

2023 年深圳市龙华区龙飞小学 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）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

深圳市龙华区龙飞小学的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握立德树人根本任务内涵，遵循积极教育理念，以“向美而生”办学理念为主线，以“造一个生命美丽成长的世界，培养仁爱、博学、尚美为特质的全面发展的时代新人”为办学宗旨，以“生命之美”课程体系构建为主要载体，探索形成“生命之美”的生态发展样式，创建形成德育、美育特色优势，初步发挥区域引领示范和辐射带动作用。学校秉持“培养完整的人”的育人理念，弘道养正，旨在促进每个儿童禀赋力量与才能的和谐发展，将学生培养为具有仁爱、博学、尚美等特质的全面发展的时代新人。

二、机构设置情况

行政编制数 0 人，事业编制数 48 人，实有在编人数 48 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙飞小学 2023 年主要工作目标包括：

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。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完成招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙飞小学 部门预算收入 2,704 万元，比 2022 年增加 476 万元，增长 21.36%。2023 年部门预算支出 2,704 万元，比 2022 年增加 476 万元，增长 21.36%。

预算收支增加 476 万元 主要原因：我单位 2022 年 9 月从 6 个班扩到 27 个班，老师从 15 人增加到 48 人，人员基本支出增加 1029 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙飞小学

深圳市龙华区龙飞小学预算 2704 万元，包括人员支出 1747 万元、项目支出 958 万元。

（一）人员支出 1747 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）项目支出 958 万元，具体包括：

1、城乡义务补助（生均）项目 182 万元，主要校园水费、电费、物业管理费、免费教科书及其他教育教学活动支出。较

2022 年增加 177 万元，增长 35 倍，主要原因，去年此项目只含免费教科书费用，且去年学生人数才 289 人，2023 年学生达到 1219 人。

2、购买教育教学服务项目 156 万元，主要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 年增加 112 万，增长 2.5 倍，主要原因是今年下半年从 6 个班扩至 27 个班，购买服务老师从 7 人增加至 25 人。

3、一般管理事务（生均）项目 166 万元，主要用于办公费、校园文化布置、委托业务费、党建及队伍建设、后勤管理经费的教职工食材、食堂管理人员费用及燃气费。较去年增加 66 万，增长 66%，主要原因是扩班、搬新址教学，每月固定费用均有增加。

4、设备及家具购置（生均）项目 179 万元，主要用于办公设备及家具购置、功能实验室设备购置等。2022 年无生均内设备及家具购置，新办学校均在开办费里列支。

5、开办费项目 118 万元，主要用于综合会议室设备、图书馆设备、报告厅设备等校园建设提升项目。较 2022 年减少 858 万，降低 88%，主要原因是 2022 年新建学校，资本性投入大。

6、基础教育专项 122 万元，主要用于课后延时服务费用。较 2022 年增加 93 万元，增加 3 倍，主要原因为 2023 年扩招，学生从 289 人增加至 1219 人。

7、教育教学管理工作（生均）项目 36 万元，主要用于国防

教育、教研培训活动及特色教育等。较 2022 年增加 4 万元，增加 12%主要原因学生人数增加，特色教育活动经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙飞小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 23 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是无三公经费。

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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务车辆；
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，主要是无公务车辆。

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

深圳市龙华区龙飞小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙飞小学共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区龙飞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 957.6 万元，设置并编报 8 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
教育教学管理工作（生均），	36	用于生均内的教研水平提升
开办费	118	用于新开办学校的开办费支出
设备及家具购置（生均）	179	用于生均内的设备及家具购置 开支
城乡义务补助（生均）	182	用于生均公用、教材资料费
购买教育服务	156	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
一般管理事务（生均）	165	用于生均内的一般管理事务开 支
基本支出	1747	用于发放在职在编人员工资福 利支出、机构公用等。
基础教育专项	122	用于公办学校课后延时服务支 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 年深圳市龙华区龙飞小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。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飞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，深圳市龙华区龙飞小学 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及国有资本经营预算支出。

本单位 2023 年上级专项转移支付支出预算 713 万元，项目为：工资福利 100 万元；免费教科书 41 万元；国防教育工作 6 万元；教研培训活动 16 万元；特色教育活动 13 万元；购买教育服务 156 万元；办公设备、家具购置 28 万元；校园建设提升项目 90 万元；城乡义务教育生均公用经费（小学）140 万元；心理健康教育 1 万元；课后延时服务 122 万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区龙飞小学

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	2,704	一、教育支出	2,033
1. 一般公共预算拨款	2,704	普通教育	1,911
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,911
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	122
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	122
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	165
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	165
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	58
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	39
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	39

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	39
		四、住房保障支出	467
		住房改革支出	467
		住房公积金	137
		购房补贴	331
本年收入合计	2,704	本年支出合计	2,704
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,704	支出总计	2,704

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： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			2,704	1,747	958	23	0	0
	205	教育支出	2,033	1,076	958	23	0	0
	20502	普通教育	1,911	1,076	836	23	0	0
	2050202	小学教育	1,911	1,076	836	23	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	122	0	122	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	122	0	122	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	165	165	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	165	165	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	39	39	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学		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
	2101102	事业单位医疗	39	39	0	0	0	0
	221	住房保障支出	467	467	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	467	467	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	137	137	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	331	331	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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	2,704	一、教育支出	2,033
一般公共预算拨款	2,704	普通教育	1,911
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,911
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	122
		其他教育费附加安排的支出	122
		二、社会保障和就业支出	165
		行政事业单位养老支出	165
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		三、卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		事业单位医疗	39
		四、住房保障支出	467
		住房改革支出	467
		住房公积金	137
		购房补贴	331

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	2,704	本年支出合计	2,704
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,704	支出总计	2,704

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			2,704	1,747	958
深圳市龙华区龙飞小学			2,704	1,747	958
	205	教育支出	2,033	1,076	958
	20502	普通教育	1,911	1,076	836
	2050202	小学教育	1,911	1,076	836
	20509	教育费附加安排的支出	122	0	122
	2050999	其他教育费附加安排的支出	122	0	122
	208	社会保障和就业支出	165	165	0
	20805	行政事业单位养老支出	165	165	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	210	卫生健康支出	39	39	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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
	2101102	事业单位医疗	39	39	0
	221	住房保障支出	467	467	0
	22102	住房改革支出	467	467	0
	2210201	住房公积金	137	137	0
	2210203	购房补贴	331	331	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			2,704	1,747	958
深圳市龙华区龙飞小学			2,704	1,747	958
	301	工资福利支出	1,675	1,675	0
	30101	基本工资	157	157	0
	30102	津贴补贴	834	834	0
	30103	奖金	162	162	0
	30107	绩效工资	181	181	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106	106	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	137	137	0
	302	商品和服务支出	733	72	661

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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
	30201	办公费	5	0	5
	30205	水费	6	2	4
	30206	电费	50	14	36
	30209	物业管理费	124	24	100
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	41	0	41
	30226	劳务费	144	0	144
	30227	委托业务费	189	0	189
	30228	工会经费	28	28	0
	30229	福利费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	134	0	134
	310	资本性支出	297	0	297
	31002	办公设备购置	23	0	23
	31099	其他资本性支出	274	0	274

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学	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： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			0	0	0
深圳市龙华区龙飞小学			0	0	0
深圳市龙华区龙飞小学			0	0	0
深圳市龙华区龙飞小学			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： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			0	0	0
深圳市龙华区龙飞小学			0	0	0
深圳市龙华区龙飞小学			0	0	0
深圳市龙华区龙飞小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

名称	深圳市龙华区龙飞小学	主管部门	深圳市龙华区教育局		
年度主要任务	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
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	35.68	35.68	0
	开办费	用于新开办学校（幼儿园）的开办费支出	117.935	117.935	0
	设备及家具购置（生均）	用于生均内的设备及家具购置开支	179.1528	179.1528	0
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	165.5962	165.5962	0
	基本支出	用于发放在职在编人员工资福利支出、机构公用等。	1746.52	1746.52	0
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费	181.631	181.631	0
	购买教育服务	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	155.69	155.69	0
	基础教育专项	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	121.9	121.9	0
金额合计		2704.105	2704.105	0	
年度总体目标	完成教职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，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。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力完成招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				

	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	特色教育活动组织次数	1-2 次
			购买服务老师人数	25 人
			教师进修培训次数	每学期 1 次
			办公设备购置数量	1 批
			家具购置数量	1 批
			教学设备购置数量	≥1 套
			安全设备维护次数	≤12 次
		质量	物业管理服务质量达标率	100%
			设备维护质量达标率	100%
			活动执行率	100%
			购买服务人员资质达标率	100%
			食品安全率	100%
			特殊学生资助经费发放准确率	100%
			设备质量达标率	100%
		时效	物业派驻人员到岗时间及时率	100%
			购买服务人员到岗时间及时率	100%
			特殊学生资助经费发放及时率	100%
			项目经费发放及时率	100%
			设备维护及时率	100%
			临聘人员到位与食材配送及时率	100%
			特色教育活动完成及时率	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解

			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高
			有效保障物业管理工作日常运转	有效保障
			提高我校校园安全管理水平	有效提高
			有效保障学校日常工作正常开展	有效保障
			有效缓解学校教师人力需求	有效缓解
		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	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用