

2024 年深圳市罗湖区清秀幼儿园部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，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儿园包括：深圳市罗湖区清秀幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区清秀幼儿园共 2 个部门：教学部、后勤部。行政和事业编制人员以及其他人员等共 75 人，其中事业编制人数 12 人，聘用教职工人数 63 人。离休 0 人，退休 29 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，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. 协助清秀幼教集团下属各家幼儿园做好园所的正常运营，在集团引领下高效、优质地开展各项工作；
3. 清秀幼儿园搬迁至现址已第 7 年。为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需要逐步进行维修、完善或升级。同时清秀幼儿园翡翠教学点的租期已于 2023 年 7 月到期。我园将根据区教育局的指示不再继续开办该教学点，我园已根据区教育局的指示做好了未毕业幼儿的学位安置工作；
4. 幼教集团已于 2019 年通过事业单位法人注册。清秀幼教集团御荣幼儿园计划将于

2024 年开园。届时，集团总园及下属园将达到 9 间。本年我园将继续探索“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

2024 年深圳市罗湖区清秀幼儿园部门预算收入 2,169.23 万元，较 2023 年年初预算减少 384.22 万元，减少 15.0%。2024 年深圳市罗湖区清秀幼儿园部门预算支出 2,169.23 万元，较 2023 年年初预算减少 384.22 万元，减少 15.0 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员支出金额增加，原因是专户资金全部纳入一般公共预算，经费统计口径改变导致总金额增加；2. 学生人数减少，公用支出控制金额减少；3. 落实“过紧日子”原则，项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区清秀幼儿园预算 2,169.23 万元，包括人员支出 641.64 万元、公用支出 55.70 万元、对个人和家庭的补助支出 217.96 万元、项目支出 1,253.94 万元。

（一）人员支出 641.64 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 55.70 万元，主要包括：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 217.96 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,253.94 万元，具体包括：

综合事务（学前）1,075.74 万元，教育费附加 7.99 万元，统筹附加 10.00 万元，保育教育及相关事务 160.20 万元。

1. 综合事务 1,075.74 万元，主要包括：食堂运转管理经费 59.52 万，主要用于教职工伙食补贴支出；公用经费 25 万，主要用于补充水电费、日常公用经费的缺口；绿植摆放经费 2.57 万，主要用于支付园舍绿植费用；聘用人员经费 925.52 万，主要用于聘用人员的工资发放；购买后勤服务经费 42.36 万，主要运用购买后勤服务的支出；党建工作经费 10.56 万，主要用于基层党组织活动的开展；预算准备金 10.21 万，主要用于补充预算金额不足的项目金额支出。

2. 教育费附加 7.99 万，包括郭琼名教师工作室经费 7.99 万元主要用于支付名师工作室相关活动的劳务费、培训费用、各种活动费用等。

3. 统筹附加 10 万元，包括提前下达 2024 年本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元，主要用于深圳市“名师工程”相关活动的劳务费、培训费用、各种活动费用等。

4. 保育教育及相关事务 160.2 万元,主要包括:教育教学类项目经费 80.2 万,主要用于教具、教学设施购置、幼教集团的日常运用及活动费用、学区活动相关费用等;教研活动及培训经费 13 万,主要用于教研费、其他各类教师培训及活动;修缮类项目经费 20 万,主要用于零星修缮、小额工程等;服务类项目经费 27 万,主要用于设备租赁、宣传、咨询服务、法律顾问、设备设施维护服务等;设备设施购置类项目经费 20 万,主要用于幼儿园教育教学相关设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.05 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.05 万元,其中:公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.05 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,本预算金额按上级财政部门指导编制。

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。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

2024 年深圳市罗湖区清秀幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算

资金 1,253.94 万元，设置并编报 4 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
保育教育及相关事务	160.2	主要目标是提升校园及教育环境、提高教学水平，保证园舍及师生安全，根据教育教学需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。开展教育教学及相关活动≥5 次、园舍日常维护修缮次数≥6 次，采购教学设备≥5 件。开展活动达到预期目的及效果 100%、购买设备合格率 100%，教师活动参与率≥90%。按计划开展教学活动及各项工作。成本投入总金额 160.2 万元。稳步促进教师的专业发展和整体素质提升教职工、家长学生满意度达到≥95%
综合事务（学前）	1075.74	聘用人员工资发放、教职工伙食补贴、购买后勤服务等。主要目标是保障学校各项工作的顺利开展，达到学校的正常运转、保障教职工的用餐质量及安全、保障学校后勤工作的顺利开展。聘用人员数量≥60 人、每天满足就餐人数 ≥60 人。聘用人员到位率 100%、服务考核达标率≥95%。成本资金 1075.74 万。有效保障教学工作的正常进行、有效保障伙食供应。家长、师生满意度≥95%
教育费附加	7.99	主要目标为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以工作室项目方式推进，设立名师工作室项目，从而提高教学质量。课题活动开展次数≥3 次，活动参与率≥90%，年底完成全部活动，投入资金 7.99 万，有效提高教学质量，参与人员满意度≥90%
统筹附加	10	主要目标为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以工作室项目方式推进，设立名师工作室项目，从而提高教学质量。课题活动开展次数≥3 次，活动参与率≥90%，年底完成 50%活动，投入资金 10 万，有效提高教学质量，参与人员满意度≥90%

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区清秀幼儿园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 2023 年 10 月, 深圳市罗湖区清秀幼儿园共有车辆 2 辆, 其中: 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 2 辆; 单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆, 0 万元, ; 单价 100 万元以上设备 0 台(套), 0 万元。

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和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,161.24	教育支出	1,770.69
一般公共预算资金	2,161.24	普通教育	1,752.69
一般公共预算资金	2,161.24	学前教育	1,752.69
		教育费附加安排的支出	17.99
		其他教育费附加安排的支出	17.99
		社会保障和就业支出	311.54
		行政事业单位养老支出	311.29
		事业单位离退休	228.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.44
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	23.61
		行政事业单位医疗	23.61
		事业单位医疗	23.61
		住房保障支出	63.41
		住房改革支出	63.41
		住房公积金	56.35
		购房补贴	7.06
本年收入合计	2,161.24	本年支出合计	2,169.23
上年结余、结转	7.99	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	7.99		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,169.23	支出总计	2,169.23

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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									
深圳市罗湖区教育局	2,169.23	2,161.24	915.30	1,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
深圳市罗湖区清秀幼儿园	2,169.23	2,161.24	915.30	1,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出			
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给中 小企业的 项目资金规 模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
深圳 市罗湖区清 秀幼儿园			2,169.23	915.30	1,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,770.69	516.75	1,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,752.69	516.75	1,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,752.69	516.75	1,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：
万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	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	
深圳市罗湖区教育局	915.30	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼儿园	915.30	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	641.64	641.64	641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	238.06	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	95.02	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务 支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	217.96	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	217.96	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀
幼儿园

单位: 万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
深圳市罗湖区教育局	1,253.94	1,245.94	1,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
深圳 市罗湖区清秀幼儿园	1,253.94	1,245.94	1,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
保育教育及相关事务	160.20	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	1,075.74	1,075.74	1,075.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
统筹附加	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,161.24	教育支出	1,770.69
一般公共预算资金	2,161.24	普通教育	1,752.69
一般公共预算资金	2,161.24	学前教育	1,752.69
		教育费附加安排的支出	17.99
		其他教育费附加安排的支出	17.99
		社会保障和就业支出	311.54
		行政事业单位养老支出	311.29
		事业单位离退休	228.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.44
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	23.61
		行政事业单位医疗	23.61
		事业单位医疗	23.61
		住房保障支出	63.41
		住房改革支出	63.41
		住房公积金	56.35
		购房补贴	7.06
本年收入合计	2,161.24	本年支出合计	2,169.23
上年结余、结转	7.99	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	7.99		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,169.23	支出总计	2,169.23

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

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			2,169.23	915.30	1,253.94
深圳市罗湖区清秀幼儿园			2,169.23	915.30	1,253.94
	205	教育支出	1,770.69	516.75	1,253.94
	20502	普通教育	1,752.69	516.75	1,235.94
	2050201	学前教育	1,752.69	516.75	1,235.94
	20509	教育费附加安排的支出	17.99	0.00	17.99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.99	0.00	17.99
	208	社会保障和就业支出	311.54	311.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29	0.00
	2080502	事业单位离退休	228.98	228.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	210	卫生健康支出	23.61	23.61	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
	221	住房保障支出	63.41	63.41	0.00
	22102	住房改革支出	63.41	63.41	0.00
	2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00
	2210203	购房补贴	7.06	7.06	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

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			2,169.23	915.30	1,253.94
深圳市罗湖区清秀幼儿园			2,169.23	915.30	1,253.94
	301	工资福利支出	1,567.16	641.64	925.52
	30101	基本工资	81.22	81.22	0.00
	30102	津贴补贴	238.06	238.06	0.00
	30103	奖金	64.83	64.83	0.00
	30107	绩效工资	95.02	95.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	0.00
	30109	职业年金缴费	27.44	27.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
	30113	住房公积金	56.35	56.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	925.52	0.00	925.52
	302	商品和服务支出	374.12	55.70	318.42
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	11.00	11.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	14.57	0.00	14.57
	30211	差旅费	2.23	0.00	2.23
	30213	维修(护)费	45.00	0.00	45.00
	30216	培训费	10.70	0.00	10.70
	30218	专用材料费	26.00	0.00	26.00
	30226	劳务费	113.21	2.78	110.43

	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	7.75	7.75	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	109.51	14.02	95.49
	303	对个人和家庭的补助	217.96	217.96	0.00
	30302	退休费	217.96	217.96	0.00
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

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儿园	2023 年	4.05	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05
	2024 年	4.05	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

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				17.99
深圳市罗湖区清秀幼儿园				17.99
	205	教育支出		17.99
	20509	教育费附加安排的支出		17.99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等, 深圳市“名师工程”(2023 年经费)	7.99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2023〕141号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	10.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

预算单位名称		深圳市罗湖区清秀幼儿园	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
	综合事务（学前）	聘用人员经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、购买后勤服务经费等等	1,075.74	1,075.74	0.00
	保育教育及相关事务	教育教学类项目经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、服务类项目经费等等	160.20	160.20	0.00
	统筹附加	深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	10.00	10.00	0.00
	教育费附加	郭琼名师工作室	7.99	7.99	0.00
	基本支出	工资福利支出、公用支出、对个人和家庭补助	915.30	915.30	0.00
	金额合计		2,169.23	2,169.23	0.00
年度总体目标	目标 1：维持园所正常运作，保证人员工资正常、及时发放 目标 2：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；加强党支部建设工作。 目标 3：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 4：重视园所安全（因隔壁小区装修改造带来的安全问题），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	产出指标	数量指标	开展较大型教育教学活动次数	2 次以上	
			购买后勤服务管理人员数量	≥5 人	
			工资发放人数	≥60 人	
			教师参加培训及教研人数、学校聘用教师人数	60 人以上	
		质量指标	服务考核达标率	≥95%	
			教师参加培训及教研签到率、聘用教师合格率	≥95%	
			设施安全合格率、重大安全事件发生次数	0 次	
		时效指标	培训开展时间	每月开展 1	

				次
			后勤保障服务时间	全年开展
			工资按时发放	工资每月发放 1 次
			设备购置及时性	2024 年 12 月中旬前完成
		成本指标	各项目成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过教师外出学习、校内教研等活动提高教师专业水平。专业水平提高率。	$\geq 90\%$
			通过健全的设备设施,达到完善的幼儿教育基础,为孩子的学前教育打下扎实的基础。	有效保障
		可持续影响指标		
			提高教师教学水平,提高幼儿能力,持续提升学校口碑。可持续性。	水平逐步提高
		生态效益指标		
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			学生, 家长, 学校满意度	$\geq 95\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用