

2021 年罗湖区深业东岭幼儿园部门预算

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

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。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园幼儿园聘用教工数 91 人。幼儿园实有学生人数 590 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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2021 年主要工作目标包括：

- （一）申报并通过区一级等级评估；
- （二）形成行之有效的幼儿园管理制度；
- （三）完善各项组织机构，实行园长负责制下的民主管理；
- （四）建立教学档案资源库，统一各类文案的文档格式、存储途径；
- （五）完善教师成长工程计划，开展园本培训、教研和课题研究，积累过程性资源；
- （六）积极开展后勤人员的培训工作，引进 5S 管理模式，学习精细化管理的基本理念和方法；
- （七）建立工作质量评价模型，保证幼儿园办学品质；
- （八）初步形成家长工作流程和良好的家园沟通模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门预算收入 1,408.68 万元，比 2020 年增加 1,408.68 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 1,030.98 万元，财政专户拨款 353.79 万元，单位资金 0.00 万元，上年结转 23.91 万元。

2021 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门预算支出 1,408.68 万元，比 2020 年增加 1,408.68 万元，增长 100.00%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 64.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,343.95 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

由于我园深业东岭幼儿园本部为 2020 年新建园，向阳教学点 2020 年由民办园转为公办园，上年预算收支数据均为零，所以增长 100.00%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园预算 1,408.68 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 64.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,343.95 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 64.73 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 1,343.95 万元，具体包括：

1. 保育教育及科研 94.29 万元，主要用于：校园足球、幼儿各项活动、教师培训；

2. 设备购置及修缮 124.77 万元，主要用于：

（1）2020 年幼儿园二装工程项目尾款结算付款；

（2）幼儿园班级购买钢琴；

（3）幼儿园门口大门防冲撞设备购买安装；

（4）零星修缮工程；

3. 人事事务 986.24 万元，主要用于人员工资经费；

4. 后勤管理 82.05 万元，主要用于：物业管理费、消杀费、清洁用品、防疫物资、购买法律顾问服务等；

5. 事业运行 15.00 万元，主要用于：水电费补充、防疫物资补充、办公费用；

6. 预算准备金 17.69 万元，主要用于：预算不足补充；

7. 预算项目 23.91 万元，主要用于：中小型玩具的添置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区深业东岭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

深圳市罗湖区深业东岭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 年深圳市罗湖区深业东岭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 1,343.95 万元，设置并编报 12 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

深圳市罗湖区深业东岭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期教育支出。

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,030.98	教育支出	1,408.68
1.一般公共预算拨款	1,030.98	普通教育	1,330.05
2.政府性基金预算拨款		学前教育	1,330.05
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	78.63
二、财政专户管理资金	353.79	其他教育费附加安排的支出	78.63
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	1,384.77	本年支出合计	1,408.68
上年结余、结转	23.91	结转下年	
收入总计	1,408.68	支出总计	1,408.68

表. 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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									
深圳市罗湖区深 业东岭幼儿园	1,408.68	1,030.98	1,030.98					353.79						23.91
深圳市罗湖区 深业东岭幼儿园	1,408.68	1,030.98	1,030.98					353.79						23.91

表. 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	1,408.68	64.73	1,343.95			
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	1,408.68	64.73	1,343.95			

表.4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	64.73	64.73	64.73									
商品和服务支出	64.73	64.73	64.73									
办公费	4.00	4.00	4.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									
咨询费	1.00	1.00	1.00									
手续费	0.10	0.10	0.10									
水费	13.00	13.00	13.00									
电费	12.00	12.00	12.00									
邮电费	1.50	1.50	1.50									
差旅费	0.50	0.50	0.50									
维修(护)费	9.15	9.15	9.15									
培训费	5.00	5.00	5.00									
专用材料费	2.00	2.00	2.00									
劳务费	3.00	3.00	3.00									
委托业务费	2.00	2.00	2.00									
工会经费	5.99	5.99	5.99									
其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									

表. 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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									
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	1,343.95	966.25	966.25					353.79						23.91
一般性项目	1,343.95	966.25	966.25					353.79						23.91
保育教育及科研	94.29	5.00	5.00					89.29						
设备购置及修缮	124.77	73.63	73.63					51.14						
人事事务	986.24	887.62	887.62					98.62						
后勤管理	82.05							82.05						
事业运行	15.00							15.00						
预算准备金	17.69							17.69						
预算项目	23.91													23.91

表. 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,030.98	教育支出	1,054.89
一般公共预算拨款	1,030.98	普通教育	976.26
政府性基金预算拨款		学前教育	976.26
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	78.63
		其他教育费附加安排的支出	78.63
本年收入合计	1,030.98	本年支出合计	1,054.89
上年结余、结转	23.91	结转下年	
收入总计	1,054.89	支出总计	1,054.89

表. 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			1,030.98	64.73	966.25
	205	教育支出	1,030.98	64.73	966.25
	20502	普通教育	952.35	64.73	887.62
	2050201	学前教育	952.35	64.73	887.62
	20509	教育费附加安排的支出	78.63		78.63
	2050999	其他教育费附加安排的支出	78.63		78.63

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	2021						

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		1,343.95	990.16	353.79	
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	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）	23.91	23.91		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	零星维修及修缮工程类	9.74		9.74	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	购买服务类	5.00		5.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	水电及其他公用经费	15.00		15.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	二装工程项目尾款	73.63	73.63		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	设备设施购置	41.40		41.40	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	教育教学活动类	89.29		89.29	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	校园足球专项发展资金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	聘用人员经费	887.62	887.62		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	物业管理费	77.05		77.05	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	预留准备金	17.69		17.69	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	人员经费	98.62		98.62	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	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		负责人	林密
填报人	郭嘉敏		联系方式	22747046
部门总体资金情况 （万元）	资金总额：	1,408.68		
	基本支出：	64.73		
	项目支出：	1,343.95		
	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。 目标 6：推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。			
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	教职工人员数量，90 人	
		质量指标	工资资金准确发放率，100%	
	(产出指标二)	数量指标	家园互动活动 10 场	
		质量指标	家庭参与率 90%以上	
	(产出指标三)	数量指标	全套系列乐器产品、体育器械、22 个班级教玩具和图书、扩建一个班级费用，22 个班	
		质量指标	教玩具材料质量验收合格率，100%	
	(产出指标四)	数量指标	教师培训次数，4 次以上	
		质量指标	培训参与率，100%	
	(产出指标五)	数量指标	物业相关费用服务月数，12 个月	
		质量指标	创造安静舒适的教学环境，良好	

	(产出指标六)	数量指标	立式钢琴 珠江 UP118SC（黑），10 台
		质量指标	教学设备使用率 100%
	(产出指标七)	数量指标	索尼 HDR-PJ675 摄像机，一台，戴尔（DELL）Latitude 5400 笔记本电脑，空调一台
		质量指标	设备质量验收合格率 100%
	(产出指标八)	数量指标	大门防冲撞设备一批
		质量指标	验收合格率 100%
	(产出指标九)	数量指标	预算准备金保障不可预见的费用， 质量指标 保障教育教学，资金到位率 98%
		质量指标	保障教育教学活动，100%
	(产出指标十)	数量指标	水电、防疫用品，12 个月
		质量指标	教学用水用电正常 100%，防疫用品验收合格率 100%
	(产出指标一十一)	数量指标	厨房更衣室及分类垃圾桶防雨木棚 5 平方，校园增加绿化 4 棵，零星维修不超过 5 万元
		质量指标	验收合格率 100%
	(产出指标一十二)	数量指标	合同审核工作 100%
		质量指标	解决园内法务问题 100%
	(产出指标一十三)	数量指标	工程结算尾款，1 项
		质量指标	修缮工程验收合格率 100%
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	改善校园生态环境，提高教育教学质量，促进教育教学实施，促进家园沟通和同步教育，减少法律顾问纠纷
		生态效益指标	美化校园、净化空气
		可持续影响指标	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，提高教学质量，保障幼儿园安全，保证各部门工作安全顺利开展
		满意度指标	幼儿满意度 95%以上，教职工满意度 98%以上，家长满意度 98%以上
其他说明的问题	无		