

2022 年深圳市福田区上沙小学附属幼  
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

为福田区上沙社区 3-6 岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设保教部（内设宣传部、教研组）、后勤部（内设财务室、保管室、食堂、信息中心）和安全办公室（内设校医室和保安室），共 3 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；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕区委区政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展；
2. 根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、

管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力；

3. 实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 部门预算收入 1,026.00 万元，比 2021 年减少 183.60 万元，下降 15.18%。2022 年部门预算支出 1,026.00 万元，比 2021 年减少 183.60 万元，下降 15.18%。

预算收支减少 主要原因：本单位生均人数减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园预算 1,026.00 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 1,026.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职教职工工资福利支出。

（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、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,026.00 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 48.00 万元，主要包括：（1）购置费工作 18.00 万元，用于用于园区购置办公设备、学前教育设备等支出。较 2021 年预算减少 16.70 万元，下降 48.13%，主要原因是根据 2022 年工作目标变化，减少办公家俱等设施设备采购工作；（2）修缮费工作 30.00 万元，主要用于园区学前教育教学楼、行政管理用房和各项设施设备基本修缮的开支，较 2021 年预算减少 40.00 万元，下降 57.14%，主要原因是根据 2022 年工作目标变化，园区修缮项目有所减少。

2. 疫情防控预算 4.00 万元，主要包括：疫情防控工作 4.00 万元，用于园区采购防疫、消毒等物资的支出，防疫物资包括但不限于一次性防护口罩、84 消毒液、免洗手消毒凝胶等等。较 2021 年预算增加 4.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年工作目标变化增加了疫情防控工作 4.00 万元。

3. 学前教育事业费预算 146.00 万元，主要包括：（1）教学教研工作 25.00 万元，用于学前教育及教研活动、教师培训等方面的支出，含文体宣传费等。较 2021 年预算减少 5.00 万元，减少 16.67%；主要原因是根据 2022 年工作目标变化，减少教育教

学消耗品采购工作；（2）一般管理事务工作 121.00 万元，用于园区日常运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、水电燃气、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。较 2021 年预算增加 22.84 万元，增长 23.24%，主要原因是根据 2022 年工作目标变化增加了保障园区日常运转工作 22.84 万元。

4. 教职工经费预算 828.00 万元，主要包括：（1）教职工经费工作 818.00 万元，用于本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金等支出。较 2021 年预算减少 148.70 万元，减少 15.38%；（2）教师节慰问金工作 3.00 万元，用于教师节慰问金支出；较 2021 年预算减少 0.25 万元，减少 7.14%；（3）工会经费工作 7.00 万元，用于工会经费支出，较 2021 年预算增加 0.71 万元，增长 11.26%。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是 2022 年计划新增公务用车 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位无公务用车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**

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园，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

深圳市福田区上沙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 1,026.00 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市财政部门备案。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 | 48.00   | 保障学前教育活动稳定良好地开展、努力为在园儿童创设安全优美且舒适的学习生活环境。2022 年度计划完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。 |
|         |         | 提高预防和处置突发事件的物资保障能力，最大限度地保                                                                                            |

|         |        |                                                                                                                                           |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 疫情防控    | 4.00   | 障全体在园师幼的安全和健康。2022 年度计划完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 1 个, 其中一季度完成 25%, 二季度完成 50%, 三季度完成 75%, 四季度完成 100%。                                            |
| 学前教育事业费 | 146.00 | 保障日常基本运转、强化教师的专业技能和综合素养,保障学前教育教学活动质量及成果。2022 年度计划完成事前绩效评价 2 个,重点绩效评价 2 个, 其中一季度完成 25%, 二季度完成 50%, 三季度完成 75%, 四季度完成 100%。                  |
| 教职工经费   | 828.00 | 保障教职工的薪酬福利待遇,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,保障学前教育质量和教学成果。2022 年度计划完成事前绩效评价 3 个,重点绩效评价 3 个,其中一季度完成 25%,二季度完成 50%, 三季度完成 75%, 四季度完成 100%。 |

备注：无；

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区上沙小学附属幼儿园机关运行经费 财

政拨款预算0.00万元,比2021年预算增加0.00万元,增长0.00%。

主要是本单非参公事业单位,无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至2021年10月,深圳市福田区上沙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、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： 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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, 026. 00 | 一、教育支出       | 1022. 00  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1, 026. 00 | 普通教育         | 974. 00   |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0. 00      | 学前教育         | 974. 00   |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0. 00      | 教育费附加安排的支出   | 48. 00    |
| 二、财政专户管理资金    | 0. 00      | 其他教育费附加安排的支出 | 48. 00    |
| 三、单位资金        | 0. 00      | 二、卫生健康支出     | 4. 00     |
| 1. 事业收入       | 0. 00      | 公共卫生         | 4. 00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0. 00      | 突发公共卫生事件应急处理 | 4. 00     |
| 3. 上级补助收入     | 0. 00      |              |           |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0. 00      |              |           |
| 5. 其他收入       | 0. 00      |              |           |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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, 026. 00 | 本年支出合计 | 1, 026. 00 |
| 上年结余、结转 | 0. 00      | 结转下年   | 0. 00      |
| 收入总计    | 1, 026. 00 | 支出总计   | 1, 026. 00 |

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 | 1, 026. 00 | 0. 00 | 1, 026. 00 | 0. 00        | 0. 00           | 0. 00                  |





表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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     | 1,026.00  | 一、教育支出       | 1,022.00  |
| 一般公共预算拨款   | 1,026.00  | 普通教育         | 974.00    |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育         | 974.00    |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 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     | 4.00      |
|            |           | 公共卫生         | 4.00      |
|            |           | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00      |
| 本年收入合计     | 1,026.00  | 本年支出合计       | 1,026.00  |
| 上年结余、结转    | 0.00      | 结转下年         | 0.00      |
| 收入总计       | 1,026.00  | 支出总计         | 1,026.00  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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     |
|-----------------|---------|--------------|----------|------|----------|
| 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 |         |              | 1,026.00 | 0    | 1,026.00 |
|                 | 205     | 教育支出         | 1,022.00 | 0    | 1,022.00 |
|                 | 20502   | 普通教育         | 974.00   | 0    | 974.00   |
|                 | 2050201 | 学前教育         | 974.00   | 0    | 974.00   |
|                 | 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       | 4.00     | 0    | 4.00     |
|                 | 21004   | 公共卫生         | 4.00     | 0    | 4.00     |
|                 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00     | 0    | 4.00     |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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 |
| 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 | 2021 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |
|                 | 2022 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |

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： 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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： 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |        | 深圳市福田区上沙小学附属幼儿园                                                             | 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 |
|          | 教职工经费  | 本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。                                           | 818.00   | 818.00    | 0.00    |
|          | 教师节慰问金 | 反映教师节经费支出。                                                                  | 3.00     | 3.00      | 0.00    |
|          | 工会经费   | 反映工会经费支出。                                                                   | 7.00     | 7.00      | 0.00    |
|          | 购置费    | 反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。                                                     | 18.00    | 18.00     | 0.00    |
|          | 修缮费    | 维持园区学前教育教学楼、行政管理用房和各项设施设备基本修缮的开支。                                           | 30.00    | 30.00     | 0.00    |
|          | 教学教研   | 反映开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出，含文体宣传费等。                                           | 25.00    | 25.00     | 0.00    |
|          | 一般管理事务 | 反映园区日常运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、水电燃气、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。 | 121.00   | 121.00    | 0.00    |
|          | 疫情防控   | 反映园区采购防疫、消毒等物资的支出，防疫物资包括但不限于一次性防护口罩、84 消毒液、免洗手消毒凝胶等。                        | 4.00     | 4.00      | 0.00    |
|          | 金额合计   |                                                                             | 1,026.00 | 1,026.00  | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 年度总体目标 | <p>目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。</p> <p>目标 2：根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。</p> <p>目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。</p> |         |                   |                     |
|        | 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      | 教学场地使用率           | 教学场地使用率达 100%       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |         | 资源使用率             | 教育教学资源使用率达 100%     |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |         | 资产利用率             | 资产利用率达 100%         |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 质量      | 教研成果通过率           | 教研成果通过率达 100%       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |         | 教学成果达标率           | 教学成果达标率 90%         |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 时效      | 按进度使用资金           | 支出进度按 25%季度执行       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |         | 按项目使用资金           | 支出项目严格按照项目要求执行      |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 成本      | 促进基础教育发展，实施幼儿学前教育 | 学前教育通过率 100%        |
|        | 效益                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益    | 不适用               | 不适用                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益    | 合理设置项目            | 切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目 |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |         | 严格制定项目执行方案并准确执行   | 项目执行严格达标            |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 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 | 学生对教师的满意度         | 学生对教师的满意度达 95%      |

|  |  |       |                  |                       |
|--|--|-------|------------------|-----------------------|
|  |  |       | 家长对教师的满意度        | 家长对教师的满意度达 95%        |
|  |  | 其他满意度 | 对学前教育环境及设施设备的满意度 | 对学前教育环境及设施设备的满意度达 95% |