

2023 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木
棉岭第二幼儿园 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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园是罗湖区教育局公办幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园系统包括深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园共1家基层单位。2023年计划聘用教职工人数40人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 完成开园准备工作，保证幼儿园顺利开学；
2. 健全规章制度，完善幼儿园内部管理；
3. 开展课程建设，营造温馨舒适的学习环境；

4. 严格执行各项卫生保健制度，做好疫情防控工作；
5. 规范使用经费，采购各类设施设备物资；
6. 开展家长工作，搭建家园共育平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 部门预算收入 1,387 万元，比 2022 年增加 1,387 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 1,387 万元，比 2022 年增加 1,387 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：本幼儿园是 2023 年新开办幼儿园，无上年数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园预算 1,387 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,351 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 36 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，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,351 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 524 万元，主要包括：

(1) 设备购置及修缮 12 万元，用于设施设备购置和零星维修及修缮工程，较 2022 年预算增加 12 万元，增幅 100%，主要原因是本幼儿园是 2023 年新开办幼儿园，无上年数据；

(2) 保育教育及科研 42 万元，用于教育教学活动、教研活动、教师培训等，较 2022 年预算增加 42 万元，增幅 100%，主要原因是本幼儿园是 2023 年新开办幼儿园，无上年数据；

(3) 新改扩建学校二装设备及筹办经费 470 万元，用于新开办幼儿园设施设备、材料购置等，较 2022 年预算增加 470 万元，增幅 100%，主要原因是本幼儿园是 2023 年新开办幼儿园，无上年数据。

2. 综合事务预算 827 万元，主要包括：

(1) 后勤管理 122 万元，用于园舍绿植、消杀服务、空气检测、安保等，较 2022 年预算增加 122 万元，增幅 100%，主要原因是本幼儿园是 2023 年新开办幼儿园，无上年数据；

(2) 人事事务 617 万元，用于聘用人员经费，较 2022 年预算增加 617 万元，增幅 100%，主要原因是本幼儿园是 2023 年新开办幼儿园，无上年数据；

(3) 事业运行 88 万元，用于水电及其他公用经费，较 2022

年预算增加 88 万元，增幅 100%，主要原因是本幼儿园是 2023 年新开办幼儿园，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是本单位无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园共 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 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二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 1,351 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
保育教育及相关事务	524	主要完善幼儿园户内外教学设施配置，为幼儿提供良好的体育活动场所；开展零星修缮工作项目，消除幼儿园安全隐患，杜绝不安全事故的发生，保证教学环境安全、卫生、美观及园所安全；为保证教育教学及日常管理需要，购买设备物资、便于高效工作。本年度计划购置设备物资项目 ≥ 3 项，设备验收合格率100%，有效保障幼儿园教育教学工作按时正常开展，有效提升教师专业技能。
综合事务	827	主要保障教职工福利，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，并保障幼儿园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。本年度计划聘用教职工数量40人，聘用工作完成率100%，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行；物业管理服务达标率 $\geq 90\%$ ；师生满意度 $\geq 90\%$ ；有效保障园内环境干净整洁。

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 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园机关运行经费 0。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本幼儿园为非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园共有车辆 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、结转到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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,115	一、教育支出	1,387
1. 一般公共预算拨款	1,115	普通教育	917
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	917
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	470
二、财政专户管理资金	272	其他教育费附加安排的支出	470
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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	1,387	本年支出合计	1,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,387	支出总计	1,387

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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,387	1,115	36	1,079	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	1,387	1,115	36	1,079	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			1,387	36	1,351	0	0	0
	205	教育支出	1,387	36	1,351	0	0	0
	20502	普通教育	917	36	881	0	0	0
	2050201	学前教育	917	36	881	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	470	0	470	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	470	0	470	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,351	1,079	1,079	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区托幼 幼教集团木棉岭第二幼 儿园	1,351	1,079	1,079	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	524	470	470	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
综合事务	827	609	609	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,115	一、教育支出	1,115
一般公共预算拨款	1,115	普通教育	645
政府性基金预算拨款	0	学前教育	645
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	470
		其他教育费附加安排的支出	470
本年收入合计	1,115	本年支出合计	1,115
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,115	支出总计	1,115

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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			1,115	36	1,079
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			1,115	36	1,079
	205	教育支出	1,115	36	1,079
	20502	普通教育	645	36	609
	2050201	学前教育	645	36	609
	20509	教育费附加安排的支出	470	0	470
	2050999	其他教育费附加安排的支出	470	0	470

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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			1,115	36	1,079
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			1,115	36	1,079
	301	工资福利支出	555	0	555
	30199	其他工资福利支出	555	0	555
	302	商品和服务支出	90	36	54
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30226	劳务费	53	0	53
	30228	工会经费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
	310	资本性支出	470	0	470
	31099	其他资本性支出	470	0	470

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			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： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园		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>教职工后勤人员保障工作（基本支出）</u>	学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费，保证教学正常进行。		36	36	0	
	<u>教育教学保障工作（项目支出）</u>	确保校园设备设施安全，完善校园教学环境，为学校各项工作顺利开展提供支撑。		1,351	1,079	272	
金额合计				1,387	1,115	272	
年度总体目标	<u>目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质的服务，达到幼儿园的正常运转。</u> <u>目标 2：按时发放教职工工资，保障教职工福利。</u> <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，为师生创造一个安静舒适的教学环境。</u> <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> <u>目标 5：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、区域材料投放、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。</u> <u>目标 6：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教职工生命财产安全，做好消防安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。</u>						
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>聘用人员数量</u>	40 名
			<u>绿化和消杀次数</u>	≥10 次
			<u>零星维修次数</u>	≥2 次
			<u>办公设备设施数量</u>	≥20 台
		质量	<u>聘用人员到位率</u>	100%
			<u>质量验收合格率</u>	100%
			<u>服务工作验收合格率</u>	100%
		时效	<u>幼儿园各项工作完成及时率</u>	95%
	成本	<u>成本控制率</u>	95%≤n≤100%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效保障幼儿园各项工作正常运行</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>提高家长、幼儿、教职工满意度</u>	≥90%
其他满意度		<u>不适用</u>	不适用	