

2022 年深圳市福田区新沙小学第二附
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；让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础；为学龄前幼儿提供保育教育服务工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区新沙小学第二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 63 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕市政府中心工作，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；2. 根据 2021 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 年深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 部门预算收入 1,104.30 万元，比 2021 年减少 216.00 万元，减少 16%。2022 年部门预算支出 1,104.30 万元，比 2021 年减少 216.00 万元，减少 16%。

预算收支减少 主要原因：因为减少了两个班级，导致招生人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园本级预算 1,104.30 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 1,104.30 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 1,104.30 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 50.00 万元，主要包括修缮费 30.00 万元，主要用于日常园区的维修及维护，改善园区环境的支出；购置费 20.00 万元，主要用于购置办公设备及学前教学设备；

2. 疫情防控项目预算 6.00 万元，主要用于购买幼儿、教职工防护口罩保障师生健康的支出；

3. 学前教育事业费项目预算 141.67 万元，主要包括一般管理事务 126.67 万元，主要用于保障园区基本运转所需水电费、物业管理费、办公费、燃气费、食堂管理等日常费用；学前教研 15.00 万元，主要用于开展学前教育及教研活动方面的支出；

4. 教职工经费项目预算 906.63 万元，主要包括教职工经费 891.62 万元，主要用于教职工基本工资、绩效工资及教职工五险一金的支出；教师节慰问金 3.25 万元，主要用于教师节慰问金经费的支出；工会经费 11.76 万元，主要用于工会活动经费的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 14.97 万元，其中货物采购 14.97 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 万元，比 2021 年预算 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 0.00 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 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，主要是无公务用车购置；

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，主要是无公务用车购置。

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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园共

1 家基层单位，均已编制体支出绩效目标，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 年市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 1,104.30 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	50.00	该项目主要包括修缮费及购置费。通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出，购置办公设备、教学设备等，通过定期维修校园，教室，设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为幼儿提供一个安全优美的

		教育教学环境。
疫情防控	6.00	做好疫情防控工作,为抗疫提供物资保障,实现0感染率,保障师生健康,有效的降低疫情风险。
学前教育事业费	141.67	按时保质保量地完成项目目标,促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩,保证学前教育教学活动稳定地开展,促进幼儿学前教育事业的良好发展。 通过开展学前教育教研活动,提高教师团队软实力建设,强化师资力量,努力培养出具有良好的语言沟通能力的社会主义事业的建设者和接班人者和接班人。
教职工经费	906.63	1. 保障教职工的薪酬福利待遇,吸纳更多优秀且有创新精神的教师,从而提高幼儿学前教育师资力量,保证教学质量和教学成果。 2. 保障教职工合法权益,积极吸纳更多优秀的教育型人才,保持全区教育事业发展的良好局面。 3. 开展教师节活动,加强教师队伍建设,提高教职工工作积极性和教学质量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区新沙小学第二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，深圳市福田区新沙小学第二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

本单位无基本支出、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。

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： 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,104	一、教育支出	1,098
1. 一般公共预算拨款	1,104	普通教育	1,048
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,048
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	50
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	50
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	6
1. 事业收入	0	公共卫生	6
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	6
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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,104	本年支出合计	1,104
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,104	支出总计	1,104

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： 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	1,104	0	1,104	15	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,104	一、教育支出	1,098
一般公共预算拨款	1,104	普通教育	1,048
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,048
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	50
		其他教育费附加安排的支出	50
		二、卫生健康支出	6
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
本年收入合计	1,104	本年支出合计	1,104
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,104	支出总计	1,104

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园			1, 104	0	1, 104
	205	教育支出	1098	0	1098
	20502	普通教育	1, 048	0	1, 048
	2050201	学前教育	1, 048	0	1, 048
	20509	教育费附加安排的支出	50	0	50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	50	0	50
	210	卫生健康支出	6	0	6
	21004	公共卫生	6	0	6
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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： 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园			0	0	0

注：无本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园			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			
单位名称		深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	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。	20	20	0
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	892	892	0
	工会费	反映工会经费支出	12	12	0
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	30	30	0
	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。	15	15	0
	一般事务管理	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）	127	127	0
	教师节慰问金	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/	3	3	0

		年编制。			
	疫情防控	疫情防控	6	6	0
	金额合计		1,104	1,104	0
年度总体目标	目标 1：围绕市市政府中心工作，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 2021 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	<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>学前教育成果达标率</u>	“学前教育成果达标率达 90% ”	
			<u>学前教研成果通过率</u>	“学前教育成果达标率达 90% ”	
		时效	<u>按进度使用资金</u>	“支出进度按 25% 季度执行 ”	
			<u>按项目使用资金</u>	“支出项目严格	

				按照项目要求执行 ”
		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>	“切实围绕学前教育及学前教研”项目执行严格达标 ”
		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% ”
			<u>学生对教师的满意度</u>	“学生对教师的满意度达 90% ”
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用