

2023 年深圳市罗湖区托幼幼教集团
木棉岭第一幼儿园 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一幼儿园是隶属于深圳市罗湖区教育局的财政补助事业单位。是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园系统包括深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共1家基层单位。实有聘用教职工人数45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一幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 依据托幼集团的制度和章程，加强民主管理，增加园务工作的透明度，各部门的工作实时公布。完善管理机制，充分调动职工的内在行动力，发挥自主性，使教职工成为幼儿园管理的主人；

2. 课程引领园所品质发展，继续深化园本“木棉”传统文化课程建设，在原有课程经验的基础上，延续亮点，反思不足，完善课程目标体系和课程内容，以传统文化主题探究等活动、礼仪文化主题活动，民间游戏主题活动、经典文辞主题活动、传统节日节气等主题活动，完善课程建设，落实推进以集团为主的《儿童文化视角下的幼儿园语言教育活动研究》项目推进。大中小美工区材料的划分，各种材料的运用以及材料技巧的实施，配合打造美工材料手册，不断提升保教质量；

3. 结合班级教学计划，紧密融合安全教育活动，牢固树立安全意识，结合安全教育平台，建立以月为单位的各类安全主题宣传教育，充分利用安全教育平台和园内升旗仪式国旗下的讲话、宣传栏、家长会等途径，进行消防、交通、食品、传染病防控的宣传教育，进一步提高幼儿和家的安全防范意识；

4. 定期组织全体教职工加强政治学习，主要学习政治时势文件、教育理论文章进一步了解党和国家、社会、人民对教育工作者的要求，提高政治思想素质；

5. 开展新园的设施设备的购置并做好木棉岭第一幼儿园教学点的搬迁和物品的移交工作，为新园址开园做好准备。

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一幼儿园 部门

预算收入 929 万元，比 2022 年减少 304 万元，下降 25%。2023 年部门预算支出 929 万元，比 2022 年减少 304 万元，下降 25%。

预算收支减少主要原因：

一是单位聘用人员经费严格按 2022 年实有聘用人数计算；

二是我单位属借址办园，租赁期为 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 30 日；

三是幼儿在读人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园预算 929 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 894 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 35 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 894 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 132 万元，主要包括：用于场地租赁 132 万元。较 2022 年预算减少 89 万元，下降 40%，主要原因是我园租赁期为三年，起于 2020 年 5 月 1 日，止于 2023 年 7 月

30 日。

2. 综合事务预算 724 万元，主要包括：用于聘用人员工资的发放 596 万元；物业管理费 22 万元，用于物业本体维修金(幼儿园租赁期为 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 30 日)及垃圾清运等费用、害虫消杀防治等、菜苗、瓜果种植养护及绿化等、卫生清洁消耗品、空调清洗、安保经费等；后勤保障经费 38 万元，用于食堂运转管理经费；公用经费缺口 33 万元，用于水、电费缺口的支出，应急突发项目的处置经费及园所环境提升等；后勤管理服务项目费用 35 万元，用于后勤购买服务人员增配等。较 2022 年预算减少 181 万元，下降 20%，主要原因是幼儿在读人数的减少，保教费反拨经费总额比 2022 年度减少。

3. 保育教育及相关事务预算 37 万元，主要包括：教育教学活动、各节假日、节气宣传 12 万元；教师教研用书 2 万元；专用材料 16 万元，用于班级教玩具、学习材料、户外及功能室各类区域环境创设材料等、户外体育器械、班级个性化家私等；培训费 3 万元，用于教师专业技能及教师继续教育培训、各专业协会会费等；各类宣传印刷费 3 万元，用于班级主题手册制作、环创手册、宣传手册、印刷喷绘标牌标识；其他维修(护)费 1 万元，用于 07baby 家园平台、微信公众号运行及维护；较 2022 年预算减少 28 万元，下降 43%，主要原因是幼儿在读人数较少，保教费反拨经费总额比 2022 年度减少。

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一幼儿园 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，主要是本单位无公务车，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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一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一幼儿园共 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一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 894 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
一般行政管理事务	132	完成场地租赁工作，租赁时长共 7 个月；根据签订合同协议，按月支付租赁费，专项资金支出率 100%；成本控制率 100%；达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为师生提供最优质教学的服务。
综合事务	724	开展消杀、绿化养护等项目服务每月 4 次，达到改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身心健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境；购买后勤服务人员 5 人，聘用教职工在岗人数 45 人，保证教学正常进行，有效保障师生在园安全；后勤管理服务项目达标率达到 100%；成本控制率达到 95%；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。
保育教育及相关事务	37	春季学期 5 月份和秋季学期 11 月分期间完成各类教玩具、教学材料、器械投放；召开专项培训、工作研讨会、组织教师参加上级统一组织开展的培训并且自行组织班主任和核心骨干教师培训达到 3 次以上，使得能够长期稳定的促进教师的专业发展和整体素质提升，持续推动校园文化建设，从而提升教育教学质量，增强专业人才的培养质量；各项教育教学活动学生参与率达到 90%；成本控制率达到 95%；有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的参与活动的兴趣。

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一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木棉岭第一幼儿园共有车辆 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 2 元，主要是 2022 年结转的电子哨兵专项购置经费，用于购置电子哨兵设备。

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一幼儿园

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	794	一、教育支出	929
1. 一般公共预算拨款	794	普通教育	929
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	929
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	135	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木棉岭第一幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	929	本年支出合计	929
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	929	支出总计	929

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一幼儿园

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	929	794	35	759	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	929	794	35	759	0	0	0	0	0	135	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一幼儿园

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一幼儿园			929	35	894	0	0	0
	205	教育支出	929	35	894	0	0	0
	20502	普通教育	929	35	894	0	0	0
	2050201	学前教育	929	35	894	0	0	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木棉岭第一幼儿园

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	894	759	759	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区托幼幼 教集团木棉岭第一幼儿园	894	759	759	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事务	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	724	627	627	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	37	0	0	0	0	0	0	0	37	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一幼儿园

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	794	一、教育支出	794
一般公共预算拨款	794	普通教育	794
政府性基金预算拨款	0	学前教育	794
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	794	本年支出合计	794
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	794	支出总计	794

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一幼儿园

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			794	35	759
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			794	35	759
	205	教育支出	794	35	759
	20502	普通教育	794	35	759
	2050201	学前教育	794	35	759
	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木棉岭第一幼儿园

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			794	35	759
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			794	35	759
	301	工资福利支出	590	0	590
	30199	其他工资福利支出	590	0	590
	302	商品和服务支出	204	35	169
	30201	办公费	4	4	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	7	7	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30214	租赁费	132	0	132
	30218	专用材料费	6	6	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木棉岭第一幼儿园

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	35	0	35
	30227	委托业务费	0	0	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	6	4	2
	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木棉岭第一幼儿园

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一幼儿园	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一幼儿园

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一幼儿园			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一幼儿园

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一幼儿园			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一幼儿园

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一幼儿园				0
	205	教育支出		0
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电子哨兵专项购置经费	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一幼儿园

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一幼儿园			0