

# 2021 年深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园部门预算报告

## 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

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

### 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

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十)上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

学前幼儿保育教育工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园包括深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园共 1 家基层单位。聘用教职工人数 37 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园 2021 年主要工作目标包括：让所有在园幼儿接受平等有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园部门预算收入 558.90 万元，比 2020 年增加 558.90 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 558.90 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园部门预算支出 558.90 万元，比 2020 年增加 558.90 万元，增长 100.00%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 558.90 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年 8 月份民转公幼儿园，2020 年部门预算未纳入预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园预算 558.90 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 558.90 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、离退休人员支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 558.90 万元，具体包括：

1. 购置费 10.49 万元，主要用于政府采购彩色打印机 1 台\*3000 元=30000 元，标签式打印机 1 台\*2000=2000 元，台式电脑 10 台\*6000=60000 元，壁挂式空调 2P 4 台\*5300=21200 元，壁挂式空调 3P 1 台\*6400=6400 元，单反相机 1 台\*10000=10000 元，非政府采购冰箱一台 2300 元 2. 修缮费 18.50 万元，主要用于教职工餐厅改造 7.8 万，网络工程 6 万，楼顶户外遮阳 1.5 万，日常零星维修 3.2 万 3. 一般管理事务 75.90 万元，主要用于水电气电话物业等 25 万元，绿化消杀 3.6 万，教职工伙食 15.55 万元，安保服务 13.92 万，生活用品、教学用品等支出， 4. 教职工经费 444.38 万元，主要用于发放教职工薪酬支出，包括基本工资、绩效工资、社保和公积金支出，5. 学前教研 2.75 万元，主要用于教学教研、提升综合素质支出，幼儿人数 207\*1330 元\*10%， 6. 工会经费 5.03 万元，主要用于增强工会组织服务教职工能力，7. 教师节慰问金 1.85 万元，主要用于反映教师节经费补贴，每人 500 元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 10.26 万元，其中：货物采购 10.26 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

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园共 1 个基层单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，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，因此各单位 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 xx 万元，与

2020年预算持平。实有车辆0辆，为定编车辆,公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

## 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

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳 市福田区翰林实验学校附属幼儿园共 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

2021 年深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 558.90 万元，设置并编报 7 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

无。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年12月 31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。2020年8月民转公幼儿园。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无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。

## 第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

## 附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 6

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	558.90	教育支出	558.90
1.一般公共预算拨款	558.90	普通教育	529.91
2.政府性基金预算拨款		学前教育	529.91
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	28.99
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	28.99
三、单位资金			
1.事业收入			
2.事业单位经营收入			
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	558.90	本年支出合计	558.90
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	558.90	支出总计	558.90



收入总表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区教育局	558.90	558.90		558.90											
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	558.90	558.90		558.90											

表 7

表 8

支出总表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	558.90		558.90	10.26
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	558.90		558.90	10.26

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 9

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区教育局	558.90	558.90	558.90											
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	558.90	558.90	558.90											
一般性项目	558.90	558.90	558.90											
购置费	10.49	10.49	10.49											
修缮费	18.50	18.50	18.50											
一般管理事务	75.90	75.90	75.90											
教职工经费	444.38	444.38	444.38											
学前教研	2.75	2.75	2.75											
工会经费	5.03	5.03	5.03											
教师节慰问金	1.85	1.85	1.85											

表

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	558.90	教育支出	558.90
一般公共预算拨款	558.90	普通教育	529.91
政府性基金预算拨款		学前教育	529.91
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	28.99
		其他教育费附加安排的支出	28.99
本年收入合计	558.90	本年支出合计	558.90
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	558.90	支出总计	558.90

表

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			558.90		558.90
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			558.90		558.90
	205	教育支出	558.90		558.90
	20502	普通教育	529.91		529.91
	2050201	学前教育	529.91		529.91
	20509	教育费附加安排的支出	28.99		28.99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	28.99		28.99

表

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			0	0	0

表

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园 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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			0	0	0





表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			10.26
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			10.26
	A	货物	10.26
	A02	通用设备	10.26

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园					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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	2020						
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	2021						

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园		558.90	558.90		
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	一般管理事务	75.90	75.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	修缮费	18.50	18.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	学前教研	2.75	2.75		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	工会经费	5.03	5.03		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	教师节慰问金	1.85	1.85		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	教职工经费	444.38	444.38		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	购置费	10.49	10.49		2021.01.01-2021.12.31



表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	
年度总体目标					
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
年度主要任务	购置费	购置办公设备、教学设备等支出	10.49	10.49	0.00
	修缮费	幼儿园园舍维修支出	18.50	18.50	0.00
	一般管理事务	维持幼儿园正常运作支出	75.90	75.90	0.00
	学前教育	开展教育教学、教研活动支出	2.75	2.75	0.00
	教职工经费	教职工工资福利待遇支出	444.38	444.38	0.00
	教职工工会经费	教职工工会经费支出	5.03	5.03	0.00
	教师节补贴	教师节经费支出	1.85	1.85	0.00
	合计		558.90	558.90	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		37 人
			学生人数		207 人
		质量指标	学生出勤率		90%
			教学成果达标率		95%
		时效指标	工作计划完成及时性		一年
		成本指标	支出进度达标率		95%
			预算执行率		95%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	评级	市级复评
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%
			家长满意度	>95%