

2022 年深圳市福田区梅林小学附属
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。单位主要职能是实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政办公室、教学部、安全办、保健室、后勤部，共 5 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，实有人数 64 人为编外长聘人员；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：在职人员 62 人，退休返聘 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：深圳市梅林小学附属幼儿园是一所民转公新型公办幼儿园，首要任务是培养幼儿良好习惯，21 世纪教育的使命是帮忙学生学会做人、学会做事、学会学习、学会共处。

2022 年主要工作目标包括：

1. 继续深入贯彻《纲要》精神和《幼儿园管理办法》规

定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素质；

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 年深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 部门预算收入 1,255.50 万元，比 2021 年增加 18.90 万元，增长 1.53%。2022 年部门预算支出 1,255.50 万元，比 2021 年增加 18.90 万元，增长 1.53%。

预算收支增加 主要原因：幼儿园招生人数略有增加，全年按生均人数拨款，故预算收支有所增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园预算 1,255.50 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 1,255.50 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：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：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,255.50 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 118.80 万元，主要包括：①一般管理事务 111.80 万元，反映园内日常运转的基本开支，包括按照财务制度规定的和不符合固定资产确认标准的日常办公用品及水电费等代扣代缴费用。较 2021 年预算减少 11.36 万元，下降 9.22%，主要原因是根据园内年度工作计划安排减少日常基本支出。②教学教研 7.00 万元，反映开展教育、教研活动方面的开支。较 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是根据园内年度教学经费工作计划安排当年无增减变化。

2. 教育费附加项目预算 120.00 万元，主要包括①购置费 30.00 万元，反映园内购置日常办公需用办公设备、教学设备等开支。较 2021 年预算增加 2.00 万元，增长 7.14%，主要原因是根据园内年度工作计划增加办公设备的采购支出。②修缮费 90.00 万元反映园内基本零星维修、地面翻新、电路改造尾款等开支。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 12.50%，主要原因是根据园内年度工作计划零星维修项目内容变化，经费需求增大。

3. 疫情防控预算 3 万元，主要包括：确保防控疫情工作，保障防疫物资的供应，保障校园安全。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据防疫政策，保障防疫物资充足，当年

无增减变化。

4. 教职工经费预算 1,013.70 元，主要包括：①教职工经费 1,001.20 万元，主要用于职工薪酬福利待遇的开支，包含工资、社保、公积金。较 2021 年预算增加 15.16 万元，增幅 1.54%，主要原因是幼儿园招生人数略有增加，全年按生均人数拨款故预算有所增长。②教师节慰问金 3.50 万元，反映情系教育人，慰问暖人心。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是在园教职工人数按预估人数无调整。③工会经费 9.00 万元，反映工会活动等经费开支。较 2021 年预算增加 0.10 万元，增幅 1.12%，主要原因是在园教职工人数有增加，故工会经费略的增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15.60 万元，其中货物采购 15.60 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%，主要是单位不涉及“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，主要是单位不涉及公务接待费。

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，主要是单位不涉及公务用车购置费；

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，主要是单位不涉及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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区梅林小学附属幼儿园系统所有项目支

出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,255.50 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
学前教育事业费	118.80	一般管理事务用于学校运作的基本支出,保障幼儿园运行工作的正常开展;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。事前绩效评价 2 个。
教育费附加项目	120.00	购置费满足学校的日常运营等开支,修缮费用于基本修缮等开支。事前绩效评价 2 个。
疫情防控	3.00	确保防控疫情工作,保障防疫物资的供应,保障校园安全。事前绩效评价 1 个。
教职工经费	1,013.70	教职工经费反映全体教职工薪酬等相关支出;工会经费反映工会活动等开支。事前绩效评价 3 个。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区梅林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 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是深圳市福田区梅林小学附属幼儿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,深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 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： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,255.50	一、教育支出	1,252.50
1. 一般公共预算拨款	1,255.50	普通教育	1,132.50
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,132.50
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	120.00
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	120.00
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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,255.50	本年支出合计	1,255.50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,255.50	支出总计	1,255.50

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	1,255.50	0	1,255.50	15.60	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,255.50	一、教育支出	1,252.50
一般公共预算拨款	1,255.50	普通教育	1,132.50
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,132.50
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	120.00
		其他教育费附加安排的支出	120.00
		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	1,255.50	本年支出合计	1,255.50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,255.50	支出总计	1,255.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			1,255.50	0	1,255.50
	205	教育支出	1,252.50	0	1,252.50
	20502	普通教育	1,252.50	0	1,252.50
	2050201	学前教育	1,252.50	0	1,252.50
	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： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			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

名称		深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	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
年度主要任务	一般事务管理	一般管理事务经费主要用于学校运作的基本支出，保障幼儿园运行工作的正常开展。	111.80	111.80	0.00
	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。（包括 1330 元*10%*学生人数）	7.00	7.00	0.00
	购置费	保证学校购置费预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效， 满足学校的日常运营。	30.00	30.00	0.00
	修缮费	反映校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等基本修缮的开支。	90.00	90.00	0.00
	疫情防控	不断加强疫情防治知识的普及，构筑群防群控的防线，为抗击疫情提供有利支撑，有效保障师生安全。	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	按照《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》标准执行，单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1,001.20	1,001.20	0.00
	教师慰问金	根据教育局相关通知发放，反映教师节慰问金支出。	3.50	3.50	0.00
	工会经费	按《广东总工会基层工会经费收支管理实施细则（试行）通知》执行，反映工会经费支出。（应发工资*2%*70%）	9.00	9.00	0.00
	金额合计		1,255.50	1,255.50	0.00

年度总体目标	收支预算内确保完成以下指标： 1、贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规 。 2、深入贯彻《钢要》精神和《幼儿园管理办法》规定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素养。 3、执行财务管理制度，厉行节约，合理安排经费开支，确保幼儿园教育各项工作的正常运行。 4、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 5、一切为教学服务，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 6、加强园内环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。 7、发挥公办幼儿园的引领辐射作用。 8、立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。 9、完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。 10、家园共育，携手共进，教职工、幼儿家长满意度均达 90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量	各项业务工作安排经费	按年初工作计划，完成率≤100%。
		质量	合理规划各项支出，提高财政资金使用效率，使幼儿身心健康发展，快乐成长	资金利用率≤100%。
			专款专用、年初预算、计划调剂	支出项目严格按照项目要求执行。
		时效	资金支付的时效性	时效率达≤100%。
		成本	严格执行财务管理制度，厉行节约，收支平衡	合理安排经费开支
			各项业务经费不超出预算	厉行节约，合理安排经费开支
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目
			优化育人环境，全面改善办学条件	有明显改善
		可持续影响	加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法	确保教师参加各级各类培训、交流和学习
			携手家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康。	有明显改善
		生态效益	不适用	不适用

	满意度指标	服务对象满意度	通过项目的实施，力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平。	满意度≥90%
		服务对象满意度指标	提升教师业务能力，全身心投入教育。	满意度≥90%