

2022 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿
园 部门预算

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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 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（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）上级专项转移支付支出表
- （十二）政府采购项目支出表
- （十三）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导、发挥示范性幼儿园的引领作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园包括深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共 1 家基层单位，实有聘用教职工人数 58 人。

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园无下属单位，下设行政部门、教学部门和后勤部门，共 3 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，合理安排经费和日常运行办公经

费开支。

2. 继续完善已有的设施、设备，对园舍定期进行维修维护。幼儿园建于 1999 年，全园窗户由于年久失修，导致多处窗户出现开关不畅、窗户无法上锁、关闭不严等问题，尤其是下雨天经常出现漏雨等情况，存在严重的安全隐患。本年度将全园窗户进行更换，以保障师生的安全及教育教学工作正常开展。

3. 开展优秀教研团队建设工作，制定优秀科组团队申报机制。加强与市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力，园内形成一批有教学特色、有教科研能力的突出人才。

4. 在原有的课程体系的基础上，进一步探究奥尔夫音乐课程、亲亲自然课程，探索新的教育教学模式及方法，创新特色，办市民满意的幼儿园。

5. 树立崇高的职业道德和工作责任心，不断提高卫生保健工作质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 部门预算收入 1,174 万元，比 2021 年减少 115 万元，下降 8.92%。2022 年部门预算支出 1,174 万元，比 2021 年减少 115 万元，下降 8.92%。

预算收支减少主要原因：一是因 2021 年人事变动，个别教职工辞职，教职工人数由 66 人减少至 58 人，故聘用人员经费减

少；二是幼儿人数由 410 人减少至 380 人，导致生均公用经费减少；三是按教育局 2022 年项目预算指标新增中小学及幼教教育集团运行经费；四是财政专户拨款增加主要是教育教学活动及后勤保障经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园预算 1,174 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,124 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,124 万元，具体包括：

保育教育及相关事务预算 1,124 万元，主要包括：人事事务 779 万元，用于聘用人员工资支出，较 2021 年减少 164.16 万元，下降 17.41%，主要原因是人事变动，个别教职工辞职，教职工人数由 66 人减少至 58 人；后勤管理 92 万元，用于物业管理费、清洁用品费、消杀服务、抽油烟机清洁服务、化粪池清理、绿化

维护费、运维费、后勤保障经费及购买后勤服务。较 2021 年增加 81.78 万元，增长 800.19%，主要原因是：根据工作变化增加运维费、后勤保障经费及购买后勤服务等新增项目 81.78 万元；保育教育及科研 96 万元，用于大型活动类，如六一活动、大班小小兵训练营活动、大班毕业典礼、趣味运动会；班级材料类；师资培训类；教学材料资料包；教育教学活动类，如奥尔夫音乐课程、自然生态课程、幼儿武术课程等；图书类，如教师用书、幼儿绘本；洞洞板配件及音乐器械类，较 21 年增加 44.54 万元，增长 86.55%，主要原因是根据工作变化增加了教学材料资料包，教育教学活动类，如奥尔夫音乐课程、自然生态课程、幼儿武术课程以及 2022 年幼儿人数较多，大型活动类支出相应增加等；设备购置及修缮 69 万元，用于办公设备的购置，园所窗户更换安装工程及零星修缮经费。较 2021 年减少 65.6 万元，下降 48.74%，主要原因是工程项目涉及范围减少；事业运行 58 万元，用于水电及其他公用经费，根据具体工作需要，定期采购所需物品、物资，开展党建活动等。较 2021 年减少 25.8 万元，下降 30.79%；中小学及幼教教育集团运行 20 万元，用于集团园日常运行，较 2021 年增加 20 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年项目预算指标新增中小学及幼教教育集团运行经费；预算准备金 10 万元，用于应对未计划但有可能需要的项目范围和成本变更而预留，与 2021 年持平，无增减变化。

该项目较 2021 年预算减少 111 万元，减幅 8.98%，主要原

因是聘用人员经费及修缮工程经费的减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 36 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 36 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我园无“三公”经费项目支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我园无公务接待费项目支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我园无公务车购置费项目支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我园无公务用车运行维护费项目支出。

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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,124 万元，设置并编报 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
保育教育及相关事务	1,124	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。主要满足幼儿园活动需要及教研活动、后勤工作的正常开展，设施设备购置以及零星维修及修缮工程。合理安排经费和日常运行办公经费开支，定期开展相关教育教学活动并确保开展活动达到预期目的及效果，采购物品合格率 100%，支出进度达标率>95%，保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，致力打造一个优质的教育教学环境，使师生及家长满意度≥95%。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我园无机关运行经费项目支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共有车辆 1 辆，为其他用车，其他用车主要是本单位为 2020 年民转公幼儿园，该车辆为原民办春天幼儿园捐赠我单位，因没有编制无法转入我单位名下，不属于公务车；单价 50 万元以上通用设备 0 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	772	一、教育支出	1,174
1. 一般公共预算拨款	772	普通教育	1,154
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,154
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
二、财政专户管理资金	402	其他教育费附加安排的支出	20
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	0
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	0
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	0
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	1,174	本年支出合计	1,174
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,174	支出总计	1,174

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教科 院附属幼儿园	1,174	772	50	722	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	1, 174	50	1, 124	36	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	2022 年预算														
	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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教科 院附属幼儿园	1,124	722	722	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	1,124	722	722	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	772	一、教育支出	772
一般公共预算拨款	772	普通教育	752
政府性基金预算拨款	0	学前教育	752
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		三、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	0
本年收入合计	772	本年支出合计	772
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	772	支出总计	772

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			772	50	722
	205	教育支出	772	50	722
	20502	普通教育	752	50	702
	2050201	学前教育	752	50	702
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园				0

注：本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			36
	B	工程	36
	B08	修缮工程	36

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	公用经费	水电费，公用经费、工会经费	50	50	0.00
	项目支出	物业管理费、公用经费缺口、人员经费、设施设备购置、零星修缮工程、幼儿园修缮工程、购买后勤服务、后勤保障经费、预留准备金、教育教学活动、党建经费等	1,124	722	402
	金额合计		1,174	772	402
年度总体目标	主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	完成招生任务，确保生源质量、完成全年的教学科研任务率	100%	
		质量	使幼儿身心健康发展，快乐成长，科学育儿。	100%	
		时效	工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	支出进度达标率	≥95%	

	效益	经济效益	年度预计非税收入，合理规划各项支出，提高财政资金使用效率。	有效保障
		社会效益	全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展	有效保障
		可持续影响	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	持续影响
		生态效益	优化育人环境，全面改善办学条件	有效改善
	满意度	服务对象满意度	教职工及家长满意度	≥95%