

2023 年深圳市龙华区龙华中心小学 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

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

深圳市龙华区龙华中心小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室（行政服务中心）、德育处（学生发展中心）、教学处（教学与质量管理中心）、总务处（后勤服务中心）、安全办（安全及卫生管理中心）等职能部门，共 5 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 163 人，实有在编人数 162 人；离休 0 人，退休 29 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华中心小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面统筹并推动《校志》编纂工作；

2. 继续组织学科艺术节、语文科读书节系列活动、体育科“阳光体育节”系列活动、科技信息节等活动；
3. 构建家、校和社会共育机制，统筹各类进校园活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙华中心小学 部门预算收入 8,989 万元，比 2022 年减少 1082 万元，下降 10.74%。2023 年部门预算支出 8,989 万元，比 2022 年减少 1082 万元，下降 10.74%。

预算收支减少 主要原因：由于本年学生数减少，因此预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华中心小学

深圳市龙华区龙华中心小学预算 8,989 万元，包括人员支出 6616 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 239 万元、项目支出 1,948 万元。

（一）人员支出 6616 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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 186 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。

(三)对个人和家庭补助支出 239 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 1,948 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 366 万元，主要包括：购买第三方教育教学服务工作 366 万元，用于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。较 2022 年预算减少 140 万元，下降 27.67%，主要原因是购买教育服务教师减少。

2. 基础教育专项预算 310 万元，主要包括：课后延时服务工作 310 万元，用于课后服务等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 0.64%，主要原因是午餐午休工作经费未下达。

3. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：特殊教育工作 10 万元，用于推进特殊教育发展，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，塑造健全人格创造等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是特殊教育经费减少。

4. 一般管理事务（生均）预算 633 万元，主要包括：一般管理事务工作 633 万元，用于学校正常运行保障等。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 2.47%，主要原因是遵循“厉行节约”原则，严控日常运行经费。

5. 城乡义务补助（生均）预算 472 万元，主要包括：城乡义

务补助工作 472 万元，用于教学业务与管理等城乡义务补助经费保障。较 2022 年预算增加 209 万元，增长 79.47%，主要原因是为完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金增加。

6. 设备及家具购置（生均）预算 50 万元，主要包括：购置台式计算机 18 万元，购置触控一体机 32 万元，用于教师教学及办公使用等。较 2022 年预算减少 17 元，下降 25.37%，主要原因是设备购置经费减少。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 106 万元，主要包括：教育教学管理工作 106 万元，用于教师培训、国防教育、特色教育等。较 2022 年预算增加 106 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了此项目经费 106 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华中心小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 259 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 209 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%，主要是用于公务用车运行维护。

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区龙华中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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

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 年深圳市龙华区龙华中心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 1948 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
购买教育服务	366	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。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。
基础教育专项	310	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。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。
特殊教育	10	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。
一般管理事务（生均）	633	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行。
城乡义务补助（生均）	472	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续

		走在全国前列。保障我校教学业务与管理等师生日常教学活动产生的支出。
设备及家具购置（生均）	50	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。购置台式计算机 18 万元，购置触控一体机 32 万元，用于教师教学及办公使用等。
教育教学管理工作（生均）	106	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要包括：教育教学管理工作，用于教师培训、国防教育、特色教育等。

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 年深圳市龙华区龙华中心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龙华中心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，深圳市龙华区龙华中心小学 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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	8,989	一、教育支出	6,076
1. 一般公共预算拨款	8,989	普通教育	5,756
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,756
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	10
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	10
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	310
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	310
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	986
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	986
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	226
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	250
		三、卫生健康支出	203
		行政事业单位医疗	203
		事业单位医疗	203
		四、住房保障支出	1,724
		住房改革支出	1,724
		住房公积金	552
		购房补贴	1,172
本年收入合计	8,989	本年支出合计	8,989
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,989	支出总计	8,989

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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			8,989	7,041	1,948	259	209	157
	205	教育支出	6,076	4,128	1,948	259	209	157
	20502	普通教育	5,756	4,128	1,627	259	209	157
	2050202	小学教育	5,756	4,128	1,627	259	209	157
	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	310	0	310	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	310	0	310	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	986	986	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	986	986	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	226	226	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510	510	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	250	250	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	203	203	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	203	203	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	203	203	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,724	1,724	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,724	1,724	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	552	552	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,172	1,172	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	8,989	一、教育支出	6,076
一般公共预算拨款	8,989	普通教育	5,756
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,756
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	10
		特殊学校教育	10
		教育费附加安排的支出	310
		其他教育费附加安排的支出	310
		二、社会保障和就业支出	986
		行政事业单位养老支出	986
		事业单位离退休	226
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510
		机关事业单位职业年金缴费支出	250
		三、卫生健康支出	203
		行政事业单位医疗	203
		事业单位医疗	203
		四、住房保障支出	1,724

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	1,724
		住房公积金	552
		购房补贴	1,172
本年收入合计	8,989	本年支出合计	8,989
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,989	支出总计	8,989

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			8,989	7,041	1,948
深圳市龙华区龙华中心小学			8,989	7,041	1,948
	205	教育支出	6,076	4,128	1,948
	20502	普通教育	5,756	4,128	1,627
	2050202	小学教育	5,756	4,128	1,627
	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	310	0	310
	2050999	其他教育费附加安排的支出	310	0	310
	208	社会保障和就业支出	986	986	0
	20805	行政事业单位养老支出	986	986	0
	2080502	事业单位离退休	226	226	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510	510	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	250	250	0
	210	卫生健康支出	203	203	0
	21011	行政事业单位医疗	203	203	0
	2101102	事业单位医疗	203	203	0
	221	住房保障支出	1,724	1,724	0
	22102	住房改革支出	1,724	1,724	0
	2210201	住房公积金	552	552	0
	2210203	购房补贴	1,172	1,172	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			8,989	7,041	1,948
深圳市龙华区龙华中心小学			8,989	7,041	1,948
	301	工资福利支出	6,616	6,616	0
	30101	基本工资	2,842	2,842	0
	30102	津贴补贴	1,450	1,450	0
	30103	奖金	810	810	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510	510	0
	30109	职业年金缴费	250	250	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	184	184	0
	30112	其他社会保障缴费	19	19	0
	30113	住房公积金	552	552	0
	302	商品和服务支出	2,074	186	1,888
	30201	办公费	83	0	83

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
	30205	水费	15	5	10
	30206	电费	75	39	36
	30209	物业管理费	209	52	157
	30213	维修（护）费	312	0	312
	30216	培训费	18	0	18
	30218	专用材料费	180	0	180
	30226	劳务费	788	0	788
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	76	76	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	292	0	292
	303	对个人和家庭的补助	239	239	0
	30302	退休费	239	239	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
	310	资本性支出	60	0	60
	31002	办公设备购置	50	0	50
	31099	其他资本性支出	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学	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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华中心小学			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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华中心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

年度绩效 指标	产出	数量	<u>在编教师人数</u>	161 人
			<u>教育教学小学生人数</u>	3101 人
		质量	<u>教育教学管理质量达标率</u>	100%
		时效	<u>项目完成及时性</u>	100%
		成本	<u>项目成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教育教学质量提高程度</u>	有效提高
		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>师生满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%