

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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是深圳市龙华区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，从事幼儿教育教育工作。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

本部门行政编制总数 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，编制外长聘人员 45 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算单位为深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园，无下属预算单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 落实《三年发展规划》，总结保教活动素材，充实课程内

涵，建构园本课程基本框架。

2. 加强教学管理人员及专任教师自身专业素养的培养，多研读专业书籍，撰写论文，注重通识知识的积累及学习方式的多元化。

3. 完善设备设施，改造“阳光棚”为“阳光房”，解决教职工就餐场地；安装护眼灯，有效保护幼儿视力；改造户外小舞台，完善户外活动设施。

4. 继续实行“三全两无一主导”的安全管理策略，细化安全预案，增强安全意识，认真落实安全制度，强化安全管理机制，深入日常隐患排查，扎实开展相关培训演练活动，为提升保教质量保驾护航。

5. 严格落实卫生保健制度和膳食管理制度，持续做好常规工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园 部门预算收入 864 万元，比 2023 年增加 1 万元，较 2023 年基本持平。2024 年部门预算支出 864 万元，比 2023 年增加 3 万元，较 2023 年基本持平。

预算收支与上年持平 主要原因：幼儿在园人数基本稳定，且以事定费经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整

为“财政全额补助”全年一次性下达生均经费，新模式下“以事定费”预算总额增加1万元，预算同比上年基本持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园预算864万元，包括项目支出864万元。具体包括：

（一）以事定费预算864万元，主要用于幼儿园开展教育教学工作需要。较2023年预算增加1万元，基本持平，主要原因：幼儿在园人数基本稳定，且以事定费经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”全年一次性下达生均经费，新模式下“以事定费”预算总额增加1万元，预算同比上年基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园政府采购项目纳入2024年部门预算共计67万元，其中服务采购67万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费 预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2023 年“三公”经费预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年增长 0%，主要是 2024 年因公出国（境）费用预算数为 0 万元，与 2023 年因公出国（境）费用预算数持平。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是 2024 年公务接待费预算数为 0 万元，与 2023 年公务接待费预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2024 年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，与 2023 年公务用车运行维护费预算数持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2024 年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，与 2023 年公务用车运行维护费预算数持平。

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，无下属单位，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。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

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑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 864 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

2024 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	864	1. 2024 年 12 月 31 日前完成预算支出，预算执行率达 98%以上； 2. 合法合规合乎实际地使用预算资金，确保日常工作有序开展，不断提高办园质量； 3. 师生满意度大于 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

2024 年深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是 2024 年机关运行经费为 0。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园共有车辆 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）。

2024 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和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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	864	一、教育支出	864
一般公共预算资金	864	普通教育	864
政府性基金预算资金	0	学前教育	864
本年收入合计	864	本年支出合计	864
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	864	支出总计	864

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	2024 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			864	0	864	67	0	0
	205	教育支出	864	0	864	67	0	0
	20502	普通教育	864	0	864	67	0	0
	2050201	学前教育	864	0	864	67	0	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	864	一、教育支出	864
一般公共预算拨款	864	普通教育	864
政府性基金预算拨款	0	学前教育	864
本年收入合计	864	本年支出合计	864
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	864	支出总计	864

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			864	0	864
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园			864	0	864
	205	教育支出	864	0	864
	20502	普通教育	864	0	864
	2050201	学前教育	864	0	864

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			864	0	864
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园			864	0	864
	301	工资福利支出	620		
	30199	其他工资福利支出	620		
	302	商品和服务支出	238		
	30201	办公费	5		
	30203	咨询费	3		
	30205	水费	1		
	30206	电费	11		
	30207	邮电费	2		
	30209	物业管理费	39		
	30213	维修（护）费	60.5		
	30211	差旅费	1.5		

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		
	30218	专用材料费	25		
	30227	委托业务费	6		
	30228	工会经费	9		
	30239	其他交通费用	1		
	30299	其他商品和服务支出	70		
	310	资本性支出	6		
	31099	其他资本性支出	6		

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	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

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（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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育科学研究院				0
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：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	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园			
	C	服务	67
	C99000000	其他服务	67

深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	用于保障幼儿园正常运转以及提升教学水平, 包括人员经费、办公运转经费、教育教学经费、后勤保障经费。	864	864	0.00
年度 总体	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				

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育教学活动开展次数	5 次
		质量指标	工会活动教职工覆盖率	100%
		时效指标	物业管理费支付时间	次月 30 日前
		成本指标	预算执行率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高办学水平	有效提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

