

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘
金山幼儿园 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、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园系统包括深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园共 1 家基层单位。实有聘用教职工人数为 66 人。

三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

1. 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. 严格遵照各项规定做好各项预算资金的支出工作；

3. 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

2023 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 1,398 万元，比 2022 年增加 13 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 1,398 万元，比 2022 年增加 13 万元，增长 1%。

预算收支增减 主要原因：

1. 公用支出、项目支出较去年有所减少；

2. 因聘用教职工人数变动相应支出有所增加；

3. 因购买后勤服务人员增加 1 名花工相应费用有所增加。

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淘金山幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园预算 1,398 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出万元、项目支出 1,343 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 55 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 1,343 万元，具体包括：

1. 综合事务 1,203 万元，主要包括购买后勤服务（生均外事业）52.8 万元，用于支付购买第三方服务费用（水电工、保安、保洁、花工）；聘用人员经费（生均外事业）及人员经费 1038.32 万元，用于支付聘用人员日常工资福利；预留准备金及其他公用经费 20 万元，用于支付园内其他工作相关费用；后勤保障经费 56.52 万元，用于支付教职工伙食费用；物业管理经费 15 万元，用于支付日常物业管理相关费用；维修（护）费及零星修缮 20 万元，用于支付园内环境维护、维修费用；

2. 保育教育及相关事务 140 万元，主要包括劳务费 5 万元，用于支付聘请专家进行讲座、授课等；教育教学经费 20 万，用于开展教育教学活动等；印刷费 10 万元，用于标识、标牌、图册等印刷；培训费 5 万元，用于参加各类线上线下培训活动等；设施设备购置（固定资产+非固定资产）30 万，用于支付园内所

需的设施设备购置费用；专用材料费 70 万，用于支付日常教育教学及后勤管理所需物品的购置费用。

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 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。

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淘金山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淘金山幼儿园共 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淘金山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 1343 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	140	保证各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证开展教师的业务培训能有效提高业务水平，保证满足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。有效提高教师业务水平 $\geq 90\%$ ，幼儿园对教师满意度 $\geq 90\%$ 。
综合事务	1203	保障学校各项工作的顺利开展，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。聘用人员数量 ≥ 60 人，购买后勤服务管理人员数量 ≥ 6 人，服务考核达标率 $\geq 95\%$ ，家长和学生满意度 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园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%。

主要是本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淘金山幼儿园共有车辆 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

本单位上级专项转移支付支出预算 40 元，主要是 2022 年结转的电子哨兵专项购置经费，用于购买电子哨兵设备。本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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淘金山幼儿园

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	1,042	一、教育支出	1,398
1. 一般公共预算拨款	1,042	普通教育	1,398
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,398
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	355	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淘金山幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,398	本年支出合计	1,398
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,398	支出总计	1,398

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	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	1,398	1,042	55	987	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团淘金山幼儿园	1,398	1,042	55	987	0	0	0	0	0	355	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淘金山幼儿园

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淘金山幼儿园			1,398	55	1,343	0	0	0
	205	教育支出	1,398	55	1,343	0	0	0
	20502	普通教育	1,398	55	1,343	0	0	0
	2050201	学前教育	1,398	55	1,343	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淘金山幼儿园

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	1,343	987	987	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团淘金山幼儿园	1,343	987	987	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,203	987	987	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	140	0	0	0	0	0	0	0	140	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淘金山幼儿园

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	1,042	一、教育支出	1,042
一般公共预算拨款	1,042	普通教育	1,042
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,042
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	1,042	本年支出合计	1,042
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,042	支出总计	1,042

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
深圳市罗湖区教育局			1,042	55	987
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			1,042	55	987
	205	教育支出	1,042	55	987
	20502	普通教育	1,042	55	987
	2050201	学前教育	1,042	55	987
	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
深圳市罗湖区教育局			1,042	55	987
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			1,042	55	987
	301	工资福利支出	934	0	934
	30199	其他工资福利支出	934	0	934
	302	商品和服务支出	108	55	53
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	23	23	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	57	4	53
	30227	委托业务费	7	7	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	5	5	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
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	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淘金山幼儿园

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淘金山幼儿园	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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			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
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园				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淘金山幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			0
			0

表 14		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淘金山幼儿园	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（保育教育及相关事务）	设施设备购置、教学活动（印刷费）、教育教学经费、专用材料、教学活动（培训费）、教学活动（劳务费）、设施设备购置（固定资产）	140	0	140
	基本支出	电费、办公费、其他商品和服务支出、水费、工会经费、委托业务费、邮电费、物业管理	55	55	0
	项目支出（综合事务）	购买后勤服务（生均外事业）、聘用人员经费（生均外事业）、预留准备金及其他公用经费、后勤保障经费、物业管理经费、维修（护）费、零星修缮、人员经费	1,203	987	215
	金额合计		1,398	1,042	355
年度总体目标	目标 1：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。 目标 2：加强教师队伍建设，加强教研力量，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，加强加固园舍防护设施，提高师生及家长的安全意识。				
	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	购买后勤服务人员数量		≥6 人
			临聘教职工人数		≥60 人
		质量	服务考核达标率		≥95%
			安全事故发生率		0%
		时效	完成时间		2023 年年底
		成本	总体投入金额		1, 398

	效益	经济效益	无	无
		社会效益	通过教育教学活动，教师专业水平提高率	≥90%
			通过设施的完善， 幼儿课程水平提高率	≥90%
		可持续影响	通过提高教师水平，从而使幼儿能力提成	办园成果持续提升
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%
		其他满意度	幼儿园对教师满意度	≥95%