

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团雅
乐幼儿园 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雅乐幼儿园于 2020 年 8 月转为公办幼儿园，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雅乐幼儿园系统包括深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 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，聘用教职工人数 71 人，离休 0 人，退休 0 人。具体如下：深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园聘用教工数 71 人，幼儿园实有学生人数 392 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雅乐幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 构建以精细、民主、科学、为目标，形成一套可复制的集团化管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展。
2. 加强与市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力。园内形成一批有教学特色、有教科研能力的突出人才。
3. 在原有的课程体系的基础上，进一步探究亲近自然课程，鼓励生成园本主题。进一步整合课程，研究园本课程体系的优势，形成具有我园特色的阅读课程体系。
4. 树立崇高的职业道德和工作责任心，提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。
5. 完善与周边各种关系的协调与沟通，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雅乐幼儿园 部门预算收入 1,370 万元，比 2022 年减少 149 万元，下降 10%。2023 年部

门预算支出 1,370 万元，比 2022 年减少 149 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：主要是政策性原因，全国整体公共预算收入同比下降，造成财政拨款下降，配合过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

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雅乐幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园预算 1,370 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,317 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 53 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 1,317 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 40 万元，主要用于主要用于幼儿教具、学具的购买、更新；学生活动费；教师及其他员工的培训、教研活动、零星修缮等费用支出。较 2022 年预算增加 7 万，增长 21%，主要原因是为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

展，幼儿日常教学教具支出增加，同时，为提供更优质的教学服务，增加的相应的教学教研活动。

2. 综合事务预算 1,277 万元，主要包括一是后勤管理 263 万元，用于购买后勤服务人员经费、教学园区租赁费、园内绿化养护及日常工作环境维护等物业管理费；二是事业运行 1,014 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以及教职工全年薪资支出、日常办公经费、设备设施维修维护和预留机动经费。较 2022 年预算减少 147 万，降低 10%，主要原因是配合配合过紧日子的要求，缓解财政支出压力，同时注意不断优化事业支出中人员经费与公用经费的比例，严格人员经费管理，严格执行国家有关工资、职工福利待遇方面的规定，控制人员经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 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%，主要是我单位无“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，主要是我单位无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。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，主要是我单位无公务用车购置；

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，主要是我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雅乐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雅乐幼儿园共 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雅乐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 1,317 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	40	目标 1：促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。 目标 2：发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力，购置教学教具及时率 90%以上。

		目标 3：萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。 目标 4：培养幼儿初光的感受美和表现美的情趣和能力，通过定期或不定期举办教师培训，促进教育教学实施，提高幼儿能力，持续提高幼儿教育口碑。
综合事务	1,277	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平和稳步向好的同时确保日常维修维护、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，确保设备合格率 90%以上，重大安全事件发生次数 0 次，能促进幼儿全面发展，调动教师的积极性，聘用教职工数量核到位率 100%；改善校园生态环境、美化校园，为师生创建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，保障园所正常运转，服务考核率达 100%；按时发放人员工资，保障教职工福利。

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雅乐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，增长 0%。主要是我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雅乐幼儿园共有车辆 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。

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 to 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雅乐幼儿园

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	986	一、教育支出	1,370
1. 一般公共预算拨款	986	普通教育	1,370
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,370
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	384	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雅乐幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,370	本年支出合计	1,370
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,370	支出总计	1,370

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雅乐幼儿园

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	1,370	986	53	933	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团雅乐幼儿园	1,370	986	53	933	0	0	0	0	0	384	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雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园			1,370	53	1,317	0	0	0
	205	教育支出	1,370	53	1,317	0	0	0
	20502	普通教育	1,370	53	1,317	0	0	0
	2050201	学前教育	1,370	53	1,317	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雅乐幼儿园

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	1,317	933	933	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团雅乐幼儿园	1,317	933	933	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,277	933	933	0	0	0	0	0	344	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雅乐幼儿园

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	986	一、教育支出	986
一般公共预算拨款	986	普通教育	986
政府性基金预算拨款	0	学前教育	986
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	986	本年支出合计	986
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	986	支出总计	986

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雅乐幼儿园

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			986	53	933
深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园			986	53	933
	205	教育支出	986	53	933
	20502	普通教育	986	53	933
	2050201	学前教育	986	53	933
	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雅乐幼儿园

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			986	53	933
深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园			986	53	933
	301	工资福利支出	893	0	893
	30199	其他工资福利支出	893	0	893
	302	商品和服务支出	93	53	40
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	3	3	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30216	培训费	3	3	0
	30218	专用材料费	7	7	0
	30226	劳务费	40	0	40

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雅乐幼儿园

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
	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	2	2	0
	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雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园	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雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园			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雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园			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雅乐幼儿园

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雅乐幼儿园				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	采购管理	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雅乐幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0
			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雅乐幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园	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
	一般行政管理事务	教育工作管理	53	53	0
	综合事务	后勤管理、事业运行	1, 277	933	344
	保育教育及相关事务	保育教育及科研	40	0	40
	金额合计		1, 370	986	384
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；加强工会组织建设工作。 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	聘用教职工数量		>66 人
			防护设备数量		3 项
			购买后勤服务管理人员数量		>6 人
		质量	聘用教职工到位率		100%
			服务考核达标率		>95%
			设备安全合格率、重大安全事件发生次数		0 次
		时效	工作计划完成及时性		100%

		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	进一步稳定教师队伍	教师队伍基本稳定，足以保障正常教学质量
		可持续影响	提高教育教学质量，促进教育教学实施，提高幼儿能力，持续提高幼儿口碑	通过定期或不定期的教师培训工作，持续保障教育教学质量。
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	职工满意度及家长满意度	>95%
		其他满意度	不适用	不适用