

2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团
荣悦幼儿园部门预算

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教集团荣悦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教集团荣悦幼儿园系统包括深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园下设行政部、教学部、后勤部,共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 53 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 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. 加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，加强保育教师的业务培训，提高保育教师的专业知识与能力。
3. 本年年度我园已正式成为独立核算单位，做好各项工作的过度及衔接。严格遵照各项规定做好各项预算资金的支出工作。
4. 我园成立至今已尽 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。

5. 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

2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园部门预算收入 896.09 万元，较 2023 年年初预算减少 174.56 万元，减少 16.3%。2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园部门预算支出 896.09 万元，较 2023 年年初预算减少 174.56 万元，减少 16.3 %。

预算收支增（减）主要原因说明：政府预算拨款、修缮工程、人员支出及对个人和家庭的补助有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园预算 896.09 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 33.38 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 862.71 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 33.38 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、办公费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 862.71 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）780.71 万元,主要用于聘用人员经费 689.15 万元，食堂运转管理经费 39.6 万元，绿植摆放经费 3.5 万元，预算准备金 8.33 万元，购买后勤服务经费 40.13 万元。

2. 保育教育及相关事务 82.00 万元,主要用于设备设施购置类项目经费 20 万元，修缮类项目经费 15 万元，教研活动及培训经费 3 万元，教育教学类项目经费 32 万元，服务类项目经费 12 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荣悦幼儿园纳入 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 0.00 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 0.00 万元。

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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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荣悦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荣悦幼儿园共 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教集团荣悦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 862.71 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。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
综合事务（学前）	780.71	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。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。保证单位日常运行，工作正常开展。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。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

		用人员考核达标率 $\geq 95\%$ ，服务考核达标率 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	82.00	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。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。保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。有效提高教师业务水平 $\geq 95\%$ ，师生满意度 $\geq 95\%$ ，家长满意度 $\geq 95\%$ 。

备注：涉密项目按规定不予公开。

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教集团荣悦幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园共有车辆 0 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元，；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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	896.09	教育支出	896.09
一般公共预算资金	896.09	普通教育	896.09
一般公共预算资金	896.09	学前教育	896.09
本年收入合计	896.09	本年支出合计	896.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	896.09	支出总计	896.09

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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	896.09	896.09	33.38	862.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园	896.09	896.09	33.38	862.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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 幼教集团荣 悦幼儿园			896.09	33.38	862.71	0	0	0	0	0	0
	205	教育支出	896.09	33.38	862.71	0	0	0	0	0	0
	20502	普通教育	896.09	33.38	862.71	0	0	0	0	0	0
	2050201	学前教育	896.09	33.38	862.71	0	0	0	0	0	0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

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	33.38	33.38	33.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园	33.38	33.38	33.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	33.38	33.38	33.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2.20	2.20	2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3.50	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园

单位: 万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					政府性基金预算拨款	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				财政专项资金拨款				政府投资项目拨款	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													
深圳市罗湖区教育局	862.71	862.71	862.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园	862.71	862.71	862.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合事务（学前）	780.71	780.71	780.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育教育及相关事务	82.00	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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教集团荣悦幼儿园

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	896.09	教育支出	896.09
一般公共预算资金	896.09	普通教育	896.09
一般公共预算资金	896.09	学前教育	896.09
本年收入合计	896.09	本年支出合计	896.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	896.09	支出总计	896.09

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教集团荣悦幼儿园

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			896.09	33.38	862.71
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园			896.09	33.38	862.71
	205	教育支出	896.09	33.38	862.71
	20502	普通教育	896.09	33.38	862.71
	2050201	学前教育	896.09	33.38	862.71

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教集团荣悦幼儿园

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			896.09	33.38	862.71
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园			896.09	33.38	862.71
	301	工资福利支出	689.15	0.00	689.15
	30199	其他工资福利支出	689.15	0.00	689.15
	302	商品和服务支出	186.94	33.38	153.56
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	2.20	2.20	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	8.50	5.00	3.50
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
	30226	劳务费	40.13	0.00	40.13
	30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
	30228	工会经费	2.68	2.68	0.00
	30299	其他商品和服务支出	57.93	0.00	57.93
	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	15.00	0.00	15.00

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教集团荣悦幼儿园

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 荣悦幼儿园	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金 额	0	0	0	0	0	0

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教集团荣悦幼儿园

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教集团荣悦幼儿园			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教集团荣悦幼儿园

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教集团荣悦幼儿园			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教集团荣悦幼儿园单位：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				0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

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教集团荣悦幼儿园单位：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

部门（单位）名称		深圳市罗湖区 清秀幼教集团 荣悦幼儿园	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	聘用人员经 费、食堂运转 管理经费、绿 植摆放经费、 预算准备金、 购买后勤服务 经费、设备设 施购置类项目 经费、修缮类	862. 71	862. 71	0. 00

		项目经费、教育教学类项目经费、服务类项目经费、教研活动及培训经费			
	基本支出	工会经费、公用经费定额、电费、水费	33.38	33.38	0.00
	金额合计		896.09	896.09	0.00
年度总体目标	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。 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。 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。 保证单位日常运行，工作正常开展。				
	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	购买后勤服务管理人员数量	6 人以上	
			聘用人员数	47 人以上	
		质量指标	教师参加培训及教研人数，学校聘用教师人数	51 人以上	
		时效指标	防护设施数量	3 项	
		成本指标	服务考核达标率	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	教师参加培训及教研签到率，聘用教师合格率	95%以上	
		社会效益指标	设施安全合格率，重大安全事件发生次数	0 次	
		可持续影响指标	2024 年底前完成	按时完成	
		生态效益指标	总体投入 896.09 万元	896.09 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长，学校满意度	95%以上	
		其他满意度指标	师生满意度	95%以上	