

2022 年深圳市福田区外国语学校附属
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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施学龄前幼儿保育教育工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构设置情况

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 60 人，机构设置学前教育教研部门、保教部门、后勤部门、安全部门。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。预算单位无下属单位，部门预算为园本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 落实新的保教常规制度，注重考核的量化；规范一日保教活动，坚持保教并重；密切家园联系，共育幼儿；

2. 抓好食品卫生工作，加大食堂管理工作力度，把好食品卫生关、进货验收关，严禁不符合卫生要求的食品进入园内。

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附属幼儿园 部门预算收入 1,042 万元，比 2021 年减少 29.7 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 1,042 万元，比 2021 年减少 25.4 万元，下降 2%。预算收支减少 主要原因：一是预算收入减少的原因为 2021 年秋季学期入学幼儿人数减少；二是预算支出减少的原因为需公开招标的大额项目支出在转公后的第二年减少。

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附属幼儿园

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园预算 1,042 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 1,042 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 1,042 万元，具体包括：

1. 教职工经费预算 841 万元，主要包括：用于支付教职工工资、社保和公积金。比 2021 年增加 43.84 万元，增高了 5.5%，主要原因为教职工队伍有所壮大。

2. 学前教育事业费预算 114 万元，主要包括：用于支付水电煤等日常支出和教研培训以及相关的办公用品等支出。比 2021 年减少 85.88 万元，下降了 42.9%，主要原因为水电煤、办公等日常费用的节约使用以及教研培训活动的精简安排。

3. 疫情防控预算 2 万元，主要包括：用于购买口罩、酒精等疫情防控用品。此项目为 2022 年新增项目。

4. 教育费附加项目预算 85 万元，主要包括：用于政府采购、设备采购和日常修缮维护费。比 2021 年减少 6.1 万元，下降了 7%，主要原因为大型设备的购置和房屋修缮工程有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9 万元，其中货物采购 9 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%，主要是我单位无三公经费。

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 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，主要是我单位无三公经费。

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，主要是我单位无三公经费；

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，主要是我单位无三公经费，公务用车保有数量为 0 辆。

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附属幼儿园实施部门预算绩效管理，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

2022 年福田区外国语学校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 1,042 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。市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	114	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
教育费附加	85	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境，计划本年度完成

		事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完 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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园无基本支出，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： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,042	一、教育支出	1,040
1. 一般公共预算拨款	1,042	普通教育	955
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	955
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	85
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	85
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2
1. 事业收入	0	公共卫生	2
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2
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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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, 042	本年支出合计	1, 042
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 042	支出总计	1, 042

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附属幼儿园	1, 042	0	1, 042	9	0	0

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	1,042	一、教育支出	1,040
一般公共预算拨款	1,042	普通教育	955
政府性基金预算拨款	0	学前教育	955
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	85
		其他教育费附加安排的支出	85
		二、卫生健康支出	2
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	1,042	本年支出合计	1,042
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,042	支出总计	1,042

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附属幼儿园			1,042	0	1,042
	205	教育支出	1,040	0	1,040
	20502	普通教育	955	0	955
	2050201	学前教育	955	0	955
	20509	教育费附加安排的支出	85	0	85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	85	0	85
	210	卫生健康支出	2	0	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2

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申报表					
(2022 年度)					
名称		深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	主管部门		深圳市福田区教育局（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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）	1037200.00	1037200.00	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。	100000.00	100000.00	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出	750000.00	750000.00	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支	100000.00	100000.00	0.00
	疫情防控	为了防止疫情而购买的各项消毒物资等	20000.00	20000.00	0.00
	教职工经费	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	8267412.80	8267412.80	0.00

	教师节慰问金	反映教师节经费支出	30000.00	30000.00	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	117387.20	117387.20	0.00
	金额合计：		10422000.00	10422000.00	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，实现福田区幼儿事业发展，促进公办幼儿园发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	费用支出完成率	100%	
		质量	费用支出合格率	100%	
		时效	每季度支付 25%，经费支出及时率	100%	
		成本	预算控制室总额为 10422000 元	10422000 元	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	严格制定项目执行方案并准确执行	100%	
		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	抽样调查满意度	90%以上	
		其他满意度	不适用	不适用	