	0.00	1,071.90	11.28	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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	1,071.90	一、教育支出	1,069.70
一般公共预算拨款	1,071.90	普通教育	993.42
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	993.42
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	76.28
		其他教育费附加安排的支出	76.28
		二、卫生健康支出	2.20
		公共卫生	2.20
		突发公共卫生事件应急处理	2.20
本年收入合计	1,071.90	本年支出合计	1,071.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,071.90	支出总计	1,071.90

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
深圳市福田区景田小学附属幼儿园			1,071.90	0.00	1,071.90
	205	教育支出	1,069.70	0.00	1,069.70
	20502	普通教育	993.42	0.00	993.42
	2050201	学前教育	993.42	0.00	993.42
	20509	教育费附加安排的支出	76.28	0.00	76.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.28	0.00	76.28
	210	卫生健康支出	2.20	0.00	2.20
	21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20

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
深圳市福田区景田小学附属幼儿园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
深圳市福田区景田小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

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
深圳市福田区景田小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市福田区景田小学附属幼儿园		2022 年度		单位：万元	
单位名称		深圳市福田区景田小学附属幼儿园	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
	一般管理事务	反映幼儿园日常运行开支（水电、物业费、教玩具、教职工伙食费及其他商品服务费）	115.96	115.96	0.00
	教学教研	反映教职工各项教研、培训费用开支	12.00	12.00	0.00
	购置费	反映幼儿园日常购置办公设备、家具等开支	31.28	31.28	0.00
	修缮费	反映幼儿园日常零星修缮开支	45.00	45.00	0.00
	疫情防控	反映幼儿园疫情防控日常开支	2.20	2.20	0.00
	教职工经费	反映日常教职工工资、社保及住房公积金开支	854.86	854.86	0.00
	教师节慰问金	反映 2022 年度教师节慰问金开支	2.80	2.80	0.00
	工会经费	反映 2022 年度幼儿园工会节日物品发放、工会团建活动及其他工会开支。	7.80	7.80	0.00
金额合计		1,071.90	1,071.90	0.00	
年度总体目标	通过按生均预拨款投入，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，促进学前教育事业的发展。				
	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	幼儿人数	>380 人	
			教职工工数	>50 人	
		质量	各项开支合规定率	100%	
		时效	一年之内	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	

		成本	通过财政预算投入 1071.90 万元，保障 2022 年幼儿园基本正常运营，提升学前教育品质	明显
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过财政预算投入 1071.90 万元，保障 2022 年幼儿园基本正常运营，提升学前教育品质	明显
		可持续影响	通过财政预算投入 1071.90 万元，保障 2022 年幼儿园基本正常运营，提升学前教育品质	明显
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	90%
		其他满意度	教职工满意度	90%