

2023 年深圳市罗湖区清秀幼教集团培
知幼儿园 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培知幼儿园于 2020 年 8 月转型为公办园，隶属于深圳市罗湖区教育局，由深圳市罗湖区清秀幼教集团承办，现为深圳区一级园。幼儿园座落在罗湖区莲塘街道仙桐路 8 号京基云景梧桐小区四栋。幼儿园恪守“让幸福的清泉浸润师生的心灵，秀出健康快乐人生”的宗旨，培养体质强健、人格完善的健康儿童。幼儿园坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园系统包括深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园共 1 家基层单位。下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，事业编制总数 0 人，实有聘用教职工人数 43 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培知幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 精细管理——在落实集团管理制度方面，重点推动保教两个部门的沟通与合作，提升细节品质。

2. 团队建设——行政、教师、后勤队伍齐头并进，通过课题研究、课程管理提升团队的专业素养。

3. 课程建设——在家-园-社区协同基础上，抓自主生活、学习环境创设，推动保教融合，继续以自然游戏为切入点，推进园所课程实施方案的细化。

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培知幼儿园 部门预算收入 933 万元，比 2022 年减少 127 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 933 万元，比 2022 年减少 127 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：一是聘用人员工资（生均外）减少了 80 万；二是公用支出减少了 4 万；三是专户拨款（教育收费）减少了 43 万。

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培知幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园预算 933 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 907 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 25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 907 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 29 万元，主要包括 2 个零星维修工程 10 万。教育教学活动 19 万，主要用于班级专用材料、幼儿教具、学具的购买、更新，教师及其他员工的培训、教研活动等费用支出。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 35%，主要原因是 2022-2023 学年在园幼儿数量的减少，保教费返拨经费的减少，教育教学活动经费也相应的减少。

2. 一般行政管理事务预算 111 万元，主要用于幼儿园租赁费 111 万元。较 2022 年预算减少 4 万元，增长 4%，主要原因是幼儿园租赁费从 4 月份起逐年按照 5%递增。

3. 综合事务预算 767 万元，主要包括人事事物 644 万聘用人员工资的发放，事业运行 26 万主要用于园舍仪器设施设备日常维修维护费、消防、电路、防雷设施检测及整改，大型玩具攀爬

网的维修维护，水电缺口其它商品及服务。采购管理 6 万主要用于采购办公设备、教学专用设备等。后勤管理 91 万（用于物业管理费、消杀、厨房清洗等物业管理经费 17 万，用于教职工后勤保障经费 35 万，用于购买服务后勤管理经费 39 万）。

较 2022 年预算减少 112 万元，下降 13%，主要原因是聘用人员的减少，聘用人员经费的减少，在园幼儿人数的减少，保教费返拨经费的减少，从而采购管理设施设备、维修维护费等经费的减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 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%，主要是我单位没有“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，主要是我单位没有公务接待费。

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，主要是我单位没有公务用车；

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，主要是我单位没有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培知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培知幼儿园共 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培知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 907 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
一般行政管理事务	111	每月按时完成支付，一年完成 12 次的房租支出，支付进度达标率达到 $\geq 95\%$ ，为我园学生和教职工提供好的学习工作环境，有效保障教学工作正常开展，师生满意度 $\geq 95\%$
保育教育及相关事务	29	完成 2 个零星修缮工作，维修工作完成及时性。安全事件处置及时率达到 95%。教育教学及相关活动，节庆活动班级环完成教育教学及相关活动 ≥ 8 次，老师的培训 ≥ 20 次。幼儿武术课时 ≥ 60 次。丰富教学资源及环境布置，采购环创物品及教学材料采购合格率达到 $\geq 95\%$ 以上。支付进度达标率达到 95%，为教师、

		幼儿提供良好的学习工作环境,保障教学工作的正常进行,师生满意度≥95。
综合事务	767	完成 43 聘用人员考核,考核率达到≥95,开学前完成人员聘用及到岗,保证教学正常进行,每月按时完成发放,支付进度达标率≥90%,有效保障教学工作的正常进行,师生满意度≥95。 完成每月物业费、6 名购买服务人员、教职工后勤保障费用支付,按时完成教职工食材的采购和支付。定时完成厨房清理,消杀,按规定完成消防、电路、防雷设施检测及整改、监控设施整改,按需进行教学设备,办公设备,绿植、清洁园所物品维修等其他商品及服务购买,合格率达到≥95%,支付进度达标率≥95%,有效保障日常工作的正常进行,师生满意度≥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培知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%。主要是我单位是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培知幼儿园共有车辆 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培知幼儿园

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	756	一、教育支出	933
1. 一般公共预算拨款	756	普通教育	933
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	933
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	176	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培知幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计			
本年收入	933	本年支出合计	933
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	933	支出总计	933

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。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	933	756	25	731	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀 幼教集团培知幼儿园	933	756	25	731	0	0	0	0	0	176	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培知幼儿园

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培知幼儿园			933	25	907	0	0	0
	205	教育支出	933	25	907	0	0	0
	20502	普通教育	933	25	907	0	0	0
	2050201	学前教育	933	25	907	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培知幼儿园

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	907	731	731	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀幼教 集团培知幼儿园	907	731	731	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	29	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事务	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	767	620	620	0	0	0	0	0	147	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培知幼儿园

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	756	一、教育支出	756
一般公共预算拨款	756	普通教育	756
政府性基金预算拨款	0	学前教育	756
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	756	本年支出合计	756
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	756	支出总计	756

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培知幼儿园

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			756	25	731
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园			756	25	731
	205	教育支出	756	25	731
	20502	普通教育	756	25	731
	2050201	学前教育	756	25	731
	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培知幼儿园

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			756	25	731
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园			756	25	731
	301	工资福利支出	580	0	580
	30199	其他工资福利支出	580	0	580
	302	商品和服务支出	176	25	151
	30201	办公费	1	1	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30214	租赁费	111	0	111
	30218	专用材料费	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培知幼儿园

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
	30228	工会经费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	40	1	40
	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培知幼儿园

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培知幼儿园	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培知幼儿园

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培知幼儿园			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培知幼儿园

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培知幼儿园			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培知幼儿园

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培知幼儿园				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培知幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
部门名称	无	无	0
下级单位名称	无	无	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培知幼儿园			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局本级	
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	水电费、公用定额支出、工会经费	25	25	0
	保育教育及相关事务	设备购置及修缮、保育教育及科研	29	0	29
	综合事务	事业运行、后勤管理、人事事务、采购管理	767	620	147
	一般行政管理事务	教育工作管理租赁费	111	111	0
	金额合计：		933	756	176
年度 总体 目标	目标 1：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。 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，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。 目标 3：重视园所安全，加强加固园舍防护设施，保证园舍及师生安全，打造更好的教学，办公环境，提高师生及家长的安全意识。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	确保幼儿生源数量	幼儿人数≥190	

		质量	教学和后勤物质采购，教育教学及后勤活动合格率	≥95%	
		时效	教育教学及后勤工作的及时开展	2023 年内完成	
		成本	成本控制率	95%≤n≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障教育教学工作的正常进行，改善园所环境，提高保育教育质量，提升师资建设。	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	幼儿及家长满意度	≥95%	
		其他满意度	教职工满意度	≥95%	