

2021 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

天钻幼儿园是由深圳罗湖区委区政府批准成立的、以罗湖区托幼幼教集团为举办单位的二类事业单位。本园秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。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天钻幼儿园聘用教工数 49 人。幼儿园实有学生人数 330 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天钻幼儿园 2021 年主要工作目标包括：

（一）贯彻落实国家教育方针总体要求，深入落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，提高幼儿综合素质。依托罗湖区托幼集团的优质管理模式，依法规范办园，树立“尊重、合作、创新、发展”的办园理念。

（二）规范管理，建章立制。明确教职员工的岗位职责，规范保教人员的工作流程，落实检查监督工作。

（三）坚持保教并重的原则，科学顺畅组织“一日生活”，注重课程与环境、区域活动、游戏活动的整合。

（四）严格执行各类安全管理制度，层层落实安全工作责任制。加强食品安全和消防安全等重点防范工作。强化安保措施，定期开展好园内安全演练活动，不断提高师生的安全意识和应急避险能力。

（五）注重师德师风教育，强化教师队伍建设。创设条件，鼓励教师积极参加各类的培训学习和比赛活动，切实提高教师的业务水平。

（六）继续完善园舍环境，改善教学环境。为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面的需要。

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天钻幼儿园部门预算收入 1,132.65 万元，比 2020 年增加 1,132.65 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 772.19 万元、财政专户拨款 331.35 万元、上年结转 29.11 万元。

2021 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园部门预算支出 1,132.65 万元，比 2020 年增加 1,132.65 万元，增长 100.00%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 43.89 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,088.76 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 1 月开始收支独立核算，导致收支比 2020 年增长 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天钻幼儿园预算 1,132.65 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 43.89 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,088.76 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 43.89 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 1,088.76 万元，具体包括：

保育教育及科研 49.00 万元，主要用于班级教玩具、教师培训及幼儿活动。

设备购置及修缮 4.80 万元，主要用于幼儿园零散维修。

人事事务 755.45 万元，主要用于聘用人员经费。

后勤管理 77.40 万元，主要用于物业管理费、安保、清洁及绿化等。

事业运行 173.00 万元，主要用于水电及其他公用缺口。

预算项目 29.11 万元，主要用于学前教育发展上年结转项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻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。

一、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。

二、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。

三、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天钻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天钻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 1,088.76 万元，设置并编报 8 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天钻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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	772.19	教育支出	1,132.65
1.一般公共预算拨款	772.19	普通教育	1,132.65
2.政府性基金预算拨款		学前教育	1,132.65
3.国有资本经营预算拨款			
二、财政专户管理资金	331.35		
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	1,103.54	本年支出合计	1,132.65
上年结余、结转	29.11	结转下年	
收入总计	1,132.65	支出总计	1,132.65

表.2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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天钻幼儿园	1,132.65	772.19	772.19					331.35						29.11
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	1,132.65	772.19	772.19					331.35						29.11

表.3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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天钻幼儿园	1,132.65	43.89	1,088.76			
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	1,132.65	43.89	1,088.76			

表. 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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 幼教集团天钻幼儿园	1,088.76	728.30	728.30					331.35						29.11
一般性项目	1,088.76	728.30	728.30					331.35						29.11
保育教育及科研	49.00							49.00						
设备购置及修缮	4.80							4.80						
人事事务	755.45	679.90	679.90					75.55						
后勤管理	77.40	48.40	48.40					29.00						
事业运行	173.00							173.00						
预算项目	29.11													29.11

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天钻幼儿园

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	772.19	教育支出	801.30
一般公共预算拨款	772.19	普通教育	801.30
政府性基金预算拨款		学前教育	801.30
国有资本经营预算拨款			
本年收入合计	772.19	本年支出合计	801.30
上年结余、结转	29.11	结转下年	
收入总计	801.30	支出总计	801.30

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天钻幼儿园

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 幼教集团天钻幼儿园			772.19	43.89	728.30
	205	教育支出	772.19	43.89	728.30
	20502	普通教育	772.19	43.89	728.30
	2050201	学前教育	772.19	43.89	728.30

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天钻幼儿园

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 幼教集团天钻幼儿园			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天钻幼儿园

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 幼教集团天钻幼儿园			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天钻幼儿园

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 幼教集团天钻幼儿园				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天钻幼儿园

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天钻幼儿园

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 幼教集团天钻幼儿园	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天钻幼儿园

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 幼教集团天钻幼儿园		1,088.76	757.41	331.35	
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	教育教学活动	49.00		49.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	人员经费	75.55		75.55	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	聘用人员经费	679.90	679.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	零星维修及修缮工程	4.80		4.80	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	后勤管理经费	48.40	48.40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	物业管理经费	29.00		29.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	（托幼幼教集团天钻幼儿园）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（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）	29.11	29.11		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区托幼 幼教集团天钻幼儿园	水电及其他公用经费	173.00		173.00	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	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		负责人	陈玲玲
填报人	许烁		联系方式	13302989343
部门总体资金情况 （万元）	资金总额：	1,132.65		
	基本支出：	43.89		
	项目支出：	1,088.76		
	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	目标 1：贯彻落实国家教育的要求，提高幼儿的综合素质。 目标 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；为幼儿园各项工作顺利开展提供支撑。 目标 3：让幼儿在多元化的育人环境里潜移默化养成教育，提高教育教学质量。 目标 4：提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。 目标 5：完善校园的改造工程，改善教学环境。			
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 290 人； 2.教育教学活动举行次数≥5 次。	
		质量指标	1.活动举行师生参与率≥90%； 2.班级活动物品购置完成率 100%。	
	(产出指标二)	数量指标	教师培训及课题研究次数≥5 次	
		质量指标	教师培训及课题研究参与率≥90%	
	(产出指标三)	数量指标	1.聘用教职工数量 49 人； 2.购买后勤服务管理人员数量 8 人。	
		质量指标	1.聘用教职工到位率 100%； 2.服务工作完成率 100%。	
	(产出指标四)	数量指标	1.物业管理费用月数 12 个月； 2.消杀及防蛇次数 12 次； 3.油烟清洗次数 2 次。	
		质量指标	1.物业管理服务达标率 100%； 2.消杀及防蛇完成达标率 100%； 3.油烟清洗达标率 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≥90%	
其他说明的问题				