

2023 年深圳市龙华区行知实验小学 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) 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

深圳市龙华区行知实验小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知实验小学是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。行政编制数 0 人，事业编制数 85 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 树牢党领导一切的观念，统筹党建工作与学校发展实践，提升党建工作实效，创新党支部工作。
2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性。
3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系。
4. 通过广泛征求学生、教师、家长的意见建议，结合当下学校办学和班级发展现状，制订“班集体建设年”发展规划并分阶段执行、修订方案，改进相关工作。
5. 争取未来三年内学校教研成果争取一个国家级奖项，三个省级奖项，五个市级奖项，区级奖项若干。
6. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区行知实验小学 部门预算收入 4,856 万元，比 2022 年增加 165 万元，增长 3.5%。2023 年部门预算支出 4,856 万元，比 2022 年增加 165 万元，增长 3.5%。

预算收支增加 165 万 主要原因：

- 一是人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加；
- 二是新增扩班数量，学生人数增加；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知实验小学

深圳市龙华区行知实验小学预算 4,856 万元，包括人员支出 3686 万元，公用支出 72 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，项目支出 1,097 万元。

（一）人员支出 3686 万元，主要包括：主要是在职人员经费。

（二）公用支出 72 万元，主要包括：机构公用经费（生均）

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,097 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 158 万元，主要包括课后延时服务 158 万元，用于课后延时服务相关服务项目。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 4.7%，主要原因是学生人数增加。

2. 特殊教育预算 3 万元，主要包括：特殊教育 3 万元，用于特殊教育活动开展工作。较 2022 年预算减少 2.8 万元，下降 48%，主要原因是特殊学生人数减少。

3. 设备及家具购置（生均）预算 44 万元，主要包括：办公设备及家具购置 44 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开

支。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 4.5%，主要原因是学生人数、教职工人数增加需要购置设备及家具数量增加。

4. 一般管理事务（生均）预算 405 万元，主要包括：日常管理事务 43 万元，后勤管理经费 348 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）4 万元，校园安全管理 10 万，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2022 年预算增加 142 万元，增长 54%，主要原因是增加了后勤管理经费项目。

5. 城乡义务补助（生均）预算 241 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）182 万元，免费教科书 54 万元，校舍安全保障 5 万元，用于校园安全管理、生均公用、教材资料费、校舍安全保障等。较 2022 年预算增加 111 万元，增长 85%，主要原因是学生人数增加，根据工作职能变化，“保基本民生”项目，按核定金额填列。

6. 购买教育服务预算 187 万元，主要包括：购买教育服务工作 187 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2022 年预算减少 61 万元，下降 25%，主要原因是购买教育服务项目经费本年年初预算按照 50% 下达，2022 年度年初预算按照 70% 下达。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 59 万元，主要包括：心理健康教育 2 万元，教材资料费 26 万元，教研培训活动 13 万元，特色教育活动 14 万元，国防教育工作 4 万，用于教育教学管理相关工作。较 2022 年预算增加 59 万元，增长 100%，主

要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，并将 2022 年的教材资料费、国防教育工作、教研培训活动和特色教育活动调整到该项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 164 万元，其中货物采购 44 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120 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%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我校无公务接待业务，2023年未做公务接待费预算。

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，主要是我校2023年无新增公务用车计划；

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，主要是因我校公务车已无法正常使用，在做报废处置流程，所以我校2022年和2023年均未做公务用车运行维护费用预算。

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

深圳市龙华区行知实验小学已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2023年预算名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1097万元，设置并编报7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
基础教育专项	158	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费
特殊教育	3	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造
设备及家具购置（生均）	44	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效
一般管理事务（生均）	405	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务

城乡义务补助（生均）	241	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展
购买教育服务	187	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行
教育教学管理工作（生均）	59	教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，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 年深圳市龙华区行知实验小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区行知实验小学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，深圳市龙华区行知实验小学 共有车辆 1 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。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区行知实验小学

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	4,856	一、教育支出	3,483
1. 一般公共预算拨款	4,856	普通教育	3,322
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,322
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	3
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	3
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	158
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	158
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	368
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	368
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	123

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	104
		行政事业单位医疗	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	900
		住房改革支出	900
		住房公积金	279
		购房补贴	621
本年收入合计	4,856	本年支出合计	4,856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,856	支出总计	4,856

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： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			4,856	3,758	1,097	164	0	0
	205	教育支出	3,483	2,386	1,097	164	0	0
	20502	普通教育	3,322	2,386	936	164	0	0
	2050202	小学教育	3,322	2,386	936	164	0	0
	20507	特殊教育	3	0	3	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	3	0	3	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	158	0	158	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	158	0	158	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	368	368	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	368	368	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123	123	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
	210	卫生健康支出	104	104	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	104	104	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	104	104	0	0	0	0
	221	住房保障支出	900	900	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	900	900	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	279	279	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	621	621	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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	4,856	一、教育支出	3,483
一般公共预算拨款	4,856	普通教育	3,322
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,322
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	3
		特殊学校教育	3
		教育费附加安排的支出	158
		其他教育费附加安排的支出	158
		二、社会保障和就业支出	368
		行政事业单位养老支出	368
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245
		机关事业单位职业年金缴费支出	123
		三、卫生健康支出	104
		行政事业单位医疗	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	900
		住房改革支出	900

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	279
		购房补贴	621
本年收入合计	4,856	本年支出合计	4,856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,856	支出总计	4,856

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			4,856	3,758	1,097
深圳市龙华区行知实验小学			4,856	3,758	1,097
	205	教育支出	3,483	2,386	1,097
	20502	普通教育	3,322	2,386	936
	2050202	小学教育	3,322	2,386	936
	20507	特殊教育	3	0	3
	2050701	特殊学校教育	3	0	3
	20509	教育费附加安排的支出	158	0	158
	2050999	其他教育费附加安排的支出	158	0	158
	208	社会保障和就业支出	368	368	0
	20805	行政事业单位养老支出	368	368	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123	123	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
	210	卫生健康支出	104	104	0
	21011	行政事业单位医疗	104	104	0
	2101102	事业单位医疗	104	104	0
	221	住房保障支出	900	900	0
	22102	住房改革支出	900	900	0
	2210201	住房公积金	279	279	0
	2210203	购房补贴	621	621	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			4,856	3,758	1,097
深圳市龙华区行知实验小学			4,856	3,758	1,097
	301	工资福利支出	3,686	3,686	0
	30101	基本工资	1,738	1,738	0
	30102	津贴补贴	783	783	0
	30103	奖金	414	414	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245	245	0
	30109	职业年金缴费	123	123	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	103	103	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	279	279	0
	302	商品和服务支出	1,116	72	1,044
	30201	办公费	30	0	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
	30205	水费	7	3	4
	30206	电费	40	15	25
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	123	20	103
	30213	维修（护）费	200	0	200
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	80	0	80
	30226	劳务费	257	0	257
	30227	委托业务费	134	0	134
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	199	0	199
	310	资本性支出	54	0	54
	31002	办公设备购置	44	0	44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
	31099	其他资本性支出	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学	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： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			0	0	0
深圳市龙华区行知实验小学			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： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			0	0	0
深圳市龙华区行知实验小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

名称		深圳市龙华区行知实验小学	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	
	在职人员经费	用于发放在职在编人员工资福利支出。	3686	3686	0.00	
	机构公用经费（生均）	用于日常公用支出。	72	72	0.00	
	城乡义务补助（生均）	校园安全管理、生均公用、教材资料费。	241	241	0.00	
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作开支。	59	59	0.00	
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支。	44	44	0.00	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	405	405	0.00	

	购买教育服务	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。	187	187	0.00
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出。	3	3	0.00
	基础教育专项	用于课后延时服务等基础教育支出。	158	158	0.00
	金额合计:		4856	4856	0.00
年度总体目标	本年度完成教职工职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	安全设备维护次数	≤12 次	
			特色教育活动组织次数	1-2 次	

			教学设备购置	≥1 套
			教师进修培训	每学期 1 次
			购买服务老师人数	≥10 人
		质量	设备维护质量达标率	100%
			活动执行率	≥95%
			设备质量达标率	100%
			培训参与率	≥95%

			购买服务人员资质达标率	100%
		时效	设备维护及时率	2023年12月31日前
			特色教育活动完成时间	2023年12月31日前
			教学设备购置完成时间	2023年12月31日前
			教师进修培训完成时间	2023年12月31日前
			购买服务老师到岗时间	开学前
		成本	预算执行率	≥95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	我校校园安全管理提高程度	有效提高
			学生各种专业技术能力提高程度	有效提高
			学校日常工作正常开展保障程度	有效保障
			学校教师人力需求缓解程度	有效缓解
		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	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%