

2023 年深圳市龙华区红山幼教集团尚  
龙苑幼儿园 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) 部门（单位）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

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园，其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，开展学前保教活动。

幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美等方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长安心工作提供便利条件。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师资队伍培养的任务，使幼儿园的保育教育质量得到进一步提高。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园，具体包括深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园（以下简称我园）共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

我园 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续落实《尚龙苑幼儿园学年园务工作计划》，努力完成“学年工作目标”；

2. 筹备成立红山幼教集团党支部，规范组织生活，落实基层党组织领导下的园长负责制，依靠党建工作引领幼儿园高质量发展和教师专业化发展；

3. 按照设计方案，合理布局，分步完成校园文化建设项目；

4. 按照“生活课程化，课程生活化”的总体思想，循序渐进推进“三生教育”园本课程建构与实施；

5. 继续完善教师培养机制，积极开展师资队伍专业建设工作，注重教师技能训练与文化素养提升；

6. 按照《幼儿园督导评估方案》标准，完善办学条件，优化管理，提高办学水平，做好区级评估前期准备工作；

7. 根据人事科要求规范招聘工作。学期末或每月初提前规划招聘需求，在规定师生配比范围内，适当补充特色教师；

8. 严格执行招生政策，妥善处理“学位供不应求”的压力问题，同时做好宣传解释，把握维稳工作的舆论导向；

9. 坚持“三全两无一主导”管理思想，建立安全管理机制，服务发展大局；

10. 依法依规办学，强化职业操守，落实财政局、教育局年度预算，严格执行内控制度和招标采购流程，保证财务工作规范平稳有序运行，高效服务幼儿园发展需要；

11. 加强膳食管理，保证食品安全，坚持陪餐制度，广泛听取幼儿、家长、教师意见，不断改善餐饮质量；

12. 规范资产配置、使用、管理，及时准确将固定资产入库入账，定期盘点，账物相符，公私分明，保证资产安全完整

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年我园部门预算收入 729 万元，比 2022 年增加 49 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 729 万元，比 2022 年增加 49 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：我园为 2022 年 10 月新开办的幼儿园，2022 年经费主要由以事定费项目、开办费项目，以事定费（新园筹设经费）项目组成，其中以事定费项目 2022 年 10 月下拨，共 364 万，比今年少了 365 万，这部分经费的减少，2022 年的开办费和新园筹设经费也不足以补充，因此总体 2023 年预算收支增加 49 万。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

我园预算 729 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 729 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在编人员的工资福利支

出。

（二）公用支出 0 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 729 万元，具体为以事定费预算 729 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 490 万元，用于支付教职工的人员工资及缴纳社保公积金、支付教职工考核奖、支付教职工二次绩效分配工资、支付教职工从教津贴等。较 2022 年预算增加 312 万元，增长 175%，主要原因是我园 2022 年 7 月之后才有教职工，7 月份仅有筹建人员 3 名，9 月全体教职工才陆续到位，且 2022 年开设班级为 7 个，预计 2023 年开设班级 9 个，因此需要增加人员经费预算。

2. 商品和服务支出 159 万，主要用于支付物业管理费、水电燃气费等刚性支出；用于采购教育教学所需环创材料、用于保障后勤及日常办公的正常运转，较 2022 年预算减少 35 万元，减少 18%，主要原因是我园 2022 年 10 月开园，在新园筹建期间，为保障幼儿园能顺利开园，需采购充足的环创材料、教玩具及后勤物资，投入一定的文化建设经费，来保障各项教育教学活动及后勤卫生能顺利开展，2023 年幼儿园日常运转已趋于平稳有序，因此商品和服务支出部分经费同步相应减少。

3. 资本性支出 80 万，主要用于大型户外玩具组合的采购，较 2022 年预算减少 227 万元，减少 74%，主要原因是我园 2022 年 10 月开园，在新园筹建期间，需采购保障幼儿园开展教育教学及日常办公所需的硬件设施，比如班级设施设备、幼儿家私、办公家私、厨房设备、校园安全设施设备、教学设备等等，2023 年幼儿园已正常运转，资本性支出同步相应减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

我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%，主要是我园 2022 年和 2023 年“三公”经费预算均为 0，同比无增长。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元。我园 2022 年和 2023 年因公出国（境）费用预算均为 0，同比无增长。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我园 2022 年和 2023 年公务接待费预算均为 0，同比



无增长。

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，主要是我园无公务用车，公务用车购置费2022年和2023年预算均为0；

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，主要是我园无公务用车，公务用车运行维护费2022年和2023年预算均为0。

## **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**

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园共1家下属单位，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市财政部门备案。市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年我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729万元，设置并编报1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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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
以事定费	729	年度总目标： 合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，开展教学活动，采购设备设施，提高办学质量，努力达成幼有善育、师有情怀、园有品位的办学目标。 绩效目标： 1. 开展教学活动次数不少于 10 次 2. 教学活动质量达标率 100%； 3. 项目开展及时性 100%； 4. 预算执行指标大于 98%； 5. 服务对象满意度大于 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 年我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，我园共有车辆 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

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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	729	一、教育支出	729
1. 一般公共预算拨款	729	普通教育	729
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	729
本年收入合计	729	本年支出合计	729
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	729	支出总计	729

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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	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
深圳市龙华区红山幼教集团尚 龙苑幼儿园			729	0	729	0	0	0
	205	教育支出	729	0	729	0	0	0
	20502	普通教育	729	0	729	0	0	0
	2050201	学前教育	729	0	729	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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	729	一、教育支出	729
一般公共预算拨款	729	普通教育	729
政府性基金预算拨款	0	学前教育	729
本年收入合计	729	本年支出合计	729
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	729	支出总计	729

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			729	0	729
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园			729	0	729
	205	教育支出	729	0	729
	20502	普通教育	729	0	729
	2050201	学前教育	729	0	729

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			729	0	729
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园			729	0	729
	301	工资福利支出	490	0	490
	30199	其他工资福利支出	490	0	490
	302	商品和服务支出	159	0	159
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	39	0	39
	30213	维修（护）费	32	0	32

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	28	0	28
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	8	0	8
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	16	0	16
	310	资本性支出	80	0	80
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31003	专用设备购置	70	0	70

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园	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：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园			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： 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 12

## 整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	以事定费	用于保障幼儿园正常运转，包括人员经费，物业管理服务，水电燃气支出。 用于提高办学质量，包括教学活动的开展，课程的建设、幼儿园设备设施的完善	总额	财政拨款	其他资金
			729.00	729.00	0.00
			金额合计：	729.00	729.00
年度 总体 目标	合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，开展教学活动，采购设备设施，提高办学质量，努力达成幼有善育、师有情怀、园有品位的办学目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展教学活动次数	不少于 10 次	
		质量	教学活动质量达标率	100%	
		时效	项目开展及时性	100%	

		成本	预算执行指标	≥98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园正常运转保障程度	有效保障
		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	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用