

2022 年深圳市福田区科技中学附属幼儿园 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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园是经福田区人民政府批准教育部备案的一所公办幼儿园，属于区级财政全额拨款的事业单位，开办资金人民币 90 万元，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园共 1 家基层单位。临聘教职工实有人数 45 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。本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区科技中学附属幼儿园本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

下级单位 1 下设行政部门、教学部门、后期部门，共 3 个部门，共 45 人；离休 0 人；退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包

括：

1. 尽力发掘园所环境的潜在教育价值，为幼儿创设更加多元、自主、具有教育价值和艺术氛围的学习环境，在规划办园方向上极力紧跟深圳市“儿童友好型城市”目标，我们坚持“儿童优先”原则，倡导“绿色、生态、可持续发展”理念，保障儿童享有生存、尊重、保护、发展、学习及参与的权利，为实现“空间集约、环境友好、设施完善”的总体目标不断努力；

2. 为推进幼儿园团队文化的建设，幼儿园领导班子思想统一，行动一致，积极革新管理理念，调整管理举措，把文化建设作为管理的重要手段，共同建设“尊重平等、自律自主、高效廉洁、分享互助”的团队文化。让文化的隐形力量影响并引领着每一个人；

3. 积极组织教师参与到开拓性的科研项目之中，通过教研组活动，组织教师进行观摩和学习，以丰富的教育内容拓宽幼儿的视野，提高教师组织教学的能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区科技中学附属幼儿园 部门预算收入 823.50 万元，比 2021 年增加 176.62 万元，增长 27.30 %。2022 年部门预算支出 823.50 万元，比 2021 年增加 176.62 万元，增长 27.30 %。

预算收支增加主要原因：由于 2022 年幼儿人员及教职工人员增加，于是生均教育经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区科技中学附属幼儿园

深圳市福田区科技中学附属幼儿园预算 823.50 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 823.50 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 823.50 万元，具体包括：

1. 疫情防控 2.60 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。较 2021 年预算增加 2.60 万元，主要原因：我园是 2021 年 02 月转型成公办幼儿园，未预算新冠肺炎疫情防控经费。

2. 教职工经费 664.90 万元，主要用于全园 48 人教职工工资、社保、公积金，较 2021 年预算增加 211.09 万元，主要原因：我园是 2021 年 02 月转型成公办幼儿园，临聘人员为 28 人，因此增长 47%。

3. 学前教育事业费 79.06 万元,主要用于水电燃气费、电话费、教职工伙食费、安保劳务费、打费用报销单系统费、教职工体验费、律师费、培训费、培训劳务费,较 2021 年预算增加 12.06 万元,主要原因: 2022 年招收幼儿增加 3 个班级,生均人数增加,日常经费,因此增长 18%。

4. 教育费附加项目 76.94 万元,主要用于台式电脑、教学玩具、用品、工具书、幼儿图片、环创材料、绿化维护、清洁用品、印刷、广告制作、运费、消防器材维护、电梯维护、厨房工具维护、沙池翻新、电气消防检测、防雷检测整改、燃气控制气体维护、消防喷淋、零星修缮等,较 2021 年预算减少 81.94 万元,主要原因:我园是 2021 年 02 月转型成公办幼儿园,现用于维修维护教学等,因此减少 52%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区科技中学附属幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1.2 万元,其中货物采购 1.2 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%，主要是无整体开支方向及经费增减原因。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是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，主要是无开支方向及经费增减原因。

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，主要是无新增购置的车辆数量及经费增减原因；

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，主要是无存量运行维护的车辆数量及经费增减原因。

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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区科技中学附属幼儿园共 3 个部

门，行政部门、教学部门、后期部门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 年深圳市福田区科技中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 823.50 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
教育费附加	76.94	为了提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备、打造良好且舒适的学前教育环境，提高学前教育质量和教学成果。
疫情防控	2.60	疫情防控工作；主要用于购买防疫物资

		等
学前教育事业费	79.06	幼儿园日常运营；培训教职工，提升教师水平。
教职工经费	664.90	积极吸引更多优秀的学前教育型人才，不断强化我园学前教育师资力量，保证学前教育质量和教学成果促进学前教育事业稳定良好地发展

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区科技中学附属幼儿园运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无经费增减变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区科技中学附属幼儿园 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和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

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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	823. 50	一般公共服务支出	0
一般公共预算资金	823. 50	人大事务	0
政府性基金预算资金	0		
			774. 55
		教育费附加安排的支出	46. 35
		卫生健康支出	2. 60
本年收入合计	823. 50	本年支出合计	823. 50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	823. 50	支出总计	823. 50

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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区科技中学附属幼儿园	823.50	0	823.50	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	823. 50	学前教育	774. 55
一般公共预算资金	823. 50	教育费附加安排的支出	46. 35
		卫生健康支出	2. 60
		学前教育	774. 55
本年收入合计	823. 50	本年支出合计	823. 50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	823. 50	支出总计	823. 50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			823. 50	0	823. 50
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			823. 50	0	823. 50
	205	教育支出	0	0	0
	20502	普通教育	774. 55	0	774. 55
	2050201	学前教育	774. 55	0	774. 55
	20509	教育费附加安排的支出	46. 35	0	46. 35
	2050999	其他教育费附加安排的支出	46. 35	0	46. 35
	210	卫生健康支出	2. 60	0	2. 60
	21004	公共卫生	2. 60	0	2. 60
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 60	0	2. 60

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区科技中学附属幼儿园	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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			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

单位名称		深圳市福田区科技中学附属幼儿园	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	其他商品和服务支出、水费、电费、燃气费、电话费、教职工伙食费、安保劳务费、打费用报销单系统费、教职工体验费、律师费等	75.00	75.00	0.00
	教学教研	培训费、培训劳务费	4.06	4.06	0.00
	购置费	台式电脑、教学玩具、用品、工具书、幼儿图片、环创材料、绿化维护、清洁用品、印刷、广告制作、运费等。	46.35	46.35	0.00
	修缮费	消防器材维护、电梯维护、厨房工具维护、沙池翻新、电气消防检测、防雷检测整改、燃气控制气体维护、消防喷淋、零星修缮等	30.59	30.59	0.00
	疫情防控	防疫物资	2.60	2.60	0.00
	教职工经费	全园教职工工资、社保、公积金	655.46	655.46	0.00
	教师节慰问金	全园教师节慰问金	2.40	2.40	0.00
	工会经费	逢年过节慰问品、按照工会文件要求的相关通知等	7.04	7.04	0.00
	金额合计		823.50	823.50	0.00
年度总体目标	实行执行预算目标，确保合理支付，尽可能达到完成目标，以能动开发教职工潜能为前提，提前教学质量，提高教学能力，小事做细，细事做透；改善园内的环境，创造美好家园，给幼儿温暖的港湾。				

	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	实际完率 100%	10
		质量	质量达标率 100%	10
		时效	完成及时性 100%	10
		成本	成本节约率 100%	10
	效益	经济效益	促进经济发展	10
		社会效益	提高教学质量、 提长教师能力	10
		可持续影响	保障幼儿良好的身心发展	10
		生态效益	改善校园环境	10
	满意度	服务对象满意度	受家长们满意度 95%	9
		其他满意度	对幼儿的发展及教学模式 有更新的挑战	9