

# 2023 年深圳市龙华区清湖小学 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，设置学校管理机制，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

深圳市龙华区清湖小学是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 164 人，实有在编人数 162 人；离休 0 人，退休 10 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学 2023 年主要工作目标包括：

#### 1. 加强党建引领

2. 强化安全工作：防疫和安全常规
3. 落实校风十四德工作
4. 加大学科综合素养落实工作
5. 办好学校重大活动

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区清湖小学 部门预算收入 8,686 万元，比 2022 年减少 1376 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 8,686 万元，比 2022 年减少 1376 万元，下降 14%。

预算收支减少 主要原因：2023 年无政府绩效考核专项经费

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区清湖小学

深圳市龙华区清湖小学预算 8,686 万元，包括人员支出 6287 万元、公用支出 133 万元、对个人和家庭的补助支出 79 万元、项目支出 2187 万元。

（一）人员支出 6366 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 133 万元，主要包括：机构公用经费（生均）、机构公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 79 万元，主要包括：离退休人员经费）。

（四）项目支出 2,187 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 313 万元，主要包括：课后延时服务 313 万元，用于课后延时服务相关服务项目。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 0.64%，主要原因是学生人数增加。

2. 城乡义务补助（生均）预算 466 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）359.95 万元，免费教科书 106.42 万元，用于水电费、物业、维修、食材购买、教材资料费等。较 2022 年预算增加 200 万元，增长 75%，主要原因是学生人数增加，“保基本民生”项目，按核定金额填列。

3. 特殊教育预算 14 万元，主要包括：特殊教育 14 万元，用于特殊教育活动开展工作。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是特殊学生人数未变，与上年一致故经费无增减。

4. 设备及家具购置（生均）预算 57 万元，主要包括：设备及家具购置 57 万元，用于购置设备及家具的开支。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 5%，主要原因是大批量电脑在 2022 年已购置。

5. 一般管理事务（生均）预算 811 万元，主要包括：日常管理事务 705 万元，后勤管理经费 91 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，校园安全管理 5 万元。较 2022 年预算增加 61 万元，增长 8%，主要原因是下设二级项目与 2022 年不同，根

据要求填列各项目金额。

6. 购买教育服务预算 368 万元，主要包括：用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2022 年预算减少 143 万元，下降 28%，主要原因是购买教育服务项目经费本年年初预算按照 50% 下达，2022 年度年初预算按照 70% 下达。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 158 万元，主要包括：心理健康教育工作 5 万元，教材资料费 15 万元，教研培训活动 25 万元，特色教育活动 105 万元，国防教育工作 8 万，用于教育教学管理相关工作。较 2022 年预算增加 158 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无此一级项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 240 万元，其中货物采购 57 万元、工程采购 0 万元、服务采购 183 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%，主要是需运维的公车数量未变，故经费一致无增

减。

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，我校因公出国（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，因此我校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，主要是主要开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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3.5万元，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，主要是公务车数量无变动，无购置新车；

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，主要是运行维护的车辆数量为1，与上年一致故经费无增减。

## 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

深圳市龙华区清湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区清湖小学共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

深圳市龙华区清湖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 2187 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
基础教育专项	313	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。各学校课后服务专项经费预算按每年 1000 元

		标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。
城乡义务补助（生均）	466	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
特殊教育	14	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。
设备及家具购置（生均）	57	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
一般管理事务（生均）	811	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我

		校党员整体思想水平,提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行,协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
购买教育服务	368	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出,保障学校教育教
教育教学管理工作 (生均)	158	学正常运行 教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校教育教
		学工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务

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年深圳市龙华区清湖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清湖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,深圳市龙华区清湖小学共有车辆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： 深圳市龙华区清湖小学

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	8,686	一、教育支出	6,167
1. 一般公共预算拨款	8,686	普通教育	5,840
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,840
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	14
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	14
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	313
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	313
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	770
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	770
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	80
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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	230
		三、卫生健康支出	197
		行政事业单位医疗	197
		事业单位医疗	197
		四、住房保障支出	1,552
		住房改革支出	1,552
		住房公积金	532
		购房补贴	1,020
本年收入合计	8,686	本年支出合计	8,686
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,686	支出总计	8,686

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： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学			8,686	6,499	2,187	240	0	0
	205	教育支出	6,167	3,980	2,187	240	0	0
	20502	普通教育	5,840	3,980	1,860	240	0	0
	2050202	小学教育	5,840	3,980	1,860	240	0	0
	20507	特殊教育	14	0	14	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	14	0	14	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	313	0	313	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	313	0	313	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	770	770	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	770	770	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	80	80	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460	460	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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	230	230	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	197	197	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	197	197	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	197	197	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,552	1,552	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,552	1,552	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	532	532	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,020	1,020	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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	8,686	一、教育支出	6,167
一般公共预算拨款	8,686	普通教育	5,840
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,840
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	14
		特殊学校教育	14
		教育费附加安排的支出	313
		其他教育费附加安排的支出	313
		二、社会保障和就业支出	770
		行政事业单位养老支出	770
		事业单位离退休	80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460
		机关事业单位职业年金缴费支出	230
		三、卫生健康支出	197
		行政事业单位医疗	197
		事业单位医疗	197
		四、住房保障支出	1,552

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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	1,552
		住房公积金	532
		购房补贴	1,020
本年收入合计	8,686	本年支出合计	8,686
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,686	支出总计	8,686



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学			8,686	6,499	2,187
深圳市龙华区清湖小学			8,686	6,499	2,187
	205	教育支出	6,167	3,980	2,187
	20502	普通教育	5,840	3,980	1,860
	2050202	小学教育	5,840	3,980	1,860
	20507	特殊教育	14	0	14
	2050701	特殊学校教育	14	0	14
	20509	教育费附加安排的支出	313	0	313
	2050999	其他教育费附加安排的支出	313	0	313
	208	社会保障和就业支出	770	770	0
	20805	行政事业单位养老支出	770	770	0
	2080502	事业单位离退休	80	80	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460	460	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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	230	230	0
	210	卫生健康支出	197	197	0
	21011	行政事业单位医疗	197	197	0
	2101102	事业单位医疗	197	197	0
	221	住房保障支出	1,552	1,552	0
	22102	住房改革支出	1,552	1,552	0
	2210201	住房公积金	532	532	0
	2210203	购房补贴	1,020	1,020	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学			8,686	6,499	2,187
深圳市龙华区清湖小学			8,686	6,499	2,187
	301	工资福利支出	6,287	6,287	0
	30101	基本工资	2,828	2,828	0
	30102	津贴补贴	1,281	1,281	0
	30103	奖金	759	759	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460	460	0
	30109	职业年金缴费	230	230	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	194	194	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	532	532	0
	302	商品和服务支出	2,259	129	2,130
	30201	办公费	39	0	39

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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	10	2	8
	30206	电费	69	10	59
	30207	邮电费	10	0	10
	30209	物业管理费	183	46	137
	30213	维修（护）费	232	0	232
	30214	租赁费	14	0	14
	30216	培训费	25	0	25
	30218	专用材料费	200	0	200
	30226	劳务费	313	0	313
	30227	委托业务费	971	0	971
	30228	工会经费	58	58	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	121	0	121

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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
	303	对个人和家庭的补助	83	83	0
	30302	退休费	83	83	0
	310	资本性支出	57	0	57
	31002	办公设备购置	57	0	57

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学	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： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学			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： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学			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)

名称		深圳市龙华区清湖小学	主管部门		深圳市龙华区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基础教育专项	为家长提供学生课后延时服务，护航学生全面发展。组织各班级课后看班人员、辅导人员，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。	3130000.00	3130000.00	0.00
	教育教学管理工	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教	1577000.00	1577000.00	0.00

务作（生均）	学能力。保障我校日常工作的正常开展。			
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。	3677000.00	3677000.00	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。	138000.00	138000.00	0.00
设备及家具购置 （生均）	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等	570000.00	570000.00	0.00

一般管理事务（生均）	<p>1、组织学生进行一年一次的体检；</p> <p>2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行；</p> <p>3、组织教职工工会活动；</p> <p>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。</p>	8112900.00	8112900.00	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。	4663700.00	4663700.00	0.00
基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	64990000.00	64990000.00	0.00
金额合计:		86858600.00	86858600.00	0.00

年度	<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>			
	<p>总体目标</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	工作完成率	100%
		质量	日常工作质量达标率	100%

标		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
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
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%