

2024 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 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) 财政拨款收支总表
- (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（单位）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61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61人，幼儿园实有学生人数323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、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园系统2024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. 依托集团优势资源，通过多途径的常规教学管理、多元化的研训活动、多方位的课题研究促进教师专业能力提升。聚焦培养教育家与学科专家，健全教师发展体系，开发分类分层的教师培养课程。
3. 在原有的课程体系的基础上，继续进行项目探究，同时围绕集团文化取向课程建设的方向，在中国优秀传统文化与深圳科技创新文化相融合的基础上进行课程建设，深入贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》和《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》中的精神。
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

2024年深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园部门预算收入1,199.48万元，较2023年年初预算减少170.24万元，减少12.4%。2024年深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园部门预算支出1,199.48万元，较2023年年初预算减少170.24万元，减少12.4%。

预算收支增（减）主要原因说明：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

深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园预算1,199.48万元，包括人员支出0.00万元、公用支出43.09万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,156.39万元。

（一）人员支出0.00万元，主要在职人员工资福利支出。

（二）公用支出43.09万元，主要包括公用经费定额、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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,156.39万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,108.19万元，主要包括一是后勤管理252.85万元，用于购买后勤服务人员经费、教学园区租赁费、食堂运转管理经费；二是事业运行855.34万元，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2023年预算减少168.81万，降低13%，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。

2. 保育教育及相关事务48.20万元，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2023年预算增加8.2万，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，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。

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，主要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。2024 年预算数 0.00 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；公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 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。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雅乐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1,156.39万元，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）	1,108.19	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，能促进幼儿全面发展，调动教师的积极性；改善校园生态环境、美化校园，为师生创造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；按时发放人员工资，保障教职工福利。
保育教育及相关事务	48.20	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。 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：培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

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教集团雅乐幼儿园为非参公事业单位，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雅乐幼儿园共有车辆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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,199.48	教育支出	1,199.48
一般公共预算资金	1,199.48	普通教育	1,199.48
一般公共预算资金	1,199.48	学前教育	1,199.48
本年收入合计	1,199.48	本年支出合计	1,199.48
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	1,199.48	支出总计	1,199.48

表二：收入总表

单位名称：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	1,199.48	1,199.48	43.09	1,156.39	0.00	0.00	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雅乐幼儿园	1,199.48	1,199.48	43.09	1,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称: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	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
			1,199.48	43.09	1,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园	205	教育支出	1,199.48	43.09	1,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,199.48	43.09	1,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,199.48	43.09	1,156.39	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雅乐幼儿园

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	43.09	43.09	43.09	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雅乐幼儿园	43.09	43.09	43.09	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	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.14	3.14	3.14	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	2.36	2.36	2.36	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雅乐幼儿园

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				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	1,156.39	1,156.39	1,156.39	0.00	0.00	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雅乐幼儿园	1,156.39	1,156.39	1,156.39	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	48.20	48.20	48.20	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）	1,108.19	1,108.19	1,108.19	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教集团雅乐幼儿园

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	1,199.48	教育支出	1,199.48
一般公共预算资金	1,199.48	普通教育	1,199.48
一般公共预算资金	1,199.48	学前教育	1,199.48
本年收入合计	1,199.48	本年支出合计	1,199.48
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	1,199.48	支出总计	1,199.48

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			1,199.48	43.09	1,156.39
深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园			1,199.48	43.09	1,156.39
	205	教育支出	1,199.48	43.09	1,156.39
	20502	普通教育	1,199.48	43.09	1,156.39
	2050201	学前教育	1,199.48	43.09	1,156.39

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	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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团 雅乐幼儿园			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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团 雅乐幼儿园			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				0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团 雅乐幼儿园				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雅
乐幼儿园

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（单位）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
	保育教育及相关事务	保育教育及科研	48.20	48.20	0.00
	综合事务（学前）	后勤管理、事业运行	1,108.19	1,108.19	0.00
	机构公用经费	公用经费定额、工会经费	43.09	43.09	0.00
金额合计			1,199.48	1,199.48	0.00
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。 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，提高师资队伍整体素质，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	产出指标	数量指标	聘用教职工数量至少达到 53 人	》 53 人	
			防护设备数量	3 项	
			购买后勤服务管理人员数量	>6 人	
		质量指标	聘用教职工到位率 100%	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	
	时效指标	工作计划完成及时性	100%		
	成本指标	支出进度达标率	>95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		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		

	可持续影响指标	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。
	生态效益指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 95%以上;家长 满意度 95%以上。	>95%
	其他满意度指标	不适用	不适用