

2022 年深圳市福田区荔园教育集团附
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。单位主要职能是学前教育。坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制为三年。

二、机构设置情况

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园无下属单位，部门预算为园本级预算。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。聘用教职工共 49 人。

单位内设机构包含行政办公室、教学中心、后勤中心、安全办、保健室、财务室等。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 树立科学发展观，不断提高幼儿教育管理水平；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气，促进教师素质提高；
3. 加强疫情防控和日常保健工作，保障幼儿健康成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 部门预算收入 837.00 万元，比 2021 年增加 253.80 万元，增长 30.30%。2022 年部门预算支出 837 万元，比 2021 年增加 253.80 万元，增长 30.30%。

预算收支增加 主要原因：2021 年下半年新增 2 个班级，在园幼儿数大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园预算 837.00 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 837.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0.00 万元，主要包括：水电费、物业管理

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 837.00 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 40.27 万元，主要用于维修维护园区教学环境，园舍零星修缮等支出；用于维持园区教学工作开展，办公设备及其他零星购置。

2. 学前教育事业费预算费 118.93 万元，主要用于维持园区教学活动的全部基本开支包括举行教学研讨，交流，培训，教学宣传等支出。

3. 教职工经费预算费 675.80 万元，主要用于本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。

4. 疫情防控预算 2.00 万元，主要包括：主要用于采购和储备日常防疫物资以及应急处理突发公共卫生事件。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 24.62 万元，其中货物采购 24.62 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车及公务接待等事项。

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，主要是无公务接待事项。

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，主要是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用；

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，主要是不存在运行维护的车辆。

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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园共 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。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 837.00 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
教育费附加项目	40.27	第一季度完成：10.08 万元；第二季度完成：10.08 万元；第三季度完成：10.08 万元；第四季度完成：10.08 万元；
疫情防控	2.00	第一季度完成：0.50 万元；第二季度完成：0.50 万元；第三季度完成：0.50 万元；第四季度完

		成：0.50 万元；
学前教育事业费	118.93	第一季度完成：29.73 万元；第二季度完成：29.73 万元；第三季度完成：29.73 万元；第四季度完成：29.73 万元；
教职工经费	675.80	第一季度完成：168.95 万元；第二季度完成：168.95 万元；第三季度完成：168.95 万元；第四季度完成：168.95 万元；

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 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%。主要是深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区荔园教育集团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： 深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	837.00	一、教育支出	837.00
1. 一般公共预算拨款	837.00	普通教育	804.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	804.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	30.27
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	30.27
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	2.00
1. 事业收入	0.00	公共卫生	2.00
2. 事业单位经营收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	2.00
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	837.00	本年支出合计	837.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	837.00	支出总计	837.00

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	837.00	0	837.00	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	837.00	一、教育支出	835.00
一般公共预算拨款	837.00	普通教育	805.00
政府性基金预算拨款	0	学前教育	805.00
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30.00
		其他教育费附加安排的支出	30.00
		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	837.00	本年支出合计	837.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	837.00	支出总计	837.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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			837.00	0	837.00
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			837.00	0	837.00
	205	教育支出	835.00	0	835.00
	20502	普通教育	805.00	0	805.00
	2050201	学前教育	805.00	0	805.00
	20509	教育费附加安排的支出	30.00	0	30.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0	30.00
	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： 深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	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： 深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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			0	0	0
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			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： 深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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			0	0	0
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			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		深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	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	维持学校日常运转的开支	103.08	103.08	0
	教学教研	该项目是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	15.85	15.85	0
	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。	664.07	664.07	0
	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	2.45	2.45	0
	工会经费	保障教职工合法权益，积极吸纳更多优秀的教育型人才，保持教育事业发展的良好局面。	9.28	9.28	0
	购置费	该项目是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	30.27	30.27	0
	修缮费	1、反映本园日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施维保费。3、小型维修维护工程费	10.00	10.00	0
	疫情防控	疫情防控包含为了防止疫情二购买的各项物资、消毒用品等	2.00	2.00	0
	金额合计		837.00	837.00	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障本园工作正常开展的目标。				

	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	服务学生人数	310
		质量	购置办公及教学设备验收合格率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	维护学校正常运行	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	家长满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用