

2024 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) 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 2023 年 12 月 31 日，实有学生人数 292 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德幼儿园 2024 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

2024年预算部门(单位)名称部门预算收入899万元，比2023年增加35万元，增长4.05%。2024年部门预算支出899万元，比2023年增加35万元，增长4.05%。

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 899 万元。

项目支出 899 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 855 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 34 万元，增长 4.14%，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 44 万元，主要用于幼儿园场地租赁费需要。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 2.33%，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 2024 年部门预算共计 67 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、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%，主要是幼儿园无三公业务。

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，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是幼儿园无公务接待业务。

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，主要是幼儿园无公务用车；

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 899 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	855	满足 41 名教职工及 292 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。
场地租赁费	44	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

2024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2023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2023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）。

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德幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	899	一、教育支出	899
1. 一般公共预算拨款	899	普通教育	899
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	899
本年收入合计	899	本年支出合计	899
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	899	支出总计	899

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			899	0	899	67	67	0
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园	205	教育支出	899	0	899	67	67	0
	20502	普通教育	899	0	899	67	67	0
	2050201	学前教育	899	0	899	67	67	0

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德幼儿园

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	899	一、教育支出	899
一般公共预算资金	899	普通教育	899
政府性基金预算拨款	0	学前教育	899
本年收入合计	899	本年支出合计	899
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	899	支出总计	899

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			899	0	899
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			899	0	899
	205	教育支出	899	0	899
	20502	普通教育	899	0	899
	2050201	学前教育	899	0	899

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			899	0	899
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			899	0	899
	301	工资福利支出	641		641
	30199	其他工资福利支出	641		641
	302	商品和服务支出	238		238
	30201	办公费	6		6
	30203	咨询费	2		2
	30204	手续费	0		0
	30205	水费	4		4
	30206	电费	8		8
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	39	0	39
	30213	维修（护）费	50	0	50

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	44	0	44
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	13	0	13
	30211	差旅费	0	0	0
	30227	委托业务费	3	0	3
	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	50		50
	310	资本性支出	20	0	20
	31002	办公设备购置	20	0	20
	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	2023 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校	2024 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园	2023 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园	2024 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园	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	205	教育支出	0	0	0
	20502	普通教育	0	0	0
	2050201	学前教育	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	205	教育支出	0	0	0
	20502	普通教育	0	0	0
	2050201	学前教育	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德幼儿园

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

注：本表本年无发生额。

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德幼儿园

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			67
深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园			67
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	
	A06000000	特种动植物	
	A07000000	物资	
	A08000000	无形资产	
	B	工程	
	B01000000	房屋施工	
	B02000000	构筑物施工	
	B03000000	施工工程准备	
	B04000000	预制构件组装和装配	
	B05000000	专业施工	

	B06000000	安装工程	
	B07000000	装修工程	
	B08000000	修缮工程	
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	
	B99000000	其他建筑工程	
	C	服务	67
	C01000000	科学研究和试验开发	
	C02000000	教育服务	
	C03000000	就业服务	
	C04000000	医疗卫生服务	
	C05000000	社会服务	
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	
	C07000000	生态环境保护和治理服务	
	C08000000	能源的生产和分配服务	
	C09000000	农林牧渔服务	
	C10000000	采矿业和制造业服务	
	C11000000	工程管理服务	
	C12000000	水利管理服务	
	C13000000	公共设施管理服务	
	C14000000	公园和游览景区服务	
	C15000000	交通运输和仓储服务	
	C16000000	信息技术服务	
	C17000000	电信和其他信息传输服务	
	C18000000	金融服务	
	C19000000	专业技术服务	

	C20000000	鉴证咨询服务	
	C21000000	房地产服务	39
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	
	C23000000	商务服务	
	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C21040000	物业管理费	39
	C99000000	其他服务	28

表 14

整体支出绩效目标表

单位:万元

部门名称:深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 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	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	以事定费	学前教育管理事务支出	855	855	0.00
	场地租赁费	幼儿园场地租赁费支出	44	44	0.00
	金额合计:		899	899	0.00

年度 总体 目标	满足教职工及幼儿保教和运行需求：经费使用合规，确保幼儿园持续稳定的运行，满足周边居民对学前优质学位的需求，为周边适龄幼儿提供学位。			
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	工会开展次数	5 次
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%
		时效指标	水电费缴纳时间	每月 30 日前
		成本指标	预算执行情况	95%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园生均图书数量	16 本/生
		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	幼儿园学生家长满意度	≥90%

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----