

2023 年深圳市龙华区桂花小学 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

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，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员工和学生，一切为了学生和教职员工，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员工的成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区桂花小学,共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，事业编制总数 86 人，实有在编人数 86 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区桂花小学（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻“生命化教育”理念，打造现代化优质学校；

2. 进一步提升学校综合竞争力，加强党建工作，引领学校创新发展；

3. 进一步加强教师队伍和学科文化建设，打造名师工程和优秀学科教研组；

4. 提高健康素养，构建平安和谐校园；

5. 继续加大德育工作力度，打造有效德育；

6. 开设跨学科融合课程，提升教育教学质量；

7. 继续完善“智慧校园”工程和校园文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区桂花小学（本级）部门预算收入 4,941 万元，比 2022 年减少 338 万元，下降 6.40%。2023 年部门预算支出 4,941 万元，比 2022 年减少 338 万元，下降 6.40%。

预算收支减少主要原因：一是政府绩效考核项目和计划生育考核项目取消，项目经费减少；二是学校根据实际情况，缩减预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区桂花小学

深圳市龙华区桂花小学预算 4,941 万元，包括人员支出 3,796 万元、公用支出 41 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 1,095 万元。

（一）人员支出 3,796 万元，主要包括：在职人员经费 3,795 万元、机构公用经费-离退休综合定额 1 万元。

（二）公用支出 41 万元，主要包括：福利费 6 万元、公车运维 3 万元、工会经费 32 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：对个人与家庭补助 9 万元。

（四）项目支出 1,095 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 64 万元，主要包括：教材资料费 2 万元、国防教育工作 4 万元、心理健康教育工作 2 万元、教研培训活动 32 万元、特色教育活动 24 万元，用于购置教材资料、师生国防教育心理教育、教师培训、素质教育、班级文化建设、特色课程等。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 27.27%，主要原因是教材费调入城乡义务补助（生均）项目，教研培训项目根据学校实际情况缩减预算。

2. 基础教育专项预算 166 万元，主要包括：课后延时服务 166 万元，用于课后延时服务等。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 4.40%，主要原因是学生人数增加 67 人，课后延时经费增加。

3. 特殊教育预算 5 万元，主要包括：特殊教育经费 5 万元

，用于建立随班就读资源教室、特殊教育知识技能培训、引入特殊教育服务机构、组织特殊学生开展学习交流活动等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因是特殊学生减少 2 人。

4. 购买教育服务预算 193 万元，主要包括：人员服务费 182 万元、购买服务班主任津贴 11 万元，用于发放购买服务人员工资及班主任津贴等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 1.05%，主要原因是学生人数增加 67 人，购买教师人数增加。

5. 设备及家具购置（生均）预算 45 万元，主要包括：办公设备及家具购置 5 万元、教学设备及家具购置 35 万元、生活设备及家具购置 5 万元，用于购置空调、打印机、笔记本电脑、冰箱、办公桌椅、教具耗材等。较 2022 年预算减少 87 万元，下降 65.91%，主要原因是 2022 年更换 30 台一体机，今年购置设备减少。

6. 城乡义务补助（生均）预算 252 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）191 万元、免费教科书 56 万元、校舍安全保障 5 万元，用于物业、水电、邮电、日常维修、教科书、校舍安全等。较 2022 年预算增加 115 万元，增长 83.94%，主要原因是物业管理费计入城乡义务补助（生均）项目。

7. 一般管理事务（生均）预算 372 万元，主要包括：日常管理事务 220 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元、校园安全管理 25 万元、后勤管理经费 121 万元，用于日常办公支出、功能室建设、财务内控制度建设、党建、校园安全、绿化、学生

体检、食堂食材采购及食堂人员托管服务等。较 2022 年预算增加 123 万元，增长 49.40%，主要原因是办公费增加，食堂食材及人员项目计入一般管理事务（生均）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区桂花小学（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 126 万元，其中货物采购 16 万元、工程采购 0 万元、服务采购 110 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务车运行维护费，经费零增长的主要原因是我单位厉行节约，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,主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,经费零增长的主要原因是我单位厉行节约,从严控制“三公”经费开支。。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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,主要是我单位公务用车编制数为 1,且车辆能够正常使用,不需要购置新的公务车,故新增购置的车辆数量为零;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是我单位厉行节约,从严控制“三公”经费开支,我单位存量运行维护的车辆数量为 1 台。

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

深圳市龙华区桂花小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区桂花小学(本级)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 年深圳市龙华区桂花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 1,095 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）	372	通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。
教育教学管理工作（生均）	64	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展；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。
城乡义务补助（生均）	252	完成城乡义务教育支出，

		保障学校日常教学工作开展，保障学校学生人身安全，教材资料完备及学校水电设施供给正常。
设备及家具购置（生均）	45	完成学校年度内设备购置及家具支出，保障学校日常管理工作正常开展。
购买教育服务	193	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。
特殊教育	5	保障教学的公平性，为特殊教育学生提供基础保障，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格，确保全体学生都能进行正常的教育教学活动，为促进社会平稳发展做出正向作用。
基础教育专项	166	保障课后延时服务课时费，提高教师教学工作积极性，减少学生课后学习负担。

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 年深圳市龙华区桂花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桂花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，深圳市龙华区桂花小学（本级）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 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： 深圳市龙华区桂花小学（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	4,941	一、教育支出	3,377
1. 一般公共预算拨款	4,941	普通教育	3,207
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,207
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	5
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	166
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	166
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	424
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	424
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	5
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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	141
		三、卫生健康支出	122
		行政事业单位医疗	122
		事业单位医疗	122
		四、住房保障支出	1,018
		住房改革支出	1,018
		住房公积金	311
		购房补贴	707
本年收入合计	4,941	本年支出合计	4,941
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,941	支出总计	4,941

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： 深圳市龙华区桂花小学（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
深圳市龙华区桂花小学			4,941	3,846	1,095	126	0	0
	205	教育支出	3,377	2,282	1,095	126	0	0
	20502	普通教育	3,207	2,282	925	126	0	0
	2050202	小学教育	3,207	2,282	925	126	0	0
	20507	特殊教育	5	0	5	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	5	0	5	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	166	0	166	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	166	0	166	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	424	424	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278	278	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	122	122	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	122	122	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	122	122	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,018	1,018	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,018	1,018	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	311	311	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	707	707	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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	4,941	一、教育支出	3,377
一般公共预算拨款	4,941	普通教育	3,207
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,207
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
		特殊学校教育	5
		教育费附加安排的支出	166
		其他教育费附加安排的支出	166
		二、社会保障和就业支出	424
		行政事业单位养老支出	424
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278
		机关事业单位职业年金缴费支出	141
		三、卫生健康支出	122
		行政事业单位医疗	122
		事业单位医疗	122
		四、住房保障支出	1,018

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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, 018
		住房公积金	311
		购房补贴	707
本年收入合计	4, 941	本年支出合计	4, 941
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 941	支出总计	4, 941

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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
深圳市龙华区桂花小学			4,941	3,846	1,095
深圳市龙华区桂花小学			4,941	3,846	1,095
	205	教育支出	3,377	2,282	1,095
	20502	普通教育	3,207	2,282	925
	2050202	小学教育	3,207	2,282	925
	20507	特殊教育	5	0	5
	2050701	特殊学校教育	5	0	5
	20509	教育费附加安排的支出	166	0	166
	2050999	其他教育费附加安排的支出	166	0	166
	208	社会保障和就业支出	424	424	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278	278	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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	141	141	0
	210	卫生健康支出	122	122	0
	21011	行政事业单位医疗	122	122	0
	2101102	事业单位医疗	122	122	0
	221	住房保障支出	1,018	1,018	0
	22102	住房改革支出	1,018	1,018	0
	2210201	住房公积金	311	311	0
	2210203	购房补贴	707	707	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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
深圳市龙华区桂花小学			4,941	3,846	1,095
深圳市龙华区桂花小学			4,941	3,846	1,095
	301	工资福利支出	3,796	3,796	0
	30101	基本工资	1,616	1,616	0
	30102	津贴补贴	881	881	0
	30103	奖金	448	448	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278	278	0
	30109	职业年金缴费	141	141	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	120	120	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	311	311	0
	302	商品和服务支出	1,114	40	1,074
	30201	办公费	97	0	97

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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
	30203	咨询费	5	0	5
	30206	电费	27	0	27
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	110	0	110
	30213	维修（护）费	32	0	32
	30216	培训费	17	0	17
	30218	专用材料费	79	0	79
	30226	劳务费	358	0	358
	30227	委托业务费	270	0	270
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	73	0	73
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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
	30302	退休费	9	9	0
	30305	生活补助	1	1	0
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	21	0	21

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（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
深圳市龙华区桂花小学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	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： 深圳市龙华区桂花小学（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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学			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： 深圳市龙华区桂花小学（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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学			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		深圳市龙华区桂花小学	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
	教师发展相关经费	提高教育质量，加速教师专业成长，促进学生德智体美全面发展；营造温馨校园生活，加强校园文化建设。	377000.00	377000.00	0.00
	特色教育活动开展经费	用于学生特色活动开展、德育素质提升、身体素质提升、参加各类比赛的经费。	1998375.00	1998375.00	0.00
	设备及家具购置经费	用于办公设备、教学设备购置，用于提升教育教学工作质量。	449700.00	449700.00	0.00
	学校公用类经费	用于学校日常开支、食堂管理、物业后勤相关经费。用以维持学校正常运转。	6602605.00	6602605.00	0.00
	人员经费	用于在编教师工资福利发放及购买服务教师费用	39983100.00	39983100.00	0.00
	金额合计：		49410780.00	49410780.00	0.00

年度 总体 目标	提高教育质量，加速教师专业成长，促进学生德智体美全面发展；营造温馨校园生活，加强校园文化建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	特色教育活 动种类	2 种以上
		质量	特色教育活 动参与率	100%
		时效	特色教育活 动完成及时 率	2023 年
		成本	无	无
	效益	经济效益	不适用	无
		社会效益	促进学生德 智体美全面 发展,加强校 园文化建设。	有效
		可持续影响	有助于学生 树立正确的 价值观和人 生观	有效

		生态效益	不适用	无
	满意度	服务对象满意度	师生及家长 满意度	满意
		其他满意度	无	无