

2023 年深圳市罗湖区托幼幼教集团红 岭幼儿园 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

本园深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园是罗湖区教育局公办幼儿园，是罗湖区一级幼儿园。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红岭幼儿园系统包括深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园共1家基层单位。实有聘用教职工人数42人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 围绕《红岭幼儿园三年发展规划（2021-2023）》发展目标，立足本园实际，深化内涵，夯实基础，继续完善课程体系，构建一个优质的学习、生活和工作的共同体，保教质量优质发展，

师资队伍专业发展，课程建设特色发展，幼儿身心和谐发展，力争成为有个性、有内涵的幼儿园；

2. 依托集团党支部的引领，发挥党员的先锋模范作用，继续开展“奋进新征程，建功新时代——学习贯彻党的二十大精神”系列活动；

3. 教育教学方面：围绕质量监测，加强日常管理、加强课程管理，促进科学保教、搭建有效平台，促进师资提升、开展各类活动，培育完整儿童。

4. 卫生保健方面：促进健康管理，严格执行制度、关注膳食营养，确保食品安全、促进参教意识，培养良好生活习惯；

5. 后勤管理方面：优化安全制度、细化岗位职责、完善内控制度，加强精粹管理。

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红岭幼儿园 部门预算收入 999 万元，比 2022 年增加 26 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 999 万元，比 2022 年增加 26 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：1. 本园于 2020 年 10 月由民办转为公办幼儿园，园舍为租赁场所，2023 年房租有预算比 2022 年有所增涨。

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红岭幼儿园

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园预算 999 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 963 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：主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 963 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 913 万元，主要包括：主要用于园地租金、安保、清洁、安全保障等物业管理费；事业运行 64 万元，主要用于水电及其他公用经费；人事事务 622 万元，主要用于聘用人员经费。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 4%，主要原因是本园于 2020 年 10 月由民办转为公办幼儿园，园舍为租赁场所，2023 年房租有预算比 2022 年有所增涨。

2. 保育教育及相关事务预算 50 万元，主要包括：保育教育及科研 39 万元，主要用于教育教学活动类；设备购置及修缮 11 万元，主要用于设施设备购置和零星维修及修缮工程。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 15%，主要原因是今年的设施设备购置

减少采购预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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，比 2022 年增加 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预算。

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，主要是本单位新增购置的车辆数量为 0 辆，无公务用车购置费预算；

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，主要是本单位车辆数量为 0 辆，无公务车运行维护费。

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红岭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红岭幼儿园共 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 年预算部门深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭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 963 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	50	主要保障教育教学及设施设备配置，确保幼儿园保育教育工作正常开展，培养幼儿德、智、体、美均衡发展。提高幼儿园整体保育教育水平。本年度幼儿参与活动人数 272 人，购买设备数量达标率 100%，合理控制项目成本。家长、幼儿、教工对学校设施设备的齐全的满意度 $\geq 90\%$
综合事务	913	主要保障聘用人员教经费及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；改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。本年度园聘用教职工数量 42 人，聘用教职工到位率 100%，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行；园舍租赁面积达 1481 m^2 ，合理控制项目成本；物业管理服务达标率 100%；购买后勤服务管理人员 6 人，有效保障教学工作正常开展。教职工满意度 $\geq 90\%$ 。家长满意度 $\geq 90\%$ 。

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红岭幼儿园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%。主要是本单位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 2022 年 10 月，深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算为 0.23 万元，均为 2022 年结转的电子哨兵专项购置经费。

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红岭幼儿园

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	747	一、教育支出	999
1. 一般公共预算拨款	747	普通教育	999
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	999
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	251	其他教育费附加安排的支出	0
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红岭幼儿园

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	999	本年支出合计	999
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	999	支出总计	999

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红岭幼儿园

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	999	747	36	711	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区托幼 幼教集团红岭幼儿园	999	747	36	711	0	0	0	0	0	251	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红岭幼儿园

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红岭幼儿园			999	36	963	1	1	0
	205	教育支出	999	36	963	1	1	0
	20502	普通教育	999	36	963	1	1	0
	2050201	学前教育	999	36	963	1	1	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	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红岭幼儿园

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	963	711	711	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区托幼 幼教集团红岭幼儿园	963	711	711	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0
综合事务	913	711	711	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	50	0	0	0	0	0	0	0	50	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红岭幼儿园

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	747	一、教育支出	748
一般公共预算拨款	747	普通教育	747
政府性基金预算拨款	0	学前教育	747
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	747	本年支出合计	748
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	748	支出总计	748

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红岭幼儿园

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			748	36	712
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园			748	36	712
	205	教育支出	748	36	712
	20502	普通教育	747	36	711
	2050201	学前教育	747	36	711
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0

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红岭幼儿园

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			748	36	712
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园			748	36	712
	301	工资福利支出	560	0	560
	30199	其他工资福利支出	560	0	560
	302	商品和服务支出	187	36	151
	30201	办公费	2	2	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30214	租赁费	110	0	110
	30218	专用材料费	5	5	0

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红岭幼儿园

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
	30226	劳务费	40	0	40
	30227	委托业务费	2	2	0
	30228	工会经费	2	2	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	3	2	1
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

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红岭幼儿园

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红岭幼儿园	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红岭幼儿园

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红岭幼儿园			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红岭幼儿园

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红岭幼儿园			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红岭幼儿园

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				0.23
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园				0.23
	205	教育支出		0.23
	20509	教育费附加安排的支出		0.23
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0.23

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红岭幼儿园

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			
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园			
	A	货物	1
	A02000000	设备	1
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1

表 14 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门（单位）名称		深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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
	关注幼儿发展,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	按照 2023 年工作计划安排，落实和完成行政管理、教育教学、后勤管理、家园共育等工作，提升保教质量，保障我国各项工作顺利开展。	998.80	747.47	251.33

	金额合计:		998.80	747.47	251.33
年度 总体 目标	1.做好后勤服务工作，为教育教学做好保障。 2.改善办园条件，为师生创造良好的教育教学环境。 3.优化教师队伍，提升教师专业素养。 4.加大园所正面宣传，形成良好的社会口碑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	购买后勤服务管理人员数量	6 人	
			在职员工人数	42 人	
			后勤管理服务项目	≥2 个	
			教育教学及相关活动	≥4 次	
		质量	丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	

			购买设备数量达标率	100%
			后期管理服务达标率	≥ 95%
			设备验收合格率	100%
		时效	后勤服务及时性	1 次/月
		成本	项目成本控制率	95%≤n≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障
			为附近社区提供公办园学位	效果显著
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	90%以上
		其他满意度	家长满意度	90%以上