

2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团红
棉幼儿园 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 一般公共预算“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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园是一所公办幼儿园，为学龄儿童提供保育和教育服务。主要职能是按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，给儿童一个身心自由成长的生态环境。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园系统包括深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园共 1 家基层单位。实有聘用教职工人数 64 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 深化园本课程，提升保教保育质量；
2. 提升幼儿园特色教育、校园文化建设、教育教学设备水平；
3. 加强学校后勤管理、改善校园环境，塑造一个智慧文明、环境优雅的现代化幼儿园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 部门预算收入 1,259 万元，比 2022 年增加 1,259 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 1,259 万元，比 2022 年增加 1,259 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：本幼儿园是新开办幼儿园，无上年数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园预算 1,259 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,211 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 48 万元，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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,211 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 1,128 万元，主要用于聘用人员工资发放

998 万元，食堂管理经费 51 万元，后勤管理等经费 53 万元，其他日常运作经费 26 万元。

2. 保育教育及相关事务预算 83 万元，主要用于教育教学活动 38 万元，校园文化等设施设备购置经费 45 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，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，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位无运行维护费。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园共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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023年深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,211万元，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,经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
综合事务	128	1.完成教师招聘工作,确保幼儿园各项工作顺利进行的目標,预计教職工总人数达到64人,教職工工资发放准确率需达到100%,有效保障教学工作的正常进行。2.弥补公用经费缺口,律师咨询费、清洁服务费(消杀服务)等,财政预算安排的資金主要用于委托业务、办公用品、电费、安保和防疫物资、印刷品等。3.杜绝安全事故发生,教学环境安全卫生美观,保证工作安全顺利开展,保障校园安全。
保育教育及相关事务	83	提高园所整体环境,通过配备各类设施设备,提升幼儿园的教育质量,提高教育教学水平。预计设备设施及修缮验收合格率达到100%,各项项目活动采购任务在2023年12月前完成,按照活动方案以及采购限额比价预算支出,有效节约成本,为幼儿学习提供便利,更好地提高基础教育的质量,打造一个优质的教育环境。加强教师专业培训工作,培养造就人才队伍,组织开展教师专业培训活动,提高培

		训效率、覆盖率 100%。
--	--	---------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年 2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是本幼儿园是新开办幼儿园,无上年数据。

。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

- 1、本单位无政府性基金预算支出。
- 2、本单位国有资本经营预算支出。
- 3、本单位上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	961	一、教育支出	1,259
1. 一般公共预算拨款	961	普通教育	1,259
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,259
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	298		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,259	本年支出合计	1,259
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,259	支出总计	1,259

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结余、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	其他项目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,259	961	48	913	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园	1,259	961	48	913	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			1,259	48	1,211	0	0	0
	205	教育支出	1,259	48	1,211	0	0	0
	20502	普通教育	1,259	48	1,211	0	0	0
	2050201	学前教育	1,259	48	1,211	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	2023 年预算														
	总计	政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,211	913	913	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工 幼教集团红棉幼儿园	1,211	913	913	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,128	913	913	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	83	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	961	一、教育支出	961
一般公共预算拨款	961	普通教育	961
政府性基金预算拨款	0	学前教育	961
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	961	本年支出合计	961
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	961	支出总计	961

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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			961	48	913
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			961	48	913
	205	教育支出	961	48	913
	20502	普通教育	961	48	913
	2050201	学前教育	961	48	913

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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			961	48	913
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			961	48	913
	301	工资福利支出	888	0	888
	30199	其他工资福利支出	888	0	888
	302	商品和服务支出	73	48	25
	30201	办公费	44	44	0
	30226	劳务费	24	0	24
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	0	0
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	0	0
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			0
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			0

表：14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园	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	
	<u>基本支出</u>	公用定额支出、工会经费	48	48	0	
	<u>项目支出</u>	聘用人员经费、生均外项目、保教费反拨项目	1,211	912	299	
金额合计			1259	960	299	
年度总体目标	<p><u>目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转。</u></p> <p><u>目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。</u></p> <p><u>目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创建一个安静舒适的教学环境。</u></p> <p><u>目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。</u></p> <p><u>目标 5：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。</u></p>					

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>工资发放人数</u>	≥56 人
			<u>食堂管理时间</u>	2022 年全年
			<u>园舍消杀次数</u>	≥12 次
			<u>物业管理发放月份</u>	12 月
		质量	<u>物品购买完成率</u>	1
			<u>购买服务合格率</u>	1
			<u>聘用人员到位率</u>	1
			<u>资金支出合规率</u>	1
			<u>设施设备验收合格率</u>	1
			<u>丰富教学资源及环境，采购物品合格率</u>	1
			时效	<u>招生开展及时性</u>
		<u>各项费用支付及时率</u>		≥90%
		<u>安保服务时间</u>		全年开展
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥95%
		效益	经济效益	<u>不适用</u>

		社会效益	<u>幼儿园物业管理安全事故发生情况</u>	有效减少
			<u>提升教职工凝聚力</u>	提升
			<u>有效保障周边生源正常入园就学</u>	有效保障
		可持续影响	<u>提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设</u>	有效提高
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用