

2021 年深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园 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

为学前幼儿提供保育和教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园包括深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园共 1 家基层单位。聘用教职工人数 113 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

深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园 2021 年主要工作目标包括：工作目标：发扬人本的管理理念、保障科学的养育基础、促进幼儿全面发展。构建反思型的教研模式，充分挖掘丰富的家园资源、继续完善安全制度、持续落实卫生保健要求，立新园教育服务的标杆。工作任务：加强园本管理建设，把握幼儿身心发展的连续性与规律，创设和准备更丰富适宜的学习环境；加大园本教科研力度，营造创新、学习型的教研氛围；加强教师队伍培训，帮助教师掌握更多元化的教学技能及理念；扩展幼儿学习资源，建立家长及社区合作交流桥梁；完善幼儿园安全卫生制度，构建系统全面的校园安全与卫生防线；发挥新园新风貌的示范引领作用，共同促进区学前教育办学质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园部门预算收入 1,892.70 万元，比 2020 年增加 1,892.70 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 1,892.70 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园部门预算支出 1,892.70 万元，比 2020 年增加 1,892.70 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 1,892.70 万元。

预算收支增加主要原因说明：因民转公幼儿园初次预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园预算 1,892.70 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 1,892.70 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 1,892.70 万元，具体包括：

1. 购置费 71.60 万元，主要用于采购办公设备 15.95 万元，幼儿家具等支出为 55.65 万元 2. 修缮费 99.00 万元，主要用于, 功能室等地方的修缮 。 3. 一般管理事务 173.92 万元，主要用于教职工的伙食费, 幼儿园的水电费、煤气、电信网络等 日常开支 4. 教职工经费 1,508.00 万元，主要用于幼儿园教职工的工资、社保极住房公积金。 5. 学前教育 20.00 万元，主要用于教职工的综合素质提高。 6. 工会经费 14.53 万元，主要用于开展工会活动保障教职工的合法权益，增强团队建设，提升教职工幸福感，丰富教职工的文体生活 。 7. 教师节慰问金 5.65 万元，主要用于教师节慰问。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 15.95 万元，其中：货物采购 15.95 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

深圳市福田区东海实验小学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东海实验小学附属幼儿园共 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，与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置

费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算持平。本单位实有车辆 0 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

深圳市福田区东海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：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园共 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

2021 年深圳市福田区东海实验小学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 1,892.70 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。

2021 年，本单位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 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园

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	1,892.70	教育支出	1,892.70
1.一般公共预算拨款	1,892.70	普通教育	1,722.10
2.政府性基金预算拨款		学前教育	1,722.10
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	170.60
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	170.60
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	1,892.70	本年支出合计	1,892.70
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,892.70	支出总计	1,892.70

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园

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	1,892.70	1,892.70		1,892.70											
深圳市福田区东海实验小学 附属幼儿园	1,892.70	1,892.70		1,892.70											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区东海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	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	1,892.70		1,892.70	15.95
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	1,892.70		1,892.70	15.95

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园

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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园

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	1,892.70	1,892.70	1,892.70											
深圳市福田区东海实验小学 附属幼儿园	1,892.70	1,892.70	1,892.70											
一般性项目	1,892.70	1,892.70	1,892.70											
购置费	71.60	71.60	71.60											
修缮费	99.00	99.00	99.00											
一般管理事务	173.92	173.92	173.92											
教职工经费	1,508.00	1,508.00	1,508.00											
学前教研	20.00	20.00	20.00											
工会经费	14.53	14.53	14.53											
教师节慰问金	5.65	5.65	5.65											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园

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	1,892.70	教育支出	1892.70
一般公共预算拨款	1,892.70	普通教育	1722.10
政府性基金预算拨款		学前教育	1722.10
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	170.60
		其他教育费附加安排的支出	170.60
本年收入合计	1892.70	本年支出合计	1892.70
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1892.70	支出总计	1892.70

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区东海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
深圳市福田区教育局			1,892.70		1,892.70
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园			1,892.70		1,892.70
	205	教育支出	1,892.70		1,892.70
	20502	普通教育	1,722.10		1,722.10
	2050201	学前教育	1,722.10		1,722.10
	20509	教育费附加安排的支出	170.60		170.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	170.60		170.60

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区东海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
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区东海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
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区东海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	项目名称	项目金额
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			15.95
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园			15.95
	A	货物	15.95
	A02	通用设备	15.95

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区东海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
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	2020						
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园		1,892.70	1,892.70		
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	一般管理事务	173.92	173.92		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	修缮费	99.00	99.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	学前教研	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	工会经费	14.53	14.53		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	教师节慰问金	5.65	5.65		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	教职工经费	1,508.00	1,508.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	购置费	71.60	71.60		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		深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	
年度总体目标	安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。				
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	工会费	反映工会经费支出	14.53	14.53	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	71.60	71.60	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	5.65	5.65	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	1,508.00	1,508.00	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	99.00	99.00	0.00
	其他一般管理事务	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）。	173.92	173.92	0.00
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	20.00	20.00	0.00
	合计		1,892.70	1,892.70	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	服务学生人数		701 人
			教职工人数		113 人
		质量指标	幼儿出勤率		98%以上
		时效指标	工作计划完成及时性		100%
		成本指标	预算执行率		95%以上

			支出进度达标率	95%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	毕业生合格率	100%
		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	98%以上
			教师满意度	98%以上
			学生满意度	98%以上