

2021年深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 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

学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园包括深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园共1家基层单位。聘用教职工人数 61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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 2021 年主要工作目标包括：让所有在园幼儿接受平等而有质量教育，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 年深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园部门预算收入 1,320.30 万元，比 2020 年增加 1,320.30 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 1,320.30 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园部门预算支出 1,320.30 万元，比 2020 年增加 1,320.30 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 1,320.30 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年完成民转公，往年无预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园预算 1,320.30 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 1,320.30 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 1,320.30 万元，具体包括：
1. 购置费 14.60 万元，主要用于购置电脑、一体机、投影仪的费用支出； 2. 修缮费 30.00 万元，主要用于校舍维护、幼儿环境改善的支出； 3. 一般管理事务 194.68 万元，主要用于购置办公用品及书报杂志，交付水电、燃气、电话和网络等各种杂项费用支出； 4. 教职工经费 1,054.37 万元，主要用于教职工基本工资、绩效工资及五险一金的支出； 5. 学前教育 15.00 万元，主要用于教职工经费培训支出； 6. 工会经费 8.50 万元，主要用于工会活动经费支出； 7. 教师节慰问金 3.15 万元，主要用于教师节慰问金经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3.60 万元，其中：货物采购 3.60 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

深圳市福田区新沙小学第二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新沙小学第二附属幼儿园共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0.00万元，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。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

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳 市福田区新沙小学第二附属幼儿园共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 年深圳市福田区新沙小学第二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 1,320.30 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 第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

我园无机关运行经费。

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,320.30	教育支出	1,320.30
1.一般公共预算拨款	1,320.30	普通教育	1,275.70
2.政府性基金预算拨款		学前教育	1,275.70
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	44.60
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	44.60
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	1,320.30	本年支出合计	1,320.30
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,320.30	支出总计	1,320.30

表2

收入总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,320.30	1,320.30		1,320.30											
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	1,320.30	1,320.30		1,320.30											

表3

支出总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,320.30		1,320.30	3.60
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	1,320.30		1,320.30	3.60

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,320.30	1,320.30	1,320.30											
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	1,320.30	1,320.30	1,320.30											
一般性项目	1,320.30	1,320.30	1,320.30											
购置费	14.60	14.60	14.60											
修缮费	30.00	30.00	30.00											
一般管理事务	194.68	194.68	194.68											
教职工经费	1,054.37	1,054.37	1,054.37											
学前教研	15.00	15.00	15.00											
工会经费	8.50	8.50	8.50											
教师节慰问金	3.15	3.15	3.15											

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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	1,320.30	教育支出	1320.30
一般公共预算拨款	1,320.30	普通教育	1275.70
政府性基金预算拨款		学前教育	1275.70
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	44.60
		其他教育费附加安排的支出	44.60
本年收入合计	1320.30	本年支出合计	1320.30
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1320.30	支出总计	1320.30

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 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			1,320.30		1,320.30
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园			1,320.30		1,320.30
	205	教育支出	1,320.30		1,320.30
	20502	普通教育	1,275.70		1,275.70
	2050201	学前教育	1,275.70		1,275.70
	20509	教育费附加安排的支出	44.60		44.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	44.60		44.60

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园				0

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			3.60
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园			3.60
	A	货物	3.60
	A02	通用设备	3.60

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园					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
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	2020						
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	2021						

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园 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	
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园		1,320.30	1,320.30		
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	一般管理事务	194.68	194.68		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	修缮费	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	学前教育	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	工会经费	8.50	8.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	教师节慰问金	3.15	3.15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	教职工经费	1,054.37	1,054.37		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	购置费	14.60	14.60		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		深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
年度总体目标		一、规范管理。增强教职工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园的管理机制，继续进行人性化管理。二、强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训，并进行年度考核。三，突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在德育教育等特色教学上有所突破。四、家园共育。召开期初和期末家长会，继续家访和家长开放日活动的开展。				
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		教职工经费	教职工工资、绩效工资等	1,054.37	1,054.37	0.00
		一般管理事务	幼儿园日常运行费用	194.68	194.68	0.00
		修缮费	幼儿园环境改善费用	30.00	30.00	0.00
		学前教育	教师继续教育及培训费	15.00	15.00	0.00
		购置费	购置电脑等办公用品	14.60	14.60	0.00
		教职工工会经费	工会活动经费等	8.50	8.50	0.00
		教师补贴	教职工教师节补贴	3.15	3.15	0.00
		合计		1,320.30	1,320.30	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		63 人
				学生人数		489 人
			质量指标	学生出勤率		95%以上
			时效指标	支出完成度		100%
			成本指标	预算执行率		90%以上

			支出进度达标率	90%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	教师满意度	90%以上
			学生满意度	90%以上
			家长满意度	90%以上