

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金
鹏幼儿园 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金鹏幼儿园是公办幼儿园，其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，开展学前保教活动。

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 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美等方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长安心工作提供便利条件。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师资队伍培养的任务，使我单位的保育教育质量得到进一步提高。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园包括深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；实

有聘用教职工人数 58 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 接收新建园址，做好遗留问题的处理，同时完善各项设施设备，优化教育教学环境；
2. 开展在集团引领下的各项教育工作的正常化，让园所快速走入正规，形成高起点的教育教学常规；
3. 迅速完善教师队伍与新教师的管理与培养磨合，加强保育教师的业务培训，让金鹏快速融入清秀文化中，形成共同愿景；
4. 完善与周边各种关系的协调，不断调适外部资源，为园所的发展做好准备。逐步推进园所科学化、精细化、人性化管理。

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金鹏幼儿园 部门预算收入 914 万元，比 2022 年增加 914 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 914 万元，比 2022 年增加 914 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：本幼儿园是新开办幼儿园，无上年数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园预算 914 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 878 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 36 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 878 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 75 万元，主要包括：主要包括设备购置及修缮 41.9 万元，用于办公教学设备购置维护、基础设施维修维护；保育教育及科研 32.8 万元，用于采购教育教学材料、体育器械，开展各类教学活动、课程经费。较 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为新开办幼儿园，无上年数据。

2. 综合事务预算 799 万元，主要包括：主要包括后勤管理工作 99.38 万元，用于购买后勤服务人员经费、教职工伙食费、物业管理费；事业运行经费 43.2 万元，用于园所的日常支出，保证办公用品日用品卫生保健品的常态需求；人事事务 655.93 万

元，用于教职工全年薪资支出。较 2022 年预算增加 799 万元，增长 100%（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为新开办幼儿园，无上年数据。

3. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：幼儿园突发紧急无年初预算项目的支出。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为新开办幼儿园，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 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 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是我单位为 2022 年新增单位。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是我单位为 2022 年新增单位。

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 年预算数减少 0 万元，主要是我单位为 2022 年新增单位；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是我单位为 2022 年新增单位。

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金鹏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金鹏幼儿园共 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金鹏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 878 万元，设

置并编报 3 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
预算准备金	5	长期保障单位面对突发事件，能及时作出应对措施，有效保障执行率。资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，支出时间 2023 年，准备金金额 5 万元，有效保障学校工作正常开展。
综合事务	799	通过本项目的开展，确保日常维修维护、教职工食堂的正常供应，保障园所安保工作、环境维护，开展消防安全设施设备更新及维护工作等，做好后勤工作，能促进幼儿全面发展，调动教师的积极性；改善校园生态环境、美化校园，全年消杀次数 ≥ 12 次，消杀合格率 100% 为师生创造一个安静舒适的教学环境；保证办公用品日用品卫生保健用品的常态需求，采购货物、服务验收合格率 $\geq 99\%$ ；聘用教职工人数 50 人以上，按时发放人员工资，人员经费费用 656 万元有效保障教职工福利，教职工满意度 $\geq$

		95%。
保育教育及相关事务	75	实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。全年累计开展教学活动次数 ≥ 6 次，教学活动丰富性 $\geq 95\%$ ，通过各类活动提高家长对教学活动的满意度，师生满意度 $\geq 95\%$ 不断完善新园各项设施设备，采购设备数量 ≥ 10 台，设备验收合格率 100% 。

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 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是本单位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金鹏幼儿园共有车辆 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

本部门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预算。

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金鹏幼儿园

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	675	一、教育支出	914
1. 一般公共预算拨款	675	普通教育	914
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	914
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	239		
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金鹏幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	914	本年支出合计	914
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	914	支出总计	914

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金鹏幼儿园

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	914	675	36	639	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团金鹏幼儿园	914	675	36	639	0	0	0	0	0	239	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金鹏幼儿园

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金鹏幼儿园			914	36	878	12	12	0
	205	教育支出	914	36	878	12	12	0
	20502	普通教育	914	36	878	12	12	0
	2050201	学前教育	914	36	878	12	12	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金鹏幼儿园

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	878	639	639	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团金鹏幼儿园	878	639	639	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
综合事务	799	639	639	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	75	0	0	0	0	0	0	0	75	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金鹏幼儿园

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	675	一、教育支出	675
一般公共预算拨款	675	普通教育	675
政府性基金预算拨款	0	学前教育	675
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	675	本年支出合计	675
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	675	支出总计	675

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金鹏幼儿园

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			675	36	639
深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园			675	36	639
	205	教育支出	675	36	639
	20502	普通教育	675	36	639
	2050201	学前教育	675	36	639

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金鹏幼儿园

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			675	36	639
深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园			675	36	639
	301	工资福利支出	590	0	590
	30199	其他工资福利支出	590	0	590
	302	商品和服务支出	84	36	49
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30216	培训费	2	2	0
	30225	专用燃料费	3	3	0
	30226	劳务费	48	0	48
	30228	工会经费	1	1	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金鹏幼儿园

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
	30299	其他商品和服务支出	2	1	1

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金鹏幼儿园

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金鹏幼儿园	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金鹏幼儿园

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金鹏幼儿园			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金鹏幼儿园

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金鹏幼儿园			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金鹏幼儿园

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金鹏幼儿园				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金鹏幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园			
	A	货物	12
	A02000000	设备	12
	A02010000	信息化设备	12
	A02010100	计算机	12
	A02010105	台式计算机	12

表十四：部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园	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
	基本支出	公用定额支出、工会经费	35.74	35.74	
	项目支出	聘用人员经费、生均外项目、保教费反拨项目	878.29	638.89	239.4
	金额合计		914.03	674.63	239.4
年度总体目标	目标 1：确保新建园顺利开园，解决周边社区适龄儿童入园问题； 目标 2：完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰； 目标 3：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量； 目标 4：按时发放人员工资，保障教职工福利； 目标 5：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；加强幼儿园安全工作，做好食品安全、消防安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故； 目标 6：开展家园互动活动，促进家园沟通，加强园所正面宣传，形成良好的社会口碑。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	工资发放人数		≥50 人
			组织教师师德培训		≥2 次
			园舍消杀次数		≥12 次
		质量	教学教材物品验收合格率		100%
			资金使用合规率		100%

			购买服务合格率	100%
			设施设备验收合格率	100%
		时效	招生开展及时性	及时
			安保服务时间	2023 年全年
			各项费用支付及时率	≥90%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教职工凝聚力	提升
			幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少
			有效保障周边生源正常入园就学	有效保障
		可持续影响	提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设	有效提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用