

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团荣
悦幼儿园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦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、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园系统包括深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园共 1 家基层单位。实有聘用教职工人数 52 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 2023 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. 加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，加强保育教师的业务培训，提高保育教师的专业知识与能力。
3. 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。
4. 我园成立至今已尽 5 年，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逐步进行维修、完善或升级。
5. 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

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 部门预算收入 1,071 万元，比 2022 年减少 147 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 1,071 万元，比 2022 年减少 147 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：政府预算拨款、修缮工程、人员支出及对个人和家庭 的补助有所减少。

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荣悦幼儿园预算 1,071 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,034 万元。

- （一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- （二）公用支出 37 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 万元，主要是离退休人员经费。
- （四）项目支出 1,034 万元，具体包括：
 - 1. 综合事务 964 万元, 主要用于聘用人员经费 802 万元，购买后勤服务 40 万元，公用经费缺口 5 万元，零星维修 10 万元，修缮工程 28 万，预留准备金 14 万，食堂管理经费 1 万元，物业管理费用 20 万元，后勤保障经费 44 万元。
 - 2. 保育教育及相关事务 70 万元, 主要用于教育教学经费 34 万元，设施设备购置 36 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无“三公”经费预算。

1.因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元本单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元,其中:公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是本单位无公务用车购置费;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是本单位无公务用车运行维护费。

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单位范围

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展

部门整体绩效自评，经主管部门审核后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部分基层单位或整个系统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

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,034 万元，设置并编报 2 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，经主管部门审核后形成绩效 报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
保育教育及相关事务	70	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。 保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。有效提高教师业务水平≥95%，师生满意度≥95%，家长满意度≥95% 。
综合事务	964	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供 最优质 教学的服务，达到学校的正常运转。保障学校后 勤工作的顺利开展，

		为教育教学和师生提高最优质的服务。保证单位日常运行，工作正常开展。保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供优质教学的服务，达到学校的正常运转。为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。聘用人员考核达标率≥95%，服务考核达标率≥95%。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 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；上级专项转移支付支出，主要是电子哨兵专项购置经费 0.004 万元。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	798	一、教育支出	1,071
1. 一般公共预算拨款	798	普通教育	1,071
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,071
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	272	其他教育费附加安排的支出	0
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,071	本年支出合计	1,071
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,071	支出总计	1,071

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,071	798	37	762	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团荣悦幼儿园	1,071	798	37	762	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：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荣悦幼儿园			1,071	37	1,034	0	0	0
	205	教育支出	1,071	37	1,034	0	0	0
	20502	普通教育	1,071	37	1,034	0	0	0
	2050201	学前教育	1,071	37	1,034	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	2023 年预算														
	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	履职类 项目拨 款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,034	762	762	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团荣悦幼儿园	1,034	762	762	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
综合事务	964	762	762	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	798	一、教育支出	798
一般公共预算拨款	798	普通教育	798
政府性基金预算拨款	0	学前教育	798
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	798	本年支出合计	798
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	798	支出总计	798

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			798	37	762
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园			798	37	762
	205	教育支出	798	37	762
	20502	普通教育	798	37	762
	2050201	学前教育	798	37	762
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			798	37	762
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园			798	37	762
	301	工资福利支出	722	0	722
	30199	其他工资福利支出	722	0	722
	302	商品和服务支出	77	37	40
	30201	办公费	23	23	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	9	9	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	40	0	40
	310	资本性支出	0	0	0
	31003	专用设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园				0
	205	教育支出		0
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	保育教育及科研	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0
			0

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	项目支出	人员经费、后勤管理经费、设施设备购置、零星修缮、教育教学活动类、物业管理、预算准备金、公用经费缺口	1034	762	272	
	基本支出	工会经费、公用经费定额	37	37	0	
	金额合计		1071	799	272	
年度总体目标	目标 1：保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3：保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。 目标 4：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标 5：确保幼儿园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教职工生命财产安全，需要对部分设备设施进行维修维护。 目标 6：保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 目标 7：加强幼儿园资产管理，及时添置办公设施设备、图书。 保证单位日常运行，工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	聘用人员数量		≥52 人	
			教师参加培训次数		≥3 次	
			办公设施设备数量		≥5 台	
			零星维修次数		≥5 次	
			绿化和消杀次数		≥10 次	
			各种检测、空调清洗次数		≥4 次	
		质量	聘用人员到位率		100%	
			参加培训老师到位率		100%	
			办公设施设备合格率		100%	
			零星及修缮工程达标率		稳定达标	
			绿化、消杀、购置清洁用品使用率		100%	
			服务工作验收合格率		100%	

		时效	<u>各项工作完成及时率</u>	≥98%
		成本	<u>成本控制率</u>	95%≤n≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全面提高保育教育质量，提升 师 资建设，改善园所环境	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿，家长，学校满意度</u>	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用