

2024 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) 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

深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持正确的办园方向。我园坚持党的领导，坚决执行党的路线，服从党的纪律，把政治思想建设与本职工作有机结合。在理事长的带领下，树立全局观念，同时以《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等纲领性指导文件为依托，落实党“立德树人”的根本任务。

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；离休 0 人，退休 0 人。

本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，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。内设教学部、后勤部共 2 个部门。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，编外长聘人数 55 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 稳定教职工队伍,做好新团队的平稳过渡工作,层级培养,专家引领,逐步提高教师队伍素质及专业水平;
2. 加强幼儿园安全管理和后勤保障工作,强化落实安全责任制,增强防范意识,保证幼儿和教职工的安全、健康;
3. 进一步优化园所环境,进一步完善升级厨房、功能室等硬件建设工作;
4. 优化幼儿园教研方式,探索幼儿园中医园本课程,通过课程建设推动园内中医园本课程发展,同时继续加强教师培训工作,进一步提升教师专业水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 1,622 万元,比 2023 年增加 715 万元,增长 78.83%。2024 年部门预算支出 1,622 万元,比 2023 年增加 715 万元,增长 78.83%。

预算收支增加主要原因: 幼儿人数相比去年增长数量较大,预算收入和预算支出随之增加。

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 1,622 万元，包括项目支出 1,622 万元。

(一) 项目支出 1,622 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,416 万元，主要用于幼儿园教育教学正常及运行工作需要。较 2023 年预算增加 715 万元，增长 102%，主要原因幼儿人数相比去年增长数量较大，预算收入增加。

2. 场地租赁预算 206 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要，与 2023 年预算持平。

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 2024 年部门预算共计 85 万元，其中货物采购 42 万元、工程采购 0 万元、服务采购 43 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%，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，比2023年增加0万元，主要是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2024年因公出国（境）经费预算数为0万元。

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年公务用车购置费预算数为0万元，与2023年公务用车购置费预算数持平；

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

绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园，无下属单位，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

2024年预算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1,622万元，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

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 | 1,416 | 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

2024年深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园机关运行经费财政拨款预算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2023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）。

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

本部门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： 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 一、政府预算资金 | 1,622 | 一、教育支出 | 1,622 |
| 1. 一般公共预算资金 | 1,622 | 普通教育 | 1,622 |
| 2. 政府性基金预算资金 | 0 | 学前教育 | 1,622 |
| 本年收入合计 | 1,622 | 本年支出合计 | 1,622 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,622 | 支出总计 | 1,622 |

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 | 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 |
| 深圳市龙华区第三实验学校 | | | 1,622 | 0 | 1,622 | 85 | 3 | 3 |
| 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | 205 | 教育支出 | 1,622 | 0 | 1,622 | 85 | 3 | 3 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,622 | 0 | 1,622 | 85 | 3 | 3 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,622 | 0 | 1,622 | 85 | 3 | 3 |

表 6

财政拨款收支总表

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 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 财政拨款 | 1,622 | 一、教育支出 | 1,622 |
| 一般公共预算资金 | 1,622 | 普通教育 | 1,622 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,622 |
| 本年收入合计 | 1,622 | 本年支出合计 | 1,622 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,622 | 支出总计 | 1,622 |

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 | | | 1,622 | 0 | 1,622 |
| 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | | | 1,622 | 0 | 1,622 |
| | 205 | 教育支出 | 1,622 | 0 | 1,622 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,622 | 0 | 1,622 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,622 | 0 | 1,622 |

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 | | | 1,622 | 0 | 1,622 |
| 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | | | 1,622 | 0 | 1,622 |
| | 301 | 工资福利支出 | 843 | 0 | 843 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 843 | 0 | 843 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 650 | 0 | 650 |
| | 30201 | 办公费 | 13 | 0 | 13 |
| | 30203 | 咨询费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30205 | 水费 | 5 | 0 | 5 |
| | 30206 | 电费 | 18 | 0 | 18 |
| | 30207 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
| | 30209 | 物业管理费 | 41 | 0 | 41 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 160 | 0 | 160 |
| | 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 | 17 | 0 | 17 |
| | 30218 | 专用材料费 | 70 | 0 | 70 |
| | 30227 | 委托业务费 | 27 | 0 | 27 |
| | 30228 | 工会经费 | 12 | 0 | 12 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 2 | 0 | 2 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79 | 0 | 79 |
| | 310 | 资本性支出 | 129 | 0 | 129 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 124 | 0 | 124 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 5 | 0 | 5 |

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 | 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：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

上级专项转移支付支出表

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（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 |
|---------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | | | | 0 |

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园

单位： 万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|---------------------|-----------|----------|----|
| 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | | | 85 |
| | A | 货物 | 42 |
| | A02000000 | 设备 | 42 |
| | A02010000 | 信息化设备 | 10 |
| | A02010100 | 计算机 | 10 |
| | A02010105 | 台式计算机 | 9 |
| | A02010108 | 便携式计算机 | 1 |
| | A02010109 | 平板式计算机 | 0 |
| | A02020000 | 办公设备 | 32 |
| | A02021000 | 打印机 | 1 |
| | A02021004 | A4 彩色打印机 | 1 |
| | A02021100 | 输入输出设备 | 31 |
| | A02021103 | LED 显示屏 | 31 |
| | C | 服务 | 43 |
| | C99000000 | 其他服务 | 43 |

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

位：万元

| 部门（单位）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（本级） | |
|----------------|---|------------------------|-------------|------------------|---------------|--|
| 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 | 保障教职工工资福利支出和园内正常运转项目支出 | 1,416 | 1,416 | 0.00 | |
| | 场地租赁 | 幼儿园房屋租赁费用 | 206 | 206 | 0.00 | |
| 金额合计： | | | 1,622 | 1,622 | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | <p>（1）健全管理模式，打造高效运行机制。通过和谐管理，用心引领，建设一支师德高尚、观念先进、业务精良、特色鲜明，具有现代教育思想的创新型、研究型、快乐的教师队伍。</p> <p>（2）激活兴教之源，夯实教师队伍能力素质。通过增加新进教师的高学历人才比例，提高专业资质，继续搭建成长平台，调动教师的学习与工作的积极性，针对教师现状组织适应性的学习和培训，促进教师团队培训及教研工作的开展。</p> <p>（3）守牢安全底线，全面防范化解风险隐患。抓好安全卫生管理常态化工作，完善校园安全风险防控体系，健全校园相关安全制度，继续加强排查园内安全隐患，注重舆论安全风险排查。</p> <p>（4）进一步推进我园中医园本课程的探索建设，奠定园本特色建设基础。</p> | | | | | |
| 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 | 购买生活物资次数 | 2 次 | | |
| | | 质量指标 | 购买生活物资质量合格率 | 99.9% | | |
| | | 时效指标 | 生活物资采购完成时间 | 2024 年 7 月 31 日前 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提高幼儿园办学水平 | 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 |

