

2022 年深圳市福田区美莲小学附属幼
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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园的主要职责是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园无下属单位，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有编外聘用人数 88 人；离休 0 人，退休 0 人。我园机构设置园长室、行政办公室、财务室、保健室。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 完成预算目标，做好各项经费的合理使用；
2. 加强本园管理建设，加强教师队伍培训；
3. 发挥新园新风貌的示范引领作用，共同促进学前教育办学

质量发展；

4. 有效防疫防控，做好师生健康管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 部门预算收入 1,331 万元，比 2021 年减少 248 万元，下降 15.70%。2022 年部门预算支出 1,331 万元，比 2021 年减少 248 万元，下降 15.70%。

预算收支减少 主要原因：2022 年在园幼儿人数比上年减少，生均拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园预算 1,331 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 1,331 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,331 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 47 万元，主要用于：购置费 22 万元，用于购置日常办公及教学设备。较 2021 年预算减少 17.39 万元，

下降 44%，主要原因是减少设备购置；修缮费 25 万元，用于幼儿园教学与管理用房，建筑物和各类设备维修、维护费用支出。较 2021 年预算减少 25 万元，下降 50%，主要原因园区内零星维修项目减少。

2. 疫情防控预算 4 万元，主要用于幼儿园疫情防控物资保障项目，以保障教职工及幼儿的身体健康和生命安全等。2021 年无该预算，增长-%（基数为 0，不可比）。

3. 教职工经费预算 1,075 万元，主要用于教职工工资、社保、公积金。较 2021 年预算减少 177.85 万元，下降 14.19%，主要原因是幼儿园在园人数减少，全年按生均人数拨款金额减少。

4. 学前教育事业费预算 205 万元，主要包括用于职工伙食费、水、电、燃气、通信费、安保费、办公用品、清洁用品等支出；以及用于教学教研、教职工综合素质提升。较 2021 年预算减少 5.19 万元，下降 2.60%，主要原因减少日常基本开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11 万元，其中货物采购 11 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%，主要是无三公经费开支。

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，主要是无此项费用。

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，主要是无此项费用；

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，主要是无此项费用。

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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区美莲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 1,331 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
教育费附加项目	47	教育费附加项目用于幼儿园教学与管理用房，建筑物和各类设备维修、维护费用支出， 添置必要的办公设备、办公家具等，积极改善幼儿园教学设施和办园条件，促进教育内涵发展和幼儿园基本建设，保障教

		育改革发展的中心工作和重点工作
疫情防控	4	为了做好疫情防控工作，确保幼儿园师生生命财产安全和身体健康，购买口罩、酒精、消毒液等疫情防控物资，进一步做好疫情防控后勤保障工作。
学前教育事业费	205	学前教育事业费用于职工伙食、水、电、燃气、通信、安保、办公用品、清洁用品及教职工综合素质提升等费用支出，保障幼儿园一般管理事务和教师教学教研等项目顺利开展。
教职工经费	1075	做好幼儿园教职工工资、社保、公积金、教师节慰问金、文体活动费、工会会员福利等经费保障，按规定落实教职工各项待遇，支持幼儿园正常履职。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区美莲小学附属幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无此费用。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 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

本部门无基本支出、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。

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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,331	一、教育支出	1,327
1. 一般公共预算拨款	1,331	普通教育	1,280
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,280
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	47
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	47
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4
1. 事业收入	0	公共卫生	4
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	4
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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,331	本年支出合计	1,331
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,331	支出总计	1,331

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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	1,331	0	1,331	6	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,331	一、教育支出	1,327
一般公共预算拨款	1,331	普通教育	1,280
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,280
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	47
		其他教育费附加安排的支出	47
		二、卫生健康支出	4
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	1,331	本年支出合计	1,331
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,331	支出总计	1,331

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			1,331	0	1,331
	205	教育支出	1,327	0	1,327
	20502	普通教育	1,280	0	1,280
	2050201	学前教育	1,280	0	1,280
	20509	教育费附加安排的支出	47	0	47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	47	0	47
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			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

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	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	用于食堂管理、水电费、燃气费、通讯费、零星维修、日常费用等支出	197	197	0
	教学教研	用于开展教学培训、教研活动方面的支出，提升教师综合素质	8	8	0
	购置费	对幼儿园现有的办公设备及办公家具等进行更新、补充，以改善办学条件，优化教育环境	22	22	0
	修缮费	根据幼儿园教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出估算	25	25	0
	疫情防控	用于疫情防疫防控用品支出，以保障幼儿园不受疫情影响	4	4	0
	教职工经费	用于教职工工资的发放，保障学龄前幼儿保育教育工作	1,063	1,063	0
	教师节慰问金	用于教师节节日慰问的发放，增强老师归属感和责任感，提高老师幸福感	4	4	0
	工会经费	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用	8	8	0
		金额合计	1,331	1,331	0

年度总体目标	全年支出 1331 万，用于幼儿园人工经费支出、教学教研，防疫、购置教学办公设备设施，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。			
	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	88 人
			学生人数	493 人
		质量	教学成果达标率	95%
			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果，提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长及教师满意	95%
		其他满意度	不适用	不适用