

2023 年[深圳市龙华区第三实验学校附
属善德幼儿园]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

〔深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园位于深圳市龙华区大浪街道同富邨工业区 17 号。属龙华区（区）一级，园所独立，占地面积 1889.13 平方米，生均占地 6.21 平方米；建筑面积 1868.87 平方米，生均建筑 6.15 平方米；室外活动场地 1153.53 平方米，生均户外 3.8 平方米；绿化面积 50 平米。现开设 9 个教学班，幼儿人数 307 人。教师人数 41 人，师幼比例 1:7.4。基本职能是贯彻党的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务。〕

二、机构设置情况

〔深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 41 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。截止到 2022 年 12 月 31 日，实有学生人数 308 人。〕

三、2023 年主要工作目标

〔深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园〕2023 年主要工作目标包括：

〔(一)提升管理水平。改变思维模式，不断创新，充分掌握本岗位应具备的现代科技知识，顺应时代的发展；加强日常管理制度的优化和执行力度，特别是卫生保健管理制度、安全管理制度及岗位职责制度；同时在原有的基础上不断完善更新疫情防控的管理及实施，责任到人，层层落实，扎实有效。〕

(二)提升专业。以人力建设为核心，优化人才结构，提升师资队伍专业建设，在继续完善师资队伍培养培训制度的同时，根据园所三年师资培养计划的目标实施开展教师的培养，努力提升教师专业水平，重点体现教师师德师风、专业技能、个人素养、家园共育等方面。

(三)优质服务。不断强化教职工服务意识，提高后勤保障质量；重视安全管理，竖立坚实的安全意识，打造平安校园；细化保育工作一日工作流程，认真做好每一个环节中的细节，认真履行工作职责，为教育教学提供有力的保障。〕

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年〔深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园〕部门预算收入〔864〕万元，比2022年〔增加13〕万元，〔增长1.53〕%。2023年部门预算支出〔864〕万元，比2022年〔增加13〕万元，〔增长1.53〕%。

预算收支〔增加〕主要原因：〔学生人数增加导致生均经费增加〕

第三部分 部门预算支出具体情况

]

一、深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园预算 864 万元。

项目支出 864 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 821 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 1.23%，主要原因是学生人数增加导致生均经费增加）。

2. 场地租赁预算 43 万元，主要用于幼儿园场地租赁费需要。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 7.5%，主要原因是房租上调。]

第四部分 政府采购预算情况

[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]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[幼儿园无三公业务]。

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[幼儿园无公务接待业务]。

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[幼儿园无公务用车]；

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[幼儿园无公务用车]。

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

[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园共1家基层单位，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

【深圳市龙华区第三实验学校附属善德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 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
【以事定费	821	满足 41 名教职工及 307 名幼儿保教和运行需求；按市一级标准执行；预算执行序时进度合规，经费执行率 100%；满足周边居民对学前教育优质学位的需求，解决民生问题，为未来一段时间周边适

		龄幼儿的入园需求提供学位，提升学前教育质量，家长满意度达到 95% 以上。
场地租赁	43	满足幼儿园办学场地租赁费开支

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[深圳市龙华区第三实验学校附属善德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[幼儿园无机关运行经费]。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]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、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：【深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园】

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	864	一、教育支出	864
1. 一般公共预算拨款	864	普通教育	864
2. 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

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：[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]

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
[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]			864	0	864	0	0	0
	205	教育支出	864	0	864	0	0	0
	20502	普通教育	864	0	864	0	0	0
	2050201	学前教育	864	0	864	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]

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	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：深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

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
深圳市龙华区第三实验学校			864	0	864
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			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：[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]

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
[深圳市龙华区第三实验学校]			864	0	864
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			864	0	864
	301	工资福利支出	599	0	599
	30199	其他工资福利支出	599	0	599
	302	商品和服务支出	260	0	260
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	38	0	38
	30213	维修（护）费	83	0	83

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：【深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园】

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
	30214	租赁费	43	0	43
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	4	0	4
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	49	0	49
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]

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
[深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园]	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：【深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园】

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
【深圳市龙华区第三实验学校】			0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			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：【深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园】

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
【深圳市龙华区第三实验学校】			0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			0	0	0

注：【本表本年无发生额。】

“表 12 整体支出绩效目标表”

附2					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区第三实验学校 附属善德幼儿园	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	提高办学质量，促进幼儿发展	8212820.00	8212820.00	0.00
	场地租赁费	场地租赁费	427509.58	427509.58	0.00
金额合计：			8640329.58	8640329.58	0.00
年度 总体 目标	深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园（原幸福天使幼儿园），办园等级区级，保教费收取标准 924，核定班额 16，学生 480 人，实际开班数 9，实际在园儿童数 308 人（如有开办费，写明开办费申请情况）以事定费上限=2.126 万元/年*实际在园儿童数(2.126*308=654.808，教职工 41 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量	购买环创用品	2		