

# 2022年度深圳市罗湖外语学校附属幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园的主要职责是：幼儿园秉承“以素质教育为核心，培养身心健康，全面发展的完整儿童”的办学宗旨及“放飞童心、享受自主”的办园理念，努力培养自主、自信、探究、乐群的健康幼儿。全面建设专业化、精细化、品质化、特色化的学前教育群体。

## 二、单位机构设置

本单位设3个部门：教学部、后勤部和安全部。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 321.71 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 67.96  | 五、教育支出         | 35 | 388.22 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 1.44   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00   |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 389.66 | 本年支出合计          | 57 | 389.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 389.66 | 总计              | 60 | 389.66 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 项目       |              | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |       |      |          |      |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计           | 389.66 | 321.71 | 0.00   | 67.96 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 388.22 | 320.27 | 0.00   | 67.96 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 329.57 | 261.61 | 0.00   | 67.96 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 329.57 | 261.61 | 0.00   | 67.96 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 58.66  | 58.66  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 58.66  | 58.66  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次           | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 389.66 | 12.62 | 377.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 388.22 | 12.62 | 375.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 329.57 | 12.62 | 316.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 329.57 | 12.62 | 316.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 58.66  | 0.00  | 58.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 58.66  | 0.00  | 58.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 1.44   | 0.00  | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.44   | 0.00  | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1.44   | 0.00  | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 321.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 320.27 | 320.27     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.44   | 1.44       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 321.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 321.71 | 321.71     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 321.71 | <b>总计</b>       | 64 | 321.71 | 321.71     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|----------|--------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |       |        |
|          | 栏次           | 1      | 2     | 3      |
|          | 合计           | 321.71 | 12.62 | 309.09 |
| 205      | 教育支出         | 320.27 | 12.62 | 307.65 |
| 20502    | 普通教育         | 261.61 | 12.62 | 248.99 |
| 2050201  | 学前教育         | 261.61 | 12.62 | 248.99 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 58.66  | 0.00  | 58.66  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 58.66  | 0.00  | 58.66  |
| 210      | 卫生健康支出       | 1.44   | 0.00  | 1.44   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.44   | 0.00  | 1.44   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1.44   | 0.00  | 1.44   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费     |                |      | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 7.61 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.85 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00 | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00 | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 1.96 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209    | 物业管理费     | 0.52 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00 | 30213    | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00 | 30216    | 培训费       | 1.03 |
| 30302    | 退休费            | 0.00 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00 | 30218    | 专用材料费     | 2.17 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00 | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00 | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00 | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00 | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 1.08 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00 | 30229    | 福利费       | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 5.01 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 5.01 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |      | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |      | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 0.00 |          | 公用经费合计 | 12.62 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度总收入389.66万元，其中本年收入389.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入321.71万元，比上年决算数减少29.44万元，下降8.4%，主要变动情况：因为有关2021年度的二装改造工程尾款已基本支付完成，2022年度只需支付13万元，所以减少8.4%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入67.96万元，比上年决算数增加1.86万元，增长2.8%，主要变动情况：2022年度幼儿园实有学生人数，比2021年度幼儿园实有学生人数增加4人，所以增加2.8%。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度总支出389.66万元，其中本年支出389.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出12.62万元，比上年决算数增加0.78万元，增长6.6%，主要变动情况：是支付不锈钢储物柜，基本支出增加6.6%。

2. 项目支出377.04万元，比上年决算数减少28.38万元，下降7%，主要变动情况：是装修及设备购置工作结束不再开展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度财政拨款收入合计321.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入321.71万元，比上年决算数减少29.44万元，下降8.4%；主要变动情况：因为有关2021年度的二装改造工程尾款已基本支付完成，2022年度只需支付13万元，所以减少8.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度财政拨款支出合计321.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出321.71万元，比年初预算数增加42.77万元，增长15.3%；主要变动情况：因幼儿园履职开展需要调整预算，主要调整项目为保教人员长期从教津

贴23.4万元、保教人员学历奖励7.4万元等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车的车辆购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金309.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度我园无政府性基金预算项目开展。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出321.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

预算绩效评价情况说明：2022年度，我园继续深入推进绩效管理工作，完善财政预算绩效管理体系，重点围绕资金支出结构和教育政策绩效评价等领域深入推进成本预算绩效管理，提高资金使用效益。

1. 持续推进全成本预算绩效管理。一是运用成本绩效理念对资金支出结构开展研究，明确支出结构和政策调整目标。二是对

教育支出领域开展成本绩效分析，建立支出标准动态调整机制，推动支出降本增效。

2. 强化全过程预算绩效管理。一是加大绩效目标设定。二是加强事中绩效运行监控管理。三是做强项目绩效评价。

3. 健全预算绩效管理工作机制。修订出台《罗湖外国语学校附属幼儿园内部控制管理制度》，进一步完善预算绩效模块，做到事前、事中、事后全过程控制。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及10个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数417万元，执行数389.66万元，完成预算的93.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益和经济效益，项目目标基本实现。

#### （1）按需培训，加强队伍培养

以线上+线下培训、现场研讨相结合的方式，利用集团讲师资源以及园本资源相结合的方式进行园本培训。后勤部门每个月对保育员进行了生活管理技能、工作技能、卫生消毒技能的培训。教学部门则以幼儿一日生活中遇到的实际问题作为培训重点，同时再结合信息2.0的校本研修来提升教师在教学活动中的技术信息手段的运用。组织教师参加区级培训12人次，专项学习57人次，园本培训70人次，人均15次。将设有级长岗位，各班都有经验丰富的成熟型教师。发挥成熟型教师的优势，开展班级带新以及师徒结对等工作。打造师徒主题案例2个，教学课例2节，信息化优秀课例2节，以此提升教师活动设计能力、活动组织的能力，促进教师成

长。卫生消毒技能的培训开展为我园涉及生态效益内容，开展得5分，未开展扣5分，该项得3分，主要扣分点为该指标设定与单位实际不够贴切，扣2分。

### （2）快速成长，提升能力技能

积极参加各类活动和技能比赛，提升园内教师的能力及技能。在第二十届“当代杯”比赛中，共提交13份参赛作品，获奖13份作品。

论文类（共1名）：三等奖1名；

教育随笔（共1名）：一等奖1名；

故事讲述（共2名）：三等奖1名，优秀奖1名；

绘画（共1名）：三等奖1名；

教案（共2名）：三等奖1名，优秀奖1名；

说课稿（共3名）：一等奖1名，二等奖1名，三等奖1名；

观察记录（共2名）：二等奖1名，三等奖1名；

玩教具制作（共1名）：二等奖1名。

上述类别共计一等奖2名，二等奖3名，三等奖6名，优秀奖2名。该条为我园社会效益指标，获奖13份作品得满分，未获奖不得分，满分10分，该项得10分。

### （3）加强管理，积极预防，确保安全措施落实到位

严格执行白名单制度，不在白名单内的人员必须经领导审批同意，经查验两码后方可进园。为了进一步加强园内秩序管理，幼儿园坚持每天24小时值班制，每天严格执行门卫工作制度和外来人员的登记制度。凡有人来访，必须认真做好登记，严禁陌生人进入校园。其次，实行园领导值班制，每天由一位行政后勤人员值班，早到园，晚离园，加强一日活动巡视检查，协助门卫进

行监管，严禁家长进入校园，确保幼儿园周边道路畅通，保证家长和孩子的出入安全。

该条为我国社会效益指标，每天24小时值班制得满分，未开展值班不得分，满分10分，该项得10分。

2022年度，我园在绩效管理工作中不断学习提升，推动绩效发展，但也发现存在一定的问题，主要问题为：

1. 公用经费控制率不足。2022年度，我园公用经费执行率为99.9%，超过90%，在经费控制方面存在不足。

2. 预算执行均衡性有待加强。2022年度，我园四个季度预算执行率分别为28.1%、60.2%、83.2%、98.6%。第四季度与序时进度目标略微相差。

3. 生态效益设置不规范。2022年度，我园在生态效益的指标设置中设置与单位实际情况不够贴切。

下一步改进措施主要是：

（1）压实公用经费支出。下一步，我园将响应中央“勒紧裤腰带，过紧日子”的方针政策，公用经费支出控制在90%以下。

（2）加强预算执行均衡性。2022年度，我园将加快预算执行，争取每个季度预算执行率达标。

（3）加强培训。下一步我园将加强预算绩效管理的培训学习，提升年初目标设定的准确性和契合度。

2022年度总体目标高质量完成情况：1. 全额发放2022年度保教人员学历奖励；2. 全额发放2021-2022年度保教人员长期从教津贴；3. 完成我园绿植保养及更换，日常管养维护工作完成率100%，及时更换率 $\geq 95\%$ ；4. 全额发放2021-2022年度在园儿童健康成长补贴93人；5. 完成了防撞升降柱等设备采购等工作，防撞

升降柱合格率100%；6. 所有聘用人员工资按月正常发放，确保聘用人员对学校的服务质量；7. 组织开展零星维修及修缮工程；8. 通过社会化服务管理项目开展，日常采购及聘用合同合法性审核工作完成率100%；9. 通过事业运行项目开展，完成了我园办公用品采购工作，办公用品合格率 $\geq 98\%$ ；10. 全额发放2022年度新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助16人次。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

社会化服务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为6.19万元，完成预算的88.4%。通过项目开展，增强幼儿园社会建设，保障幼儿园工作合法性，家长满意度达100%。项目主要用于日常采购及聘用合同合法性审核工作，日常采购包括文具采购1批，用具采购1批等，合同合法性审查合作时间12个月，项目开展数量达到预期，合同审查反馈率100%，及时性100%，执行率88.4%，与预期存在差距，主要原因为：该项目为教育收费资金，在年底时资金不够支付，导致执行率未达标。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

采购管理项目绩效自评情况：全年预算数为26.13万元，执行数为23.79万元，完成预算的91.1%。通过项目开展，完成我园3根防撞升降柱采购及安装、防撞升降柱验收合格率100%，采购及安装及时率100%，幼儿、教师在园期间的防爆安全得到有效保障，家长和教职工满意度达100%。该项目支出绩效情况较为理想，均

达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303210301500002830 |           | 项目名称：                 | 社会化服务管理     | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                                                         | 2022   |       |                                                            |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园        |           | 一级预算单位：               | 深圳市罗湖区教育局本级 |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |
| 资金使用情况    |                       |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |
|           |                       | 年初预算数     | 全年预算数                 | 全年执行数       | 分值                                                                                                                                                                                                              | 执行率(%) | 得分    |                                                            |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 70000.00  | 70000.00              | 61875.00    | 10                                                                                                                                                                                                              | 88.39  | 8.84  |                                                            |
|           | 其中：当年财政拨款             | 70000.00  | 70000.00              | 61875.00    | —                                                                                                                                                                                                               | —      | —     |                                                            |
|           | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00                  | 0.00        | —                                                                                                                                                                                                               | —      | —     |                                                            |
|           | 其他资金                  | 0.00      | 0.00                  | 0.00        | —                                                                                                                                                                                                               | —      | —     |                                                            |
| 项目目标完成情况  |                       |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |
| 年度总体目标    | 预期目标                  |           |                       |             | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                            |
|           | 保障幼儿、教师在园期间的生活、学习所需。  |           |                       |             | 项目主要用于日常采购及聘用合同合法性审核工作，日常采购包括文具采购1批，用具采购1批等，合同合法性审查合作时间12个月，项目开展数量达到预期，合同审查反馈率100%，及时性100%，项目成本预算70000元，实际支出61875元，执行率88.39%，与预期存在差距，主要原因为：该项目教育收费资金，在年底时资金不够支付，导致执行率未达标；通过项目开展，增强幼儿园社会建设，保障学校工作合法性，家长满意度达100%。 |        |       |                                                            |
| 年度绩效指标    | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值       | * 实际完成值                                                                                                                                                                                                         | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                |
|           | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标      | 日常采购及聘用合同合法性审核工作完成率   | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                            | 20     | 20    |                                                            |
|           |                       | 质量指标      | 日常采购合同合法性审核报告出具工作率    | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10    |                                                            |
|           |                       | 时效指标      | 日常采购及聘用合同合法性审核工作完成及时率 | ≥98%        | 100%                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10    |                                                            |
|           |                       | 成本指标      | 7万元                   | 7万元         | 61,875.00元                                                                                                                                                                                                      | 10     | 9     | 该项目为幼儿园事业收入项目，因收入疫情原因收入不够，支出未达到预期，扣除1分。下一步合理设置成本指标，完善管理机制。 |
|           | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    |                       |             | 0                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0     |                                                            |
|           |                       | 社会效益指标    | 增强幼儿园社会建设，保障学校工作合法性   | 效果显著，有效保障   | 98%                                                                                                                                                                                                             | 30     | 27    | 指标设置不规范，扣除3分。下一步我园将合理设置年初绩效目标，能定量的做到定量设置。                  |
|           |                       | 生态效益指标    |                       |             | 0                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0     |                                                            |
|           |                       | 可持续影响指标   |                       |             | 0                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0     |                                                            |
|           | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 学校及家长满意度              | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10    |                                                            |
| 其他满意度指标   |                       |           |                       | 0           | 0                                                                                                                                                                                                               | 0      |       |                                                            |
|           | 总分                    |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                                 | 100    | 94.84 | —                                                          |

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |                      |           |                                                                                          |         |       |                                           |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303210301500002693 |           |                      | 项目名称：     | 采购管理                                                                                     | 绩效自评年度： | 2022  |                                           |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园        |           |                      | 一级预算单位：   | 深圳市罗湖区教育局本级                                                                              |         |       |                                           |
| 资金使用情况    |                       |           |                      |           |                                                                                          |         |       |                                           |
|           |                       | 年初预算数     | 全年预算数                | 全年执行数     | 分值                                                                                       | 执行率(%)  | 得分    |                                           |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 249300.00 | 261300.00            | 237922.36 | 10                                                                                       | 91.05   | 9.11  |                                           |
|           | 其中：当年财政拨款             | 249300.00 | 261300.00            | 237922.36 | —                                                                                        | —       | —     |                                           |
|           | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | —                                                                                        | —       | —     |                                           |
|           | 其他资金                  | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | —                                                                                        | —       | —     |                                           |
| 项目目标完成情况  |                       |           |                      |           |                                                                                          |         |       |                                           |
| 年度总体目标    | 预期目标                  |           |                      |           | * 实际完成情况                                                                                 |         |       |                                           |
|           | 保障幼儿、教师在园期间的生活、教学所需。  |           |                      |           | 通过项目开展，完成我园3根防撞升降柱采购及安装、防撞升降柱验收合格率100%，采购及安装及时率100%，幼儿、教师在园期间的防爆安全得到有效保障，家长和教职工满意度达100%。 |         |       |                                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值     | * 实际完成值                                                                                  | * 分值    | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施                               |
|           | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标      | 防撞升降柱                | 3根        | 3根                                                                                       | 20      | 20    |                                           |
|           |                       | 质量指标      | 防撞升降柱合格率             | 100%      | 100%                                                                                     | 10      | 10    |                                           |
|           |                       | 时效指标      | 防撞升降柱采购计划完成及时性率      | ≥98%      | 100%                                                                                     | 10      | 10    |                                           |
|           |                       | 成本指标      | 3.85万元               | 3.85万元    | 3.85万元                                                                                   | 10      | 10    |                                           |
|           | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    |                      |           | 无                                                                                        | 0       | 0     |                                           |
|           |                       | 社会效益指标    | 有效保障幼儿、教师在园期间的防爆安全所需 | 有效保障      | 98%                                                                                      | 30      | 27    | 指标设置不规范，扣除3分。下一步我园将合理设置年初绩效目标，能定量的做到定量设置。 |
|           |                       | 生态效益指标    |                      |           | 无                                                                                        | 0       | 0     |                                           |
|           |                       | 可持续影响指标   |                      |           | 无                                                                                        | 0       | 0     |                                           |
|           | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长和教师满意度          | 100%      | 100%                                                                                     | 10      | 10    |                                           |
| 其他满意度指标   |                       |           |                      | 无         | 0                                                                                        | 0       |       |                                           |
|           | 总分                    |           |                      |           |                                                                                          | 100     | 96.11 | —                                         |

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。