

2024 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 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) 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

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。

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园下设教学部、后勤部，共 2 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 42 人，其中事业编制人数 0 人，聘用教职工人数 42 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培知幼儿园 2024 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

2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园部门预算收入 899.23 万元，比 2023 年减少 33.77 万元，减少 3.6%。2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园部门预算支出 899.23 万元，比 2023 年减少 33.77 万元，减少 3.6%。

预算收支增减主要原因说明：同比去年幼儿在园幼儿人数减少约 35 人。

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培知幼儿园预算 899.23 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 21.55 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 877.68 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：主要包括：离退休人员经费。

（二）公用支出 21.55 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、和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 877.68 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）839.21 万元，主要用于聘用人员经费 622.44 万元，租赁经费 116 万元，绿植摆放经费 1.6 万元，食堂运转管理经费 28 万元，购买后勤服务经费 40.13 万元，物业管理费 13.71 万元，公用经费 17.33 万元。

2. 教育费附加 0.11 万元，主要用于一般资助课题专项经费-自然教育背景下的家-园-社区协同教育实践探索研究经费结转 0.11 万元。

3. 保育教育及相关事务 38.36 万元，主要用于服务类项目经费 5.6 万元，教育教学类项目经费 20.4 万元，修缮类项目经费 6 万元，教研活动及培训经费 3.36 万元，设备设施购置类项目经费 3 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培知幼儿园纳入 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，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。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培知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877.68万元，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。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）	839.21	保障教育教学工作正常开展，完成聘用人员考核，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，有效保障教学工作的正常进行。完成每月物业费、房租的支付，保障购买服务人员及时到岗、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%，家长、师生满意度≥95%。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。
教育费附加	0.11	有效保障课题研究自然教育背景下的家-园-社区协同教育实践探索研究课题开展，家长、师生满意度≥95%
保育教育及相关事务	38.36	幼儿园维修维护工作完成及时性。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≥95%以上。支付进度达标率≥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%。

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培知幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，深

圳市罗湖区清秀幼教集团培知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教集团培知幼儿园共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 0.11 万元, 主要是 2023 年结转的深财教(2022)113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等, 市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题经费。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、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教集团培知幼儿园		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	899.12	教育支出	899.23
一般公共预算资金	899.12	普通教育	899.12
一般公共预算资金	899.12	学前教育	899.12
		教育费附加安排的支出	0.11
		其他教育费附加安排的支出	0.11
本年收入合计	899.12	本年支出合计	899.23
上年结余、结转	0.11	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.11		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	899.23	支出总计	899.23

表二：收入总表

单位名称: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	899.23	899.12	21.55	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	899.23	899.12	21.55	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	

表三：支出总表

单位名称: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	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培知幼儿园			899.23	21.55	877.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	899.23	21.55	877.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	899.12	21.55	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	899.12	21.55	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	0.11	0.00	0.11	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	0.11	0.00	0.11	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教集团培知幼儿园

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	21.55	21.55	21.55	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教集团培知幼儿园	21.55	21.55	21.55	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	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.39	2.39	2.39	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教集团培知幼儿园

单位: 万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						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	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									
深圳市罗湖区教育局	877.68	877.57	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	877.68	877.57	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
综合事务（学前）	839.21	839.21	839.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	38.36	38.36	38.36	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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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培知幼儿园

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	899.12	教育支出	899.23
一般公共预算资金	899.12	普通教育	899.12
一般公共预算资金	899.12	学前教育	899.12
		教育费附加安排的支出	0.11
		其他教育费附加安排的支出	0.11
本年收入合计	899.12	本年支出合计	899.23
上年结余、结转	0.11	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.11		
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	899.23	支出总计	899.23

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			899.23	21.55	877.68
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园			899.23	21.55	877.68
	205	教育支出	899.23	21.55	877.68
	20502	普通教育	899.12	21.55	877.57
	2050201	学前教育	899.12	21.55	877.57
	20509	教育费附加安排的支出	0.11	0.00	0.11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11	0.00	0.11

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			899.23	21.55	877.68
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园			899.23	21.55	877.68
	301	工资福利支出	622.44	0.00	622.44
	30199	其他工资福利支出	622.44	0.00	622.44
	302	商品和服务支出	273.79	21.55	252.24
	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30203	咨询费	5.60	0.00	5.60
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	8.80	8.80	0.00
	30207	邮电费	4.90	4.90	0.00
	30209	物业管理费	21.76	2.46	19.31
	30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
	30214	租赁费	116.00	0.00	116.00
	30216	培训费	3.36	0.00	3.36
	30218	专用材料费	19.00	0.00	19.00
	30226	劳务费	42.53	0.00	42.53
	30228	工会经费	2.39	2.39	0.00
	30299	其他商品和服务支出	37.45	0.00	37.45
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

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	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园			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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园			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				0.11
深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园				0.11
	205	教育支出		0.11
	20509	教育费附加安排的支出		0.11
	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，市教育科学“十四五”规划2021年度课题	0.11

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培知幼儿园

单位: 万元

部门（单位）名称	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	
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
	基本支出	水电费、公用定额支出、工会经费	21.55	21.55	0.00
	综合事务（学前）	聘用人员经费、租赁经费、绿植摆放经费、食堂运转管理经费、购买后勤服务经费、物业管理费、公用经费	839.21	839.21	0.00
	保育教育及相关事务	服务类项目经费、教育教学类项目经费、修缮类项目经费、教研活动及培训经费、设备设施购置类项目经费	38.36	38.36	0.00
	教育费附加	一般资助课题专项经费-自然教育背景下的家-园-社区协同教育实践探索研究经费结转	0.11	0.11	0.00
	金额合计		899.23	899.23	0.00
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。				
	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	确保幼儿生源数量	幼儿人数≥162	
		质量指标	教学和后勤物质采购，教育教学及后勤活动合格率	≥95%	
		时效指标	教育教学及后勤工作的及时开展	2024 年内完成	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	不适用	不适用
		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	家长幼儿及师生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用