

2021 年罗湖区教工幼儿园部门预算

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 “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 年罗湖区教工幼儿园部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区教工幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 41 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 12 人，聘用教工数 73 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 420 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

罗湖区教工幼儿园 2021 年主要工作目标包括：

1. 加强精细化管理，坚持品牌引领。
2. 深化园本课程建设，完善特色课程体系。
3. 分层培训，打造高素质专业化队伍。
4. 加强后勤保障供给，提升服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年罗湖区教工幼儿园部门预算收入 2,401.16 万元，比 2020 年减少 2,228.89 万元，减少 48.14%，其中：政府预算拨款 2,020.33 万元、财政专户拨款 367.50 万元、单位资金 0.00 万元、上年结转 13.33 万元。

2021 年罗湖区教工幼儿园部门预算支出 2,401.16 万元，比 2020 年减少 2,228.89 万元，减少 48.14%。其中：人员支出 600.84 万元、公用支出 55.86 万元、对个人和家庭的补

助支出 70.44 万元、项目支出 1,674.02 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 因鸿业苑幼儿园、金城幼儿园、莲馨幼儿园从 2021 年开始成立独立幼儿园，所以教工幼儿园教职工人数减少 135 人，人员经费减少。
2. 三家幼儿园成立后，教工幼儿园学生人数减少 888 人，因而预算收入减少。
3. 三家幼儿园成立后，学生人数及教职工人数减少，所以支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区教工幼儿园预算 2,401.16 万元，包括人员支出 600.84 万元、公用支出 55.86 万元、对个人和家庭的补助支出 70.44 万元、项目支出 1,674.02 万元。

（一）人员支出 600.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 55.86 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 70.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,674.02 万元，具体包括：

保育教育及科研 262.50 万元，主要用于日常教育教学工作、教学教材及科研项目指导经费等。

设备购置及修缮 105.00 万元，主要用于设施设备购置及零星工程和鸿业苑修缮工程等。

幼儿工作 67.40 万元，主要用于与喀什地区教育结对工作经费，帮扶隆林县县直机关幼儿园和集团运行经费、党建经费等。

后勤管理 83.74 万元，主要用于保安人员的工资和食堂管理经费等。

事业运行 1,142.05 万元，主要用于临聘人员工资及校园绿化维护经费等。

预算项目 13.33 万元，主要用于百园扶百园专项经费、省级课题、责任督学挂牌督导经费等。

第四部分 政府采购预算情况

罗湖区教工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 2.65 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 3.65 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 2.65 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 2.65 万元，比 2020 年预算数减少 3.65 万元。单位公务用车保有辆 1 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及减少 1 辆公务用车运行维护费。

说明：非定编车辆 1 辆财政无拨款（此车折旧为零），由幼儿园自筹。

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

罗湖区教工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 年罗湖区教工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 1,674.02 万元，设置并编报 21 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

罗湖区教工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 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 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、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0(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：罗湖区教工幼儿园

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	2,020.33	教育支出	2,166.71
1.一般公共预算拨款	2,020.33	普通教育	2,082.38
2.政府性基金预算拨款		学前教育	2,082.38
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	84.33
二、财政专户管理资金	367.50	其他教育费附加安排的支出	84.33
三、单位资金		社会保障和就业支出	144.43
1.事业收入		行政事业单位养老支出	144.43
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	70.44
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.32
		机关事业单位职业年金缴费 支出	24.66
		卫生健康支出	21.60
		行政事业单位医疗	21.60
		事业单位医疗	21.60
		住房保障支出	68.43
		住房改革支出	68.43
		住房公积金	59.08
		购房补贴	9.34
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	2,387.83	本年支出合计	2,401.16
上年结余、结转	13.33	结转下年	
收入总计	2,401.16	支出总计	2,401.16

表. 2

收入总表

单位名称：罗湖区教工幼儿园

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									
罗湖区教工幼儿园	2,401.16	2,020.33	2,020.33					367.50						13.33
罗湖区教工幼儿园	2,401.16	2,020.33	2,020.33					367.50						13.33

表. 3

支出总表

单位名称：罗湖区教工幼儿园

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
罗湖区教工幼儿园	2,401.16	727.14	1,674.02			
罗湖区教工幼儿园	2,401.16	727.14	1,674.02			

表. 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：罗湖区教工幼儿园

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	2,020.33	教育支出	1,799.21
一般公共预算拨款	2,020.33	普通教育	1,714.88
政府性基金预算拨款		学前教育	1,714.88
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	84.33
		其他教育费附加安排的支出	84.33
		社会保障和就业支出	144.43
		行政事业单位养老支出	144.43
		事业单位离退休	70.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.66
		卫生健康支出	21.60
		行政事业单位医疗	21.60
		事业单位医疗	21.60
		住房保障支出	68.43
		住房改革支出	68.43
		住房公积金	59.08
		购房补贴	9.34
本年收入合计	2,020.33	本年支出合计	2,033.66
上年结余、结转	13.33	结转下年	
收入总计	2,033.66	支出总计	2,033.66

表. 7

一般公共预算支出表

单位名称：罗湖区教工幼儿园

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
罗湖区教工幼儿园			2,020.33	727.14	1,293.19
	205	教育支出	1,785.88	492.69	1,293.19
	20502	普通教育	1,704.88	492.69	1,212.19
	2050201	学前教育	1,704.88	492.69	1,212.19
	20509	教育费附加安排的支出	81.00		81.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	81.00		81.00
	208	社会保障和就业支出	144.43	144.43	
	20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	
	2080502	事业单位离退休	70.44	70.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	
	221	住房保障支出	68.43	68.43	
	22102	住房改革支出	68.43	68.43	
	2210201	住房公积金	59.08	59.08	
	2210203	购房补贴	9.34	9.34	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：罗湖区教工幼儿园				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
罗湖区教工幼儿园			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：罗湖区教工幼儿园				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
罗湖区教工幼儿园			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：罗湖区教工幼儿园				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	
罗湖区教工幼儿园				0	

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：罗湖区教工幼儿园					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：罗湖区教工幼儿园

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
罗湖区教工幼儿园	2020	6.30			6.30		6.30
罗湖区教工幼儿园	2021	2.65			2.65		2.65

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区教工幼儿园

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	
罗湖区教工幼儿园		1,674.02	1,306.52	367.50	
罗湖区教工幼儿园	深财预〔2019〕171号提前下达2020年转移支付，学前教育专项经费（百园扶百园专项经费）	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	校园足球专项发展项目经费	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	人员经费	113.00		113.00	2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	零星工程	30.00		30.00	2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	食堂管理经费	15.36	15.36		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	聘用人员经费	1,110.05	1,110.05		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	后勤管理经费	68.38	68.38		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	物业管理费	33.00		33.00	2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	党建经费	2.40	2.40		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	帮扶隆林县县直机关幼儿园	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	三棋	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	大型玩具	22.00	22.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市各级各类幼儿园督导评估	1.33	1.33		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	教学教材	60.00		60.00	2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	其他公用经费	64.50		64.50	2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	责任督学挂牌督导专项经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	鸿业苑校区修缮工程	16.00	16.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-省级课题资助经费	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	设施设备	67.00		67.00	2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	与喀什地区教育结对工作经费	14.00	14.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区教工幼儿园	中小学及幼教教育集团运行	20.00	20.00		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	罗湖区教工幼儿园		负责人	郭华
填报人	漆凤新		联系方式	13538136985
部门总体资金情况 （万元）	资金总额：	2, 401. 16		
	基本支出：	727. 14		
	项目支出：	1, 674. 02		
	其他：			
部门（单位）职能概述	认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的完整儿童。			
部门（单位）总体绩效目标	1、贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。 2、做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。 3、继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。 4、完善校园的改造工程，改善教学环境，促进教学质量。 5、开设各种精武、创客社团等特色教育活动，弘扬百年精武体育精神，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。			
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.购置大型教学玩具设备 1 套； 2.鸿业苑修缮区域 4 个； 3.购买设施设备：音乐厅舞台 LED 大屏幕（室内）一套、操场舞台 LED 大屏幕一套。	
		质量指标	1.保障师生安全，校园安全事故 0 起； 2.督导活动完成率 100%； 3.设施设备使用率≥95%。	
	(产出指标二)	数量指标	1.党建活动学员参与人数 11 人； 2.开展扶贫帮扶活动 3 次,开展扶贫帮扶专项培训 2 次； 3.全年开展经常性督导次数≥360 次；	
		质量指标	1.党员活动参与率 100%； 2.帮扶园教师培训合格率 100%。	
	(产出指标三)	数量指标	完成本校区零星修缮工程。	
		质量指标	修缮项目验收通过率 100%	

绩效指标 (核心职能)	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1.把党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量；全面提高 2.有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族特色文化：效果显著； 3；进一步规范片区幼儿园的办学行为有效； 4.为丰富学生课外活动提供更好的资源支持。
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设：效果显著
		可持续影响指标	1.锻炼幼儿的反应能力以及协调能； 2.不断加强党员干部队伍建设，培养造就一支精通业务，经得起各种风浪考验的高素质的干部队伍； 3.提高幼儿园整体教育水平：长期影响。 4.长期影响、提高幼儿园整体教育水平。
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度：≥90%
其他说明的问题			