

2022 年深圳市福田区全海小学附属幼儿园 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。

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行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，促进其身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、机构设置情况

深圳市福田区全海小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部，共 6 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，实有临聘人数 60 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强行政管理，提高领导班子思想觉悟，注重政治学习，

强化团队管理模式，注重人性化管理，以提高员工的归属感；

2. 是疫情防控严防死守，严格按上级各主管部门要求，落实主体，任务到岗，责任到人；

3. 加强师德师风建设，形成了一种良好师德师风的氛围，呵护幼儿成长；

4. 提升教育教学工作，提高教师教学水平和专业能力，加大幼儿园引领、指导、培训、观摩、教科研、备课力度；

5. 投入促进幼儿园发展，改善幼儿园的办学条件；

6. 推动家园共育，让家长真正参与幼儿园的教育陪伴孩子共同成长，对于家长的育儿问题及疑惑幼儿园也及时给予解答，形成良好的合作伙伴关系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区全海小学附属幼儿园 部门预算收入 977.40 万元，比 2021 年增加 167.23 万元，增长 20.64%。2022 年部门预算支出 977.40 万元，比 2021 年增加 167.23 万元，增长 20.64%。

预算收支增加 主要原因：2020 年民转公幼儿园，需要购买教学设备、商品和服务支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区全海小学附属幼儿园

深圳市福田区全海小学附属幼儿园本级预算 977.40 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 977.40 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 977.40 万元，具体包括：

1. 疫情防控 2.00 万元，要用于防控疫情工作，购买、储备防疫物资，保障园所疫情常态化下正常运营。

2. 教职工经费 789.16 万元，主要用于全园教职工的薪酬发放，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。

3. 学前教育事业费 108.24 万元，主要用于全年全园园区日常运营所需的水、电、燃气、电话费、办公用品、教职工伙食费、日用杂物、开展教学教研培训等方面的费用。

4. 教育费附加项目 78.00 万元，主要用于购买教学设备、园舍零星修缮、设施维护等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区全海小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022

年部门预算共计 10.40 万元，其中货物采购 10.40 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，主要是无公务用车和公务用车购置费；

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，主要是无公务用车和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

深圳市福田区全海小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区全海小学附属幼儿园共 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 年区财政局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 977.40 万元，设置并编报 4 个项目绩效。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	78.00	购买教学设备；修补幼儿园天面地面，完善水电。
疫情防控	2.00	1. 做好 2022 年全年疫情防控工作；2. 主要用于购买口罩、

		消毒液、防疫物资等。
学前教育事业费	108.24	确保幼儿园商品和服务支出；培训教职工，提升教师水平。
教职工经费	789.16	1. 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。2. 按照教育局人事科相关规定,持续按时保质保量地发放教师节慰问金,进一步激发教师们的工作热情,积极吸纳更多优秀学前教育型人才,保障学前教育质量和教学成果。3. 保障教职工合法权益,积极吸纳更多优秀的学前教育型人才,保持园区学前教育事业发展的良好局面。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区全海小学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,深圳市福田区全海小学附属幼儿园 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、基本支出、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： 深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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	977. 40	一、教育支出	975. 40
1. 一般公共预算拨款	977. 40	普通教育	927. 40
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	927. 40
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	48. 00
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	48. 00
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2. 00
1. 事业收入	0	公共卫生	2. 00
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2. 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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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	977. 40	本年支出合计	977. 40
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	977. 40	支出总计	977. 40

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：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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
深圳市福田区全海小学附属幼儿园	977.40	0.00	977.40	10.40	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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	977. 40	一、教育支出	975. 40
一般公共预算拨款	977. 40	普通教育	927. 40
政府性基金预算拨款	0	学前教育	927. 40
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	48. 00
		其他教育费附加安排的支出	48. 00
		二、卫生健康支出	2. 00
		公共卫生	2. 00
		突发公共卫生事件应急处理	2. 00
本年收入合计	977. 40	本年支出合计	977. 40
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	977. 40	支出总计	977. 40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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
深圳市福田区全海小学附属幼儿园			977. 40	0	977. 40
	205	教育支出	975. 40	0	975. 40
	20502	普通教育	927. 40	0	927. 40
	2050201	学前教育	927. 40	0	927. 40
	20509	教育费附加安排的支出	48. 00	0	48. 00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	48. 00	0	48. 00
	210	卫生健康支出	2. 00	0	2. 00
	21004	公共卫生	2. 00	0	2. 00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 00	0	2. 00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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
深圳市福田区全海小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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
深圳市福田区全海小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区全海小学附属幼儿园

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
深圳市福田区全海小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元	
单位名称		深圳市福田区全海小学附属幼儿园		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	
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	48.00	48.00	0.00	
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	778.11	778.11	0.00	
	工会经费	反映工会经费支出	8.00	8.00	0.00	
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	30.00	30.00	0.00	
	学前教育	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	18.00	18.00	0.00	
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的 的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电 话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	90.24	90.24	0.00	
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算 50* 人均 500 元/年编制。	3.05	3.05	0.00	
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康。	2.00	2.00	0.00	
		金额合计	977.40	977.40	0.00	
年度总体目标						
	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	<u>学前教育场地使用率</u>	学前教育 场地使用 率达 100%
			<u>资源使用率</u>	学前教育 资源使用 率达 100%
			<u>资产利用率</u>	资产利用 率达 100%
		质量	<u>学前教研成果通过率</u>	学前教研 成果通过 率达 100%
			<u>学前教育成果达标率</u>	学前教育 成果达标 率达 90%
		时效	<u>按项目使用资金</u>	支出项目 严格按照 项目要求 执行
			<u>按进度使用资金</u>	支出进度 按 25%季度 执行
		成本	<u>促进基础教育发展，实施 幼儿学前教育</u>	学前教育 通过率 100%

	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>严格制定项目执行方案并准确执行</u>	项目执行严格达标
			<u>合理设置项目</u>	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目
		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>家长对教师的满意度</u>	家长对教师的满意度达 90%
		其他满意度	<u>学生对教师的满意度</u>	学生对教师的满意度达 90%