

2024年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园部门预算

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淘金山幼儿园是一所公办幼儿园，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，对幼儿进行体、智、德全面教育，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淘金山幼儿园包括：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园下设教育部门、后勤部门,共2个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共65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淘金山幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 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. 严格遵照各项规定做好各项预算资金的支出工作；
3. 保证幼儿园的正常运营，教育教学活动的顺利开展，园舍各项教学设施设备日常维护及保养。
4. 清秀幼教集团于 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淘金山幼儿园部门预算收入1,360.22万元，较2023年年初预算减少37.49万元，减少2.7%。2024年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园部门预算支出1,360.22万元，较2023年年初预算减少37.49 万元，减少2.7%。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 公用支出、项目支出较去年有所减少；
2. 因聘用教职工人数变动相应支出有所减少；

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淘金山幼儿园预算1,360.22万元，包括人员支出0.00万元、公用支出47.75万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,312.47万元。

（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47.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

（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1,312.47万元，主要包括：

1. 综合事务（学前）1,163.08万元，主要用于（统筹事业费）购买后勤服务经费52.80万元，用于支付购买第三方服务费用，如：水电工、保安、保洁、花工；聘用人员经费1020.00万元，用于支付聘用人员日常工资福利；绿植摆放经费2.8万元，用于支付园内绿植摆放费用；食堂运转管理经费57.48万元，用于支付教职工伙食费用；公用经费30万元，用于支付园内日常开销费用；

2. 教育费附加3.00万元，主要用于深圳市教育科学“十四五”规划2022年度立项教育评价改革专项课题。

3. 保育教育及相关事务146.39万元，主要用于教研活动（培训费）15.18万元，用于支付参加各类线上线下培训活动等；教研活动（劳务费）12.00万元，用于支付聘请专家进行讲座、授课等；教研活动（差旅费）18.05万元，用于支付参加园外培训、会议等；法律顾问2.5万元，主要用于支付法律顾问咨询费；维修（护）费15万元，用于支付日常物业管理相关费用；专用材料24.66万元，用于支付日常教育教学及后勤管理所需物品的购置费用；名师工作室经费2万元，用于支付名师工作室相关费用；教育教学（印刷费），用于标识、标牌、图册等印刷；名园长工作室经费2万元，用于支付名园长工作室相关费用；墙壁渗水修缮及维修维护20万，用于支付园内环境维护、维修费用；设施设备购置5万元，用于支付园内所需的设施设备购置费用；专用材料费70万，用于支付。教育教学经费20万，用于开展教育教学活动等；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园纳入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淘金山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淘金山幼儿园共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淘金山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1,312.47万元，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）	1163.08	保障学校各项工作的顺利开展，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。 聘用人员数量≥55；购买服务考核达标率≥90%；开展活动及采购必需品的及时率≥95%；家长及社会满意度≥90%
保育教育及相关事务	146.39	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。 购买教育教学材料次数≥6批；购买设备、材料合格率100%；开展活动及采购必需品的及时率100%；家长及社会满意度≥95%
教育费附加	3	完成深圳市教育科学“十四五”规划2022年度立项教育评价改革专项课题。 购买材料合格率≥90%；购买相关资料、材料≥1批

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淘金山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0万元，增长0%。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淘金山幼儿园共有车辆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淘金山幼儿园

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	1,357.22	教育支出	1,360.22
一般公共预算资金	1,357.22	普通教育	1,357.22
一般公共预算资金	1,357.22	学前教育	1,357.22
		教育费附加安排的支出	3.00
		其他教育费附加安排的支出	3.00
本年收入合计	1,357.22	本年支出合计	1,360.22
上年结余、结转	3.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	3.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,360.22	支出总计	1,360.22

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淘金山幼儿园

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			1,360.22	47.75	1,312.47
深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			1,360.22	47.75	1,312.47
	205	教育支出	1,360.22	47.75	1,312.47
	20502	普通教育	1,357.22	47.75	1,309.47
	2050201	学前教育	1,357.22	47.75	1,309.47
	20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00

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教集团淘金山幼儿园
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			1,360.22	47.75	1,312.47
深圳市罗湖区清秀 幼教集团淘金山幼儿园			1,360.22	47.75	1,312.47
	301	工资福利支出	1,020.00	0.00	1,020.00
	30199	其他工资福利支出	1,020.00	0.00	1,020.00
	302	商品和服务支出	335.22	47.75	287.47
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	22.00	22.00	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	58.60	3.00	55.60
	30211	差旅费	18.05	0.00	18.05
	30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
	30216	培训费	15.18	0.00	15.18
	30218	专用材料费	28.66	0.00	28.66
	30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
	30228	工会经费	3.71	3.71	0.00
	30299	其他商品和服务支出	97.03	6.55	90.48
	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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淘金山幼儿园
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 淘 金 山 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淘金山幼儿园
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 淘金山幼儿园			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淘金山幼儿园

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 淘金山幼儿园			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淘金山幼儿园

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				3.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团 淘金山幼儿园				3.00
	205	教育支出		3.00
	20509	教育费附加安排的支出		3.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通	3.00

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淘金山幼儿园

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 淘金山幼儿园	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保育教育及相关事务	服务类项目经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、教研活动及培训经费、设备设施购置类项目经费	146.39	146.39	0.00
	综合事务（学前）	绿植摆放经费、食堂运转管理经费、购买后勤服务经费、公用经费、聘用人员经费	1,163.08	1,163.08	0.00
	机构公用经费	公用经费定额、工会经费	47.75	47.75	0.00
	教育费附加	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度立项教育评价改革专项课题	3.00	3.00	0.00
	金额合计：		1360.22	1360.22	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；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。 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，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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买后勤服务人员数量		≥6人
		数量指标	安排培训次数		≥3次
		数量指标	购买教玩具次数		≥5批
		质量指标	服务考核达标率		≥95%
		质量指标	采购商品合格率		≥95%
		时效指标	完成时间		2024年年底
		成本指标	成本控制率		60%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过教育教学活动使教师专业水平提高率		≥90%
		可持续影响指标	通过提高教师水平从而使幼儿能力提成		办园成果持续提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%
其他满意度指标		幼儿园对教师满意度		≥95%	