

# 2021 年罗湖区托幼中心部门预算

## 目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

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

# 2021 年罗湖区托幼中心部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、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。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区托幼中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 34 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 23 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。学校实有学生人数 361 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

罗湖区托幼中心 2021 年主要工作目标包括：

1、坚持党对幼儿园工作的全面领导，落实好“一岗双责”，坚持党建与幼儿园工作同谋划、同部署、同落实。优化组织管理机构网络，通过扁平化管理，实现分层指导和督导。

2、根据幼教集团的发展需要，进一步完善制度管理，出台托幼幼教集团的系列管理制度，达成管理共治。在“诚信、关爱、和谐、信任”的校园文化基础上，达成文化共识，增强教职工队伍凝聚力。

3、加强安全管理，全面落实安全责任制，落实安全检查制度。强化教职工安全责任意识，加强食品安全和消防安全等重点防范工作。改善园舍条件，完成中大班洗手间和天台地板改造工程。

4、践行主题与区域化教学模式，扎实推进主题活动探究课程，打造以儿童视角为中心的学习环境，优化幼儿一日生活各个环节。结合“阅读特色”进行进一步探索，实现教育与研究同步，达成托幼集团的园本化课程共建。

5、完善教科研培训制度，增强教师实践工作能力，落实到日常教育教学中，通过“园区教研”、“师徒结对”“特色领域课例交流”等活动，提升教师专业化水平，实

现教师共融。面向全体幼儿，实施全人教育，促进全面发展，培育完整儿童，实现幼儿共长。

6、强化保育培训工作机制，形成一套培训制度。卫生保健各项工作规范，资料齐全，辐射分园。以幼儿健康成长为前提，重点提升幼儿生活常规教育和培养幼儿良好的习惯。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年罗湖区托幼中心部门预算收入 2,197.99 万元，比 2020 年减少 548.08 万元，减少 19.96%，其中：政府预算拨款 1,825.11 万元、财政专户拨款 362.88 万元、上年结转 10.00 万元。

2021 年罗湖区托幼中心部门预算支出 2,197.99 万元，比 2020 年减少 548.08 万元，减少 19.96%。其中：人员支出 541.96 万元、公用支出 47.88 万元、对个人和家庭的补助支出 138.78 万元、项目支出 1,469.37 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园从 2021 年开始收支独立核算，导致人员经费和项目经费等减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区托幼中心预算 2,197.99 万元，包括人员支出 541.96 万元、公用支出 47.88 万元、对个人和家庭的补助支出 138.78 万元、项目支出 1,469.37 万元。

（一）人员支出 541.96 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 47.88 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 138.78 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,469.37 万元，具体包括：

保育教育及科研 349.00 万元，主要用于与喀什地区教育结对帮扶工作、集团运行经费、教育教学经费、后勤及物业管理经费、其他公用经费及在编人员经费。

设备购置及修缮 101.88 万元，主要用于多功能室改造、设施设备购置和中海天钻配套园的质保金支出。

幼儿工作 10.00 万元，主要用于区教育局督导科组织的幼儿园督前检查、督导验收等

相关费用。

后勤管理 64.32 万元，主要用于安保、清洁等和食堂经费。

事业运行 934.17 万元，主要用于聘用人员经费及党建经费。

预算项目 10.00 万元，主要用于百园扶百园经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

罗湖区托幼中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.00 万元(实际支付指标 0.00 万元)，其中货物采购 0.00 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

### “三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 5.30 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 1.00 万元。

**1.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由区外事管理部门和财政局统筹管理，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。

**2.公务接待费。**2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2021 年预算数 5.30 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 5.30 万元，比 2020 年预算数减少 1.00 万元。单位公务用车保有辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出，经费减少主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

罗湖区托幼中心实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，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本单位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 年罗湖区托幼中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,469.37 万元，设置并编报 15 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

罗湖区托幼中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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。

十一、支出功能分类

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加安排的支出。

---

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
15. 项目支出绩效目标表

表.1

## 收支总表

单位名称：罗湖区托幼中心

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     | 1,825.11  | 教育支出                 | 1,908.75  |
| 1.一般公共预算拨款   | 1,825.11  | 普通教育                 | 1,824.75  |
| 2.政府性基金预算拨款  |           | 学前教育                 | 1,824.75  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |           | 教育费附加安排的支出           | 84.00     |
| 二、财政专户管理资金   | 362.88    | 其他教育费附加安排的支出         | 84.00     |
| 三、单位资金       |           | 社会保障和就业支出            | 207.92    |
| 1.事业收入       |           | 行政事业单位养老支出           | 207.92    |
| 2.事业单位经营收入   |           | 事业单位离退休              | 138.78    |
|              |           | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 46.09     |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 23.05     |
|              |           | 卫生健康支出               | 26.02     |
|              |           | 行政事业单位医疗             | 26.02     |
|              |           | 事业单位医疗               | 26.02     |
|              |           | 住房保障支出               | 55.31     |
|              |           | 住房改革支出               | 55.31     |
|              |           | 住房公积金                | 52.19     |
|              |           | 购房补贴                 | 3.11      |
| 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       | 2,187.99  | 本年支出合计               | 2,197.99  |
| 上年结余、结转      | 10.00     | 结转下年                 |           |
| 收入总计         | 2,197.99  | 支出总计                 | 2,197.99  |

表. 2

收入总表

单位名称：罗湖区托幼中心

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       | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |         |       |
| 罗湖区托幼中心 | 2,197.99 | 1,825.11 | 1,825.11 |          |          |           |            | 362.88   |      |          |        |          |         | 10.00 |
| 罗湖区托幼中心 | 2,197.99 | 1,825.11 | 1,825.11 |          |          |           |            | 362.88   |      |          |        |          |         | 10.00 |

表. 3

支出总表

单位名称：罗湖区托幼中心

单位：万元

| 预算单位    | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     | 2021 年政府采购项目 |                    |                       |
|---------|----------|--------|----------|--------------|--------------------|-----------------------|
|         |          |        |          | 小计           | 2021 年面向中小企业政府采购项目 | 2021 年面向小型、微型企业政府采购项目 |
| 罗湖区托幼中心 | 2,197.99 | 728.62 | 1,469.37 |              |                    |                       |
| 罗湖区托幼中心 | 2,197.99 | 728.62 | 1,469.37 |              |                    |                       |



表. 5

项目支出总表

单位名称：罗湖区托幼中心

单位：万元

| 预算单位    | 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       | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 罗湖区托幼中心 | 1,469.37 | 1,096.49 | 1,096.49 |          |          |           |            | 362.88   |      |          |        |          |      | 10.00   |
| 一般性项目   | 1,469.37 | 1,096.49 | 1,096.49 |          |          |           |            | 362.88   |      |          |        |          |      | 10.00   |
| 保育教育及科研 | 349.00   | 34.00    | 34.00    |          |          |           |            | 315.00   |      |          |        |          |      |         |
| 设备购置及修缮 | 101.88   | 54.00    | 54.00    |          |          |           |            | 47.88    |      |          |        |          |      |         |
| 幼儿工作    | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 后勤管理    | 64.32    | 64.32    | 64.32    |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 事业运行    | 934.17   | 934.17   | 934.17   |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 预算项目    | 10.00    |          |          |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 10.00   |

表. 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：罗湖区托幼中心

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     | 1,825.11  | 教育支出             | 1,545.87  |
| 一般公共预算拨款   | 1,825.11  | 普通教育             | 1,461.87  |
| 政府性基金预算拨款  |           | 学前教育             | 1,461.87  |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 教育费附加安排的支出       | 84.00     |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 84.00     |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 207.92    |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 207.92    |
|            |           | 事业单位离退休          | 138.78    |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.09     |

单位名称：罗湖区托幼中心

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出            |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目     | 2021 年预算数 | 项 目            | 2021 年预算数 |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.05     |
|         |           | 卫生健康支出         | 26.02     |
|         |           | 行政事业单位医疗       | 26.02     |
|         |           | 事业单位医疗         | 26.02     |
|         |           | 住房保障支出         | 55.31     |
|         |           | 住房改革支出         | 55.31     |
|         |           | 住房公积金          | 52.19     |
|         |           | 购房补贴           | 3.11      |
| 本年收入合计  | 1,825.11  | 本年支出合计         | 1,835.11  |
| 上年结余、结转 | 10.00     | 结转下年           |           |
| 收入总计    | 1,835.11  | 支出总计           | 1,835.11  |

表.7

## 一般公共预算支出表

单位名称：罗湖区托幼中心

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     |
|---------|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 罗湖区托幼中心 |         |              | 1,825.11 | 728.62 | 1,096.49 |
|         | 205     | 教育支出         | 1,535.87 | 439.38 | 1,096.49 |
|         | 20502   | 普通教育         | 1,451.87 | 439.38 | 1,012.49 |
|         | 2050201 | 学前教育         | 1,451.87 | 439.38 | 1,012.49 |
|         | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 84.00    |        | 84.00    |
|         | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 84.00    |        | 84.00    |
|         | 208     | 社会保障和就业支出    | 207.92   | 207.92 |          |
|         | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 207.92   | 207.92 |          |

单位名称：罗湖区托幼中心

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 |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 138.78 | 138.78 |      |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.09  | 46.09  |      |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.05  | 23.05  |      |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 26.02  | 26.02  |      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.02  | 26.02  |      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.02  | 26.02  |      |
|      | 221     | 住房保障支出           | 55.31  | 55.31  |      |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 55.31  | 55.31  |      |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 52.19  | 52.19  |      |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 3.11   | 3.11   |      |

表. 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：罗湖区托幼中心

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 罗湖区托幼中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表. 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：罗湖区托幼中心

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 罗湖区托幼中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：罗湖区托幼中心

单位：万元

| 预算单位    | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|---------|------|------|------|------|
| 罗湖区托幼中心 |      |      |      | 0    |

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：罗湖区托幼中心

单位：万元

| 采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际支付<br>指标 | 一年采购<br>指标 | 需求时间 | 备注 |
|------|------|------|------------|------------|------|----|
|      |      |      | 0          | 0          |      |    |

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗湖区托幼中心

单位：万元

| 预算单位    | 年度   | 总计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|---------|------|------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|         |      |      |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 罗湖区托幼中心 | 2020 | 6.30 |              |           | 6.30         |             | 6.30          |
| 罗湖区托幼中心 | 2021 | 5.30 |              |           | 5.30         |             | 5.30          |

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区托幼中心

单位：万元

| 预算单位    | 项目名称                                                       | 预算金额     |            |          | 预算执行时间                |
|---------|------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------------------|
|         |                                                            | 合计       | 政府预<br>算拨款 | 其他资<br>金 |                       |
| 罗湖区托幼中心 |                                                            | 1,469.37 | 1,106.49   | 362.88   |                       |
| 罗湖区托幼中心 | 基层党组织党建经费                                                  | 4.50     | 4.50       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 与喀什地区教育结对工作<br>经费                                          | 14.00    | 14.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 设施设备购置                                                     | 47.88    |            | 47.88    | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 后勤及物业管理                                                    | 30.00    |            | 30.00    | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 人员经费                                                       | 150.00   |            | 150.00   | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 其他公用支出                                                     | 55.00    |            | 55.00    | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 教育教学活动                                                     | 80.00    |            | 80.00    | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 食堂管理经费                                                     | 11.52    | 11.52      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 聘用人员经费                                                     | 929.67   | 929.67     |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 后勤管理经费                                                     | 52.80    | 52.80      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 二装设备采购质保金                                                  | 14.00    | 14.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 中小学及幼教教育集团运<br>行                                           | 20.00    | 20.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 责任督学挂牌督导专项经<br>费                                           | 10.00    | 10.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 多功能室、班级卫生间、<br>走廊、四楼天台等修缮改<br>造工程尾款                        | 40.00    | 40.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区托幼中心 | 深财预〔2019〕171号提<br>前下达2020年转移支<br>付，学前教育专项经费<br>（百园扶百园专项经费） | 10.00    | 10.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| 部门（单位）名称     | 罗湖区托幼中心                                                                                                                                                                                                                                     |            | 负责人                              | 马岚          |
| 填报人          | 黄喜雪                                                                                                                                                                                                                                         |            | 联系方式                             | 13699861245 |
| 部门总体资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                       | 2, 197. 99 |                                  |             |
|              | 基本支出：                                                                                                                                                                                                                                       | 728. 62    |                                  |             |
|              | 项目支出：                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 469. 37 |                                  |             |
|              | 其他：                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |             |
| 部门（单位）职能概述   | 坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。                                                                 |            |                                  |             |
| 部门（单位）总体绩效目标 | 根据党和国家的教育方针、政策、法规；维护幼儿的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。幼儿坚持“以人为本”，提高教育质量，促进我园的和谐发展；并在幼儿园发展的基础上加速教职工的专业成长促进我园全面发展。依据《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》的精神，落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》要求，加强精粹管理，落实园本和课程，改进教育实践，提高幼儿园教育质量，从而促进幼儿全面和谐发展，让我们在爱中成长。 |            |                                  |             |
| 绩效指标(核心职能)   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标       | 具体指标（指标内容、指标值）                   |             |
|              | (产出指标一)                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 1.开展党员活动：≥2 次 2.党员应参加人数出席率：95%以上 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标       | 招生工作考核达标率 100%                   |             |
|              | (产出指标二)                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 教育教学主要工作事项完成率 100%               |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标       | 教育教学主要工作事项及时办结率 100%             |             |
|              | (产出指标三)                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 教研工作完成率≥95%                      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标       | 教研活动参与率≥95%                      |             |
|              | (产出指标四)                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 学校各类项目建设工作完成率≥95%                |             |

|         |         |         |                                                        |
|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
|         |         | 质量指标    | 学校各类项目建设工作按期完成率≥98%；学校各类项目建设工作验收通过率≥95% 建成投入使用率≥100%；  |
|         | (产出指标五) | 数量指标    | 校园安全保障措施实施到位率≥100%                                     |
|         |         | 质量指标    | 校园无责任事故发生                                              |
|         | (产出指标六) | 数量指标    | 后勤服务工作完成率≥95%                                          |
|         |         | 质量指标    | 后勤服务人员到位率 100%                                         |
|         | 效益指标    | 社会效益指标  | 进一步加强学校师资力量，提高学校教育教学水平，提升学校知名度，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作顺利开展 |
|         |         | 可持续影响指标 | 持续提高学校教育教学水平，提升学生综合素质，持续促进学校和提升学校整体办学能力                |
|         |         | 满意度指标   | 学生满意度≥98%；教师满意度≥98%；家长满意度≥98%                          |
| 其他说明的问题 |         |         |                                                        |