

2021 年罗湖区金翠园幼儿园部门预算

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 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市罗湖区金翠园幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”管理模式，从事学前教育工作；认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，民主管理；坚持保教结合、普惠优质的原则，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度；加强队伍建设，开展教育科学实践研究，努力培养身心和谐健康发展的幸福儿童，为罗湖区幼教优质发展贡献力量。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园聘用教工数 42 人。幼儿园实有学生人数 230 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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园 2021 年主要工作目标包括：

1. 坚持安全第一，建立健全安全管理制度、梳理工作流程，确保严谨周全、工作规范有序；
2. 搭建亲密、和谐的师生、家园、同事关系，初步形成“亲密、友爱、健康、欢乐”的园风，推动校园文化健康发展；
3. 积极提升领导班子岗位胜任力，以优势效能积极推进幼儿园各项工作开展；
4. 加强队伍建设，提高保教人员综合素养，开展课题研究，促进教师专业成长；
5. 严格成本控制，规范后勤、卫生保健管理细节，积极担当做好保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门预算收入 800.57 万元，比 2020 年增加 800.57 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 568.73 万元、财政专户拨款 231.84 万元。2021 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门预算支出 800.57 万元，比 2020 年增加 800.57 万元，增

长 100.00%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 31.92 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 768.65 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

我园于 2020 年由民办园转为公办园，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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园预算 800.57 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 31.92 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 768.65 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 31.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电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 768.65 万元，具体包括：

保育教育及科研 28.00 万元，主要用于举办教育教学活动、培训、教玩具添置等；

人事事务 534.81 万元，主要用于聘用人员工资福利支出；

后勤管理 108.00 万元，主要用于物业管理，清洁消杀，应急维修维护，多功能厅、教室、一楼大堂、外墙等修缮改造；

事业运行 10.00 万元，主要用于水电及其他公用经费缺口；

采购管理 84.00 万元，主要用于设备设施购置、园区外墙修缮；

预算准备金 3.84 万元，主要用于日常办公、临时性购买事项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 142.00 万元（实际支付指标 124.00 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 142.00 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。我园于 2020 年由民办园转为公办园，上年该项预算收支数据为零。

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。我园于 2020 年由民办园转为公办园，上年该项预算收支数据为零。

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

深圳市罗湖区金翠园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 年深圳市罗湖区金翠园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 768.65 万元，设置并编报 11 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

深圳市罗湖区金翠园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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	568.73	教育支出	800.57
1.一般公共预算拨款	568.73	普通教育	753.57
2.政府性基金预算拨款		学前教育	753.57
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	47.00
二、财政专户管理资金	231.84	其他教育费附加安排的支出	47.00
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	800.57	本年支出合计	800.57
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	800.57	支出总计	800.57

表. 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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									
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	800.57	568.73	568.73					231.84						
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	800.57	568.73	568.73					231.84						

表. 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	800.57	31.92	768.65	142.00	142.00	0
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	800.57	31.92	768.65	142.00	142.00	0

表. 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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									
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	768.65	536.81	536.81					231.84						
一般性项目	768.65	536.81	536.81					231.84						
保育教育及科研	28.00	5.00	5.00					23.00						
人事事务	534.81	489.81	489.81					45.00						
后勤管理	108.00							108.00						
事业运行	10.00							10.00						
采购管理	84.00	42.00	42.00					42.00						
预算准备金	3.84							3.84						

表. 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	568.73	教育支出	568.73
一般公共预算拨款	568.73	普通教育	521.73
政府性基金预算拨款		学前教育	521.73
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	47.00
		其他教育费附加安排的支出	47.00
本年收入合计	568.73	本年支出合计	568.73
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	568.73	支出总计	568.73

表. 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			568.73	31.92	536.81
	205	教育支出	568.73	31.92	536.81
	20502	普通教育	521.73	31.92	489.81
	2050201	学前教育	521.73	31.92	489.81
	20509	教育费附加安排的支出	47.00		47.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00		47.00

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区金翠园幼儿园				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园 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
金翠园幼儿园修缮 改造工程（生均外 附加）	预算金额在 100 万 元以上（含 100 万 元）的修缮、装修、 装饰工程	1	42.00	60.00	2021-03	服务期 1 年
金翠园幼儿园修缮 改造工程（保教费返 拨）	预算金额在 100 万 元以上（含 100 万 元）的修缮、装修、 装饰工程	1	82.00	82.00	2021-03	服务期 1 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园 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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	2021						

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	
深圳市罗湖区金翠园幼儿园		768.65	536.81	231.84	
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	零星维修及应急工程	10.00		10.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	设备设施购置	42.00		42.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	物业管理经费	16.00		16.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	教育教学活动	23.00		23.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	预留准备金	3.84		3.84	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	人员经费	45.00		45.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	校园足球专项发展资金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	金翠园幼儿园修缮改造工程（生均外附加）	42.00	42.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	聘用人员经费	489.81	489.81		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	水电及其他公用经费	10.00		10.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	金翠园幼儿园修缮改造工程(保教费返拨)	82.00		82.00	2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		负责人	葛燕
填报人	张志文		联系方式	13424305066
部门总体资金情况(万元)	资金总额：	800.57		
	基本支出：	31.92		
	项目支出：	768.65		
	其他：			
部门（单位）职能概述	主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：关注幼儿发展，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，开展校园足球专项发展活动，促进幼儿体能发展，打造特色足球园； 目标 2：加强园内资产管理，及时添置更换办公教学设备设施、玩具、图书； 目标 3：按要求配备教职工，为幼儿的保教工作及幼儿园的正常运转提供人力支持，提高保育教育质量，同时，加大教师专业技能培训力度，提高保育教育质量； 目标 4：加强幼儿园日常运行工作，安全隐患及时排除，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。			
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、幼儿学生人数 230 人；2、购买教材及举办活动、特色教育等	
		质量指标	1、活动举办师生参与率 $\geq 80\%$ ；2、教学教材验收合格率、教材正版率 100%	
	(产出指标二)	数量指标	采购教学智能平板 3 台、办公及幼儿家具 1 批、空调 7 台、手提电脑 1 台。	
		质量指标	设备验收合格率 100%；资金支出率 100%	
	(产出指标三)	数量指标	聘用教职工数量 ≥ 42 人	
		质量指标	聘用教职工到位率 100%	
	(产出指标四)	数量指标	1、进行绿化、消杀、清洁等服务 12 个月；安保、消防器材按需及时更新	
		质量指标	1、服务达标率 100%；设备用具正常使用率 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育教学实施	
		满意度指标	师生及教职工对学校的满意度 $\geq 80\%$	
其他说明的问题				

