

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属小学 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) 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

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、法律、政策、法规；
- 2、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- 3、根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 4、坚持教书育人方针。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共一家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 131 人，实有在编人数 125 人；离休 0 人，退休 3 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学无下属单位，下设办公室、教学处、安全办、党建办、总务处、德育处、工会，共七个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 131 人，实有在编人数 125 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学根据龙华工作部署和我单位年度工作计划安排，2023年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领全局，落实立德树人根本任务；
2. 塑造家文化品牌，推进校园文化建设；
3. 加强学校安全管理，建设平安校园；
4. 打造沁润劳动教育+校本研修品牌，实现学校特色发展；
5. 践行生活德育策略，塑造学生美好品德；
6. 落实“减负提质”，推进教育改革深度；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）部门预算收入6,667万元，比2022年减少952万元，下降12.49%。2023年部门预算支出6,667万元，比2022年减少952*万元，下降12.49%。

预算收支减少主要原因：2022年预算中项目支出3037万元，因政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少，总支出实际减少1112万元；2023年预算根据专项考核及预算及项目的调整，减少了952万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学预算 6,667 万元，包括人员支出 4790 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 1,769 万元。

(一) 人员支出 4790 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房补贴、其他社保保障缴费、住房公积金等工资福利支出。

(二) 公用支出 86 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 22 万元，主要包括：退休费和生活补助。

(四) 项目支出 1,769 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 40 万元，较 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是部分办公设备到达使用年限已报废，需购置新的办公设备）。

2. 一般管理事务（生均）预算 687 万元，主要包括：日常管理事务 457 万元，校园安全管理 5 万，后勤管理经费 216 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）9 万，用于学校日常教学管理，党建及队伍建设、校园安全管理、后勤管理人员服务费及食堂食材支出等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 0.2%，主要原因是

公务用车运行维护合并到机构公用经费。

3. 特殊教育预算 7 万元，主用于随班就读特殊儿童教育支出等。

4. 城乡义务补助（生均）预算 379 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）288 万元，免费教科书 86 万元，校舍安全保障 5 万元，主要用于物业管理、校园安全管理、免费教科书等支出等。较 2022 年预算增加 169 万元，增长 44%，主要原因是物业管理费合并到城乡义务补助（生均）项目中核算。

5. 购买教育服务预算 294 万元，主要包括：购买教育服务工作 294 万元，用于购买教育服务费支出等。较 2022 年预算减少 100 万元，下降 25.38%，主要原因是购买教育服务工作政策方面的调整）。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 111 万元，主要包括：国防教育工作 1 万元，教材资料费用 65 万元，心理健康教育工作 1 万元，特色教育活动 30 万元，教研培训活动 14 万元，用于国防教育、特色教育活动、教研培训活动和心理健康教育工作的开展以及教材资料费等。较 2022 年预算增加 111 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年以上项目分别都是单独列示，较 2023 年合并到教育教学管理工作（生均）此项目）。

7. 基础教育专项预算 251 万元，主要包括：课后延时服务工作 251 万元，用于开展学生课后延时服务等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 2%，主要原因是一年级扩班后学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 149 万元，其中货物采购 40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 109 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 2.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 16.7%，主要是无因公出国（境）费用和公务接待费用，无公务用车购置费。

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，主要是无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.5 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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.5 万元，比 2022 年预算数减少 0.5 万元，主要是共有存量运行维护车辆 2 辆，一辆正在封存报废，一辆正常运行。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共 1 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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属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 1769 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
一般管理事务（生均）	687	确保 2023 年学校日常管理工作顺利进行，保障党建及队伍建设（工青妇）活动的开展，保障校园安全管理，确保后勤管理工作，提升教学质量
基础教育专项	251	保障课后延时服务顺利开展，完成课后延时服务管理补助的发放

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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属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%。主要是无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）共有车辆 2 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 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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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	6,667	一、教育支出	4,601
1. 一般公共预算拨款	6,667	普通教育	4,343
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,343
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	7
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	251
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	251
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	501
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	501
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	22
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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	160
		三、卫生健康支出	121
		行政事业单位医疗	121
		事业单位医疗	121
		四、住房保障支出	1,444
		住房改革支出	1,444
		住房公积金	456
		购房补贴	988
本年收入合计	6,667	本年支出合计	6,667
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,667	支出总计	6,667

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
深圳市龙华区教育科学研究院 附属小学			6,667	4,898	1,769	149	0	0
	205	教育支出	4,601	2,832	1,769	149	0	0
	20502	普通教育	4,343	2,832	1,511	149	0	0
	2050202	小学教育	4,343	2,832	1,511	149	0	0
	20507	特殊教育	7	0	7	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	7	0	7	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	251	0	251	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	251	0	251	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	501	501	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	501	501	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320	320	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160	160	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	121	121	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	121	121	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	121	121	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,444	1,444	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,444	1,444	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	456	456	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	988	988	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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	6,667	一、教育支出	4,601
一般公共预算拨款	6,667	普通教育	4,343
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,343
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		教育费附加安排的支出	251
		其他教育费附加安排的支出	251
		二、社会保障和就业支出	501
		行政事业单位养老支出	501
		事业单位离退休	22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320
		机关事业单位职业年金缴费支出	160
		三、卫生健康支出	121
		行政事业单位医疗	121
		事业单位医疗	121
		四、住房保障支出	1,444

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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	1,444
		住房公积金	456
		购房补贴	988
本年收入合计	6,667	本年支出合计	6,667
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,667	支出总计	6,667

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			6,667	4,898	1,769
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			6,667	4,898	1,769
	205	教育支出	4,601	2,832	1,769
	20502	普通教育	4,343	2,832	1,511
	2050202	小学教育	4,343	2,832	1,511
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	20509	教育费附加安排的支出	251	0	251
	2050999	其他教育费附加安排的支出	251	0	251
	208	社会保障和就业支出	501	501	0
	20805	行政事业单位养老支出	501	501	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320	320	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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	160	160	0
	210	卫生健康支出	121	121	0
	21011	行政事业单位医疗	121	121	0
	2101102	事业单位医疗	121	121	0
	221	住房保障支出	1,444	1,444	0
	22102	住房改革支出	1,444	1,444	0
	2210201	住房公积金	456	456	0
	2210203	购房补贴	988	988	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			6,667	4,898	1,769
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			6,667	4,898	1,769
	301	工资福利支出	4,791	4,791	0
	30101	基本工资	1,789	1,789	0
	30102	津贴补贴	1,308	1,308	0
	30103	奖金	638	638	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320	320	0
	30109	职业年金缴费	160	160	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	120	120	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	456	456	0
	302	商品和服务支出	1,853	84	1,769
	30201	办公费	187	0	187

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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	2	2	0
	30206	电费	10	10	0
	30209	物业管理费	135	26	109
	30213	维修（护）费	90	0	90
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	151	0	151
	30226	劳务费	251	0	251
	30227	委托业务费	352	0	352
	30228	工会经费	36	36	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	615	0	615
	303	对个人和家庭的补助	23	23	0
	30302	退休费	23	23	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	2.5	0	0	2.5	0	2.5
	增减变化金额	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	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
	一般管理事务(生均)	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。 5、保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用	6915590.00	6915590.00	0.00

	<p>或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出。</p> <p>6、用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到 100%。</p>			
<p>教育教学管理工作（生均）</p>	<p>1、完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。</p> <p>2、国防教育工作。</p> <p>3、心理健康教育，师生心理健康工作事项。</p> <p>4、教研活动培训提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。</p>	1114000.00	1114000.00	0.00

	5、特色教育活动培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。			
机构公用经费(生均)	1、教师福利费 2、公务车运行费用 3、工会经费 4、物业管理，日常水电费	844200.00	844200.00	0.00
城乡义务补助(生均)	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。	3738410.00	3738410.00	0.00
设备及家具购置	1 保障教师日常工作的设备支出。	403400.00	403400.00	0.00

(生均)				
购买教育服务	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。	2939900.00	2939900.00	0.00
基础教育专项	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。	2509000.00	2509000.00	0.00
特殊教育	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。	69000.00	69000.00	0.00
基本支出	基本支出，人员经费保障	48140000.00	48140000.00	0.00
金额合计:		66673500.00	66673500.00	0.00

年度总体目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</p> <p>推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	日常工作完成率	100%
		质量	日常工作质量达标率	100%
			日常教学活动质量达标率	100%
			后勤服务质量达标率	100%
			校园安全管理质量达标率	100%
时效	工作计划完成及时性	100%		

		成本	预算执行率	≥95%
效益		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%
满意度		其他满意度	家长满意度	≥90%