

2021 年深圳市福田区第一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 3-6 岁幼儿提供保育和教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区第一幼儿园包括深圳市福田区第一幼儿园共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 25 人；老工勤 3 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 25 人，购买课时人员 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区第一幼儿园 2021 年主要工作目标包括：工作目标：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。工作任务：重视党建工作及师德师风建设，继续完善园本课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续完善平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区第一幼儿园部门预算收入 2,178.76 万元，比 2020 年减少 41.14 万元，减少 1.85%，其中：政府预算拨款 2,178.76 万元。

2021 年深圳市福田区第一幼儿园部门预算支出 2,178.76 万元，比 2020 年减少 41.14 万元，减少 1.85%。其中：人员支出 704.56 万元、公用支出 51.64 万元、离退休人员支出 54.20 万元、项目支出 1,368.36 万元。

预算收支减少主要原因说明：

- 1、公用经费较 2020 年减少 7.8 万元，压缩支出；
- 2、购置费较 2020 年减少 20 万元，减少购置；
- 3、修缮费较 2020 年减少 11 万元，减少维修支出。
- 4、其它一般管理事务较 2020 年减少 6.56 万元，压缩个别项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第一幼儿园预算 2,178.76 万元，包括人员支出 704.56 万元、公用支出 51.64 万元、离退休人员支出 54.20 万元、项目支出 1,368.36 万元。

一、人员支出 704.56 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 51.64 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 54.20 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,368.36 万元，具体包括：

1. 购置费 5.90 万元，主要用于采购班级打印机、空调及厨房用消毒柜。
2. 修缮费 60.00 万元，主要用于园舍维修。
3. 一般管理事务 918.98 万元，主要用于绩效考核经费、劳务派遣人员经费、公务接待费、会议费、培训费、其他一般管理事务。
4. 购买服务 160.00 万元，主要用于购买老师一般课时服务。
5. 学前教育 21.00 万元，主要用于学前教育 10 万元（教育课题研究费、专家指导费、教学用品教玩具、班级主题教育、区域活动、家长半日观摩、外出社会实践、毕业典礼等）；保育后勤 11 万元（班级保育用品、厨房后勤用品用具维修等）
6. 住房维修与物业管理补贴 202.48 万元，主要用于发放在编及退休人员住房维修与物业管理补贴。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第一幼儿园政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 164.90 万元，其中：货物采购 4.90 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 160.00 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

深圳市福田区第一幼儿园因公出国（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第一幼儿园共 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 3.88 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.10 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 0.21 万元，比 2020 年减少 0.10 万元。主要用于接待单位统筹安排的公务接待，适当缩减支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.67万元，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3.67万元，与2020年预算持平。实有车辆一辆，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

深圳市福田区第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第一 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 年深圳市福田区第一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 1,368.36 万元，设置并编报 6 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

2021 年深圳市福田区第一幼儿园无机关运行经费支出预算。

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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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，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及国有资本经营预算支出。

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、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）。

五、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

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。

收支总表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,178.76	教育支出	1,912.78
1.一般公共预算拨款	2,178.76	普通教育	1,846.88
2.政府性基金预算拨款		学前教育	1,846.88
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	65.90
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	65.90
三、单位资金		社会保障和就业支出	146.20
1.事业收入		行政事业单位养老支出	146.20
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	54.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00
		卫生健康支出	22.80
		行政事业单位医疗	22.80
		事业单位医疗	22.80
		住房保障支出	96.98
		住房改革支出	96.98
		住房公积金	79.80
		购房补贴	17.18
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	2,178.76	本年支出合计	2,178.76
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,178.76	支出总计	2,178.76

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,178.76	810.40	1,368.36	164.90
深圳市福田区第一幼儿园	2,178.76	810.40	1,368.36	164.90

专用材料费	5.00	5.00	5.00									
工会经费	9.94	9.94	9.94									
福利费	1.14	1.14	1.14									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支出	4.49	4.49	4.49									
对个人和家庭的补助	68.45	68.45	68.45									
退休费	54.20	54.20	54.20									
奖励金	14.25	14.25	14.25									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	1,368.36	1,368.36	1,368.36											
深圳市福田区第一幼儿园	1,368.36	1,368.36	1,368.36											
一般性项目	1,368.36	1,368.36	1,368.36											
购置费	5.90	5.90	5.90											
修缮费	60.00	60.00	60.00											
一般管理事务	918.98	918.98	918.98											
购买服务	160.00	160.00	160.00											
学前教育	21.00	21.00	21.00											
住房维修与物业管理补贴	202.48	202.48	202.48											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,178.76	教育支出	1912.78
一般公共预算拨款	2,178.76	普通教育	1846.88
政府性基金预算拨款		学前教育	1846.88
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	65.90
		其他教育费附加安排的支出	65.90
		社会保障和就业支出	146.20
		行政事业单位养老支出	146.20
		事业单位离退休	54.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00
		卫生健康支出	22.80
		行政事业单位医疗	22.80
		事业单位医疗	22.80
		住房保障支出	96.98
		住房改革支出	96.98
		住房公积金	79.80
		购房补贴	17.18
12 本年收入合计	2178.76	本年支出合计	2178.76
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2178.76	支出总计	2178.76

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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			2,178.76	810.40	1,368.36
深圳市福田区第一幼儿园			2,178.76	810.40	1,368.36
	205	教育支出	1,912.78	544.42	1,368.36
	20502	普通教育	1,846.88	544.42	1,302.46
	2050201	学前教育	1,846.88	544.42	1,302.46
	20509	教育费附加安排的支出	65.90		65.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	65.90		65.90
	208	社会保障和就业支出	146.20	146.20	
	20805	行政事业单位养老支出	146.20	146.20	
	2080502	事业单位离退休	54.20	54.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
	221	住房保障支出	96.98	96.98	
	22102	住房改革支出	96.98	96.98	
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	
	2210203	购房补贴	17.18	17.18	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园				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
深圳市福田区第一幼儿园			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园			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
深圳市福田区第一幼儿园			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区第一幼儿园				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			164.90
深圳市福田区第一幼儿园			164.90
	A	货物	4.90
	A03	专用设备	4.90
	C	服务	160.00
	C18	教育服务	160.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区教育局	2020	3.98		0.31	3.67		3.67
深圳市福田区教育局	2021	3.88		0.21	3.67		3.67
深圳市福田区第一幼儿园	2020	3.98		0.31	3.67		3.67
深圳市福田区第一幼儿园	2021	3.88		0.21	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	
深圳市福田区第一幼儿园		1,368.36	1,368.36		
深圳市福田区第一幼儿园	一般管理事务	918.98	918.98		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区第一幼儿园	住房维修与物业管理补贴	202.48	202.48		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区第一幼儿园	修缮费	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区第一幼儿园	学前教育	21.00	21.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区第一幼儿园	购买服务	160.00	160.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区第一幼儿园	购置费	5.90	5.90		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		深圳市福田区第一幼儿园		主管部门	深圳市福田区第一幼儿园
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	购买课时服务	反映购买服务人员费用支出	160.00	160.00	0.00
	一般管理事务	反映水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出	1,121.46	1,121.46	0.00
	保育后勤	反映保育后勤方面的支出	11.00	11.00	0.00
	学前教育	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出	10.00	10.00	0.00
	修缮费	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	60.00	60.00	0.00
	购置费	反映各科室购置办公设备、教学设备等支出	5.90	5.90	0.00
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和离退休经费等支出	810.40	810.40	0.00
	合计		2,178.76	2,178.76	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		310
			聘用在编教职工人数		20
			购买课时和工勤人数		9
			劳务派遣人数		29
		质量指标	幼儿出勤率		99%
		时效指标	工作计划完成及时性		100%

		成本指标	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	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	不合适	不合适
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%
			教师满意度	100%
			学生满意度	100%