2022 年深圳市福田区园岭实验小学附
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

3至6岁学龄前儿童身体保育保健及教育教学工作，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，内设教学组、后勤组。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。聘用教职工人数63人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 优化安全、适宜的生活、学习环境，构建适宜幼儿和谐全面发展的课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园部门预算收

入 1,145 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。2022 年部门预算支出 1,145 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支与上年持平主要原因：幼儿人数相等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园预算 1,145 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 1,145 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 1,145 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 88 万元，主要包括：购置平板电脑 4 台*0.35=1.40 万元，空调 3 台*0.8=2.40 万元，教学一体机 2 套*1.9980=3.996 元，操场地面部份更新 50 万，保健室及三楼两间教室改建 30 万等。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 26%，主要原因是操场地面更新及教室改建）。

2. 疫情防控预算 2 万元，主要包括：购买防疫物资等。较

2021 年预算增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是购买防疫物资等。

3. 教职工经费预算 924 万元，主要包括：教职工基本工资、绩效工资、五险一金等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是教职工人员未变化。

4. 学前教育事业费预算 131 万元，主要包括：聘请专家指导及课题课程教研活动 20 万元；日常办公及书报杂志、电话网络及其他经费 121 万元等。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 13%，主要原因是日常经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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 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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福南小学附属幼儿园共 1 家基层单位，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。市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 年深圳市福田区园岭实验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 1,145 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
教育费附加项目	87.80	购买教学及办公设备,修补幼儿园部份操场及保健室改造
疫情防控	2.00	1. 做好 2022 年全年疫情防控工作；2. 主要用于购买口罩、消毒液、防疫物资等。
学前教育事业费	130.68	确保幼儿园日常经费；培训教职工，提升教师水平。
教职工经费	924.32	1. 保证教职工基本工资及五险一金,积极吸引更多优秀的学前教育型人才；2. 按照教育局人事科的相关规定,按时保质保量的发放教师节慰问金。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园财政拨款预

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园岭实验小学附属幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区园岭实验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、基本支出预算。

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,144.80	一、教育支出	1,142.80
1. 一般公共预算拨款	1,144.80	普通教育	1,055.00
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,055.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	87.80
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	87.80
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2.00
1. 事业收入	0	公共卫生	2.00
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2.00
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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,144.80	本年支出合计	1,144.80
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,144.80	支出总计	1,144.80

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园	1,144.80	0	1,144.80	7.80	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,144.80	一、教育支出	1,144.80
一般公共预算拨款	1,144.80	普通教育	10.55.00
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,055.00
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	87.80
		其他教育费附加安排的支出	87.80
		二、卫生健康支出	2.00
		公共卫生	2.00
		突发公共卫生事件应急处理	2.00
本年收入合计	1,144.80	本年支出合计	1,144.80
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,150	支出总计	1,144.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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
深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园			1,144.80	0	1,144.80
	205	教育支出	1,055.00	0	1,055.00
	20502	普通教育	1,055.00	0	1,055.00
	2050201	学前教育	1,055.00	0	1,055.00
	20509	教育费附加安排的支出	87.80	0	87.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	87.80	0	87.80
	210	卫生健康支出	2.00	0	2.00
	21004	公共卫生	2.00	0	2.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0	2.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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
深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园	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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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
深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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
深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

2022 年度		深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园	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
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	120.68	120.68	0.00
	教学教研	教学教研	10.00	10.00	0.00
	购置费	购买办公设备	7.80	7.80	0.00
	修缮费	园所维修	80.00	80.00	0.00
	疫情防控	疫情防控物资	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	912.09	912.09	0.00
	教师节慰问金	教师师慰问金	3.25	3.25	0.00
	工会经费	工会活动支出	8.98	8.98	0.00
	金额合计		1,144.80	1,144.80	0.00
年度总体目标	优化办园条件，建构校园文化，让“社会满意、家长满意、孩子幸福、教师成长”。				
	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	资源使用率	100%	
			资产利用率	100%	

			幼儿园场地使用率	100%
		质量	学前教研成果达标	90%
			学前教育成果达标	90%
		时效	按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
			按时度使用资金	年末支出率达 100%
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出 11448000	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出 11448000
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	严格制定项目、方案执行	项目执行严格达标
			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
		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	幼儿对教师满意度	95%
			家长对教师满意度	90%
		其他满意度	—	