

2023 年深圳市龙华区未来小学 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

深圳市龙华区未来小学包括深圳市龙华区未来小学 1 家基层单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区未来小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 推进建设党建品牌“源”，进一步实现龙未品牌文化输出；
2. 积极探索适应学校发展需要的教育新途径、新模式；
- 3 以党团队一体化为路径，推进育人体系的专业化、科学化；

4. 强化树立安全发展理念和红线意识，筑牢教育教学“基石”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区未来小学 部门预算收入 6,869 万元，比 2022 年减少 2,100 万元，下降 23%。2023 年部门预算支出 6,869 万元，比 2022 年减少 2,100 万元，下降 23%。

预算收支减少 主要原因：由上级部门统筹回收部分项目经费

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来小学

深圳市龙华区未来小学预算 6,869 万元，包括人员支出 5,019 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 1,660 万元。

（一）人员支出 5,019 万元，主要包括：基本工资 2,194 万，津贴补贴 1,124 万，奖金 539 万，机关事业单位基本养老保险缴费 379 万，职业年金缴费 189 万，职工基本医疗保险缴费 161 万，其他社会保障缴费 3 万，住房公积金 430 万。

（二）公用支出 186 万元，主要包括：水费 13 万，电费 55 万工会经费 43 万，福利费 8 万，其他商品和服务支出 67 万。

（三）对个人和家庭补助支出 4 万元。

（四）项目支出 1,660 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 151 万元，主要包括：特色教育活动工作 58 万元，教研培训活动 20 万，教材资料费 45 万，心理健康教育工作 4 万，国防教育工作 5 万。较 2022 年预算减少 65 万元，下降 30%，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。

2. 设备及家具购置（生均）预算 140 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 27 万元，教学设备及家具购置 113 万。较 2022 年预算增加 111 万元，增长 285%，主要原因是我单位扩班招生，需购入教育教学设备设施等。

3. 城乡义务补助（生均）预算 401 万元，主要包括：免费教科书工作 51 万元，城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 183 万元，用于我单位日常办公、水电费等支出，校舍安全保障工作 5 万元，用于我单位校舍安全维护等。较 2022 年预算增加 176 万元，增长 78%，主要原因是我单位扩班招生，需购入教育教学设备设施等。

4. 购买教育服务预算 328 万元，主要包括：购买教育服务工作 328 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等。较 2022 年预算减少 108 万元，下降 25%，主要原因是该项目全区实行总规模控制，本年度较 2022 年，由区教育局统筹分配的

比例上调，导致年初下达至我单位的预算数下降。

5. 特殊教育预算 12 万元，主要包括：特殊教育工作 12 万元，用于特殊学生教育工作，保障教育的公平性。较 2022 年预算持平，主要原因是特殊教育学生数与上年度持平。

6. 一般管理事务（生均）预算 362 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）9 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，日常管理事务工作 133 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理工作 66 万元，用于校园安全家管理等，后勤管理经费工作 155 万元，用于我单位后勤保障工作等。较 2022 年预算减少 284 万元，下降 44%，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。

7. 基础教育专项预算 266 万元，主要包括：课后延时服务工作 266 万元，用于我单位课后延时服务工作。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 1%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多，课后服务人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 325 万元，其中货物采购 140 万元、工程采购 0 万元、服务采购 185 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 年预算减少 3 万元，下降 100%，主要是我单位公务用车正处于报废流程，未申报公务用车预算经费。

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，因此我单位 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，主要是我单位 2023 年度无公务接待经费预算安排。

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，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置经费预算安排；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要是我单位公务用车正处于报废流程，未申报公务用车预算经费。

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

深圳市龙华区未来小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来小学，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 年深圳市龙华区未来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 1,660 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）	401	按照中央直达资金管理要求 安排义务教育各种支出

一般管理事务（生均）	362	保障学校教育教学工作正常开展,提供更优质的教育资源和服务。
设备及家具购置（生均）	140	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
教育教学管理工作（生均）	151	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
基础教育专项	266	为全区义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制, 为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台, 让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
购买教育服务	328	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下,向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务,由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学,保障学校教育教学的正常运行。
特殊教育	12	加快推进特殊教育发展,提升特殊教育水平, 进一步保障

		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。
--	--	--------------------------------------

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 年深圳市龙华区未来小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区未来小学 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

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。

十、支出功能分类科目：

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	6,869	一、教育支出	4,816
1. 一般公共预算拨款	6,869	普通教育	4,539
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,539
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	12
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	12
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	266
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	266
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	587
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	587
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	19
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	189
		三、卫生健康支出	164
		行政事业单位医疗	164
		事业单位医疗	164
		四、住房保障支出	1,302
		住房改革支出	1,302
		住房公积金	430
		购房补贴	872
本年收入合计	6,869	本年支出合计	6,869
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,869	支出总计	6,869

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： 深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			6,869	5,209	1,660	325	111	46
	205	教育支出	4,816	3,157	1,660	325	111	46
	20502	普通教育	4,539	3,157	1,382	325	111	46
	2050202	小学教育	4,539	3,157	1,382	325	111	46
	20507	特殊教育	12	0	12	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	12	0	12	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	266	0	266	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	266	0	266	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	587	587	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	587	587	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379	379	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	189	189	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	164	164	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	164	164	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	164	164	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,302	1,302	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,302	1,302	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	430	430	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	872	872	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	6,869	一、教育支出	4,816
一般公共预算拨款	6,869	普通教育	4,539
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,539
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	12
		特殊学校教育	12
		教育费附加安排的支出	266
		其他教育费附加安排的支出	266
		二、社会保障和就业支出	587
		行政事业单位养老支出	587
		事业单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379
		机关事业单位职业年金缴费支出	189
		三、卫生健康支出	164
		行政事业单位医疗	164
		事业单位医疗	164
		四、住房保障支出	1,302

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	1,302
		住房公积金	430
		购房补贴	872
本年收入合计	6,869	本年支出合计	6,869
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,869	支出总计	6,869

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			6,869	5,209	1,660
深圳市龙华区未来小学			6,869	5,209	1,660
	205	教育支出	4,816	3,157	1,660
	20502	普通教育	4,539	3,157	1,382
	2050202	小学教育	4,539	3,157	1,382
	20507	特殊教育	12	0	12
	2050701	特殊学校教育	12	0	12
	20509	教育费附加安排的支出	266	0	266
	2050999	其他教育费附加安排的支出	266	0	266
	208	社会保障和就业支出	587	587	0
	20805	行政事业单位养老支出	587	587	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379	379	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	189	189	0
	210	卫生健康支出	164	164	0
	21011	行政事业单位医疗	164	164	0
	2101102	事业单位医疗	164	164	0
	221	住房保障支出	1,302	1,302	0
	22102	住房改革支出	1,302	1,302	0
	2210201	住房公积金	430	430	0
	2210203	购房补贴	872	872	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			6,869	5,209	1,660
深圳市龙华区未来小学			6,869	5,209	1,660
	301	工资福利支出	5,019	5,019	0
	30101	基本工资	2,194	2,194	0
	30102	津贴补贴	1,124	1,124	0
	30103	奖金	539	539	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379	379	0
	30109	职业年金缴费	189	189	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	161	161	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	430	430	0
	302	商品和服务支出	1,705	186	1,519
	30201	办公费	40	0	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学		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	18	13	5
	30206	电费	70	55	15
	30207	邮电费	8	0	8
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	40	0	40
	30218	专用材料费	135	0	135
	30226	劳务费	594	0	594
	30227	委托业务费	51	0	51
	30228	工会经费	43	43	0
	30229	福利费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	688	67	622
	303	对个人和家庭的补助	4	4	0
	30302	退休费	4	4	0
	310	资本性支出	140	0	140

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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
	31002	办公设备购置	27	0	27
	31003	专用设备购置	113	0	113

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

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： 深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学			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： 深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学			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		深圳市龙华区未来小学	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
	<u>一般管理事务（生均）</u>	日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理、后勤管理经费	362	362	0
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	城乡义务教育生均公用经费（小学）-水费、电费、物业管理费、教育教学管理工作费用、免费教科书、校舍安全保障	401	401	0
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	国防教育工作、教材资料费、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育	151	151	0
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	教学设备及家具购置	140	140	0
	<u>购买教育服务</u>	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	328	328	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	12	12	0
	<u>基础教育专项</u>	课后延时服务教师劳务费	266	266	0
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放	5,209	5,209	0
	金额合计		6,869	6,869	0

年度总体目标	<u>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生德、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；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、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。推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</u>			
	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	<u>教材/练习本/教辅资料到货数量</u>	实际数量
			<u>购买教育服务人数</u>	30 人
			<u>特殊教育学生人数</u>	10 人
			<u>教学交流及竞赛参与次数</u>	≥2 次
			<u>日常管理事务完成率</u>	100%
			<u>课后服务涉及学生数</u>	2656 人
		质量	<u>教材/练习本/教辅资料到货质量</u>	验收合格
			<u>购买人员资质达标率</u>	年度考核
			<u>课后服务涉及学生数</u>	2656 人
			<u>特殊学生资助经费发放准确率</u>	资助清单
			<u>教学交流及竞赛活动出席率</u>	出席签到表
			<u>日常管理事务达标率</u>	验收报告
		时效	<u>教材、练习本到货时间</u>	收货单
			<u>购买服务完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>课后服务经费发放时间</u>	每学期结束前
			<u>教学交流及竞赛活动时间</u>	活动方案
			<u>特殊学生资助经费发放时间</u>	2023 年 12 月 31 日前

			<u>日常管理事务完及时性</u>	及时
		成本	<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效保障学校日常工作正常开展</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用