

2021 年罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一 幼儿园部门预算

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 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园隶属于罗湖区教育局托幼幼教集团，集团积极配合区教育局工作，于 2020 年 5 月以租赁的形式承接罗湖区金洲艺韵幼儿园（原民办园）作为木棉岭第一幼儿园校区先行运营。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，按照保育与教育相结合的原则，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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园聘用教工数 45 人。幼儿园实有学生人数 300 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。 “

三、2021 年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 2021 年主要工作目标包括：

一、坚持集团对我园工作的全面领导，依照集团章程和各项规章制度出台本园的章程和系列制度，根据制度建立健全各个职能部门（工会、园务委员会、膳食委员会、安全领导小组、采购小组等）定期召开各类会议，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

二、进一步明确各类人员的工作职责，加强各项安全管理工作，强化管理层培训，提升管理层的管理效能，落实“一岗双责”工作。

三、以“三重一大”制度制定与实施为主要抓手，完善教职工大会、园务公开运行机制，不断拓宽教职工民主参与管理渠道，做到凡涉及幼儿园发展和教职工切身利益的重大事项能广泛听取教职工意见，营造民主和谐的管理氛围，进一步推进民主管理进程。

四、遵循幼儿教育的基本规律，遵循幼儿发展的年龄特点，做到动静结合、因地制宜，督查和推进班级按照教学进度开展主题活动及各类节日及项目活动，有目的、有计划地开展各类健康教育活动，促进幼儿身心健康发展。

五、参与集团的统一培训，通过观摩、研讨、反思、总结，提高教师的课堂教学质量与业务水平。为教师提供良好的学习条件，加强教科研队伍建设。

六、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《幼儿园工作规程》为指导，重点提升幼儿生活常规教育。以幼儿健康成长为前提，重点开展幼儿心理健康教育活动。

七、利用社区资源，创建三位一体化。结合各类主题活动的开展，发掘有价值的家长和社区资源。结合教育教学的工作，利用家长的职业便利，开展家长助教活动，根据社区的资源积极开展社区活动。充分利用社区资源，开展各类社区活动，共同构建三位一体化的办园模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园部门预算收入 810.78 万元，比 2020 年增加 810.78 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 569.90 万元、财政专户拨款 238.88 万元、单位资金 0.00 万元、上年结转 2.00 万元。

2021 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园部门预算支出 810.78 万元，比 2020 年增加 810.78 万元，增长 100.00%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 40.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 770.48 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

由于我园于 2020 年新成立为公办园，上年预算收支数据为零，所以增长 100.00%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园预算 810.78 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 40.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 770.48 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 40.30 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 770.48 万元，具体包括：

保育教育及科研 28.00 万元，主要用于课题研究费、奥尔夫艺术课程等班主任及青年教师培训费、节假日宣传、六一儿童节、半日开放活动、各节日教育活动、毕业典礼、参观安全教育基地等班级活动费、幼儿学习材料、教具等教学用品（共九个班级）、家园互动平台 07baby。

人事事务 593.20 万元，主要是临聘人员工资福利支出。

后勤管理 27.28 万元，主要用于物业管理费（含本体维修金及垃圾清运等费用）、消杀、绿植养护及绿化、五金材料、电脑维护、零星维修及修缮工程、食堂燃气费等项目。

事业运行 120.00 万元，主要用于其他公用经费，包含幼儿生活日用品及办公用品、办公耗材、专用材料、设备设施购置等突发临时预知费用、维修维护费（包含厨房维修，墙体护栏维修，地板洗手间维修、遮阳遮雨板维修护坡清洁等突发临时预知费用）。

预算项目 2.00 万元，主要用于改善办园条件（教学设备采购、教玩具添置、图书等）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园政府采购项目纳入 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 0.00 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算 0.00 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 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 0.00 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 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数 0.00 万元。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园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 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一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 770.48 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园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 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	569.90	教育支出	810.78
1.一般公共预算拨款	569.90	普通教育	810.78
2.政府性基金预算拨款		学前教育	810.78
3.国有资本经营预算拨款			
二、财政专户管理资金	238.88		
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	808.78	本年支出合计	810.78
上年结余、结转	2.00	结转下年	
收入总计	810.78	支出总计	810.78

表. 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	810.78	569.90	569.90					238.88						2.00
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	810.78	569.90	569.90					238.88						2.00

表. 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	810.78	40.30	770.48			
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	810.78	40.30	770.48			

表. 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
		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	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	40.30	40.30	40.30									
商品和服务支出	40.30	40.30	40.30									
办公费	7.00	7.00	7.00									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
水费	3.50	3.50	3.50									
电费	6.60	6.60	6.60									
邮电费	1.50	1.50	1.50									
差旅费	2.00	2.00	2.00									
维修(护)费	4.80	4.80	4.80									
培训费	3.00	3.00	3.00									
专用材料费	2.00	2.00	2.00									
工会经费	2.99	2.99	2.99									
其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
办公设备购置	5.71	5.71	5.71									

表. 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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									
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	770.48	529.60	529.60					238.88						2.00
一般性项目	770.48	529.60	529.60					238.88						2.00
保育教育及科研	28.00							28.00						
人事事务	593.20	529.60	529.60					63.60						
后勤管理	27.28							27.28						
事业运行	120.00							120.00						
预算项目	2.00													2.00

表. 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	569.90	教育支出	571.90
一般公共预算拨款	569.90	普通教育	571.90
政府性基金预算拨款		学前教育	571.90
国有资本经营预算拨款			
本年收入合计	569.90	本年支出合计	571.90
上年结余、结转	2.00	结转下年	
收入总计	571.90	支出总计	571.90

表. 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			569.90	40.30	529.60
	205	教育支出	569.90	40.30	529.60
	20502	普通教育	569.90	40.30	529.60
	2050201	学前教育	569.90	40.30	529.60

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付 指标	一年采购 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	2021						

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他资 金	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		770.48	531.60	238.88	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	教育教学活动	28.00		28.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	财教[2019]147号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	聘用人员经费	529.60	529.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	水电及其他公用经费	120.00		120.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	物业管理经费	22.48		22.48	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	人员经费	63.60		63.60	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	零星维修及修缮工程	4.80		4.80	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	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		负责人	蔡锦红
填报人	邓俊娜		联系方式	13728939876
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	810.78		
	基本支出：	40.30		
	项目支出：	770.48		
	其他：			
部门（单位）职能概述	为学龄前儿童提供保育和教育服务，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：合理支配资金。目标 2：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。目标 3：全面加强师资队伍建设和管理水平。目标 4：加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，保证幼儿园教学工作正常开展。目标 5：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。			
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	聘用人员数量≥45 人	
		质量指标	聘用人员到位率 100%	
	(产出指标二)	数量指标	消杀、绿化次数≥15 次	
		质量指标	绿化、消杀、购置清洁用品使用率 100%	
	(产出指标三)	数量指标	水电、公用支出开销次数≥5 次	
		质量指标	正常供水、供电及基础保障 稳定达标	
	(产出指标四)	数量指标	专项培训、召开工作研讨会≥3 次	
		质量指标	师生的活动参与度 ≥98%	
	(产出指标五)	数量指标	修缮区域≥6 个	
		质量指标	验收合格率 100%	

	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行 有效保障
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	持续推动校园文化建设 持续有效
		满意度指标	家长、幼儿、教工满意度 ≥98%
其他说明的问题			