

2023 年深圳市龙华区同胜学校 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针及政策法规，积极落实教育部“基础教育课程改革实验区”，抓住“学有优教”这一核心依法办学、科学管理，不断提升校园管理水平和丰富校园文化建设。紧跟“双减”“双效”时代使命，抓好课程建设和课堂教学改革，不断提升教育教学水平。坚持创新思路，夯实人才“金字塔”，搭建青年教师成长平台，促进教师队伍成长。

二、机构设置情况

深圳市龙华区同胜学校包括深圳市龙华区同胜学校 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 161 人，实有在编人数 155 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 夯实教育教学管理水平，继续推进“提质增效”工程，聚焦高效课堂，提升教学质量。
2. 丰富学生社团活动，全面推进素质教育，打造“高质量、有特色、重教研、向未来”特色品牌学校。
3. 加强教学常规管理，提高科学管理力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区同胜学校 部门预算收入 9,331 万元，比 2022 年减少 45 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 9,331 万元，比 2022 年减少 45 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：上级部门统筹回收部分经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校

深圳市龙华区同胜学校预算 9,331 万元，包括人员支出 7,403 万元、公用支出 148 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,780 万元。

（一）人员支出 7,403 万元，主要包括：基本工资 3,462 万元，津贴补贴 1,264 万元，奖金 895 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 588 万元，职业年金缴费 344 万元，职工基本医疗保险缴费 306 万元，其他社会保障缴费 16 万元，住房公积金 528 万元。

（二）公用支出 148 万元，主要包括：水费 5 万元，电费 20 万元，物业管理费 54 万元，工会经费 60 万元，福利费 9 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,780 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 485 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（初中）工作 175 万元，用于我单位日常办公、水电费等支出，城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 199 万元，用于我单位日常办公、水电费等支出，免费教科书工作 107 万元，用于我单位教科书购置，校舍安全保障 5 万元，用于我单位校舍安全维护等。较 2022 年预算增加 258 万元，增长 114%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 247 万元，主要包括：国防教育工作 5 万元，教材资料费工作 93 万元，教研培训活动工作 35 万元，特色教育活动工作 110 万元，心理健康教育工作 4 万元，较 2022 年预算减少 178 万元，下降 42%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

3. 基础教育专项预算 262 万元，主要包括：课后延时服务工作 262 万元，用于我单位课后延时服务工作。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 2%，主要原因是课后服务人数减少。

4. 设备及家具购置（生均）预算 225 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 44 万元，功能实验室设备购置工作 45 万元，教学设备及家具购置工作 137 万元，用于教学办公使用等。较 2022 年预算增加 102 万元，增长 83%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

5. 一般管理事务（生均）预算 248 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 9 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，后勤管理经费工作 182 万元，用于我单位后勤保障工作等，日常管理事务工作 39 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理工作 19 万元，用于校园安全家管理等。较 2022 年预算减少 316 万元，下降 56%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

6. 购买教育服务预算 303 万元，主要包括：购买教育服务工作 303 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等。较 2022 年预算减少 122 万元，下降 28%，主要原因是该项目全区实行总规模控制，本年度较 2022 年，由区教育局统筹分配的比例上调，导致年初下达至我单位的预算数下降。

7. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：特殊教育工作 10 万元，用于特殊学生教育工作，保障教育的公平性等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 9%，主要原因是特殊教育学生数减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 459 万元，其中货物采购 142 万元、工程采购 0 万元、服务采购 317 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%，主要是我单位2023年度无“三公”经费预算安排。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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，主要是我单位2023年度无“三公”经费预算安排。

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，主要是我单位2023年度无“三公”经费预算安排；

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，主要是我单位2023年度无“三公”经费预算安排。

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

深圳市龙华区同胜学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区同胜学校共 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

深圳市龙华区同胜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 1,780 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
城乡义务补助（生均）	485	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。
教育教学管理工作（生	247	完成年度教研活动项目，

均)		不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。
基础教育专项	262	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。
设备及家具购置（生均）	225	用于生均内购置设备及家具的开支。
一般管理事务（生均）	248	用于生均内的一般管理事务开支。
购买教育服务	303	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	10	用于生均外的特殊教育支出。

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 年深圳市龙华区同胜学校财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区同胜学校共有车辆 0 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

本单位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。

十、支出功能分类科目：

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	9,331	一、教育支出	6,293
1. 一般公共预算拨款	9,331	普通教育	6,021
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,368
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,653
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	262
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	262
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	932
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	932
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	344
		三、卫生健康支出	322
		行政事业单位医疗	322
		事业单位医疗	322
		四、住房保障支出	1,785
		住房改革支出	1,785
		住房公积金	528
		购房补贴	1,257
本年收入合计	9,331	本年支出合计	9,331
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,331	支出总计	9,331

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： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			9,331	7,551	1,780	399	0	0
	205	教育支出	6,293	4,512	1,780	399	0	0
	20502	普通教育	6,021	4,512	1,508	399	0	0
	2050202	小学教育	4,368	3,618	750	154	0	0
	2050203	初中教育	1,653	895	758	244	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	262	0	262	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	262	0	262	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	932	932	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	932	932	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588	588	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	344	344	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	322	322	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	322	322	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	322	322	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,785	1,785	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,785	1,785	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	528	528	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,257	1,257	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	9,331	一、教育支出	6,293
一般公共预算拨款	9,331	普通教育	6,021
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,368
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,653
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		教育费附加安排的支出	262
		其他教育费附加安排的支出	262
		二、社会保障和就业支出	932
		行政事业单位养老支出	932
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588
		机关事业单位职业年金缴费支出	344
		三、卫生健康支出	322
		行政事业单位医疗	322
		事业单位医疗	322
		四、住房保障支出	1,785

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	1,785
		住房公积金	528
		购房补贴	1,257
本年收入合计	9,331	本年支出合计	9,331
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,331	支出总计	9,331

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			9,331	7,551	1,780
深圳市龙华区同胜学校			9,331	7,551	1,780
	205	教育支出	6,293	4,512	1,780
	20502	普通教育	6,021	4,512	1,508
	2050202	小学教育	4,368	3,618	750
	2050203	初中教育	1,653	895	758
	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	262	0	262
	2050999	其他教育费附加安排的支出	262	0	262
	208	社会保障和就业支出	932	932	0
	20805	行政事业单位养老支出	932	932	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588	588	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	344	344	0
	210	卫生健康支出	322	322	0
	21011	行政事业单位医疗	322	322	0
	2101102	事业单位医疗	322	322	0
	221	住房保障支出	1,785	1,785	0
	22102	住房改革支出	1,785	1,785	0
	2210201	住房公积金	528	528	0
	2210203	购房补贴	1,257	1,257	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			9,331	7,551	1,780
深圳市龙华区同胜学校			9,331	7,551	1,780
	301	工资福利支出	7,403	7,403	0
	30101	基本工资	3,462	3,462	0
	30102	津贴补贴	1,264	1,264	0
	30103	奖金	895	895	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588	588	0
	30109	职业年金缴费	344	344	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	306	306	0
	30112	其他社会保障缴费	16	16	0
	30113	住房公积金	528	528	0
	302	商品和服务支出	1,779	148	1,631
	30205	水费	7	5	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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
	30206	电费	60	20	40
	30209	物业管理费	217	54	163
	30213	维修（护）费	11	0	11
	30216	培训费	19	0	19
	30218	专用材料费	200	0	200
	30226	劳务费	20	0	20
	30227	委托业务费	110	0	110
	30228	工会经费	60	60	0
	30229	福利费	9	9	0
	30239	其他交通费用	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	1,059	0	1,059
	310	资本性支出	150	0	150
	31002	办公设备购置	44	0	44
	31099	其他资本性支出	106	0	106

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校	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： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校			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： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校			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

单位名称		深圳市龙华区同胜学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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	
年度主要任务	<u>在职人员经费</u>	完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作、保证支出准确，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	7403	7403	0
	<u>机构公用经费（生均）</u>	用于日常公用支出。	148	148	0
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务	485	485	0
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。	247	247	0
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	用于生均内购置设备及家具的开支	225	225	0
	<u>一般管理事务（生均）</u>	用于生均内的一般管理事务开支	248	248	0
	<u>基础教育专项</u>	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。	262	262	0

	<u>购买教育服务</u>	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。	303	303	0
	<u>特殊教育</u>	用于生均外的特殊教育支出。	10	10	0
	金额合计		9331	9331	0
年度总体目标	<u>1.加强师资建设,推进名师工作室建设,提高教师队伍综合素质。</u> <u>2.开展丰富多彩的学生活动,全面提升学生综合素质。</u> <u>3.为师生提供良好的校园环境,保障师生健康,维护正常的教学秩序。</u> <u>4.为师生提供更好的学习平台,建设优良教师队伍,提高师生的综合素养。</u> <u>5.保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作,建设安全文明校园。</u> <u>6.及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。</u> <u>7.按要求加强课后延时服务工作的管理,提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平,切实减轻家庭的负担。</u>				
	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	<u>特色教育活动组织次数</u>		1-2 次
			<u>安全设备维护次数</u>		≤12 次
			<u>教学设备购置</u>		≥1 套
			<u>教师进修培训</u>		每学期 1 次
			<u>购买服务老师人数</u>		≥10 人
		质量	<u>设备维护质量达标率</u>		100%
			<u>活动执行率</u>		≥95%
<u>设备质量达标率</u>			100%		

		时效	<u>培训参与率</u>	≥95%	
			<u>购买服务人员资质达标率</u>	100%	
			<u>特色教育活动完成时间</u>	2023年12月31日前	
			<u>设备维护完成时间</u>	2023年12月31日前	
			<u>教学设备购置完成时间</u>	2023年12月31日前	
			<u>教师进修培训完成时间</u>	2023年12月31日前	
			成本	<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>学校日常工作正常开展保障程度</u>		有效保障
			<u>学生各种专业技术能力提高程度</u>		有效提高
			<u>我校校园安全管理提高程度</u>		有效提高
			<u>学校教师人力需求缓解程度</u>		有效缓解
		可持续影响		<u>不适用</u>	不适用
	生态效益		<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度		<u>教职工满意度</u>	≥95%
			<u>学生满意度</u>	≥95%	
其他满意度			<u>家长满意度</u>	≥95%	