

2023 年深圳市龙华区松和小学 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

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、法律、政策、法规；
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；
- （六）加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- （七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区松和小学共 1 家下属单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区松和小学预算，具体如下：

深圳市龙华区松和小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学处、德育处、党建办、安全办、总务处、工会，

共七个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 112 人，实有在编人数 104 人；离休 0 人，退休 12 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区松和小学根据龙华区工作部署和我单位年度工作计划安排，2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党政班子队伍建设；
2. 抓实科研项目，夯实常规管理，提升学生素养；
3. 更新教育理念，提高全校师生德育水平；
4. 以学生安全为本，确保学校师生平安和谐；
5. 加强后勤思想建设，品质服务兼顾高效节约；
6. 做好改扩建借址搬迁安置工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区松和小学 部门预算收入 6,195 万元，比 2022 年减少 662 万元，下降 9.65%。2023 年部门预算支出 6,195 万元，比 2022 年减少 662 万元，下降 9.65%。

预算收支减少 主要原因：2022 年预算中项目支出 2,525 万元，因政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少，总支出实际减少了 727 万元；2023 年预算根据专项考核及预算项目的调整，减少了 662 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区松和小学

深圳市龙华区松和小学预算 6,195 万元，包括人员支出 4,522 万元、公用支出 96 万元、对个人和家庭的补助支出 108 万元、项目支出 1,469 万元。

（一）人员支出 4,522 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社保保障缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 96 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 108 万元，主要包括：退休费和生活补助。

（四）项目支出 1,469 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 515 万元，主要包括：日常管理事务 273 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）5 万元、校园安全管理 5 万元、后勤管理经费 232 万元，用于学校日常教学管理、党建及队伍建设、校园安全管理、后勤管理服务人员服务费及食堂食材支出等。较 2022 年预算增加 180 万元，增长 53.75%，主要原因是后勤管理经费合并到一般管理事务（生均）项目中核

算，不再单独列示。

2. 城乡义务补助（生均）预算 315 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）243 万元、免费教科书 72 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出等。较 2022 年预算增加 137 万元，增长 76.97%，主要原因是物业管理费合并到城乡义务补助（生均）项目中核算。

3. 基础教育专项预算 211 万元，主要包括：课后延时服务工作 211 万元，用于开展学生课后延时服务等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 1.44%，主要原因是一年级扩班后学生人数增加。

4. 购买教育服务预算 252 万元，主要包括：购买教育服务工作 252 万元，用于购买教育服务费支出等。较 2022 年预算减少 83 万元，下降 24.78%，主要原因是购买教育服务工作政策方面的调整。

5. 特殊教育预算 6 万元，主要包括：特殊教育工作 6 万元，用于随班就读特殊儿童教育支出等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是随班就读特殊儿童毕业后人数减少。

6. 设备及家具购置（生均）预算 27 万元，主要包括：教学设备及家具购置 27 万元，用于购买教学一体机等设备支出。较 2022 年预算增加 27 万元，增长 100%，主要原因是部分教学设备到达使用年限已报废，需购置新设备。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 143 万元，主要包括：国防教育工作 5 万元、教材资料费 60 万元、教研培训活动 53 万元、

特色教育活动 22 万元、心理健康教育工作 3 万元，用于国防教育、特色教育活动、教研培训活动和心理健康教育工作的开展，购买教材资料费等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 13.86%，主要原因是部分教材资料费合并到城乡义务补助（生均）项目免费教科书中核算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区松和小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 158 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 158 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 7 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费预算支出 7 万元，无因公出国（境）费用和公务接待费用，无公务用车购置费。

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，主要是无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是共有存量运行维护车辆 2 辆，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。

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

深圳市龙华区松和小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区松和小学共 1 家单位，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市财政部门备案。市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 年深圳市龙华区松和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 1,469 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
一般管理事务（生均）	515	1、经费 100%及时支出保障工作需求；2、有效提升教学质量；3、经费支出 100%达到行政管理工 作预期的结果；
城乡义务补助（生均）	315	1、教学业务和管理事务 100%质量达标；2、工作 100%及时完成；
教育教学管理工作（生均）	143	1、教材保障率 100%；2、教师培训考核 100%达标；3、项目完成及时性 100%；
购买教育服务	252	1、购买服务人员及时到岗；2、购买服务老师资质 100%达标；3、有效缓解学校教师人力需求；
特殊教育	6	1、特殊教育经费 100%及时保障；2、特殊教育支

		出 100%合规；3、有效提升特殊教育水平；
设备及家具购置（生均）	27	1、设备购买及时性 100%；2、设备验收合格率 100%；
基础教育专项	211	1、工作完成率 100%；2、专项资金使用的准确性 100%；3、有效保障专项项目的开展；

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 年深圳市龙华区松和小学机关运行经费 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松和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，深圳市龙华区松和小学 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。

本单位 2023 年上级专项转移支付预算 1,368 万元，其中基

本支出：工资福利 420 万，项目支出：特色教育活动 22 万、国防教育工作 5 万、教学设备及家具购置 27 万元、购买教育服务 252 万、教材资料费 60 万、教研培训活动 53 万、免费教科书 72 万、城乡义务教育生均公用经费（小学）243 万、心理健康教育 3 万、课后延时服务 211 万。

2023 年部门预算中所有数据为”四舍五入“取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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： 深圳市龙华区松和小学

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	6,195	一、教育支出	4,716
1. 一般公共预算拨款	6,195	普通教育	4,499
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,499
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	6
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	211
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	211
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	607
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	607
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	102
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	168
		三、卫生健康支出	152
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152
		四、住房保障支出	720
		住房改革支出	720
		住房公积金	404
		购房补贴	317
本年收入合计	6,195	本年支出合计	6,195
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,195	支出总计	6,195

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： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			6,195	4,726	1,469	158	0	0
	205	教育支出	4,716	3,247	1,469	158	0	0
	20502	普通教育	4,499	3,247	1,252	158	0	0
	2050202	小学教育	4,499	3,247	1,252	158	0	0
	20507	特殊教育	6	0	6	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	6	0	6	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	211	0	211	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	211	0	211	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	607	607	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	607	607	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	102	102	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337	337	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	152	152	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0	0	0	0
	221	住房保障支出	720	720	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	720	720	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	404	404	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	317	317	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	6,195	一、教育支出	4,716
一般公共预算拨款	6,195	普通教育	4,499
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,499
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		教育费附加安排的支出	211
		其他教育费附加安排的支出	211
		二、社会保障和就业支出	607
		行政事业单位养老支出	607
		事业单位离退休	102
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		三、卫生健康支出	152
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152
		四、住房保障支出	720

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	720
		住房公积金	404
		购房补贴	317
本年收入合计	6, 195	本年支出合计	6, 195
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6, 195	支出总计	6, 195

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			6,195	4,726	1,469
深圳市龙华区松和小学			6,195	4,726	1,469
	205	教育支出	4,716	3,247	1,469
	20502	普通教育	4,499	3,247	1,252
	2050202	小学教育	4,499	3,247	1,252
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	20509	教育费附加安排的支出	211	0	211
	2050999	其他教育费附加安排的支出	211	0	211
	208	社会保障和就业支出	607	607	0
	20805	行政事业单位养老支出	607	607	0
	2080502	事业单位离退休	102	102	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337	337	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0
	210	卫生健康支出	152	152	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0
	221	住房保障支出	720	720	0
	22102	住房改革支出	720	720	0
	2210201	住房公积金	404	404	0
	2210203	购房补贴	317	317	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			6,195	4,726	1,469
深圳市龙华区松和小学			6,195	4,726	1,469
	301	工资福利支出	4,522	4,522	0
	30101	基本工资	1,908	1,908	0
	30102	津贴补贴	1,022	1,022	0
	30103	奖金	532	532	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337	337	0
	30109	职业年金缴费	168	168	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	147	147	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	404	404	0
	302	商品和服务支出	1,539	96	1,443
	30201	办公费	73	0	73

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	38	6	32
	30206	电费	36	6	30
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	158	26	132
	30213	维修（护）费	32	0	32
	30216	培训费	12	0	12
	30218	专用材料费	132	0	132
	30227	委托业务费	445	0	445
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	551	0	551
	303	对个人和家庭的补助	108	108	0
	30302	退休费	107	107	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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
	30305	生活补助	1	1	0
	310	资本性支出	27	0	27
	31003	专用设备购置	27	0	27

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	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： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学			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： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区松和小学	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
	一般事务管理	按照工作计划开展日常管理事务；开展党务活动，宣扬党政精神；场室小型修缮工程，保障校园安全管理； 后勤做好急需应急工作，保障食堂供应等；组织招生、家长会、开放日等校园活动的开展；统筹安排各科室 工作有序开展。	515.00	515.00	0.00
	教育教学管理工作	教育培优、考试工作等的有序开展；教师课题研究和教师培训活动的开展；素质教育、赛事比赛等特色活动 教育活动的开展；学生心理健康教育和国防教育工作的开展。	143.00	143.00	0.00
	设备及家具购置	教学设备的购置 。	27.00	27.00	0.00
	人员经费支出	在编人员工资、社保保障、住房等津贴补贴和退休人员补肋。	4625.00	4625.00	0.00

	机构公用支出	教师福利费、公务车运维，工会活动经费，物业管理及水电费等支出，退休人员福利支出。	101.00	101.00	0.00
	城乡义务补助	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	315.00	315.00	0.00
	购买教育服务	购买教育服务和班主任补贴的支出。	252.00	252.00	0.00
	特殊儿童教育	随班就读特殊儿童专项支出。	6.00	6.00	0.00
	课后延时服务	开展课后延时服务，减轻家长家庭负担，发展学生素质教育。	211.00	211.00	0.00
	金额合计:		6195.00	6195.00	0.00
年度 总体 目标	加强对学生的思想品德教育、使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。提高管理效能，向办真教育的学校，特色鲜明的学校目标奋进。推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，提高资金使用效益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教师培训次数	每学期一次	
			教研课题活动参与次数	每学期一次	

		质量	教研课题验收通过率	100%
		时效	工作计划完成的及时性	100%
		成本	预算执行率	大于 95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	小学义务教育的开展的保障程度	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	师生满意度	90%以上
		其他满意度	家长满意度	90%以上