2023 年深圳市龙华区华南实验学校 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,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

深圳市龙华区华南实验学校包括深圳市龙华区华南实验学校本级、共 1 家基层单位。学生人数 2764 人,已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区华南实验学校 2023 年主要工作目标包括:

1. 党建引领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；
2. 规范教学管理，保障教学质量；
3. 加强师资队伍建设，促进教师专业化发展；
4. 贯彻落实新时代思想政治理论课改革提升；
5. 落实“至诚”德育体系，提升育人内涵；
6. 育人为本，面向人人，扎实推进美育体育课程建设；
7. 强化后勤保障，构筑平安乐学园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区华南实验学校 部门预算收入 7,793 万元，比 2022 年增加 552 万元，增长 7.6%。2023 年部门预算支出 7,793 万元，比 2022 年增加 552 万元，增长 7.6%。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年班额增加；二是学生人数和教师人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华南实验学校

深圳市龙华区华南实验学校预算 7,793 万元，包括人员支出 5,635 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万

元、项目支出 2,047 万元。

（一）人员支出 5635 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 111 万元，主要包括：工会费、福利费、物业费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,047 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 48 万元，主要包括：办公设备及家具的购置等，用于秋季新入职教师办公桌椅及办公设备等采购。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 71%，主要原因是增加了防火墙和审计系统的采购。

2. 城乡义务补助（生均）预算 490 万元，主要包括：水电费、物业费、公用经费。较 2022 年预算增加 277 万元，增长 130%，主要原因是学生人数增加。

3. 基础教育专项预算 277 万元，主要包括：课后延时服务工作。较 2022 年预算增加 27 万元，增长 10%，主要原因是学生人数增加。

4. 购买教育服务预算 319 万元，主要包括：购买教育服务工作 319 万元，用于第三方人员工资福利等。较 2022 年预算减少 98 万元，下降 24%，主要原因是第三方购买服务人员减少。

5. 特殊教育预算 9 万元，主要包括：特殊教育 9 万元，用于学校特殊孩子的教育等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长

29%，主要原因是特殊学生人数增加。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 142 万元，主要包括：特色教育活动 30 万、教材资料 67 万、教师培训 20 万、教研活动 10 万、国防安全教育工作 6 万、心理健康教育工作 10 万等。较 2022 年预算增加 142 万元，增长 100%，主要原因是上年未设置该项目。

7. 一般管理事务（生均）预算 762 万元，主要包括：后勤管理经费 215 万、党建及队伍建设 6 万，日常管理事务 531 万。较 2022 年预算增加 189 万元，增长 33%，主要原因是学生人数增加

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华南实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 286 万元，其中货物采购 43 万元、工程采购 0 万元、服务采购 242 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是深圳市龙华区华南实验学校无三公经费支

出。

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，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务接待费。

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，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务车辆。

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

预算部门深圳市龙华区华南实验学校实施部门预算绩效管理的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 年预算部门深圳市龙华区华南实验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 2047 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
设备及家具购置（生均）	48	完成 2023 年秋季新入职教师的办公桌椅和办公电脑打印机等采购
城乡义务补助（生均）	490	1. 完成 2023 年春季学生教材采购； 2. 完成 2023 年学校 1-9 月物业管理服务采购； 3. 完成学校校舍安全保障相关设备采购
基础教育专项	277	保障学校课后延时服务教育教学工作
购买教育服务	319	完成 2022 年上半年购买教育教学服务
特殊教育	9	提升特殊孩子教育教学水平

教育教学管理工作（生均）	142	提升教师教育教学水平
一般管理事务（生均）	762	1. 保障学校正常运行； 2. 保障学校后勤工作； 3. 完成学生国防安全教育工作等

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华南实验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，深圳市龙华区华南实验学校 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

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： 深圳市龙华区华南实验学校

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	7,793	一、教育支出	6,068
1. 一般公共预算拨款	7,793	普通教育	5,783
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	235
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,548
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	9
三、单位资金	0	特殊学校教育	9
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	277
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	277
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	808
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	808
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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	202
		三、住房保障支出	916
		住房改革支出	916
		住房公积金	456
		购房补贴	461
本年收入合计	7,793	本年支出合计	7,793
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,793	支出总计	7,793

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： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			7,793	5,745	2,047	286	3	0
	205	教育支出	6,068	4,021	2,047	286	3	0
	20502	普通教育	5,783	4,021	1,762	286	3	0
	2050202	小学教育	235	0	235	198	2	0
	2050203	初中教育	5,548	4,021	1,527	87	1	0
	20507	特殊教育	9	0	9	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	9	0	9	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	277	0	277	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	277	0	277	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	808	808	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	808	808	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606	606	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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	202	202	0	0	0	0
	221	住房保障支出	916	916	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	916	916	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	456	456	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	461	461	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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	7,793	一、教育支出	6,068
一般公共预算拨款	7,793	普通教育	5,783
政府性基金预算拨款	0	小学教育	235
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,548
		特殊教育	9
		特殊教育教育	9
		教育费附加安排的支出	277
		其他教育费附加安排的支出	277
		二、社会保障和就业支出	808
		行政事业单位养老支出	808
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	606
		机关事业单位职业年金缴费支出	202
		三、住房保障支出	916
		住房改革支出	916
		住房公积金	456
		购房补贴	461

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	7,793	本年支出合计	7,793
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,793	支出总计	7,793

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			7,793	5,745	2,047
深圳市龙华区华南实验学校			7,793	5,745	2,047
	205	教育支出	6,068	4,021	2,047
	20502	普通教育	5,783	4,021	1,762
	2050202	小学教育	235	0	235
	2050203	初中教育	5,548	4,021	1,527
	20507	特殊教育	9	0	9
	2050701	特殊学校教育	9	0	9
	20509	教育费附加安排的支出	277	0	277
	2050999	其他教育费附加安排的支出	277	0	277
	208	社会保障和就业支出	808	808	0
	20805	行政事业单位养老支出	808	808	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606	606	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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	202	202	0
	221	住房保障支出	916	916	0
	22102	住房改革支出	916	916	0
	2210201	住房公积金	456	456	0
	2210203	购房补贴	461	461	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			7,793	5,745	2,047
深圳市龙华区华南实验学校			7,793	5,745	2,047
	301	工资福利支出	5,635	5,635	0
	30101	基本工资	2,352	2,352	0
	30102	津贴补贴	1,323	1,323	0
	30103	奖金	696	696	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606	606	0
	30109	职业年金缴费	202	202	0
	30113	住房公积金	456	456	0
	302	商品和服务支出	2,009	110	1,899
	30205	水费	20	0	20
	30206	电费	80	0	80
	30209	物业管理费	246	44	202

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
	30216	培训费	20	0	20
	30218	专用材料费	175	0	175
	30226	劳务费	596	0	596
	30227	委托业务费	40	0	40
	30228	工会经费	55	55	0
	30229	福利费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	767	0	767
	310	资本性支出	148	0	148
	31002	办公设备购置	148	0	148

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			0	0	0
深圳市龙华区华南实验学校			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： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			0	0	0
深圳市龙华区华南实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 深圳市龙华区华南实验学校整体支出绩效目标表

<p style="text-align: center;">深圳市龙华区华南实验学校整体支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>					
部门名称		深圳市龙华区华南实验学校	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 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	后勤服务	含食堂支出, 杀虫, 室内绿化, 清洁, 安保等	2154800.00	2154800.00	0.00
	日常管理事务	办公费、日常运行服务费、课程采购、设备维修、场室零星维修维护等	5309700.00	5309700.00	0.00
购买教育服务	购买教育教学服务人员, 保障学校教学	3191000.00	3191000.00	0.00	

	工作的正常运转			
在职人员经费	在编老师基本支出	56350000.00	56350000.00	0.00
城乡义务补助（生均）	水电日常运行保障及部分物业服务	4847950.00	4847950.00	0.00
国防安全教育工作	国防安全教育活动	55000.00	55000.00	0.00
特色教育活动	教育教学活动开展	300000.00	300000.00	0.00
党建及队伍建设（工青妇经费）	党建工作及活动开展、妇工委活动开展	60000.00	60000.00	0.00
工会费	"工会活动开展保障" "	550000.00	550000.00	0.00
教材资料费	学生教材采购	667550.00	667550.00	0.00
物业管理费	物业管理服务	440600.00	440600.00	0.00
教研培训活动	保障教学教研活动开展	300000.00	300000.00	0.00

	办公设备及家具购置	办公设备及家具购置	482000.00	482000.00	0.00
	心理健康教育工作	心理健康教育工作开展	100000.00	100000.00	0.00
	校园安全管理	校舍安全保障	150000.00	150000.00	0.00
	特殊教育	特殊孩子教育工作	85000.00	85000.00	0.00
	福利费	教职工福利活动	112000.00	112000.00	0.00
	课后延时服务经费	课后延时服务经费	2770000.00	2770000.00	0.00
	金额合计:		77925600.00	77925600.00	0.00
年度总体目	<p>"缓解我校都是人力需求，保障我校设置课程的正常开呢，教学任务完成。</p> <p>保障学校后勤工作的顺利开展，为我校师生提供便捷生活，为教育教学和师生提高最优质的服务。"</p>				

标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	购买人员数量	30 人
			后勤服务项目数	15 人
		质量	购买人员资质达标率	100%
			后勤服务达标率	100%
		时效	购买人员到岗时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行率	>=95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	缓解学校教师人力需求	有效缓解

		可持续影响	保障学校日常工作 正常开展	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生和教职工满意 度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用