

2021 年深圳市福田区绿洲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

学前教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园包括深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园共 1 家基层单位。聘用教职工人数 22 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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年主要工作目标包括：提高学前教育教学质量和教学成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园部门预算收入 367.20 万元，比 2020 年增加 367.20 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 367.20 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园部门预算支出 367.20 万元，比 2020 年增加 367.20 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 367.20 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年民转公无相关预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园预算 367.20 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 367.20 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 367.20 万元，具体包括：

1. 购置费13.18万元，主要用于园区购置办公设备、教学设备等支出。2. 修缮费10.00万元，主要用于维持园区各项设施设备基本修缮的支出。3. 一般管理事务42.54 万元，主要用于维持园

区日常运转基本支出。4. 教职工经费 292.26 万元，主要用于全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资和五险一金支出。5. 学前教研 5.00 万元，主要用于开展学前教育教研活动等方面的支出。6. 工会经费 3.12 万元，主要用于工会经费的支出。7. 教师节慰问金 1.10 万元，主要用于教师节经费的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3.18 万元，其中：货物采购 3.18 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

深圳市福田区绿洲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绿洲小学附属幼儿园共 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。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（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，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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区绿洲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 367.20 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，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、

一般公共预算服务支出：反映政府提供一般公共预算服务的支出。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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	367.20	教育支出	367.20
1.一般公共预算拨款	367.20	普通教育	344.02
2.政府性基金预算拨款		学前教育	344.02
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	23.18
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	23.18
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	367.20	本年支出合计	367.20
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	367.20	支出总计	367.20

表 7

收入总表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	367.20	367.20		367.20											
深圳市福田区绿洲小学附 属幼儿园	367.20	367.20		367.20											

表 8

支出总表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	367.20		367.20	3.18
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	367.20		367.20	3.18

表 9

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	367.20	367.20	367.20											
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	367.20	367.20	367.20											
一般性项目	367.20	367.20	367.20											
购置费	13.18	13.18	13.18											
修缮费	10.00	10.00	10.00											
一般管理事务	42.54	42.54	42.54											
教职工经费	292.26	292.26	292.26											
学前教研	5.00	5.00	5.00											
工会经费	3.12	3.12	3.12											
教师节慰问金	1.10	1.10	1.10											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	367.20	教育支出	367.20
一般公共预算拨款	367.20	普通教育	344.02
政府性基金预算拨款		学前教育	344.02
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	23.18
		其他教育费附加安排的支出	23.18
本年收入合计	367.20	本年支出合计	367.20
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	367.20	支出总计	367.20

表

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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			367.20		367.20
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			367.20		367.20
	205	教育支出	367.20		367.20
	20502	普通教育	344.02		344.02
	2050201	学前教育	344.02		344.02
	20509	教育费附加安排的支出	23.18		23.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	23.18		23.18

表

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			0	0	0

表

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			0	0	0

表 15

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园				0

表 16

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			3.18
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			3.18
	A	货物	3.18
	A02	通用设备	3.18

表 17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园					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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	2020						
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	2021						

表 18

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园		367.20	367.20		
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	一般管理事务	42.54	42.54		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	修缮费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	学前教育	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	工会经费	3.12	3.12		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	教师节慰问金	1.10	1.10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	教职工经费	292.26	292.26		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	购置费	13.18	13.18		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		深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	
年度总体目标		目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目 标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
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	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	13.18	13.18	0.00	
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	10.00	10.00	0.00	
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	42.54	42.54	0.00	
	学前教育	反映开展学前教育、教研活动方面的支出。	5.00	5.00	0.00	
	教职工经费	全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	292.26	292.26	0.00	
	教职工工会经费	反映工会经费支出。	3.12	3.12	0.00	
	教师补贴	反映教师节经费支出	1.10	1.10	0.00	
	合计		367.20	367.20	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	资产利用率		资产利用率达 100%	
			资源使用率		教育教学资源使用率达 100%	
			教学场地使用率		教学场地使用率达 100%	
		质量指标	教学成果达标率		教学成果达标率 90%	

			教研成果通过率	教研成果通过率达 100%
		时效指标	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行
		成本指标	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率达 100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%