

# 2023 年深圳市龙华区潜龙学校 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

深圳市龙华区潜龙学校的主要职责是：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。深圳市龙华区潜龙学校是一所全日制公办九年一贯制学校，学校宗旨为：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。学校的业务范围为：小学、初中学历教育。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区潜龙学校为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、校长办公室、办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、体艺处、教研处 9 个部门。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区潜龙学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真学习习近平总书记重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展党史学习教育，认真抓好党风廉政建设，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力

办人民满意的教育

2. 以科学发展观为指导，以中小学规范化建设为重点，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量；

3. 做好 2023 年度财政预算执行工作，规范项目经费使用，加大执行力度；

4. 做好校园安全管理工作，完善校园文化建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区潜龙学校 部门预算收入 8,416 万元，比 2022 年减少 626 万元，下降 6.92%。2023 年部门预算支出 8,416 万元，比 2022 年减少 626 万元，下降 6.92%。

预算收支减少 主要原因：一是 2023 年度部门预算取消了在编老师的政府绩效考核专项；二是 2023 年度部门预算取消了在编老师的计划生育考核。三是 2023 年购买服务经费下达比例比 2022 年下达比例要低。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区潜龙学校

深圳市龙华区潜龙学校预算 8,416 万元，包括人员支出 6439 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、

项目支出 1,805 万元。

（一）人员支出 6439 万元，主要包括：基本工资 2826 万元、津贴补贴 1457 万元、奖金 762 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 452 万元、职业年金缴费 226 万元、职工基本医疗保险缴费 117 万元、其他社会保障缴费 23 万、住房公积金 516 万元。

（二）公用支出 143 万元，主要包括：工会经费 56 万元、福利费 9 万元、退休费 1 万元、水费 3 万元、物业管理费 54 万元、电费 13 万元、公务用车运行维护费 7 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休费 29 万元。

（四）项目支出 1,805 万元，具体包括：

1. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：用于特殊学生教育支出等工作 10 万元。较 2022 年预算减少 3 万元，增长 42.85%，主要原因是随班就读学生人数增加，按比例增加经费预算。

2. 一般管理事务（生均）预算 525 万元，主要包括：用于做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常管理工作和教学活动的正常运行，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育等。较 2022 年预算增加 67 万元，增长 14.6%，主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，项目构成相应变动。根据工作职责和项目情况相应增加 67 万元。

3. 设备及家具购置（生均）预算 138 万元，主要包括：用于购买办公设备和教学设备，较 2022 年预算增加 26 万元，增长

23%，主要原因根据实际工作开展的需要增加各类教学设备，相应增加预算 26 万元。

4. 购买教育服务预算 311 万元，主要包括：用于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。较 2022 年预算减少 114 万元，下降 26.8%，主要原因是 2023 年购买服务经费下达比例比 2022 年下达比例要低，不足经费将在年中增编增资追加。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 75 万元，主要包括：教师培训 20 万元、国防安全教育工作 2 万元、心理健康教育工作 2 万元、特色教育活动 16 万元、教材资料费 35 万元。较 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，项目构成相应变动。根据工作职责和项目情况相应增加 75 万元。

6. 基础教育专项预算 265 万元，主要包括：用于学生课后延时服务。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 0.8%，主要原因是学生人数增加，相应拨付金额增加 2 万元。

7. 城乡义务补助（生均）预算 482 万元，主要包括：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。较 2022 年预算增加 258 万元，增长 115%，

主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，项目构成相应变动。根据工作职责和项目情况相应增加 258 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区潜龙学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 268 万元，其中货物采购 21 万元、工程采购 0 万元、服务采购 247 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%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算 2023 年公车运维费用 7 万元。

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业务，2023 年未做公务接待费预算。

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，主要是我单位无新增车辆，公务用车保有量 2 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，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算 2023 年公车运维费用 7 万元。2023 年我校公务用车保有量为 2 辆。

## **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**

深圳市龙华区潜龙学校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 年深圳市龙华区潜龙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 1805 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                                                                                                                                       |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特殊教育       | 10      | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 7 个，重点绩效评价 7 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 一般管理事务（生均） | 525     | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 7 个，重点绩效评价 7 个，                                                                   |

|             |     |                                                                                                                                            |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |     | 其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%                                                                         |
| 设备及家具购置（生均） | 138 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 7 个，重点绩效评价 7 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 购买教育服务      | 311 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 7 个，重点绩效评价 7 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
|             |     | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续                                                                                                       |

|                  |     |                                                                                                                                            |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育教学管理工作<br>(生均) | 75  | 走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 7 个，重点绩效评价 7 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%                                     |
| 基础教育专项           | 265 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 7 个，重点绩效评价 7 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 城乡义务补助 (生均)      | 482 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 7 个，重点绩效评价 7 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |

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 年深圳市龙华区潜龙学校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潜龙学校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，深圳市龙华区潜龙学校 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。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

## 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： 深圳市龙华区潜龙学校

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      | 8,416     | 一、教育支出       | 5,806     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,416     | 普通教育         | 5,532     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育         | 1,105     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 初中教育         | 4,427     |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 特殊教育         | 10        |
| 三、单位资金        | 0         | 特殊学校教育       | 10        |
| 1. 事业收入       | 0         | 教育费附加安排的支出   | 265       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 其他教育费附加安排的支出 | 265       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 二、社会保障和就业支出  | 707       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政事业单位养老支出   | 707       |
| 5. 其他收入       | 0         | 事业单位离退休      | 30        |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出              |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451       |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226       |
|         |           | 三、卫生健康支出         | 201       |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 201       |
|         |           | 事业单位医疗           | 201       |
|         |           | 四、住房保障支出         | 1,702     |
|         |           | 住房改革支出           | 1,702     |
|         |           | 住房公积金            | 516       |
|         |           | 购房补贴             | 1,186     |
| 本年收入合计  | 8,416     | 本年支出合计           | 8,416     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 8,416     | 支出总计             | 8,416     |

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： 深圳市龙华区潜龙学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区潜龙学校 |         |              | 8,416 | 6,610 | 1,805 | 268          | 159                     | 159                        |
|            | 205     | 教育支出         | 5,806 | 4,000 | 1,805 | 268          | 159                     | 159                        |
|            | 20502   | 普通教育         | 5,532 | 4,000 | 1,531 | 268          | 159                     | 159                        |
|            | 2050202 | 小学教育         | 1,105 | 0     | 1,105 | 268          | 159                     | 159                        |
|            | 2050203 | 初中教育         | 4,427 | 4,000 | 427   | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20507   | 特殊教育         | 10    | 0     | 10    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 10    | 0     | 10    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 265   | 0     | 265   | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 265   | 0     | 265   | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 707   | 707   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 707   | 707   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2080502 | 事业单位离退休      | 30    | 30    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451   | 451   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226   | 226   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 201   | 201   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 201   | 201   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 201   | 201   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,702 | 1,702 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,702 | 1,702 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 516   | 516   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,186 | 1,186 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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     | 8,416     | 一、教育支出           | 5,806     |
| 一般公共预算拨款   | 8,416     | 普通教育             | 5,532     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 1,105     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 初中教育             | 4,427     |
|            |           | 特殊教育             | 10        |
|            |           | 特殊学校教育           | 10        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 265       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 265       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 707       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 707       |
|            |           | 事业单位离退休          | 30        |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 201       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 201       |
|            |           | 事业单位医疗           | 201       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

单位：万元

| 收入      |           | 支出       |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目       | 2023 年预算数 |
|         |           | 四、住房保障支出 | 1,702     |
|         |           | 住房改革支出   | 1,702     |
|         |           | 住房公积金    | 516       |
|         |           | 购房补贴     | 1,186     |
| 本年收入合计  | 8,416     | 本年支出合计   | 8,416     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 8,416     | 支出总计     | 8,416     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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  |
|------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区潜龙学校 |         |              | 8,416 | 6,610 | 1,805 |
| 深圳市龙华区潜龙学校 |         |              | 8,416 | 6,610 | 1,805 |
|            | 205     | 教育支出         | 5,806 | 4,000 | 1,805 |
|            | 20502   | 普通教育         | 5,532 | 4,000 | 1,531 |
|            | 2050202 | 小学教育         | 1,105 | 0     | 1,105 |
|            | 2050203 | 初中教育         | 4,427 | 4,000 | 427   |
|            | 20507   | 特殊教育         | 10    | 0     | 10    |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 10    | 0     | 10    |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 265   | 0     | 265   |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 265   | 0     | 265   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 707   | 707   | 0     |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 707   | 707   | 0     |
|            | 2080502 | 事业单位离退休      | 30    | 30    | 0     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451   | 451   | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226   | 226   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 201   | 201   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 201   | 201   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 201   | 201   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,702 | 1,702 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,702 | 1,702 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 516   | 516   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,186 | 1,186 | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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  |
|------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区潜龙学校 |       |                | 8,416 | 6,610 | 1,805 |
| 深圳市龙华区潜龙学校 |       |                | 8,416 | 6,610 | 1,805 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 6,439 | 6,439 | 0     |
|            | 30101 | 基本工资           | 2,826 | 2,826 | 0     |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1,457 | 1,457 | 0     |
|            | 30103 | 奖金             | 762   | 762   | 0     |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451   | 451   | 0     |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 226   | 226   | 0     |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 177   | 177   | 0     |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 23    | 23    | 0     |
|            | 30113 | 住房公积金          | 516   | 516   | 0     |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1,636 | 142   | 1,494 |
|            | 30205 | 水费             | 13    | 3     | 10    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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        | 53   | 13   | 40   |
|      | 30207 | 邮电费       | 5    | 0    | 5    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 216  | 53   | 163  |
|      | 30216 | 培训费       | 20   | 0    | 20   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 142  | 0    | 142  |
|      | 30226 | 劳务费       | 575  | 0    | 575  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 61   | 0    | 61   |
|      | 30228 | 工会经费      | 56   | 56   | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 9    | 9    | 0    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7    | 7    | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 478  | 0    | 478  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 30   | 30   | 0    |
|      | 30302 | 退休费       | 30   | 30   | 0    |
|      | 310   | 资本性支出     | 312  | 0    | 312  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 31002 | 办公设备购置      | 21   | 0    | 21   |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 30   | 0    | 30   |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 261  | 0    | 261  |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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 |
| 深圳市龙华区潜龙学校 | 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： 深圳市龙华区潜龙学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区潜龙学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区潜龙学校 |      |      | 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： 深圳市龙华区潜龙学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区潜龙学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区潜龙学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

|                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 表 12                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
| 部门整体支出绩效目标申报表<br>( 2023 年度) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
| 部门名称                        |            | 深圳市龙华区潜龙学校                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 主管部门       | 深圳市龙华区教育局 |
| 年度<br>主要<br>任务              | 任务名称       | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算金额（元）    |            |           |
|                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 总额         | 财政拨款       | 其他资金      |
|                             | 一般管理事务（生均） | 主要用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用以及根据上级部门规定支付费用。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。本项目主要用于学生体检、示范学校建设工作。用于组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）等费用；普通教育；教育培优经费、考试工作费用。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。                                                                                              | 5251330.00 | 5251330.00 | 0.00      |
|                             | 城乡义务补助（生均） | 校园安全无小事，本项目主要安排校园安全中校园建筑的安全。每年的各项抗震排查，防雷检测，维保建筑防爆器材更换等费用。根据文件通知标准，合理安排使用，为完成学校教学工作，培养全面综合的化专业素质人才需要。采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。主要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。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。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。 | 4823722.00 | 4823722.00 | 0.00      |

|  |              |                                                                                                                          |             |             |      |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
|  | 设备及家具购置（生均）  | 购买教学设施设备                                                                                                                 | 1377000.00  | 1377000.00  | 0.00 |
|  | 教育教学管理工作（生均） | 主要用于提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。我校秉承“德美行美、文美言美、智美理美、体美健美、艺美质美”的培养理念，为了培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。购买教材。   | 751428.00   | 751428.00   | 0.00 |
|  | 购买教育服务       | 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。                 | 3107500.00  | 3107500.00  | 0.00 |
|  | 特殊教育         | 按照《深圳市特殊教育提升计划（2015—2016）》（深府办〔2015〕57号）文件精神和要求和学校内部控制管理制度，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。 | 96500.00    | 96500.00    | 0.00 |
|  | 基础教育专项       | 区教育局统筹安排用于学生课后延时服务，护航学生全面发展。用于支付课后看班人员，辅导人员的劳务费，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。                                                       | 2645000.00  | 2645000.00  | 0.00 |
|  | 对个人与家庭补助     | 保障退休教师的工资津贴的正常发放，各项费用的正常缴纳                                                                                               | 287699.52   | 287699.52   | 0.00 |
|  | 机构公用经费（生均）   | 主要用于教师福利、工会经费、公车运行和物业、水电的后勤保障。                                                                                           | 1418200.00  | 1418200.00  | 0.00 |
|  | 在职人员经费       | 保障在编在职教师的工资津贴的正常发放，各项费用的正常缴纳                                                                                             | 64387000.48 | 64387000.48 | 0.00 |
|  | 机构公用经费       | 保障退休教师的福利                                                                                                                | 11400.00    | 11400.00    | 0.00 |
|  | 金额合计：        |                                                                                                                          | 84156780.00 | 84156780.00 | 0.00 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>”1、通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。主要用于学校教育教学行政费用支出，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。2、保障师生的校园安全，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“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。3、主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升教学效率。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。</p> <p>4、提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。5、培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。6、食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。7、主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。8、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。9、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。10、推广绩效体系建设，推动工作积极性，保障工作人员基本工作待遇 11、该项目可以对单位进行工作的考核，建立健全单位人口和计划生育工作新机制。12、区教育局统筹安排用于学生课后延时服务，护航学生全面发展。用于支付课后看班人员，辅导人员的劳务费，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。”</p> |      |             |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标 | 三级指标        | 指标值  |
|                | 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量   | 日常管理工作完成率   | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量   | 日常管理工作质量达标率 | 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              | 100% |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 学校日常管理和正常的教学秩序保障程度 | 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% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用                | 不适用  |