

2022 年深圳市福田区荔园外国语小学
西校区附属幼儿园 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

3-6 岁学前教育，贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担学前儿童的教育保育任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区荔园外国语小西校区附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部、安全部共 4 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；实有人数 47 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 家园共育，加强园所与家长之间的沟通，让家长放心安心；
2. 加强教职工队伍建设，加强骨干教师队伍与新教师的管理和培养；
3. 规范化管理、人性化管理，促进幼教事业发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园 部门预算收入 810 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。2022 年部门预算支出 810 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支与上年持平 主要原因：由于预计幼儿人数与上年一致，所以预算经费持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园预算 810 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 810 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 810 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 118 万元，主要包括：一般管理事务、教学考研等工作 118 万元，用于：提高学前教育活动质量和教学成果，保障园区日常教育教学活动的完成，合理安排一般管理事

务、学前教研支出等。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 14%，主要原因是根据园所日常需求进行经费之间的调增。

2. 疫情防控预算 3 万元，主要包括：疫情防控等工作 3 万元，用于：保障从教人员、幼儿的安全健康，保障园区日常教育教学活动的完成，合理安排疫情防控物资支出等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 25%，主要原因是根据疫情情况及园所采购需求进行经费之间的调减。

3. 教育费附加项目预算 35 万元，主要包括：购置费（政府采购），购置费（非政府采购），修缮费等工作 35 万元，用于：合理安排修缮支出，保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常支出运转等。较 2021 年预算减少 14 万元，下降 28%，主要原因是根据园所日常需求进行经费之间的调减。

4. 教职工经费预算 654 万元，主要包括：教职工经费，工会经费，教师补贴等工作 654 万元，用于：进一步激发教职工的工作热情，按照计划发放教师节补贴，保障从教人员的薪酬福利待遇，各项补贴福利，稳定教师团队，提高学前教育质量和教学成果等。较 2021 年预算持平，由于预计幼儿人数与上年一致，所以教职工经费持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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，主要是无公务接待经费。

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经费；

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。

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

预算部门深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园共 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 年预算部门深圳市福田区荔园外国语小学西校区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 810 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
学前教育事业费	118	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。通过开展

		学前教育教研活动，提高教师团队实力建设，保障学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。计划本年度第一季度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%；
疫情防控	3	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理level继续走在全国前列。保障从教人员、幼儿的安全健康，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。计划本年度第一季度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%；
教育费附加项目	35	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理level继续走在全国前列。保障园区学前教育活动得以顺利进行、办公设施设备、学

		前教育设备等正常运作，保证在园儿童的安全；为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。计划本年度第一季度末，完成经费支出的25%；第二季度末，完成经费支出的50%；第三季度末，完成经费支出的75%；第四季度末，完成经费支出的100%；
教职工经费	654	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。按时保质保量地发放教师节补贴，保障从教人员的薪酬福利待遇，稳定教师团队，提高学前教育质量和教学成果，保持全区教育事业发展的良好局面。计划本年度第一季度末，完成经费支出的25%；第二季度末，完成经费支出的50%；第三季度末，完成经费支出的75%；第四季度末，完成经费支出的100%；

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区荔园外国语小学西校区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 %。主要是我园是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区荔园外国语小学西校区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、基本支出预算。

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 to 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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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	810	一、教育支出	807
1. 一般公共预算拨款	810	普通教育	772
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	772
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	35
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	35
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	3
1. 事业收入	0	公共卫生	3
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3
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：深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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	810	本年支出合计	810
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	810	支出总计	810

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：深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	810	0	810	7	7	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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	810	一、教育支出	807
一般公共预算拨款	810	普通教育	772
政府性基金预算拨款	0	学前教育	772
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	35
		其他教育费附加安排的支出	35
		二、卫生健康支出	3
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	810	本年支出合计	810
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	810	支出总计	810

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			810	0	810
	205	教育支出	807	0	807
	20502	普通教育	772	0	772
	2050201	学前教育	772	0	772
	20509	教育费附加安排的支出	35	0	35
	2050999	其他教育费附加安排的支出	35	0	35
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			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

部门（单位）名称		深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	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
	工会经费	反映工会经费支出	7	7	0
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	2	2	0
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出。	645	645	0
	疫情防控	疫情防控物资	3	3	0
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	20	20	0
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	15	15	0
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	6	6	0
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出	112	112	0
			金额合计	810	810
年度总体目标		安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。			
	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	教职工人数		50
			服务学生人数		300

		质量	<u>幼儿出勤率</u>	98%以上
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	100%
		成本	<u>预算执行率</u>	95%以上
			<u>支出进度达标率</u>	95%以上
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>毕业生合格率</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>教职工、教师、学生满意度</u>	98%
		其他满意度		