

2022 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿
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

贯彻执行国家、省、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共 1 家基层单位。实有聘用教职工人数 19 人。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门、安全部门，共 3 个部门（教学部门内设教师办公室 1 个、后勤部门和安全部门内设行政办公室 1 个）。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2022 年主要工作目标包

括：

1. 构建以精细、民主、科学、为目标，形成一套可复制的集团化管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展；

2. 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；

3. 进一步整合课程，增加校园文化创建，形成具有我园特色的教学课程体系；

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

5. 罗湖外语学校与教工幼教集团联合办园实现“资源共享，优势互补，共同发展”，努力建成教育理念先进、组织管理科学、师资结构合理、幼儿发展主动、教育特色鲜明的有一定社会影响力的幼儿园；

6. 教师信息技术应用能力提升工程 2.0 平板采购。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 部门预算收入 370 万元，比 2021 年减少 18 万元，下降 5%。2022 年部门预算支出 370 万元，比 2021 年减少 18 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：一是政府预算拨款 279 万元，比

2021 年减少 33 万元，减少 11%，主要是因为有关 2021 年的二装改造工程尾款已基本支付完成，2022 年只需支付 13 万元，所以减少 11 %；二是财政专户拨款 91 万元（其中教育收费 91 万元），比 2021 年增加 15 万元，增加 20 %，主要因 2021 年幼儿园实有学生人数 94 人，比 2020 年幼儿园实有学生人数增加 15 人，所以增加 20 %。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园预算 370 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 357 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 13 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）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 357 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 42 万元，主要包括：用于教育教学活动、洗消间工程尾款、后勤保障经费等工作 36 万元；用于零星修缮工作 6 万元。较 2021 年预算增加 8.77 万元，增长

26%，主要原因是根据工作职能变化增加了后勤保障经费工作 15.96 万元。

2. 综合事务预算 315 万元，主要包括：用于购买办公用品 2 万元，用于法律顾问、固定资产清查等工作 7 万元，用于临聘人员工资 281 万元，用于设备设施购置和二装改造工程尾款 25 万元等。较 2021 年预算减少 27.73 万元，下降 8%，主要原因是装修及设备购置工作结束不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 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”经费预算。

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。

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，主要是我园无新增购置车辆，无公务用车购置费；

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，主要是我园无运行维护的车辆，无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市罗湖外语学校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 357 万元，设置并编报 2 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
教育教学及相关事务	42	1. 完成零星修缮工作，达到保障全园师生在园生活、教学所需的目标，完成 3 个以上零星工程，零星工程质量达标率$\geq 95\%$，时效：按时完成工程计划，成本 6 万元，效益：有效保障全园师生在园生活、教学所需。 2. 完成保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障教职工食材安全，达到幼儿园的正常运转的目标，完成聘用人员 19 人的用餐配送，时效教职工食材供应及时率$\geq 98\%$，成本 16 万元，效益有效保障园内食材保障情况。 3. 完成幼儿园需配备独立洗消间，专门用于幼儿园师生配餐所用目标，完成解决全园师生配餐人数≥ 120 人，时效教职工食材供应及时率$\geq 98\%$，成本 9 万元，

		效益有效保障各项工作的正常运行。
综合事务	315	1. 完成聘用人员工资按月正常发放工作,达到确保聘用人员对学校服务质量的目标,完成 19 人的工资发放,质量:服务人员到位率 100%,服务考核达标率 $\geq 95\%$,时效:按月支付,按月评比,按学期评优,成本 281 万元,效益:有效保障校园安全、学生人身安全。 2. 完成幼儿园各项工作的顺利开展,为教育教学和幼儿提供优质教学的服务,达到幼儿园的正常运转的目标,完成装修改造工程尾款全部支付的工作,时效:按时施工完工、及时维修率 $\geq 98\%$,成本 13 万元,效益有效保障幼儿园正常、有序运转。 3. 完成幼儿、教师在园期间的生活、学习所需的目标,完成日常采购及聘用合同合法性审核的工作,完成率 100%,时效:日常采购及聘用合同合法性审核工作及时率 $\geq 98\%$,成本 3 万元,效益:有效保障幼儿园工作的合法性,增强幼儿园社会建设。 4. 完成教师在园期间的教学所需的目标,完成采购采购 1 批办公用品的工作,时效:办公用品采购计划完成及时率 $\geq 98\%$,成本 2 万元,效益:有效保障教师在园期间的教学所需。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿园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%。主要是我园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共有车辆 0 辆；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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	279	一、教育支出	370
1. 一般公共预算拨款	279	普通教育	356
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	356
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	13
二、财政专户管理资金	91	其他教育费附加安排的支出	13
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		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	370	本年支出合计	370
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	370	支出总计	370

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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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									
深圳市罗湖外语学 校附属幼儿园	370	279	13	266	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	370	13	357	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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									
深圳市罗湖外语学 校附属幼儿园	357	266	266	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0
教育教学及相 关事务	42	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
综合事务	315	266	266	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园		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	279	一、教育支出	279
一般公共预算拨款	279	普通教育	266
政府性基金预算拨款	0	学前教育	266
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	13
		其他教育费附加安排的支出	13
		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
本年收入合计	279	本年支出合计	279
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	279	支出总计	279

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			279	13	266
	205	教育支出	279	13	266
	20502	普通教育	266	13	253
	2050201	学前教育	266	13	253
	20509	教育费附加安排的支出	13	0	13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13	0	13
	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园				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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			10

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

部门名称	深圳市罗湖外语学校附属幼儿园		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
	<u>基本支出</u>	办公费，邮电费，差旅费，培训费，专用材料费，工会经费，办公设备购置，其他资本性支出	12.635	12.635	0
	<u>项目支出</u>	教育教学及相关事务，综合事务	356.97	356.97	0
	金额合计		369.605	369.605	0
年度总体目标	目标1：加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 目标2：优化园舍建设，改善办学条件，优化育人环境。 目标3：按要求进行预算公开。 目标4：厉行节约，合理安排经费开支。 目标5：教职工满意度、幼儿家长满意度均达到98%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	完成全年的教学科研任务率		100%
			完成招生任务，确保生源质量		100%
		质量	使幼儿身心健康发展，科学育儿		100%

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

部门名称	深圳市罗湖外语学校附属幼儿园		主管部门	深圳市罗湖区教育局	
		时效	按时完成全年的教学、科研任务及招生工作	≥98%	
		成本	按预算金额	369.61	
	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		
		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。	有效提高	
		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。		
		生态效益	优化育人环境，改善办学条件	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度、幼儿家长满意度	≥98%	
		其他满意度			