

2023 年深圳市龙华区大浪实验学校 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

深圳市龙华区大浪实验学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，编制学校长远发展规划、学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常变动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区大浪实验学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 156 人，实有在编人数 155 人；离休 0 人，退休 1 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区大浪实验学校本级预算，具体如下：

深圳市龙华区大浪实验学校无下属单位。下设部门有党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、工会、体艺处、安全办、科研处、信息中心、督导室共 11 个部门。行政编制总数 0

人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 156 人，实有在编人数 155 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 双融双促，思想引领。加强党员和教师队伍建设，大力开展党风廉政建设。

2. 民主氛围，人本管理。做好学校日常管理工作、协调好校内校外的各项工作。

3. 扎实教学，提升质量。全面提升各学部教育教学质量，提升教师团队的教科研水平。

4. 关注发展，以研促教。打造科研平台，践行课改理念，开展校本培训，推动青年教师专业发展。

5. 紧扣德育，全员育人。坚持把立德树人作为根本任务。

6. 规范管理，提升服务。做好内控工作、财务管理工作和财务审计工作。

7. 狠抓安全，严防严控。落实学校各项安全管理工作责任制。

8. 维护权益，办好活动。加强工会自身建设，依法维护教职工的合法权益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区大浪实验学校 部门预算收入 7,988 万元，比 2022 年减少 1,004 万元，下降 11.17%。2023 年部门预算支出 7,988 万元，比 2022 年减少 1,004 万元，下降 11.17%。

预算收支减少 主要原因：一是政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少；二是 2023 年预算根据专项考核及预算项目的调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区大浪实验学校

深圳市龙华区大浪实验学校预算 7,988 万元，包括人员支出 5,911 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 1,954 万元。

（一）人员支出 5,911 万元，主要包括：基本工资 2,399 万、津贴补贴 1,419 万、奖金 750 万、机关事业单位基本养老保险缴费 435 万、职业年金缴费 218 万、职工基本医疗保险缴费 182 万、其他社会保障缴费 3 万、住房公积金 505 万。

（二）公用支出 111 万元，主要包括：水费 3 万、电费 11 万、物业管理费 38 万、工会经费 44 万、福利费 9 万、公务用车运行维护费 7 万。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休费 11 万。

（四）项目支出 1,954 万元，具体包括：

1. 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 104 万元，下降 26.13%，主要原因是购买教育服务工作政策方面的调整。

2. 城乡义务补助（生均）预算 481 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）204 万元、城乡义务教育生均公用经费（初中）167 万元、免费教科书 106 万元、校舍安全保障 5 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。较 2022 年预算增加 264 万元，增长 121.66%，主要原因是按照学生人数乘以标准计算费用。

3. 一般管理事务（生均）预算 680 万元，主要包括：日常管理事务 442 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）14 万元、后勤管理经费 185 万元、校园安全管理 39 万，用于学校日常教学管理、党建及队伍建设、校园安全管理、后勤管理服务人员服务费及食堂食材支出等。较 2022 年预算增加 176 万元，增长 34.92%，主要原因是后勤管理经费合并到一般管理事务（生均）项目中核算，不再单独列示。

4. 设备及家具购置（生均）预算 110 万元，主要包括：办公设备及家具购置 56 万元、教学设备及家具购置 45 万元、生活设备及家具购置 9 万元，用于学校购置办公设备、更新宿舍家具等。较 2022 年预算减少 86 万元，下降 43.88%，主要原因是

我校办公设备在今年需求量减少。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 116 万元，主要包括：教材资料费 57 万元、国防教育工作 6 万元、心理健康教育工作 1 万元、教研培训活动 30 万元、特色教育活动 23 万元，用于用于国防教育、特色教育活动、教研培训活动和心理健康教育工作的开展，购买教材资料费等。较 2022 年预算增加 116 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年启用教育教学管理工作（生均）一级项目，2022 年未使用此一级项目。

6. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：特殊教育 10 万元，用于特殊教育支出等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 10%，主要原因是特殊教育投入有所增加。

7. 基础教育专项预算 263 万元，主要包括：课后延时服务 263 万元，用于课后延时服务开展费用等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 3.14%，主要原因是学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区大浪实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 383 万元，其中货物采购 57 万元、工程采购 0 万元、服务采购 326 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7万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是公务用车运行维护费预算支出7万元，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7万元，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7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是共有存量运行维护车辆2辆，车辆数量无变化。

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

深圳市龙华区大浪实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪实验学校本级，下属事业单位深圳市龙华区大浪实验学校共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区大浪实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,954 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
城乡义务补助（生均）	481	1、完成城乡义务补助经费的支付工作 2、提高城乡义务教育补

		助经费配置效率和使用效益
一般管理事务（生均）	680	1、完成日常水电维修的支付工作 2、完成学业水平、中考补贴的发放工作 3、完成防疫物资的采购 4、完成学生体检工作
设备及家具购置（生均）	110	1、完成教学设备、办公设备购置更新工作 2、完成设备及家具购置经费的支付工作
基础教育专项	263	按计划开展课后延时服务，并据实采购课程所需物品
购买教育服务	294	1、完成学校购买教育教学服务人员安排的工作 2、完成购买教育教学服务经费的支付工作
特殊教育	10	完成特殊教育的支付工作
教育教学管理工作（生均）	116	1、完成教材资料费的支付工作 2、完成特色教育活动的开展工作 3、按计划开展提升教师教研水平工作

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 年深圳市龙华区大浪实验学校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大浪实验学校为非参公管理事业单位无此项经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区大浪实验学校共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	7,988	一、教育支出	5,511
1. 一般公共预算拨款	7,988	普通教育	5,238
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,074
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,164
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	10
三、单位资金	0	特殊学校教育	10
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	263
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	263
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	653
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	653
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	218
		三、卫生健康支出	185
		行政事业单位医疗	185
		事业单位医疗	185
		四、住房保障支出	1,638
		住房改革支出	1,638
		住房公积金	505
		购房补贴	1,133
本年收入合计	7,988	本年支出合计	7,988
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,988	支出总计	7,988

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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			7,988	6,033	1,954	383	0	0
	205	教育支出	5,511	3,556	1,954	383	0	0
	20502	普通教育	5,238	3,556	1,682	383	0	0
	2050202	小学教育	1,074	10	1,063	189	0	0
	2050203	初中教育	4,164	3,546	618	195	0	0
	20507	特殊教育	10	0	10	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	10	0	10	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	263	0	263	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	263	0	263	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	653	653	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	653	653	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435	435	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	218	218	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	185	185	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	185	185	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	185	185	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,638	1,638	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,638	1,638	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	505	505	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,133	1,133	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	7,988	一、教育支出	5,511
一般公共预算拨款	7,988	普通教育	5,238
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,074
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,164
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		教育费附加安排的支出	263
		其他教育费附加安排的支出	263
		二、社会保障和就业支出	653
		行政事业单位养老支出	653
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435
		机关事业单位职业年金缴费支出	218
		三、卫生健康支出	185
		行政事业单位医疗	185
		事业单位医疗	185
		四、住房保障支出	1,638

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	1,638
		住房公积金	505
		购房补贴	1,133
本年收入合计	7,988	本年支出合计	7,988
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,988	支出总计	7,988

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			7,988	6,033	1,954
深圳市龙华区大浪实验学校			7,988	6,033	1,954
	205	教育支出	5,511	3,556	1,954
	20502	普通教育	5,238	3,556	1,682
	2050202	小学教育	1,074	10	1,063
	2050203	初中教育	4,164	3,546	618
	20507	特殊教育	10	0	10
	2050701	特殊学校教育	10	0	10
	20509	教育费附加安排的支出	263	0	263
	2050999	其他教育费附加安排的支出	263	0	263
	208	社会保障和就业支出	653	653	0
	20805	行政事业单位养老支出	653	653	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435	435	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	218	218	0
	210	卫生健康支出	185	185	0
	21011	行政事业单位医疗	185	185	0
	2101102	事业单位医疗	185	185	0
	221	住房保障支出	1,638	1,638	0
	22102	住房改革支出	1,638	1,638	0
	2210201	住房公积金	505	505	0
	2210203	购房补贴	1,133	1,133	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			7,988	6,033	1,954
深圳市龙华区大浪实验学校			7,988	6,033	1,954
	301	工资福利支出	5,911	5,911	0
	30101	基本工资	2,399	2,399	0
	30102	津贴补贴	1,419	1,419	0
	30103	奖金	750	750	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435	435	0
	30109	职业年金缴费	218	218	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	182	182	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	505	505	0
	302	商品和服务支出	1,956	111	1,845
	30201	办公费	38	0	38

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	15	3	13
	30206	电费	63	11	52
	30207	邮电费	7	0	7
	30209	物业管理费	231	38	194
	30213	维修（护）费	11	0	11
	30216	培训费	19	0	19
	30218	专用材料费	188	0	188
	30226	劳务费	290	0	290
	30227	委托业务费	476	0	476
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	559	0	559
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	11	11	0
	310	资本性支出	110	0	110
	31002	办公设备购置	101	0	101
	31099	其他资本性支出	9	0	9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			0	0	0
深圳市龙华区大浪实验学校			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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			0	0	0
深圳市龙华区大浪实验学校			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

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区大浪实验学校	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	特色教育活动开展经费	用于学生特色活动开展、德育素质教育提升、身体素质提升、参加各类比赛活动经费	23	23	0
	设备及家具购置经费	用于办公设备购置、教学设备购置，用于提升教育教学工作质量。	110	110	0
	人员经费	用于发放工资，缴纳社保、公积金、住房保障等相关支出。	5,922	5,922	0
	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。	1,142	1,142	0
	教育教学服务类	用于购买服务、采购教育教学相关耗材资料、保障教育教学工作开展	761	761	0
	教师发展相关经费	用于学科培训、继续教育培训、课题研究、教研活动比赛、名师工作室、聘请专家。	30	30	0
	金额合计		7,988	7,988	0
年度总体目标	按相关要求或文件，合理合规的完成经费的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	采购教工宿舍木床数量		20 张

		质量	采购物品质量合格率	100%
		时效	购置物品及时率	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	学生身体素质提升率	10%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	水资源浪费率	下降 10%
	满意度	服务对象满意度	学校对购置物品满意率	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用