

2023 年深圳市龙华区民治小学 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

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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治小学包括深圳市龙华区民治小学共 1 家基层单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区民治小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党的领导，打造基层党建品牌；
2. 优化治理机制，营造和谐教育生态；
3. 深耕自主课堂，提升教育教学质量；

4. 实施课程育人，服务学生未来成长；
- 5 统筹全面规划，共谋未来发展图景。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区民治小学 部门预算收入 6,185 万元，比 2022 年减少 815 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 6,185 万元，比 2022 年减少 815 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：由上级部门统筹回收部分经费

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治小学

深圳市龙华区民治小学预算 6,185 万元，包括人员支出 4,497 万元、公用支出 88 万元、对个人和家庭的补助支出 126 万元、项目支出 1,474 万元。

（一）人员支出 4,497 万元，主要包括：基本工资 1,999 万元，津贴补贴 1,046 万元，奖金 479 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 294 万元，职业年金缴费 152 万元，职工基本医疗保险缴费 123 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 402 万元。

（二）公用支出 88 万元，主要包括：水费 1 万元，电费 2

万元，物业管理费 26 万元，工会经费 41 万元，福利费 7 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他对个人和家庭的补助 7 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 126 万元，主要包括：离休费 24 万元，退休费 100 万元，生活补助 1 万元。

（四）项目支出 1,474 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 94 万元，主要包括：教学设备及家具购置工作 35 万元，功能实验室设备购置 6 万元，办公设备及家具购置 53 万元，用于教学办公使用等。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 5%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

2. 一般管理事务（生均）预算 385 万元，主要包括：校园安全管理工作 70 万元，用于保障校园安全，防范安全事故发生，日常管理事务 163 万元，用于支付学校办公费、校园文化建设等其他费用以及根据上级部门规定支付费用，后勤管理经费 143 万元，用于保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务，党建及队伍建设（工青妇经费）9 万元，用于提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升，保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力等。较 2022 年预算减少 259 万元，下降 40%，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，项目预算资金安排相应调整。

3. 城乡义务补助（生均）预算 339 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 428 万元，用于支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，免费教科书 126 万元，用于完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要，校舍安全保障 5 万元，用于学校每年律师费、消防设备、维保、报警、监控系统维修、安全零星用品购置等。较 2022 年预算增加 140 万元，增长 70%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

4. 特殊教育预算 5 万元，主要包括：特殊教育工作 5 万元，用于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，塑造健全人格创造等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 20%，主要原因是我单位特殊教育学生顺利毕业，在校特殊教育学生人数减少，经费减少。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 147 万元，主要包括：教材资料费工作 44 万元，用于培养全面综合的化专业素质人才，教研培训活动 21 万元，用于保障学校日常工作的正常开展，国防教育工作 1 万元，用于提升校内学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识，特色教育活动 80 万元，用于保障学校日常工作的正常开展，心理健康教育 1 万元，用于做好学校教职工和学生心理健康教育等。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 34%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

6. 购买教育服务预算 281 万元，主要包括：购买教育服务工作 281 万元，用于保障学校教育教学的正常运行等。较 2022 年预算减少 107 万元，下降 28%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

7. 基础教育专项预算 224 万元，主要包括：课后延时服务工作 224 万元，用于保障学校教育教学的正常运行等。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 3%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 199 万元，其中货物采购 33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 166 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 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，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，我区因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据区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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆加油及维护、保险等。

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

深圳市龙华区民治小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治小学共 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 年深圳市龙华区民治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 1,474 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）	339	保障校内的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等
购买教育服务	281	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
基础教育专项	224	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，按时发放课后

		服务经费。
教育教学管理工作（生均）	147	正常开展年度教育教学管理工作
设备及家具购置（生均）	94	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。保障我单位日常工作的正常开展。
特殊教育	5	结合学校实际情况,合理使用该项经费,保证特殊学生能够接受到合适的教育,在执行过程中,应遵循“厉行节约、专款专用”的原则,严格按财务制度使用资金。
一般管理事务（生均）	385	1、组织学生进行一年一次的体检; 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行; 3、组织教职工工会活动; 4、提高我单位党员整体思想水平,保障妇工委工作正常运行等。

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 年深圳市龙华区民治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

华区民治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，深圳市龙华区民治小学 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

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： 深圳市龙华区民治小学

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	6,185	一、教育支出	4,760
1. 一般公共预算拨款	6,185	普通教育	4,532
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,532
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	5
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	224
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	224
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	571
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	571
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	125
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	152
		三、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		事业单位医疗	125
		四、住房保障支出	729
		住房改革支出	729
		住房公积金	402
		购房补贴	327
本年收入合计	6,185	本年支出合计	6,185
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,185	支出总计	6,185

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： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			6,185	4,711	1,474	199	0	0
	205	教育支出	4,760	3,286	1,474	199	0	0
	20502	普通教育	4,532	3,286	1,246	199	0	0
	2050202	小学教育	4,532	3,286	1,246	199	0	0
	20507	特殊教育	5	0	5	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	5	0	5	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	224	0	224	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	224	0	224	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	571	571	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	571	571	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	125	125	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294	294	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	152	152	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	125	125	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0	0	0	0
	221	住房保障支出	729	729	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	729	729	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	402	402	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	327	327	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	6,185	一、教育支出	4,760
一般公共预算拨款	6,185	普通教育	4,532
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,532
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
		特殊学校教育	5
		教育费附加安排的支出	224
		其他教育费附加安排的支出	224
		二、社会保障和就业支出	571
		行政事业单位养老支出	571
		事业单位离退休	125
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294
		机关事业单位职业年金缴费支出	152
		三、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		事业单位医疗	125
		四、住房保障支出	729

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	729
		住房公积金	402
		购房补贴	327
本年收入合计	6,185	本年支出合计	6,185
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,185	支出总计	6,185

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			6,185	4,711	1,474
深圳市龙华区民治小学			6,185	4,711	1,474
	205	教育支出	4,760	3,286	1,474
	20502	普通教育	4,532	3,286	1,246
	2050202	小学教育	4,532	3,286	1,246
	20507	特殊教育	5	0	5
	2050701	特殊学校教育	5	0	5
	20509	教育费附加安排的支出	224	0	224
	2050999	其他教育费附加安排的支出	224	0	224
	208	社会保障和就业支出	571	571	0
	20805	行政事业单位养老支出	571	571	0
	2080502	事业单位离退休	125	125	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294	294	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	152	152	0
	210	卫生健康支出	125	125	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0
	221	住房保障支出	729	729	0
	22102	住房改革支出	729	729	0
	2210201	住房公积金	402	402	0
	2210203	购房补贴	327	327	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			6,185	4,711	1,474
深圳市龙华区民治小学			6,185	4,711	1,474
	301	工资福利支出	4,497	4,497	0
	30101	基本工资	1,999	1,999	0
	30102	津贴补贴	1,046	1,046	0
	30103	奖金	479	479	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294	294	0
	30109	职业年金缴费	152	152	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	123	123	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	402	402	0
	302	商品和服务支出	1,431	81	1,350
	30201	办公费	21	0	21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	3	1	2
	30206	电费	10	2	8
	30209	物业管理费	166	26	140
	30213	维修（护）费	17	0	17
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	120	0	120
	30226	劳务费	224	0	224
	30227	委托业务费	548	0	548
	30228	工会经费	41	41	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	257	0	257
	303	对个人和家庭的补助	133	133	0
	30301	离休费	24	24	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
	30302	退休费	100	100	0
	30305	生活补助	1	1	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	7	7	0
	310	资本性支出	124	0	124
	31002	办公设备购置	124	0	124

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学	2022 年	5	0	0	5	0	5
	2023 年	5	0	0	5	0	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： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			0	0	0
深圳市龙华区民治小学			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： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			0	0	0
深圳市龙华区民治小学			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

单位名称		深圳市龙华区民治小学	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>	保障我单位的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等	339	339	0
	<u>购买教育服务</u>	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	281	281	0
	<u>基础教育专项</u>	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，按时发放课后服务经费。	224	224	0
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	正常开展年度教育教学管理工作	147	147	0
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	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。保障我单位日常工作的正常开展。	94	94	0
	<u>特殊教育</u>	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	5	5	0

	一般管理事务（生均）	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我单位党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	385	385	0
	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	4711	4711	0
	金额合计		6185	6185	0
年度总体目标	加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我单位教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我单位党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。 推进我单位预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
	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	日常工作完成率		100%
		质量	日常工作质量达标率		100%
			日常教学活动质量达标率		100%
			后勤服务质量达标率		100%
			校园安全管理质量达标率		100%
		时效	工作计划完成及时性		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	教育质量与素质教育		有效提供与保障
		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	<u>师生满意度</u>	≥90%
			<u>家长满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用