

2023 年深圳市龙华区行知小学 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知小学是深圳市龙华区教育局下属的事业单位。行知小学总的编制总数为 118 人，实有在编人数 118 人；实有在编人数 114 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区行知小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强“四有”教师队伍培养；提升学校教学水平；
2. 改善学校教学环境；营造良好的学习氛围；
3. 提升学生综合素养。）

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区行知小学 部门预算收入 6,075 万元，比 2022 年减少 295 万元，下降 4.63%。2023 年部门预算支出 6,075 万元，比 2022 年减少 295 万元，下降 4.63%。

预算收支减少 295 万元 主要原因：是人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知小学

深圳市龙华区行知小学预算 6,075 万元，包括人员支出 4553 万元、公用支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 1,399 万元。

（一）人员支出 4553 万元，主要包括：在职人员经费福利支出

（二）公用支出 114 万元，主要包括：1. 离退休综合定额
2. 工会经费、3. 水电费、4. 公车运行维护费和物业管理费

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休教师的退休费、离退休人员住房维修金和物业补贴、退休费。

（四）项目支出 1,399 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 255 万元，主要包括：用于向第三方服务公司购买教育教学服务，保障学校教育教学的正常运行。较

2022 年预算减少 106 万元，下降 29.36%，主要原因是资金下拨了一部分）。

2. 特殊教育预算 7 万元，主要包括：特殊教育教学工作 7 万元，用于贯彻党和国家的教育方针政策，保障特殊儿童权益。等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 城乡义务补助（生均）预算 329 万元，主要包括：教材资料费和水电费、办公费、物业管理费等工作 329 万元，用于建立健全规章制度和岗位责任制，提升办学质量。等。较 2022 年预算增加 138 万元，增长 72.25%，主要原因是增加了物业管理费和水电费到这个项目支出。

4. 基础教育专项预算 221 万元，主要包括：课后的延时服务工作 221 万元，用于学校的课后演示服务等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 0.89%，主要原因是学生人数减少。

5. 设备及家具购置（生均）预算 84 万元，主要包括：采购教学设备和办公设备等工作 84 万元，用于购置办公设备和教学设备等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 4.54%，主要原因是学校的办公设备购置减少。

6. 一般管理事务（生均）预算 337 万元，主要包括：日常所需要的办公经费，用于办公差旅，安全宣传，校园文化建设材料等。较 2022 年预算增加 76 万元，增加了 29.12%，主要原因是今年预算费用增加了校园安全管理和党建经费等。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 166 万元，主要包括：特

色教育工作、教研活动、教材资料费、心理健康教育等工作，166万元，用于特色教育，教研培训活动，教材资料费和心理健康教育等。较2022年预算增加146万元，增长730%，主要原因是今年很多项目列进教育教学管理工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学政府采购项目纳入2023年部门预算共计178万元，其中货物采购28万元、工程采购0万元、服务采购150万元。

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%，主要是我校三公经费只有公车运维费。

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，主要是我校无公务接待。

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，主要是我校只有一台公务用车；

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，主要是我校只有一台公务用车主要用于日常会议及公务用车中产生的运行维护费用。

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

深圳市龙华区行知小学实施部门预算绩效管理的单位范围：
深圳市龙华区行知小学

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年预算深圳市龙华区行知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1399万元，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
购买教育教学服务	255	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。
特殊教育	7	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
城乡义务补助（生均）	329	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
基础教育专项	221	为全市义务教育小学提供健康向上、安全有序、丰富多彩的课后演示服务、建立健全保障体系和管理机制
设备及家具购置（生均）	84	保障学校日常教育教学工作需要。
一般管理事务（生均）	337	保障学校教育教学工作正常开展，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 年深圳市龙华区行知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行知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，深圳市龙华区行知小学 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： 深圳市龙华区行知小学

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	6,075	一、教育支出	4,697
1. 一般公共预算拨款	6,075	普通教育	4,469
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,469
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	7
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	221
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	221
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	405
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	405
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	115

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	90
		行政事业单位医疗	90
		事业单位医疗	90
		四、住房保障支出	883
		住房改革支出	883
		住房公积金	615
		购房补贴	269
本年收入合计	6,075	本年支出合计	6,075
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,075	支出总计	6,075

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： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			6,075	4,676	1,399	178	0	0
	205	教育支出	4,697	3,298	1,399	178	0	0
	20502	普通教育	4,469	3,298	1,171	178	0	0
	2050202	小学教育	4,469	3,298	1,171	178	0	0
	20507	特殊教育	7	0	7	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	7	0	7	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	221	0	221	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	221	0	221	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	405	405	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290	290	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
	210	卫生健康支出	90	90	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	90	90	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	90	90	0	0	0	0
	221	住房保障支出	883	883	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	883	883	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	615	615	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	269	269	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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	6,075	一、教育支出	4,697
一般公共预算拨款	6,075	普通教育	4,469
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,469
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		教育费附加安排的支出	221
		其他教育费附加安排的支出	221
		二、社会保障和就业支出	405
		行政事业单位养老支出	405
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		三、卫生健康支出	90
		行政事业单位医疗	90
		事业单位医疗	90
		四、住房保障支出	883
		住房改革支出	883

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	615
		购房补贴	269
本年收入合计	6,075	本年支出合计	6,075
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,075	支出总计	6,075

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			6,075	4,676	1,399
深圳市龙华区行知小学			6,075	4,676	1,399
	205	教育支出	4,697	3,298	1,399
	20502	普通教育	4,469	3,298	1,171
	2050202	小学教育	4,469	3,298	1,171
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	20509	教育费附加安排的支出	221	0	221
	2050999	其他教育费附加安排的支出	221	0	221
	208	社会保障和就业支出	405	405	0
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290	290	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
	210	卫生健康支出	90	90	0
	21011	行政事业单位医疗	90	90	0
	2101102	事业单位医疗	90	90	0
	221	住房保障支出	883	883	0
	22102	住房改革支出	883	883	0
	2210201	住房公积金	615	615	0
	2210203	购房补贴	269	269	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			6,075	4,676	1,399
深圳市龙华区行知小学			6,075	4,676	1,399
	301	工资福利支出	4,555	4,555	0
	30101	基本工资	1,955	1,955	0
	30102	津贴补贴	1,007	1,007	0
	30103	奖金	484	484	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290	290	0
	30109	职业年金缴费	115	115	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	72	72	0
	30112	其他社会保障缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	615	615	0
	302	商品和服务支出	1,429	114	1,315
	30201	办公费	25	0	25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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	16	5	11
	30206	电费	72	25	47
	30209	物业管理费	150	49	101
	30213	维修（护）费	86	0	86
	30216	培训费	36	0	36
	30218	专用材料费	75	0	75
	30227	委托业务费	33	0	33
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	900	0	900
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0
	30302	退休费	1	1	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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	84	0	84
	31002	办公设备购置	28	0	28
	31099	其他资本性支出	56	0	56

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学	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： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学			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： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 2

深圳市龙华区行知小学整体支

出绩效目标申报表

(2023 年度)

深圳市龙华区行知小学	深圳市龙华区行知小学	主管部门	深圳市龙华区教育局		
年度 主	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总额	财政	其他

要			拨	资
任			款	金
务	公车运 维	车辆修理费, 燃油费, 车辆 的保险费	35 00 00.0 0	0 . 0 0
	电费	学校的电费	24 60 00. 00	0 . 0 0
	水费	学校的水费	50	0

		00	00.0	.
		0.0	0	0
		0		0
物业管理费	物业费	485200.00	485200.00	0000
福利费	教师的福利费	68400.00	68400.00	0000

工会费	工会费	26 00 00. 00	260 000. 00	.	0 0 0
后勤管 理经费	食堂食材管理	13 41 75 0.0 0	134 175 0.00	.	0 0 0 0
购买教 育服务	购买教育服务	35 24	352 478	.	0 0

		78	0.00	0
		0.0		0
		0		
免费教科	学校学生的教材, 资料费和	75	750	0
科书	教职工的教材	03	380.	0
	辅助材料等	80.	00	0
		00		
日常管	办公费, 学生	17		0
理事务	体检费, 校园	51	175	.
	文化建设, 委	85	185	0
	托律师费用的	3.0	3.00	0
	等	0		

	教研培 训活动	教师的培训 费, 继续教育 和课题研究经 费等	75 00 00. 00	750 000. 00	0 . 0 0
	特色教 育活动	特色教育活动 费用	69 78 00. 00	697 800. 00	0 . 0 0
	党建及 队伍建 设 (工青	党建费用和妇 工委的经费	17 00 00.	170 000. 00	0 . 0

	妇经费)		00		0
	国防教 育工作	用于爱国主义 教育	20 00 0.0 0	200 00.0 0	. 0 0
	办公设 备及家 具购置	用于购置办公 电脑一体机等	37 72 50. 00	377 250. 00	. 0 0
	城乡义	公用经费, 用	25	253	0

务教育 生均公 用经费 (小学)	于办公费物业	38	805	.
	管理费水电费	05	0.00	0
	等	0.0		0
		0		
特殊教 育	特殊学生的教 育经费	69		0
		00	690	.
		0.0	00.0	0
		0	0	0
校园安 全管理	校园安全巡 查, 非教时段 管理, 房屋修 缮等	10		0
		92	109	.
		00.	200.	0
		00	00	0

教材资料费	教材, 资料试卷费	178797.00	178797.00	0	0
课后延时服务	课后延时服务的费用	220700.00	220700.00	0	0
心理健康教育	用于学生教师的心理健康教	1000	1000.0	0	0

工作	育	0.0 0	0 0	0 0
教学设 备及家 具购置	教学设备的购 置	46 10 00. 00	461 000. 00	0 .0 0 0
基本支 出	在职人员经 费, 对个人与 家庭的补助, 机构公用经费	45 61 91 00. 00	456 191 00.0 0	0 .0 0 0

	61 72 05 60. 00	617 205 60.0 0	0 . 0 0
年度	严格按照教育局相关文件执行,提升教师教学和教研的创新能力,保证教育工作的完成,满足合理的教育需求,提高预算执行力度,努力提升学生的综合素养。		
体			
目			
标			

绿 效 指 标	一级指 标	二级指标	三 级 指 标	指标值
	产出	数量	日 常 管 理 工 作 完 成 率	100 %

		质量	教育教学工作质量达标率	100%
		时效	工作	100%

			计划完成及时性	
		成本	项目成本控制	小于或等于100

		率	%
效益	经济效益	不 适 用	不 适 用
	社会效益	教 学 质 量 提 高 程 度	明 显 提 高

		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	全校师生满意度	全校师生满意度	大于或等于90%

		其他满意度	学 生 家 长 满 意	大 于 或 等 于 90%
--	--	-------	----------------------------	------------------------------