

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金 岭幼儿园 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岭幼儿园由深圳市罗湖区人民政府于 2019 年 12 月 24 日批复登记为二类事业单位，举办单位为深圳市罗湖区清秀幼教集团，于 2022 年 11 月 1 日正式开园。幼儿园在罗湖区教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的法律法规、方针和政策，坚持科学管理，依法办园，传播科学教育理念，开展教育科学研究。遵照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等要求，尊重幼儿发展特点和规律，实行保教相结合原则，严格执行安全、卫生保健制度，保障幼儿健康和生命安全，充分利用社会资源优势，与家庭、社区密切合作，对幼儿实施体智德美素质教育，促进其身心和谐全面发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园系统包括深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园共 1 家基层单位。聘用教职工人数 59 人，实有在编人数 0 人；幼儿园实有学生人数 251 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、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 园务管理：幼儿为本、安全为要，制度自觉、流程规范，专业扎实、惟实励新，管理赋能，提质增效，内外兼修、共促发展；
2. 师资队伍：引导和开展隐性师德活动，探索专业伦理，初建师德师风长效机制；
3. 课程建设：构建融合课程，形成课程体系和实施方案；
4. 教育科研：以研促教，以教促学，教研相长，引领成长；
5. 后勤保障：常规工作做实做细做透做深，以解决问题为导向，思考、创新工作方法；
6. 卫生保健：专业过硬、筑牢底线、守护健康；
7. 协同育人：实施外部环境调适策略，形成教育合力，促进幼儿发展；

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岭幼儿园 部门预算收入 1,191 万元，比 2022 年增长 1,191 万元，增长 100 %。2023 年部门预算支出 1,191 万元，比 2022 年增长 1,191 万元，增长 100 %。

预算收支增加 主要原因：本幼儿园为 2022 年新开园，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岭幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园预算 1,191 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,143 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 48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电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 1,143 万元，具体包括：

1. 综合事务 1,068 万元，主要用于人事事务聘用人员经费 746 万元，人员经费 83 万元，物业管理费 35 万元，公用经费缺口 15 万元，设备设施购置 40 万元，日常维修费 20 万元，后勤保障经费 59 万元，预留准备金 17 万元，购买后勤服务 53 万元。

2. 保育教育及相关事务 75 万元，主要用于教育教学活动费 40 万元，零星修缮及修缮工程 35 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金岭幼儿园 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%，主要是因为无“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，主要是因为无公务接待费。

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，主要是因为无公务用车；

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，主要是因为无公务用车。

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岭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岭幼儿园共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岭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1,143万元，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
综合事务	1,068	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。按时发放人员工资，保障教职工福利。确保各项后勤工作顺利进行，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。资金到位率 100%，全年按照合同实施或根据实际需求开展，控制聘用人员工资预算 746 万元，有效保障教 职工劳动报酬，教职工满意度≥95%。
保育教育及相关事务	75	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。组织教师专业培训费 1 次，丰富教学资源及环境，采购物品合格率 100%，给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力，师生 满意度 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 2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%。主要是因为无机关运行经费。

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岭幼儿园共有车辆 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岭幼儿园

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	847	一、教育支出	1,191
1. 一般公共预算拨款	847	普通教育	1,191
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,191
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	345		
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岭幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,191	本年支出合计	1,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,191	支出总计	1,191

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岭幼儿园

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	1,191	847	48	799	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团金岭幼儿园	1,191	847	48	799	0	0	0	0	0	345	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岭幼儿园

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岭幼儿园			1,191	48	1,143	0	0	0
	205	教育支出	1,191	48	1,143	0	0	0
	20502	普通教育	1,191	48	1,143	0	0	0
	2050201	学前教育	1,191	48	1,143	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金岭幼儿园

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	1,143	799	799	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团金岭幼儿园	1,143	799	799	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,068	799	799	0	0	0	0	0	270	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岭幼儿园

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	847	一、教育支出	847
一般公共预算拨款	847	普通教育	847
政府性基金预算拨款	0	学前教育	847
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	847	本年支出合计	847
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	847	支出总计	847

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岭幼儿园

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			847	48	799
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			847	48	799
	205	教育支出	847	48	799
	20502	普通教育	847	48	799
	2050201	学前教育	847	48	799

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岭幼儿园

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			847	48	799
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			847	48	799
	301	工资福利支出	746	0	746
	30199	其他工资福利支出	746	0	746
	302	商品和服务支出	101	48	53
	30201	办公费	4	4	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	19	19	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30216	培训费	1	1	0
	30218	专用材料费	5	5	0
	30225	专用燃料费	3	3	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岭幼儿园

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
	30226	劳务费	53	0	53
	30227	委托业务费	3	3	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	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金岭幼儿园

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岭幼儿园	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岭幼儿园

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岭幼儿园			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岭幼儿园

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岭幼儿园			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岭幼儿园

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岭幼儿园				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岭幼儿园

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			0
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			0

表 14:

部门整体支出绩效目标表

部门名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

单位: 万元

部门名称		深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	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	财政拨款	其他资金
	基本支出	公用定额支出、工会经费	48	48	0.00
	项目支出	聘用人员经费、生均外项目、保教费反拨项目	1143	799	344
	金额合计：		1191		
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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工资发放人数	≥59 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	职工、家长满意度	>95%
		其他满意度	不适用	不适用