

2023 年深圳市龙华区书香小学 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

深圳市龙华区书香小学包括深圳市龙华区书香小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 106 人；事业编制总数 114 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区书香小学 2023 年主要工作目标包括：

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；
2. 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；
3. 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；

4. 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；

5. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区书香小学 部门预算收入 5,704 万元，比 2022 年减少 523 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 5,704 万元，比 2022 年减少 523 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：根据上级领导安排，不再列支政府绩效项目，故本年度预算较上一年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区书香小学

深圳市龙华区书香小学预算 5,704 万元，包括人员支出 4,089 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,535 万元。

(一)人员支出 4,089 万元，主要包括：基本工资 1791 万元，津贴补贴 987 万元，奖金 497 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 244 万元，职业年金缴费 124 万元，职工基本医疗保险缴费 100 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 345 万元。

（二）公用支出 80 万元，主要包括：水费 2 万元，电费 5 万元，物业管理费 29 万元，工会经费 34 万元，福利费 6 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,535 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 231 万元，主要包括：课后延时服务工作 231 万元，用于我单位课后延时服务工作等。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 11%，主要原因是我单位扩班招生，课后服务人数增加。

2. 特殊教育预算 17 万元，主要包括：特殊教育工作 17 万元，用于特殊学生教育工作等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 10%，主要原因是我单位特殊教育学生减少。

3. 一般管理事务（生均）预算 425 万元，主要包括：日常管理事务工作 224 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理工作 48 万元，用于校园安全家管理等，党建及队伍建设（工青妇经费）工作 5 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 148 万元，用于我单位后勤保障工作等。较 2022 年预算减少 193 万元，下降 31%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，项目预算资金安排相应调整。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 160 万元，主要包括：心理健康教育工作 5 万元，用于师生心理健康教育等，国防教育工作 6 万元，用于提升我校学生国防安全思想等，教研培训活动 28 万元，用于提高教师队伍教育教学能力等，特色教育活动 50 万元，用于培养德智体美劳全面型人才等，教材资料费 71 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等。较 2022 年预算增加 101 万元，增长 171%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，我单位扩班招生，支出经费增加。

5. 购买教育服务预算 292 万元，主要包括：购买教育服务工作 292 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 57 万元，下降 16%，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。

6. 设备及家具购置（生均）预算 60 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 52 万元，用于办公设备等，生活设备及家具购置工作 8 万元，用于生活家具购置等。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 29%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，减少购置设备经费支出。

7. 城乡义务补助（生均）预算 349 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 265 万元，用于我单位日常办

公、水电费等，免费教科书工作 79 万元，用于我单位教科书购置等，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 171 万元，增长 96%，主要原因是我单位扩班招生，水电费，教科书等经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区书香小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 207 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 173 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是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”经费开支。

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，主要是我单位2023年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，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年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是依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

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

2023年深圳市龙华区书香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1,535万元，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）	349	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。
一般管理事务（生均）	425	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。
设备及家具购置（生均）	60	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
基础教育专项	231	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，为全区义务教育阶段中小學生提供安全

		有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
购买教育服务	292	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	17	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。
教育教学管理工作（生均）	160	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等，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。
--	--	--------

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 年深圳市龙华区书香小学财政拨款预算 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书香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，深圳市龙华区书香小学共有车辆 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

我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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	5,704	一、教育支出	4,573
1. 一般公共预算拨款	5,704	普通教育	4,325
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,325
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	17
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	17
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	231
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	231
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	368
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	368
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	244
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	124

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	101
		行政事业单位医疗	101
		事业单位医疗	101
		四、住房保障支出	661
		住房改革支出	661
		住房公积金	345
		购房补贴	316
本年收入合计	5,704	本年支出合计	5,704
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,704	支出总计	5,704

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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			5,704	4,168	1,535	207	0	0
	205	教育支出	4,573	3,038	1,535	207	0	0
	20502	普通教育	4,325	3,038	1,287	207	0	0
	2050202	小学教育	4,325	3,038	1,287	207	0	0
	20507	特殊教育	17	0	17	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	17	0	17	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	231	0	231	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	231	0	231	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	368	368	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	368	368	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244	244	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	101	101	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	101	101	0	0	0	0
	221	住房保障支出	661	661	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	661	661	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	345	345	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	316	316	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	5,704	一、教育支出	4,573
一般公共预算拨款	5,704	普通教育	4,325
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,325
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	17
		特殊学校教育	17
		教育费附加安排的支出	231
		其他教育费附加安排的支出	231
		二、社会保障和就业支出	368
		行政事业单位养老支出	368
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244
		机关事业单位职业年金缴费支出	124
		三、卫生健康支出	101
		行政事业单位医疗	101
		事业单位医疗	101
		四、住房保障支出	661
		住房改革支出	661

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	345
		购房补贴	316
本年收入合计	5,704	本年支出合计	5,704
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,704	支出总计	5,704

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			5,704	4,168	1,535
深圳市龙华区书香小学			5,704	4,168	1,535
	205	教育支出	4,573	3,038	1,535
	20502	普通教育	4,325	3,038	1,287
	2050202	小学教育	4,325	3,038	1,287
	20507	特殊教育	17	0	17
	2050701	特殊学校教育	17	0	17
	20509	教育费附加安排的支出	231	0	231
	2050999	其他教育费附加安排的支出	231	0	231
	208	社会保障和就业支出	368	368	0
	20805	行政事业单位养老支出	368	368	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244	244	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	101	101	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0
	2101102	事业单位医疗	101	101	0
	221	住房保障支出	661	661	0
	22102	住房改革支出	661	661	0
	2210201	住房公积金	345	345	0
	2210203	购房补贴	316	316	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			5,704	4,168	1,535
深圳市龙华区书香小学			5,704	4,168	1,535
	301	工资福利支出	4,089	4,089	0
	30101	基本工资	1,791	1,791	0
	30102	津贴补贴	987	987	0
	30103	奖金	497	497	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244	244	0
	30109	职业年金缴费	124	124	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	345	345	0
	302	商品和服务支出	1,555	80	1,475
	30201	办公费	31	0	31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	12	2	10
	30206	电费	45	5	40
	30209	物业管理费	173	29	144
	30213	维修（护）费	111	0	111
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	150	0	150
	30225	专用燃料费	4	0	4
	30226	劳务费	231	0	231
	30227	委托业务费	436	0	436
	30228	工会经费	34	34	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	304	0	304
	310	资本性支出	60	0	60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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
	31002	办公设备购置	60	0	60

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学	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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			0	0	0
深圳市龙华区书香小学			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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			0	0	0
深圳市龙华区书香小学			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

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区书香小学	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>城乡义务补助（生均）</u>	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支。	349	349	0	
	<u>购买教育服务</u>	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。	292	292	0	
	<u>基础教育专项</u>	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费。	231	231	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。	425	425	0	
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	用于生均内教育教学管理工作的开支。	160	160	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。	60	60	0
	<u>特殊教育</u>	用于生均外的特殊教育支出。	17	17	0
	金额合计		5,704	5,704	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>绩效考核奖发放完成率</u>		100%
		质量	<u>设备维护质量达标率</u>		100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>		100%
		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>物业管理工作日常运转保障程度</u>		有效保障
		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

			<u>师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥95%