

2023 年深圳市龙华区观澜第二小学 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) 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

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。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

深圳市龙华区观澜第二小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、校长室、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、工会、妇工委共 9 个办公室。事业编制总数 91 人，实有在编人数 91 人；离休 0 人，退休 25 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜第二小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 扎实党建引领，夯基立德树人；
2. 贯彻办学理念，明确发展目标；

3. 落实五年规划，指引发展方向；
4. 细化课程体系，构建发展路径；
5. 深化评价改革，做好评价示范；
6. 落实改建工程，做好前期工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区观澜第二小学 部门预算收入 5,720 万元，比 2022 年减少 589 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 5,720 万元，比 2022 年减少 589 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：项目收入减少，本年度因政策影响，减少编制政府绩效考核奖项目和计划生育考核奖项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜第二小学

深圳市龙华区观澜第二小学预算 5,720 万元，包括人员支出 4,540 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 200 万元、项目支出 1,134 万元。

（一）人员支出 4,540 万元，主要包括：基本工资 1,473 万元、津贴补贴 933 万元、奖金 320 万元、绩效工资 466 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 274 万元、职业年金缴费 137 万元、

职工基本医疗保险缴费 308 万元、其他社会保障缴费 10 万元、住房公积金 421 万元、退休费 198 万元。

（二）公用支出 46 万元，主要包括：公务用车运行维护费 4 万元、退休费 10 万元、福利费 5 万元、工会经费 27 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 200 万元，主要包括：退休费 198 万元、职工基本医疗保险缴费 2 万元。

（四）项目支出 1,134 万元，具体包括：

1. 特殊教育预算 15 万元，主要包括：特殊教育工作 15 万元，用于开展特殊学生教育教学工作等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是特殊学生人数无增减。

2. 基础教育专项预算 170 万元，主要包括：课后延时服务工作 170 万元，用于课后延时服务劳务费、材料费等等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%，主要原因是参加课后延时学生人数减少。

3. 设备及家具购置（生均）预算 37 万元，主要包括：办公家具购置 2 万元、教学设备及家具购置 29 万元、办公电脑购置 5 万元办公打印机购置 1 万元，用于购置校园内办公设备、教学设备和家具用具等。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 208%，主要原因是更新教学设备，改善教学办公环境，提高工作效率。

4. 购买教育服务预算 197 万元，主要包括：购买教育服务班主任津贴 10 万元、购买教育服务 187 万元，用于第三方教师班主任津贴、购买教学、教辅服务项目劳务派遣费用支出等等。较

2022 年预算减少 75 万元，下降 28%，主要原因是该项目 2023 年初预算下达 50%，较去年年初预算减少。

5. 城乡义务补助（生均）预算 258 万元，主要包括：电费 36 万元、城乡义务教育生均公用经费 24 万元、物业管理费 11 万元、免费教科书（直达资金）40 万元、校舍安全（直达资金）5 万元、免费教科书 18 万元、水费 4 万元、公用经费（直达资金）120 万元，用于日常水电费支出，物料管理费支出，校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、日常管理支出、免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典等等。较 2022 年预算增加 109 万元，增长 73%，主要原因是本年度严格按照生均 1150 元编制城乡义务生均公用经费预算。

6. 一般管理事务（生均）预算 258 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元、校园安全管理 43 万元、日常管理事务 20 万元、后勤管理经费 124 万元、搬迁安装费 55 万元、设备维修（维护）10 万元，用于校内日常管理事务、后勤管理食材费、后勤人员、物品管理支出、校园安全巡查、设备维修维护、党建妇工青支出、校园搬迁工作等。较 2022 年预算增加 109 万元，增长 73%，主要原因是本年新增校园搬迁项目预算，饭堂食材费用增加。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 199 万元，主要包括：教材资料费 65 万元、特色教育活动 90 万元、心理健康教育工作 2

万元、德育教育活动

16 万元、国防安全教育 2 万元、教师培训 24 万元，用于教学教研活动比赛支出，教师培训及心理健康工作等。较 2022 年预算增加 199 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2023 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜第二小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 137 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 131 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 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算全部为公务用车运行维护费较上年无变化，无因公出国（境）费用和公务接待费。。

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，主要是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.5万元，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，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数3.5万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务车数量为1辆，较去年无增减变化，公务用车运行维护费无增减。

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

深圳市龙华区观澜第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜第二小学共0家下属单位，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

2023年深圳市龙华区观澜第二小学所有项目支出预算纳入

部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,134 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
特殊教育	15	有效保障学校正常运转，在保证开展日常教育教学活动所需的基本支出的同时，提高特殊学生综合水平和幸福感。
基础教育专项	170	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。
设备及家具购置 (生均)	37	严格按照财政规定，对办公室设备（电脑、打印机等）进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。

购买教育服务	197	保障学校教育教学的正常运行，提高师资力量及教学质量。
城乡义务补助 (生均)	258	依据生均经费标准安排经费预算，完成直达资金转换和支出，为学生提供免费教科书；保障学校水费、电费、物业管理费等公用经费支出。
一般管理事务 (生均)	258	主要保障学校教育教学工作得正常运转，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作顺利开展。
教育教学管理工作 (生均)	199	建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。

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 年深圳市龙华区观澜第二小学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%。主要是深圳市龙华区观澜第二小学为非参公事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区观澜第二小学 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。

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： 深圳市龙华区观澜第二小学

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	5,720	一、教育支出	4,078
1. 一般公共预算拨款	5,720	普通教育	3,894
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,894
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	15
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	15
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	170
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	170
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	611
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	611
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	199
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		三、卫生健康支出	306
		行政事业单位医疗	306
		事业单位医疗	306
		四、住房保障支出	724
		住房改革支出	724
		住房公积金	421
		购房补贴	304
本年收入合计	5,720	本年支出合计	5,720
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,720	支出总计	5,720

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： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			5,720	4,586	1,134	137	0	0
	205	教育支出	4,078	2,945	1,134	137	0	0
	20502	普通教育	3,894	2,945	949	137	0	0
	2050202	小学教育	3,894	2,945	949	137	0	0
	20507	特殊教育	15	0	15	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	15	0	15	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	170	0	170	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	170	0	170	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	611	611	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	611	611	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	199	199	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274	274	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	306	306	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	306	306	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	306	306	0	0	0	0
	221	住房保障支出	724	724	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	724	724	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	421	421	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	304	304	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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	5,720	一、教育支出	4,078
一般公共预算拨款	5,720	普通教育	3,894
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,894
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	15
		特殊学校教育	15
		教育费附加安排的支出	170
		其他教育费附加安排的支出	170
		二、社会保障和就业支出	611
		行政事业单位养老支出	611
		事业单位离退休	199
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		三、卫生健康支出	306
		行政事业单位医疗	306
		事业单位医疗	306
		四、住房保障支出	724

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	724
		住房公积金	421
		购房补贴	304
本年收入合计	5,720	本年支出合计	5,720
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,720	支出总计	5,720

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			5,720	4,586	1,134
深圳市龙华区观澜第二小学			5,720	4,586	1,134
	205	教育支出	4,078	2,945	1,134
	20502	普通教育	3,894	2,945	949
	2050202	小学教育	3,894	2,945	949
	20507	特殊教育	15	0	15
	2050701	特殊学校教育	15	0	15
	20509	教育费附加安排的支出	170	0	170
	2050999	其他教育费附加安排的支出	170	0	170
	208	社会保障和就业支出	611	611	0
	20805	行政事业单位养老支出	611	611	0
	2080502	事业单位离退休	199	199	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274	274	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	210	卫生健康支出	306	306	0
	21011	行政事业单位医疗	306	306	0
	2101102	事业单位医疗	306	306	0
	221	住房保障支出	724	724	0
	22102	住房改革支出	724	724	0
	2210201	住房公积金	421	421	0
	2210203	购房补贴	304	304	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			5,720	4,586	1,134
深圳市龙华区观澜第二小学			5,720	4,586	1,134
	301	工资福利支出	4,342	4,342	0
	30101	基本工资	1,472	1,472	0
	30102	津贴补贴	933	933	0
	30103	奖金	320	320	0
	30107	绩效工资	466	466	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274	274	0
	30109	职业年金缴费	137	137	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	308	308	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	421	421	0
	302	商品和服务支出	1,000	36	964

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
	30201	办公费	31	0	31
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	36	0	36
	30209	物业管理费	131	0	131
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	24	0	24
	30218	专用材料费	123	0	123
	30227	委托业务费	348	0	348
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	256	0	256
	303	对个人和家庭的补助	378	208	170
	30302	退休费	208	208	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	170	0	170

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0
深圳市龙华区观澜第二小学			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： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：

单位整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位名称		深圳市龙华区观澜第二小学	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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		教育教学管理工作（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	1992700.00	1992700.00	0.00
		设备及家具购置（生均）		366000.00	366000.00	0.00
		一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	2631700.00	2631700.00	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	2527040.00	2527040.00	0.00	

	特殊教育	用于生均内的教研水平提升开支	149500.00	149500.00	0.00
	基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	1696000.00	1696000.00	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	1973600.00	1973600.00	0.00

	机构公用经费	用于慰问离退休教师	359000.00	359000.00	0.00
	在职人员经费	用于在编在职人员公用经费及工资发放	43402312.52	43402312.52	0.00
	对个人与家庭补助	用于在编、退休教师对个人与家庭补助发放	1995087.48	1995087.48	0.00
	机构公用经费（生均）	用于公务用车、工会费开支	102600.00	102600.00	0.00
	金额合计:		57195540.00	57195540.00	0.00
年度 总体	1、全面贯彻国家教育方针政策，具体根据主管部门区教育局工作要求及安排，完成各项教育教学任务； 2、制定相关教学培训、激励方案，提高教育教学质量；				

目标	3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质； 4、开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	物业管理人员数量	足以保证安保工作
			项目数量	2项
			特色教育活动种类	1项
			食堂聘用人数	4人
			办公设备购置	一批
			教学设备购置	一批
			教学交流及竞赛参与次数	2次
教师网络进修培训	每学期1次			

		质量	物业管理服务质量	良好
			日常工作开展的顺利程度	顺利
			特色教育活动参与率	100%
			食品安全率	100%
			购置设备使用情况	100%
			培训通过率	100%
		时效	物业派驻人员到岗时间	良好
			项目经费发放时效性	及时
			特色教育活动完成及时率	2023 年
			临聘人员到位与食材配送	及时
			设备配送及时性	100%
			教学竞赛参与时间	2022 年
		成本	预算执行情况	95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障学校正常运转	有效保障
			提升小学教育特色	有效提升
			保障学校后勤工作的正常运转	有效保障
			教师获奖增长率	95%
			为社会提供更优质的教学资源	有效
		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	师生满意度	满意
			家长满意度	满意
《年度工作报告》			《年度工作报	

				告》
			教职工满意度	满意
		其他满意度	不适用	不适用