

2023 年深圳市龙华区龙澜学校 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

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，依法实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙澜学校包括深圳市龙华区龙澜学校本级。

实有在校人数 2049 人，具体如下：

1. 已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，其中一辆正常使用中，另一辆属于封存停驶状态。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校 2023 年主要工作目标包括：

深圳市龙华区龙澜学校 2023 年主要工作目标包括：1. 顺利完成九年一贯制学校办学第一年；2. 推进改扩建工程，打造平安工程、幸福工程、绿色工程；3. 提升德育、体育、美育和劳动教育水平，落实“五育并举”；4. 优化研训机制，推动教师转型发展；5. 全面推进“双减”扎实落地；6. 提升安全管理能力，杜绝安全责任事故，建设平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙澜学校 部门预算收入 4,927 万元，比 2022 年减少 699 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 4,927 万元，比 2022 年减少 691 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：一是受中期增编增资的经费追加影响，中后期会进行人员经费的追加；二是 2022 年下达义务教育优质均衡发展专项行动经费，而 2023 年初没有这部分资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙澜学校

深圳市龙华区龙澜学校预算 4,927 万元，包括人员支出 3499 万元、公用支出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 1,376 万元。

（一）人员支出 3499 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 51 万元，主要包括：商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,376 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 205 万元，主要包括：课后延时服务工作 205 万元，用于保障在校学生充分参与课后延时服务，发放劳务费和社团耗材等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 2%，主要原因是在校学生增多，导致生均总费用增加。

2. 特殊教育预算 2 万元，主要包括：特殊教育工作 2 万元，用于充分保障特殊学生的教育教学工作等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是特殊学生较上一年减少了 1 人。

3. 设备及家具购置（生均）预算 75 万元，主要包括：采购办公、教学和实验室设备 75 万元，用于保障办公电脑，家具的购置，用于教学设备及新扩班教室设备的采购等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 23%，主要原因是减少了信息化建设的项目。

4. 城乡义务补助（生均）预算 315 万元，主要包括：物业管理、免费教科书的采购、水电费的支出以及保障教育教学工作的日常开支工作 315 万元。较 2022 年预算增加 145 万元，增长 83%，

主要原因是 2023 年按照人均城乡义务补助的标准足额进行保障。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 155 万元，主要包括：特色教育工作 66 万元，用于开展特色教育活动等；国防教育工作 15 万元，用于开展国防安全教育工作；教研培训活动 13 万元，用于开展教师的研训，继续教育等工作；教材资料费 60 万元，用于保障学校的学习教材及教辅资料。较 2022 年预算增加 155 万元，增长 100%，主要原因是根据财政体系变化增加这一新的一级项目，与 2022 年无法进行比较。

6. 一般管理事务（生均）预算 363 万元，主要包括：日常管理工作 106 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）27 万元、校园安全管理 97 万元和后勤管理经费 143 万元，用于保障学校的日常工作开展，包括但不限于校园安全秩序，厨房托管及食材购置，党建等活动的开展等。较 2022 年预算减少 42 万元，下降 13%，主要原因是受教师队伍不断增大的影响，2023 年进行党建经费增加和后勤管理经费增加）。

7. 购买教育服务预算 261 万元，主要包括：购买第三方服务教师和教辅工作 261 万元，用于发放购买第三方服务教师和教辅的工资福利，发放第三方教师的班主任补贴等。较 2022 年预算减少 58 万元，下降 18%，主要原因是 2023 年初未足额下达到单位，仅下达 50%的经费，因此较上年减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 29 万元，其中货物采购 29 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 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于保障公务用车的正常运转。

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活动。

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 2023 年无购置公务用车的计划；

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，主要是较去年，公务车的数量没有发生变化。

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

深圳市龙华区龙澜学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙澜学校本级，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 年预算深圳市龙华区龙澜学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1376 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	205	充分保障学生课后延时服务的质量与数量，让学生可以在校享受到高质量的课后延时服务。
一般管理事务（生均）	373	保障学校的正常运行，保障教育教学工作高效开展，以及满足国防教育工作，党建工作及提升工会会员幸福感。
教育教学管理工作（生均）	155	用于开展特色教育活动，开展国防安全教育工作开展教师的研训，继续教育，用于保障学校的学习教材及教辅资料。
城乡义务补助（生均）	305	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“润泽教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。
设备及家具购置（生均）	75	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。

购买教育服务	261	用于购买第三方教师服务，改善人力资源不足的问题。
特殊教育	2	充分保障在校特殊儿童的教育教学需要，保障特殊儿童享受高质量的教育。

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 年本部门本级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%。主要是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区龙澜学校 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： 深圳市龙华区龙澜学校

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	4,927	一、教育支出	3,776
1. 一般公共预算拨款	4,927	普通教育	3,569
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,569
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	2
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	205
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	205
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	483
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	483
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	13
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	120
		三、卫生健康支出	117
		行政事业单位医疗	117
		事业单位医疗	117
		四、住房保障支出	550
		住房改革支出	550
		住房公积金	300
		购房补贴	250
本年收入合计	4,927	本年支出合计	4,927
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,927	支出总计	4,927

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： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			4,927	3,550	1,376	29	0	0
	205	教育支出	3,776	2,400	1,376	29	0	0
	20502	普通教育	3,569	2,400	1,169	29	0	0
	2050202	小学教育	3,569	2,400	1,169	29	0	0
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	205	0	205	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	205	0	205	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	483	483	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	483	483	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	120	120	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	117	117	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	117	117	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	117	117	0	0	0	0
	221	住房保障支出	550	550	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	550	550	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	300	300	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	250	250	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	4,927	一、教育支出	3,776
一般公共预算拨款	4,927	普通教育	3,569
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,569
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		教育费附加安排的支出	205
		其他教育费附加安排的支出	205
		二、社会保障和就业支出	483
		行政事业单位养老支出	483
		事业单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		三、卫生健康支出	117
		行政事业单位医疗	117
		事业单位医疗	117
		四、住房保障支出	550

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	550
		住房公积金	300
		购房补贴	250
本年收入合计	4,927	本年支出合计	4,927
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,927	支出总计	4,927

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			4,927	3,550	1,376
深圳市龙华区龙澜学校			4,927	3,550	1,376
	205	教育支出	3,776	2,400	1,376
	20502	普通教育	3,569	2,400	1,169
	2050202	小学教育	3,569	2,400	1,169
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	20509	教育费附加安排的支出	205	0	205
	2050999	其他教育费附加安排的支出	205	0	205
	208	社会保障和就业支出	483	483	0
	20805	行政事业单位养老支出	483	483	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	120	120	0
	210	卫生健康支出	117	117	0
	21011	行政事业单位医疗	117	117	0
	2101102	事业单位医疗	117	117	0
	221	住房保障支出	550	550	0
	22102	住房改革支出	550	550	0
	2210201	住房公积金	300	300	0
	2210203	购房补贴	250	250	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			4,927	3,550	1,376
深圳市龙华区龙澜学校			4,927	3,550	1,376
	301	工资福利支出	3,486	3,486	0
	30101	基本工资	1,455	1,455	0
	30102	津贴补贴	753	753	0
	30103	奖金	391	391	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350	350	0
	30109	职业年金缴费	120	120	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	17	17	0
	30113	住房公积金	300	300	0
	302	商品和服务支出	1,352	50	1,302
	30205	水费	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
	30206	电费	29	0	29
	30209	物业管理费	113	0	113
	30213	维修（护）费	44	0	44
	30218	专用材料费	70	0	70
	30226	劳务费	205	0	205
	30227	委托业务费	407	0	407
	30228	工会经费	40	40	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	415	0	415
	303	对个人和家庭的补助	14	14	0
	30302	退休费	14	14	0
	310	资本性支出	75	0	75
	31002	办公设备购置	30	0	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
	31003	专用设备购置	45	0	45

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校	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：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校			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： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市龙华区龙澜学校整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区龙澜学校	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	高质量开展义务教育工作	保障学校正常开展小学教育教学工作，保障适龄儿童得到应有的义务教育。	49265860.00	49265860.00	0.00
		金额合计:	49265860.00	49265860.00	0.00

年度总体目标	保障学校正常开展小学教育教学工作，保障适龄儿童得到应有的义务教育。			
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	教育教学工作达标率	100%

		时效	教育教学工作及 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	适龄儿童得到应 有的义务教育保 障程度	有效保障
		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	全体师生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用