

2022 年深圳市福田区外国语学校北校
区附属幼儿园 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。以《规程》《纲要》《指南》的精神为导向，遵照上级主管部门的要求，在推动幼儿园发展的同时，倡导保教融合、内涵式发展的新思路，加强园务管理的规范化和教育教学儿童游戏化，做到社会和家长的认可。

二、机构设置情况

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设园长室、教研组、保健室、财务室、办公室，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，实有在编人数 66 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 在园务管理自主性的基础上，提升对规范园务管理工作的要求，全体融入教学教研工作中并形成我园的教育风格；
2. 做好家长与社区的互动，支持社区工作，树立良好形象；

3. 做好各项预算项目支出工作，积极完成每月及每季度的支出完成指标，为学生及教职工提供安全保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 部门预算收入 1269 万元，比 2021 年增加 137.7 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 1269 万元，比 2021 年增加 137.7 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是预算收入增长因为幼儿园实有学生人数增多；二是预算支出增长因为学生人数增多，每月一般管理事务中水电等费用支出比例增大及班级所需教学用品相应要增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园预算 1,269 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 1,269 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：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，主要包括离退休人员

经费。

（四）项目支出 1,269 万元，具体包括：

疫情防控预算 2.5 万元，主要包括：疫情防控工作 2.5 万元，用于疫情防控物资等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。教职工经费预算 1024.6 万元，主要包括：教职工工资社保公积金个税。较 2021 年预算增加 120.89 万元，增长 13.37%，主要原因是教职工人数增加。学前教育事业费预算 158.9 万元，主要包括：一般管理事务含全年水电天然气电话费、教职工伙食费、保安服务费等。较 2021 年预算增加 51.02 万元，增长 47.29%，主要原因是全园幼儿人数及教职工人数增加导致日常生活及教学活动开支增加。教育费附加项目预算 83 万元，主要包括：园内公共环境及教室维修维护费及照相机和班级区域柜等固定资产。较 2021 年预算减少 27 万元，减少 24.54%，主要原因是去年园舍维修已完成，本工作今年不需要。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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%，主要是本园无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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，主要是本园无公务接待费预算。

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，主要是本园公务用车存量为 0，无购置费预算；

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，主要是本园公务用车存量为 0，无用车运行维护费预算。

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

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区外国语学校北校区附属

幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市福田区外国语学校北校区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 1269 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。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
学期教育事业费	158.9	完成园内日常开支支出，确保园内教学活动正常开展。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 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
教育费附加	83	完成园内环境修缮及购

		置设备的开支，确保园内教学工作正常开展及保证全园师生安全。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25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
疫情防控	2.5	完成购买防控物资，为防控安全提供保障，确保全园师生环境安全。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25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
教职工经费	1024.6	完成教职工全年工资、教师节慰问金发放及五险一金支出，确保稳定教师队伍及保障幼儿学前教育质量及教学成果。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 年深圳市福田区外国语学校北校区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%。主要是深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区外国语学校北校区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及无基本支出

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 to 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： 深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	1269. 00	一般公共服务支出	1269. 00
一般公共预算资金	1269. 00	普通教育	1183. 50
政府性基金预算资金	0. 00	教育费附加安排的支出	83. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00	卫生健康支出	2. 50
本年收入合计	1269. 00	本年支出合计	1269. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1269. 00	支出总计	1269. 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： 深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	1269.00	0	1269.00	2.00	2.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	1269. 00	一般公共服务支出	1269. 00
一般公共预算资金	1269. 00	普通教育	1183. 50
政府性基金预算资金	0. 00	教育费附加安排的支出	83. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00	卫生健康支出	2. 50
本年收入合计	1269. 00	本年支出合计	1269. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1269. 00	支出总计	1269. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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			1269. 00	0	1269. 00
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			1269. 00	0	1269. 00
	205	教育支出	1266. 50	0	1266. 50
	20502	普通教育	1183. 50	0	1183. 50
	2050201	学前教育	1183. 50	0	1183. 50
	20509	教育费附加安排的支出	83. 00	0	83. 00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	83. 00	0	83. 00
	210	卫生健康支出	2. 50	0	2. 50
	21004	公共卫生	2. 50	0	2. 50
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 50	0	2. 50

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	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： 深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			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： 深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			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		深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园		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	水电煤气电话费、教职工伙食费、保安服务费等	138.90	138.90	0.00	
	教学教研	教研教学活动	20.00	20.00	0.00	
	购置费	照相机 1 台及班级桌椅柜子	22.00	22.00	0.00	
	修缮费	园舍维修费	61.00	61.00	0.00	
	疫情防控	疫情防控项目	2.50	2.50	0.00	
	教职工经费	教职工工资及五险一金	1,011.42	1,011.42	0.00	
	教师节慰问金	教师节慰问金	3.60	3.60	0.00	
	工会经费	工会活动等	9.58	9.58	0.00	

	金额合计		1,269.00	1,269.00	0.00
年度总体目标	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。 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。 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。”				
	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	费用支出完成率达	100%	
			费用支出完成率达	100%	
		质量	教学成果达标率	90%以上	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	支出进度达标率	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	不适用	不适用	
		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，家长，教师的满意度	100%	
		其他满意度	不适用	不适用	

