

2022 年深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 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

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园包括深圳市福田区新洲中学附属幼儿园共 1 家基层单位，下设安全办公室、教学办公室、后勤办公室、园长室、保健室、财务办公室，共 6 个部门。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，聘用教职工人数 48 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1、按照财政预算要求和相关财政制度规范，合理进行财政经费支出，保障幼儿园各方面的正常运作。

2、修缮和改造幼儿园硬件环境，进一步完善幼儿园办园条件，为保教活动提供优质的硬件环境。

3、保障年度教职工薪酬福利待遇，稳定教职工队伍，以保证幼儿园保教活动的正常进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 部门预算收入 953.10 万元，比 2021 年减少 45.90 万元，下降 4.59%。2022 年部门预算支出 953.10 万元，比 2021 年减少 45.90 万元，下降 4.59%。

预算收支减少 主要原因：在园儿童人数减少比去年减少，按照生均拨款经费计算，预算收支相应减少 。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园预算 953.10 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 953.10 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 953.10 万元，具体包括：

1. 教职工经费预算 769.54 万元，主要用于教职工工资、社保、公积金等支出 754.77 万元；教师节慰问金支出 4 万元，工会经费 10.77 万元等。较 2021 年预算减少 25.77 万元，下降 3.2%，主要原因是在园幼儿人数减少，经费预算相应减少。

2. 教育费附加项目预算 106.30 万元，主要用于购置教育教学设备、办公设备，改善办园硬件；园舍环境和教学环境的改造，提升办园环境等。较 2021 年预算减少 35.66 万元，下降 25.12%，主要原因是修缮项目经费预算减少。

3. 学前教育事业费预算 74.76 万元，主要用于幼儿园一般日常管理事务支出；教研活动、培训支出等。较 2021 年预算增加 24.32 万元，增长 48.21%，主要原因是保安服务费及其他一般管理事务费用增加。

4. 疫情防控预算 2.50 万元，主要用于疫情防控物资的购置和防控工作的费用支出等。较 2021 年预算增加 2.5 万元，主要原因是 2021 年未安排疫情防控相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1.74 万元，其中货物采购 1.74 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是我园无“三公”相关经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，我园无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我园无公务接待费支出。

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，主要是我园无公务用车购置费支出；

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，主要是我园无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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 953.10 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。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	106.30	通过经费的投入，对幼儿园的设施设备进行改善，进一步提高幼儿园的办园条件。支出率和合格率达到 100%，支出进度按照时序要求达到相应支出率；家长满意度达到 90%；教职工满意度达到 100%
疫情防控	2.5	通过经费的投入，购置疫情防控物资，加强疫情防控宣传工作，做好疫情防控的常态化管

		理。支出率和合格率达到 100%,支出进度按照时序要求达到相应支出率;家长满意度达到 90%;教职工满意度达到 100%
学前教育事业费	74.76	通过经费的投入,保证幼儿园日常管理事务及教学教研工作的正常进行。支出率和合格率达到 100%,支出进度按照时序要求达到相应支出率;家长满意度达到 90%;教职工满意度达到 100%
教职工经费	769.54	通过经费的投入,保障幼儿园教职工基本福利的支出,保证幼儿园教职工队伍的稳定。支出率和合格率达到 100%,支出进度按照时序要求达到相应支出率;家长满意度达到 90%;教职工满意度达到 100%

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区新洲中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%。主要是我单位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,深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 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

本部门无基本支出、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： 深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	953. 10	一、教育支出	950. 60
1. 一般公共预算拨款	953. 10	普通教育	844. 30
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	844. 30
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	106. 30
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	106. 30
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2. 50
1. 事业收入	0	公共卫生	2. 50
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2. 50
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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	953.10	本年支出合计	953.10
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	953.10	支出总计	953.10

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： 深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	953. 10	0	953. 10	1. 74	1. 74	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	953.10	一、教育支出	950.60
一般公共预算拨款	953.10	普通教育	844.30
政府性基金预算拨款	0	学前教育	844.30
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	106.30
		其他教育费附加安排的支出	106.30
		二、卫生健康支出	2.50
		公共卫生	2.50
		突发公共卫生事件应急处理	2.50
本年收入合计	953.10	本年支出合计	953.10
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	953.10	支出总计	953.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			953. 10	0	953. 10
	205	教育支出	950. 60	0	950. 60
	20502	普通教育	844. 30	0	844. 30
	2050201	学前教育	844. 30	0	844. 30
	20509	教育费附加安排的支出	106. 30	0	106. 30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	106. 30	0	106. 30
	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： 深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	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： 深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			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： 深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			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

部门（单位）名称：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			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
	幼儿园保教服务	提供 3-6 岁幼儿的保教服务	953.10	953.10	0.00
	金额合计		953.10	953.10	0.00
年度总体目标	进一步改善幼儿园办园条件，加强师资队伍建设，提高办学质量，为社会提供更好的保教服务。				
	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	支出率		100%
		质量	支出合格率		100%
		时效	经费支出的规范性		100%
		成本	不适用		不适用
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	家长满意度		90%
		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	<u>教职工满意度</u>	100%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用