

2021 年罗湖区清秀幼教集团 淘金山幼儿园部门预算

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园是一所公办幼儿园，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，对幼儿进行体、智、德全面教育，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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园聘用教工数 61 人。幼儿园实有学生人数 400 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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 2021 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，继续提高临聘人员工资福利；

2. 本年年度我园已正式成为独立核算单位，做好各项工作的过度及衔接。严格遵照各项规定做好各项预算资金的支出工作。

3. 我园于 2020 年 6 月 1 日正式开园，为保证幼儿园的正常运营，教育教学活动的顺利开展，园舍及各项教学设施设备需要日常维护及保养。

4. 清秀幼教集团于 2019 年成立，我园现归于清秀幼教集团管理，本年我园将积极配合集团开展各项工作及活动，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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园部门预算收入 1,580.35 万元，比 2020 年增加 1,580.35 万元，增长 100.00%，其中：政府预算拨款 1,131.74 万元、财政专户拨款 423.66 万元、上年结转 24.95 万元。

2021 年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园部门预算支出 1,580.35 万元，比 2020

年增加 1,580.35 万元，增长 100.00%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 53.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,526.62 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

我园于 2021 年 1 月开始正式成为独立核算单位，所有预算拨款均从 2021 年开始执行。上年无数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园预算 1,580.35 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 53.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,526.62 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 53.73 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 1,526.62 万元，具体包括：

保育教育及科研 170.56 万元，主要用于幼儿教具、学具的购买、更新；教师及其他员工的培训、教研活动等费用支出。

后勤管理 28.00 万元，主要用于本园后勤、物业管理相关的费用支出，如保安服务、清洁服务等，以及园内环境养护维修等费用支出。

事业运行 1,331.11 万元，主要用于支付聘用人员日常工资福利。

预算项目 24.95 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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山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年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山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1,526.62万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山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：反映教育费附加安排的支出。

其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	1,131.74	教育支出	1,580.35
1.一般公共预算拨款	1,131.74	普通教育	1,580.35
2.政府性基金预算拨款		学前教育	1,580.35
3.国有资本经营预算拨款			
二、财政专户管理资金	423.66		
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	1,555.40	本年支出合计	1,580.35
上年结余、结转	24.95	结转下年	
收入总计	1,580.35	支出总计	1,580.35

表.2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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										
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	1,580.35	1,131.74	1,131.74					423.66							24.95
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	1,580.35	1,131.74	1,131.74					423.66							24.95

表.3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	1,580.35	53.73	1,526.62			
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	1,580.35	53.73	1,526.62			

表. 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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									
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	1,526.62	1,078.01	1,078.01					423.66						24.95
一般性项目	1,526.62	1,078.01	1,078.01					423.66						24.95
保育教育及科研	170.56							170.56						
事业运行	1,331.11	1,078.01	1,078.01					253.10						
预算项目	24.95													24.95

表. 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	1,131.74	教育支出	1,156.69
一般公共预算拨款	1,131.74	普通教育	1,156.69
政府性基金预算拨款		学前教育	1,156.69
国有资本经营预算拨款			
本年收入合计	1,131.74	本年支出合计	1,156.69
上年结余、结转	24.95	结转下年	
收入总计	1,156.69	支出总计	1,156.69

表. 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			1,131.74	53.73	1,078.01
	205	教育支出	1,131.74	53.73	1,078.01
	20502	普通教育	1,131.74	53.73	1,078.01
	2050201	学前教育	1,131.74	53.73	1,078.01

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	2021						

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		1,526.62	1,102.96	423.66	
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	人员经费	114.10		114.10	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	水电及其他公用经费	46.00		46.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	设备设施购置	64.56		64.56	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	聘用人员经费	1,026.80	1,026.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	后勤管理经费	51.22	51.22		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园	(清秀幼教集团淘金山幼儿园)财教[2019]147号财政	24.95	24.95		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	
	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）				
深圳市罗湖区清秀幼 教集团淘金山幼儿园	后勤经费	93.00		93.00	2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区清秀幼 教集团淘金山幼儿园	教育教学经费	106.00		106.00	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	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		负责人	黄品新
填报人	蒋鑫美		联系方式	18219522311
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1,580.35		
	基本支出：	53.73		
	项目支出：	1,526.62		
	其他：			
部门（单位）职能概述	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园为全日制公办幼儿园，隶属于深圳市罗湖区教育局，由深圳市罗湖区清秀幼教集团承办。幼儿园恪守“儿童为本、精心陪伴、持续发展”的理念，以给孩子最需要的一一快乐成长，给老师最需要的一一与时俱进为目标坚持走科研兴园之路。幼儿园坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办园，实施素质教育，办党和人民满意的学校。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：做好后勤服务工作，保障幼儿园教育教学工作正常运转。目标 2：加强教师队伍建设和教研力量，组织教师参加培训及教研工作，提高教师队伍整体素质，促进教学改革的进程。目标 3：重视园所安全工作，加强安全巡查工作，做好安全培训，提高师生及家长的安全意识。			
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	购买后勤服务管理人员数量 8 人	
		质量指标	服务考核达标率≥95%	
	(产出指标二)	数量指标	教师参加培训及教研人数、学校聘用教师人数 60 人以上	
		质量指标	教师参加培训及教研签到率、聘用教师合格率 ≥95%	
	(产出指标三)	数量指标	防护设施数量 2 项	
		质量指标	设施安全合格率、重大安全事件发生次数 0 次	
	效益指标	社会效益指标	通过教师外出学习、校内教研等活动提高教师专业水平。专业水平提高率≥90%	
		社会效益指标	通过健全的设备设施，达到完善的幼儿教育基础，为孩子的学前教育打下扎实的基础。有效保障	
可持续影响指标		提高教师教学水平，提高学生成绩，持续提升学校口碑。可持续性。		

		满意度指标	幼儿，家长，学校满意度 $\geq 95\%$
其他说明的问题			