

2023 年深圳市龙华区广培小学 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）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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持“以人为本”，认真贯彻党的教育方针，积极推进素质教育和新课程改革，坚持教育创新，以“童在中央，乐享成长”为宗旨，紧紧围绕“童享教育”这个中心，推进教育质量稳步提升。一切为了学生，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性；充分发掘学生潜能，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展；做好百年老校的历史传承。

二、机构设置情况

深圳市龙华区广培小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、书记室、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、工会共 8 个办公室。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区广培小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 夯实双常规，建构“童享学习”范式、“童享德育”系统框架，开发“童享教育”课程；
3. 强化小学教育提质，加大力度全面提升教学质量；
4. 强化教师队伍建设，锻造“四有”、“童享教师”队伍；
5. 强化校园安全管理，打造“童享乐园”，建设安全、美丽、和谐的校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区广培小学 部门预算收入 3,906 万元，比 2022 年减少 590 万元，下降 13%%。2023 年部门预算支出 3,906 万元，比 2022 年减少 590 万元，下降 13 %。

预算收支减少 主要原因：项目收入减少，本年度因政策影响，不再编制政府绩效考核奖和计划生育考核奖预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区广培小学

深圳市龙华区广培小学预算 3,906 万元，包括人员支出 2,788 万元、公用支出 66 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 1,025 万元。

（一）人员支出 2,788 万元，主要包括：基本工资 1,089 万元、津贴补贴 666 万元、奖金 362 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217 万元、职业年金缴费 109 万元、职工基本医疗保险缴费 79 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 264 万元。

（二）公用支出 66 万元，主要包括：电费 10 万元、退休费 1 万元、工会经费 26 万元、水费 5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、物业管理费 17 万元、福利费 4 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要包括：退休费 27 万元。

（四）项目支出 1,025 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 97 万元，主要包括：特色教育活动 50 万元、教材资料费 25 万元、心理健康教育工作 1 万元、国防教育工作 1 万元、教研培训活动 20 万元，用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、心理健康教育、国防安全教育、未来科创教育、传统文化、名师工作室等；用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；用于教师培训、教研教学培训等支出。较 2022 年预算增加 97 万元，增长 100%，主要原因是预算模板变动，本年度新增教育教学管理工作（生均）作为一级项目名称。

2. 一般管理事务（生均）预算 310 万元，主要包括：日常管理事务 150 万元、后勤管理经费 119 万元、校园安全管理 39 万、党建及队伍建设（工青妇经费）2 万元，用于校内日常管理事务、

后勤管理食材费、后勤人员、物品管理支出、校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮、党建妇工青支出等。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 14%，主要原因是校园安全管理纳入一般管理事务（生均）项目。

3. 基础教育专项预算 148 万元，主要包括：课后延时服务 148 万元，主要用于课后延时服务劳务费、材料费等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 0%，主要原因是学生数较上年度增加。

4. 设备及家具购置（生均）预算 72 万元，主要包括：教学设备及家具购置 21 万元、办公设备及家具购置 51 万元，用于校园内办公设备、教学设备和家具用具购置等。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 380%，主要原因是为满足教育教学需要，根据我校办公设备特别是教师用电脑，功能室教学设备老旧需要更新，增大了采购预算。

5. 城乡义务补助（生均）预算 225 万元，主要包括：校舍安全保障 5 万元、城乡义务教育生均公用经费（小学）170 万元、免费教科书 50 万元，用于校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、日常管理支出、免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典等。较 2022 年预算增加 95 万元，增长 73%，主要原因是本年度严格按照生均 1,150 元安排城乡义务生均公用经费，上年度未做满。

6. 购买教育服务预算 173 万元，主要包括：购买教育服务 173 万元，用于第三方教师班主任津贴、购买教学、教辅服务项

目的支出等。较 2022 年预算减少 60 万元，下降 26%，主要原因是本年度年初预算下达比例为 50%，上年度年初预算为 70%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区广培小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 153 万元，其中货物采购 51 万元、工程采购 0 万元、服务采购 102 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度我单位“三公”经费预算全部为公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用和公务接待费。

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费预算，与上年度一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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,主要是新增购置的车辆 0 辆,本年度预算数与上年度一致;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是我单位存量运行维护的车辆 1 辆,按照上级统一标准编制预算。

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

深圳市龙华区广培小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区广培小学共 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 年深圳市龙华区广培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 1,025 万元,设置并编报 6 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）	97	完成学校教育教学管理各项工作任务，教育质量进一步提升。 1. 预算执行率 95%以上； 2. 教师继续教育培训合格率为 100%； 3. 校内教研教学水平不断提高。
一般管理事务（生均）	310	完成学校日常行政管理各项工作任务，服务义务教育工作的开展，打造美丽、和谐、安全的童享教育乐园。 1. 预算执行率达到 95%以上； 2. 义务教育水平不断提高； 3. 购买物品、服务质量合格率为 100%； 4. 学生满意度、家长满意度、教职工满意度为基本满意以上。

基础教育专项	148	完成我校 1479 名学生的课后延时课程安排，完成课后延时服务劳务费、材料、耗材等支出。 1. 预算执行率达到 95%以上； 2. 课后服务学生、家长满意度达到基本满意以上； 3. 课后延时服务项目效果为良以上。
设备及家具购置（生均）	72	采购完成 20 台电脑、1 台扫描仪、8 台一体机、3 台笔记本电脑、1 台防火墙、4 套课桌椅等支出，进一步改善办公环境，提高办公效率和教学质量。 1. 预算执行率 95%以上； 2. 购买设备质量达到良以上； 3. 提高我校办公效率为优。
城乡义务补助（生均）	225	依据生均经费标准安排经费预算，完成直达资金转换和支出，为学生提供免费教科书；保障学校水费、电费、物业管理费等公用经费支出。 1. 预算执行率达到 98%以上； 2. 义务教育水平不断提高。
购买教育服务	173	用于第三方班主任津贴和劳务费支出，解决学校

		在人员借调、岗位空缺、生育产假等特殊情况的用人问题，保障教育教学工作正常开展。 1. 预算执行率 95%以上； 2. 购买服务教育质量达到良以上； 3. 保障教育教学正常开展月数为 12 个月。
--	--	---

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 年深圳市龙华区广培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广培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，深圳市龙华区广培小学 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： 深圳市龙华区广培小学

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	3,906	一、教育支出	2,680
1. 一般公共预算拨款	3,906	普通教育	2,532
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,532
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	148
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	148
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	354
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	354
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	27
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	109
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	81

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	81
		事业单位医疗	81
		四、住房保障支出	792
		住房改革支出	792
		住房公积金	264
		购房补贴	528
本年收入合计	3,906	本年支出合计	3,906
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,906	支出总计	3,906

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： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			3,906	2,881	1,025	153	0	0
	205	教育支出	2,680	1,654	1,025	153	0	0
	20502	普通教育	2,532	1,654	878	153	0	0
	2050202	小学教育	2,532	1,654	878	153	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	148	0	148	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148	0	148	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	354	354	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	354	354	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217	217	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109	109	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	81	81	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	81	81	0	0	0	0
	221	住房保障支出	792	792	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	792	792	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	264	264	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	528	528	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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	3,906	一、教育支出	2,680
一般公共预算拨款	3,906	普通教育	2,532
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,532
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	148
		其他教育费附加安排的支出	148
		二、社会保障和就业支出	354
		行政事业单位养老支出	354
		事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217
		机关事业单位职业年金缴费支出	109
		三、卫生健康支出	81
		行政事业单位医疗	81
		事业单位医疗	81
		四、住房保障支出	792
		住房改革支出	792
		住房公积金	264

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	528
本年收入合计	3,906	本年支出合计	3,906
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,906	支出总计	3,906

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			3,906	2,881	1,025
深圳市龙华区广培小学			3,906	2,881	1,025
	205	教育支出	2,680	1,654	1,025
	20502	普通教育	2,532	1,654	878
	2050202	小学教育	2,532	1,654	878
	20509	教育费附加安排的支出	148	0	148
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148	0	148
	208	社会保障和就业支出	354	354	0
	20805	行政事业单位养老支出	354	354	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217	217	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109	109	0
	210	卫生健康支出	81	81	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0
	2101102	事业单位医疗	81	81	0
	221	住房保障支出	792	792	0
	22102	住房改革支出	792	792	0
	2210201	住房公积金	264	264	0
	2210203	购房补贴	528	528	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			3,906	2,881	1,025
深圳市龙华区广培小学			3,906	2,881	1,025
	301	工资福利支出	2,788	2,788	0
	30101	基本工资	1,089	1,089	0
	30102	津贴补贴	666	666	0
	30103	奖金	362	362	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217	217	0
	30109	职业年金缴费	109	109	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	79	79	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	264	264	0
	302	商品和服务支出	1,010	64	946
	30201	办公费	62	0	62

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学			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	5	5
	30206	电费	33	10	23
	30209	物业管理费	102	17	85
	30213	维修（护）费	126	0	126
	30216	培训费	20	0	20
	30218	专用材料费	125	0	125
	30226	劳务费	321	0	321
	30227	委托业务费	1	0	1
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	177	0	177
	303	对个人和家庭的补助	29	29	0
	30302	退休费	29	29	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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	80	0	80
	31002	办公设备购置	59	0	59
	31099	其他资本性支出	21	0	21

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学	2022 年	2	0	0	2	0	2
	2023 年	2.5	0	0	2.5	0	2.5
	增减变化金额	0.5	0	0	0.5	0	0.5

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： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学			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： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：

单位整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位名称		深圳市龙华区广培小学	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	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	主要用于在职在岗教师工资福利支出	2,788	2,788	
	对个人和家庭补助	主要用于退休教师改革性补贴、慰问金、两贴等支出	27	27	
	公用经费	学校公用经费投入，包含水费、电费、物业管理费、工会费、福利费、公车运维费等投入，满足单位日常管理需要。	66	66	

	一般管理事务支出（生均）	做好本单位日常管理事务、校园安全管理、后勤管理、党建工作安排等。	315	315	
	教育教学管理工作（生均）	在国防安全教育、教研培训活动、心理健康教育、特色教育活动、教材资料费等方面投入经费，不断推动小学教育水平向前发展，做好素质教育，培育五育并举的好少年。	97	97	
	城乡义务补助（生均）	根据中央下达资金情况，用于义务教育阶段教育公用经费支出，涵盖水费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出。	220	220	

	设备及家具购置（生均）	根据单位内部履职需要以及采购标准，用于办公设备、教学设备及家具购置，提高办公水平，改善办公环境。	72	72	
	购买教育服务	主要用于第三方购买教育、教辅服务支出，解决单位内产假、支教、后勤教辅等人员不足问题，服务于学校教育教学工作开展。	173	173	
	基础教育专项	主要用于课后延时服务经费支出。	148	148	
	金额合计:		3,906	3,906	
年度 总体 目标	根据龙华区“内涵发展，质量提升”的总方针，继续践行“积极教育”理念，结合本校“广学培正”的校训及学校实际情况，广培小学进一步打造“童享教育”特色项目，树广培教育新形象，新品牌，为龙华区“百年老校”转型升级探索积极路径。年度总体目标有 1.坚持教育初心使命，规范党建工作，高效有质量完成党建工作；2.完善管理队伍，提升团队领导力，建立一支高素质的广培教师队伍；3.落实新课程理念，推进“童享教育”；4.拓宽教育视野，提高教师软实力；5.探索“童享教育”，助力学生综合发展；6.传承办学特色，谋求学校新发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教育教学工作完成率	100%
		质量	教育教学工作质量达标率	100%
		时效	工作完成时效反馈及时性	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	小学义务教育水平提高程度	不断提高
		可持续影响	学校声誉影响力提升程度	不断提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

