

2023 年深圳市龙华区第三实验学校附
属善美幼儿园 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美幼儿园为公办幼儿园，全面坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。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，使各项工作科学化、合理化，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，编制外实有人数 39 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算包括：深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园预算，无下属单位预算，具体如下：

预算单位深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园预算。行政编制总数 0，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，编制外实有人数 39 人；离休 0 人，退休 0 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美幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 守牢安全底线，全面防范化解风险隐患。完善校园安全风险防控体系，健全校园相关安全制度，加强师生安全宣传教育，注重舆论安全风险的排查；
2. 全面提升保教质量。以问题为导向，结合《3-6 岁幼儿学习与发展指南》等文件指引要求，加强园本分层教研和培训；
3. 进一步优化和完善幼儿园绩效考核机制。

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美幼儿园 部门预算收入 907 万元，比 2022 年增加 62 万元，增长 7.34%。2023 年部门预算支出 907 万元，比 2022 年增加 62 万元，增长 7.34%。

预算收支增加 主要原因：幼儿在园人数增加，生均预算收入增加；我园场地租赁租金上调，场地租赁费预算收入增加。

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美幼儿园深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园预算 907 万元，包括项目支出

907 万元。

(一) 项目支出 907 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 701 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 62 万元，增长 7.34%，主要原因是在园幼儿人数增加，生均经费增加。

2. 场地租赁预算 206 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 7.29%，主要原因是 2023 年房屋租赁单价由原来的 38.45 元/m²/月上调至 43.45 元/m²/月。

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美幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元比 2022 年预

算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年因公出国（境）费用预算数持平。

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 2023 年公务接待费预算数为 0 万元，与 2022 年公务接待费预算数持平。

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 2023 年公务用车购置费预算数为 0 万元，与 2022 年公务用车购置费预算数持平；

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 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元，与 2022 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

深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园实施部门预算绩效管理的单位包括：深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园，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

深圳市龙华区第三实验学校附属善美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 907 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	701	按要求执行经费支出，坚持贯彻为幼儿学前教育事业奋斗的宗旨，大力实践“一切为了孩子”的准则，提高幼儿教育水平，力求达到家长和社会满意。此外，积极响应上级部门号召，切实保障幼儿利益，一切从孩子出发，积极提升幼儿园硬件和软件设施，打造高质量公办幼儿园。
场地租赁	206	满足学校幼儿园场地租赁需求，从而为社会提供

		更优质的教育资源和服务
--	--	-------------

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美幼儿园财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园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，深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园共有车辆 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、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 to 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美幼儿园

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	907	一、教育支出	907
1. 一般公共预算拨款	907	普通教育	907
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	907
本年收入合计	907	本年支出合计	907
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	907	支出总计	907

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美幼儿园

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美幼儿园			907	0	907	2	0	0
	205	教育支出	907	0	907	2	0	0
	20502	普通教育	907	0	907	2	0	0
	2050201	学前教育	907	0	907	2	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美幼儿园

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	907	一、教育支出	907
一般公共预算拨款	907	普通教育	907
政府性基金预算拨款	0	学前教育	907
本年收入合计	907	本年支出合计	907
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	907	支出总计	907

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美幼儿园

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			907	0	907
深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园			907	0	907
	205	教育支出	907	0	907
	20502	普通教育	907	0	907
	2050201	学前教育	907	0	907

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美幼儿园

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			907	0	907
深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园			907	0	907
	301	工资福利支出	554	0	554
	30199	其他工资福利支出	554	0	554
	302	商品和服务支出	343	0	343
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	42	0	42
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30214	租赁费	206	0	206

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美幼儿园

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	2	0	2
	30218	专用材料费	12	0	12
	30227	委托业务费	6	0	6
	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	42	0	42
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

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美幼儿园

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美幼儿园	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美幼儿园

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美幼儿园			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美幼儿园

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美幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称：深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园					
名称		深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园	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
		保障幼儿园正常运转，提高社会满意度	在保障幼儿园正常运转前提下 提高教职工职业素养，进一步提高幼儿园教学质量，提高幼儿园社会满意度	906.893164	906.893164

	金额合计:		906.893164	906.893164	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运转，提高社会满意度				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	购买生活物资次数	2次	
		质量	购买环买生活物资 质量合格率	99.9%	
		时效	购买买生活物资及 时性	1	

		成本	财政资金成本节约率	> 0%	
效益		经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	幼儿园知名度提高程度	有效提高	
		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	家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	