

2022 年深圳市福田区梅丽小学附属幼
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，为学龄前儿童提供保育和教育，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，维护学前教育的公益性与福利性，确保受教育权利的平等，推进教育民主化。

二、机构设置情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园是福田区教育局下属的二级预算单位，无下属单位，部门预算为本级预算”。坐落于深圳市福田区梅林街道彩田路1号翰岭苑小区内，属于翰岭社区，统一社会信用代码：12440304MB2D35073C，占地面积3004平方米，建筑面积2485万平方米，运动场面积1833平方米。核定班额：9个教学班（小、中、大班各3个），在园幼儿306人，教职工49人。

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园行政编制总数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；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0人。已实行公务用

车改革，实有车辆 0 辆

我单位秉承“让幼儿接受平等而有质量的教育”的办园宗旨，坚持“为每个孩子的美丽人生奠基”的办园理念，构建“多元、整合、传承、创新、与时俱进”的“梅花课程”体系，培养具有“凌寒而立，乐观、好奇、主动、探索、面向未来的儿童”和“自信、敬业、进取、专业”的教师队伍。单位共分为四个部门（行政部、保教部、后勤部、安全部）：

行政部由园长作为部门负责人，成员有副园长、教研员、保教主任、后勤主任、安全主任、园医、会计等岗位人员；

保教部由保教主任作为部门负责人，成员有班主任、教师及保育员等岗位人员；

后勤部由后勤主任作为部门负责人，成员有保健员、厨师、信息管理员、水电工、保管员、厨工、保洁等岗位人员；

安全部由安全主任作为部门负责人，成员有安保岗位人员。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 队伍建设：加强培训、重视考核、优胜劣汰，优化教职工队伍；

2. 教科研：深入开展“梅花课程”建设，继续园本课题的研究任务；

3. 保教工作：在本学期工作重点“关注儿童”的基础上，结合深圳市教育局鹏城论坛“看见儿童”教研活动，不断深度思考、总结、运用，逐步实现“幼有养育”；

4. 后勤管理：改善园所原有不规范空间，为幼儿提供更适宜的学习和生活环境；

5. 行政管理：规范园所管理，严格执行制度，加强中层干部培训，确保幼儿园整体目标落实力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 部门预算收入 853.20 万元，比 2021 年增加 18.9 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 853.20 万元，比 2021 年增加 18.9 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：2022 年招生规模扩大，招生数是 316 人，较 2021 年招生数 309 人增多 7 人，预算收支数随招生规模变化而变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园本级预算 853.20 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 853.20 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 853.20 万元，具体包括：

1. 疫情防控 2.00 万元，与 2021 年相比，增加 2 万元，主要用于保障幼儿健康安全，疫情防控常抓不懈。

2. 教职工经费 688.88 万元，与 2021 年相比，增加 37.52 万元，主要用于保障从教人员的薪酬福利待遇，稳定教师团队，保证幼儿学前教育质量和教学成果；

3. 学前教育事业费 146.37 万元，与 2021 年相比，增加了，主要用于保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全，保障园区学前教育、教研活动有效地开展；

4. 教育费附加项目 15.95 万元，主要用于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运作，保证在园儿童的安全。与 2021 年相比，减少了 4.28 万元，由于 2020 年-2021 年我单位是民办园转型为公办园，在园所教学环境及设备上更换重些，需更改的地方慢慢减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022

年部门预算共计 5.95 万元，其中货物采购 5.95 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%，主要是无此项预算。

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，主要是未产生此类费用。

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；

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。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园，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市财政部门备案。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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 853.20 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
一育费附加项目	15.95	提供良好的学前教育设备、打造良好且舒服的学前教育环境，运用现代科技学

		<p>前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%</p>
疫情防控	2.00	<p>保障幼儿园用于疫情防控方面的相关经费支出，保障疫情防控相关物资充足，保证教学活动顺利进行及幼儿健康安全。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，</p>

		三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%
学前教育事业费	146.37	<p>按时保质保量地完成项目目标，保证具体项目支出以外其他零星支出，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，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，增强家长对学校的满意度。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，</p>

		四季度完成绩效目标 100%
教职工经费	688.88	提高教师团队软实力建设，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。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少

0 万元，下降 0%。主要是无此项费用。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区梅丽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

（一）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。

（二）本单位无基本支出。

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	853.20	一、教育支出	853.20
1. 一般公共预算拨款	853.20	普通教育	835.25
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	835.25
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	15.95
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	15.95
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2
1. 事业收入	0	公共卫生	2
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2
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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	853.20	本年支出合计	853.20
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	853.20	支出总计	853.20

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	853.20	0	853.20	5.95	5.95	5.95

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	853.20	一、教育支出	851.20
一般公共预算拨款	853.20	普通教育	835.25
政府性基金预算拨款	0	学前教育	835.25
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	15.95
		其他教育费附加安排的支出	15.95
		二、卫生健康支出	2
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	853.20	本年支出合计	853.20
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	853.20	支出总计	853.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			853.2	0	853.2
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			853.2	0	853.2
	205	教育支出	851.2	0	851.2
	20502	普通教育	835.25	0	835.25
	2050201	学前教育	835.25	0	835.25
	20509	教育费附加安排的支出	15.95	0	15.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.95	0	15.95
	210	卫生健康支出	2	0	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门预算绩效管理项目情况表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园		853.20	853.20	0.00	
	教育费附加项目	15.95	15.95	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	疫情防控	2.00	2.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	学前教育事业费	146.37	146.37	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教职工经费	688.88	688.88	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表十一：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	幼儿园日常经费支出	129.37	129.37	0.00
	教学教研	教学教研支出	20.00	20.00	0.00
	购置费	购置费支出	2.95	2.95	0.00
	修缮费	修缮支出	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	疫情防控支出	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	678.18	678.18	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.70	2.70	0.00
	工会经费	工会经费	8.00	8.00	0.00
	金额合计		853.20	853.20	0.00
年度总体目标	保障幼儿园各项工作的顺利开展。				
	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	预算资金完成率	100%	
		质量	预算资金合格率	100%	
		时效	预算资金及时率	100%	
		成本	预算总支出 853.2 万元	853.2 万元	

	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效保障幼儿园的工作开展</u>	有效保障
		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>教师生满意度</u>	100%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用