

2018 年罗湖区清秀幼儿园部门预算

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

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位法人签字：

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区清秀幼儿园事业编制数 50 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 25 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区清秀幼儿园 2018 年主要工作目标包括：

1、认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，逐步提高临聘人员工资福利；

2、我园已于 2016 年成为“深圳市优质特色示范园”创建单位，本年度我园将合理地对园舍及设备、用品进行更新，努力提高办学环境和教学水平，做好充分的准备迎接市优质特色示范园的督导与检查；

3、因湖贝片区改造工作，我园已搬迁至新园址：罗湖区文锦北路 1060 号。本年度将继续完善新园所的建设及设施设备，计划音乐厅购置 LED 显示屏一部，用于开展教育教学活动及相关文体活动。

4、荣悦分园已按计划于 2017 年 9 月正式开学，本年度将继续完善园舍各项施舍设备及教职工团队建设，使其运营逐步进入正轨。

5、积极尝试、探索“幼教集团化”运作模式，开创罗湖区学前教育新型运作模式。2018年计划增开“淘金山分校”，各项工作正在计划筹备中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年罗湖区清秀幼儿园部门预算收入 2,514.52 万元，比 2017 年增加 305.42 万元，增长 13.83 %，其中：财政预算拨款 2,489.21 万元、上年结转 25.30 万元。

2018年罗湖区清秀幼儿园部门预算支出 2,514.52 万元，比 2017 年增加 548.2 万元，增长 27.88 %。其中：人员支出 555.01 万元、公用支出 382 万元、对个人和家庭的补助支出 211.87 万元、项目支出 1,365.64 万元。

预算收支增加主要原因说明：

- 1、新增校区，聘用人员经费增加。
- 2、新增校区，后勤管理经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区清秀幼儿园预算支出 2,514.52 万元，包括人员支出 555.01 万元、公用支出 382 万元、对个人和家庭的补助支出 211.87 万元、项目支出 1,365.64 万元。

（一）人员支出 555.01 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 382 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 211.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,365.64 万元，具体包括：

基本建设支出项目 168.47 万元，主要用于荣悦分园二次装修工程。

一般教育管理支出 1166.86 万元，主要用于聘用人员经费、住房改革经费、政府绩效专项经费等 8 个项目。

教育督导 5.00 万元，主要用于督导室组织的督前检查、督导验收等相关费用。

上年结转 25.30 万元，主要用于荣悦分园二次装修设备设施购置。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付

规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018 年罗湖区清秀幼儿园采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 0 万元，虚拟指标 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

1.因公出国（境）费用。2018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办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数 0 万元，比2017年增加 0 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。2018年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加 0 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年罗湖区清秀幼儿园将 LED 显示屏纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 28 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

罗湖区清秀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 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2018 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）。

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、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。

附表：

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,489.21	教育支出	2,173.38
一般公共预算拨款	2,053.00	普通教育	1,951.61
一般性经费拨款	1,884.53	学前教育	1,951.61
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	53.30
政府投资项目拨款	168.47	其他教育费附加安排的支出	53.30
政府性基金预算拨款		其他教育支出	168.47
财政专户拨款	436.21	其他教育支出	168.47
二、事业收入		社会保障和就业支出	278.40
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	278.40
四、其他收入		事业单位离退休	211.87
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.53
		住房保障支出	62.74
		住房改革支出	62.74
		住房公积金	51.04
		购房补贴	11.70
本年收入合计	2,489.21	本年支出合计	2,514.52
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	25.30		
收入总计	2,514.52	支出总计	2,514.52

表.2

收入 预 算 表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入			其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			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						
罗湖区清秀幼儿园	2,514.52	2,489.21	2,053.00	1,884.53		168.47		436.21			25.30	

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区清秀幼儿园	2,514.52	1,148.88	1,365.64		

表.4

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			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						
罗湖区清秀幼儿园	1,365.64	1,340.33	1,340.33	1,171.86			168.47					25.30
一般性项目	1,197.16	1,171.86	1,171.86	1,171.86								25.30
一般教育管理支出	1,166.86	1,166.86	1,166.86	1,166.86								
教育督导	5.00	5.00	5.00	5.00								
上年结转	25.30											25.30
政府投资项目	168.47	168.47	168.47				168.47					
基本建设支出	168.47	168.47	168.47				168.47					

表.5

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政专 户拨款				
			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						
罗湖区清秀幼儿园	1,148.88	1,148.88	712.67	712.67				436.21				
工资福利支出	555.01	555.01	500.80	500.80				54.21				
基本工资	70.97	70.97	63.87	63.87				7.10				

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政专 户拨款				
			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						
津贴补贴	302.50	302.50	272.25	272.25				30.25				
奖金	41.88	41.88	38.98	38.98				2.90				
机关事业单位基本 养老保险缴费	66.53	66.53	59.87	59.87				6.65				
职工基本医疗保险 缴费	22.10	22.10	19.89	19.89				2.21				
住房公积金	51.04	51.04	45.93	45.93				5.10				
商品和服务支出	382.00	382.00						382.00				
办公费	3.00	3.00						3.00				
印刷费	5.00	5.00						5.00				
水费	7.00	7.00						7.00				
电费	30.00	30.00						30.00				
邮电费	4.00	4.00						4.00				
物业管理费	41.00	41.00						41.00				
差旅费	19.00	19.00						19.00				
维修(护)费	40.00	40.00						40.00				
租赁费	10.00	10.00						10.00				
会议费	5.00	5.00						5.00				
培训费	20.00	20.00						20.00				
专用材料费	73.00	73.00						73.00				
劳务费	10.00	10.00						10.00				
福利费	8.00	8.00						8.00				
公务用车运行维护 费	7.00	7.00						7.00				

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位： 万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政专 户拨款				
			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						
其他商品和服务支出	50.00	50.00						50.00				
办公设备购置	50.00	50.00						50.00				
对个人和家庭的补助	211.87	211.87	211.87	211.87								
退休费	211.87	211.87	211.87	211.87								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,053.00	教育支出	2,173.38
一般性经费拨款	1,884.53	普通教育	1,951.61
财政专项资金拨款		学前教育	1,951.61
政府投资项目拨款	168.47	教育费附加安排的支出	53.30
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	53.30
三、财政专户拨款	436.21	其他教育支出	168.47
		其他教育支出	168.47
		社会保障和就业支出	278.40
		行政事业单位离退休	278.40
		事业单位离退休	211.87

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53
		住房保障支出	62.74
		住房改革支出	62.74
		住房公积金	51.04
		购房补贴	11.70
本年收入合计	2,489.21	本年支出合计	2,514.52
上年结余、结转	25.30	结转下年	
收 入 总 计	2,514.52	支 出 总 计	2,514.52

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

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
罗湖区清秀幼儿园			2,053.00	712.67	1,340.33
	205	教育支出	1,724.80	384.46	1,340.33
	20502	普通教育	1,528.32	384.46	1,143.86
	2050201	学前教育	1,528.32	384.46	1,143.86
	20509	教育费附加安排的支出	28.00		28.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00
	20599	其他教育支出	168.47		168.47
	2059999	其他教育支出	168.47		168.47
	208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	
	20805	行政事业单位离退休	271.74	271.74	
	2080502	事业单位离退休	211.87	211.87	

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	
	221	住房保障支出	56.46	56.46	
	22102	住房改革支出	56.46	56.46	
	2210201	住房公积金	45.93	45.93	
	2210203	购房补贴	10.53	10.53	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

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
			0	0	0

我单位无政府性基金预算支出

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

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
			0	0	0

我单位无国有资本经营预算支出

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

我单位无上级专项转移支付支出

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

采购项目	采购品目	服务 年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
			0	0		

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
罗湖区清秀幼儿园	2017						
罗湖区清秀幼儿园	2018						

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖区清秀幼儿园	LED 显示屏	28.00	28.00		2018.01.01-2018.12.31

表 14

项目支出绩效目标表					
2018 年					
项目名称	LED 显示屏		项目类别		
项目主管部门	罗湖区教育局		项目实施单位	罗湖区清秀幼儿园	
项目周期			项目属性	新增项目（未审批）	
预算金额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其它资金	
中期目标 总体描述	老园址拆迁改造，现搬入新园址，音乐厅需要配置大型 LED 显示屏用于开展幼儿园教学、文体相关活动。				
年度目标 总体描述	老园址拆迁改造，现搬入新园址，音乐厅需要配置大型 LED 显示屏用于开展幼儿园教学、文体相关活动。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	购买音乐厅用 LED 显示屏，向有相关资质的公司进行询价作出概算：材料成本 14 万元，人工成本 5 万元，外围设备 5 万元，设备使用维修及培训费用 2 万元，税金 2 万元，共 28 万元。			
	资金支出进度	第四季度完成 26.6 万元支付，剩余 1.4 万元质保金待验收合格一年后支付。			
产出目标	数量目标	计划购买 1 台 LED 显示屏并安装使用。			
	质量目标	音乐厅需要配置大型 LED 显示屏用于提高幼儿园教学、教研质量及效率，丰富文体相关活动的形式和内容。			
	工作时效	第四季度完成音乐厅大型 LED 屏幕的全部安装及验收。			
效益目标	安装音乐厅 LED 显示屏用于更好地开展教学展示、教研、会议及文体活动等。				

