2023 年深圳市龙华区龙华第三小学 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) 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

贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙华第三小学包括深圳市龙华区龙华第三小学本级，共 1 家基层单位，本单位内设校长室、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办，共 6 个部门。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第三小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 提高政治站位，全面落实党组织领导的校长负责制，提升

学校党建品牌影响力；

2. 重构学校“双减”背景下的教育新生态，确立学校发展生长点，创建家门口新优质学校；

3. 坚持师德师风建设第一标准，建立完善的教职工评价体系；

4. 全面落实立德树人根本任务，抓好文明校园创建工作，构建学校“五育融合”育人新体系；

5. 做实“主题式”校本研修，继续探索大单元、项目式学习，构建新课标背景下的教学新样态；

6. 打造行动研究科研特色，培育“项目式学习”、“校本特色课程”、“5G+AR”等教育科研成果，达成科研兴校、科研兴师目标；

7. 推动数字校园建设，以学优评平台的落地实施，促进学校教学研培评一体化建设；

8. 扎实体育、美育、劳动教育及心理健康教育工作，切实提升体卫艺劳工作质量；

9. 明确安全主体责任，确保学校和谐安全稳定；

10. 健全教学、德育及后勤管理工作流程，严格执行内控制度，坚持执行议事规则，大力推进现代学校治理体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙华第三小学 部门预算收入 3,081 万元,比 2022 年增加 98 万元,增长 3%。2023 年部门预算支出 3,081 万元,比 2022 年增加 98 万元,增长 3%。

预算收支增加 主要原因: 我校 2022 年办学规模增加,新增 4 个班级,学生人数增加 159 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第三小学

深圳市龙华区龙华第三小学预算 3,081 万元,包括人员支出 2347 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 734 万元。

(一)人员支出 2347 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)项目支出 734 万元,具体包括:

1. 基础教育专项预算 109 万元,主要包括:课后延时服务工作经费 109 万元,用于课后延时服务人员劳务费和采购课后延时服务教学用品等。较 2022 年预算增加 16 万元,增长 17%,主要原因是我校 2022 年办学规模增加,新增 4 个班级,学生人数增加 159 人。

2. 购买教育服务预算 120 万元,主要包括:购买教育服务工作 120 万元,主要用于合理安排经费使用,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。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 18%，主要原因是购买服务由区教育局分配，总规模控制。

3. 设备及家具购置（生均）预算 70 万元，主要用于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。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 15%，主要原因是我校场地有限，教学设备及家具配备相对齐全。

4. 城乡义务补助（生均）预算 163 万元，主要用于保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。较 2022 年预算增加 76 万元，增长 87%，主要原因是：我校 2022 年办学规模增加，新增 4 个班级，学生人数增加 159 人。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 51 万元，主要用于严格遵照龙华区公办办学规程，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；基于立德树人这一根本任务，坚持以德为先、能力为重、全面发展，培养德育发展、体质健康、艺术素养、劳动素养、学业水平等多方面素养的“群星闪耀”多元化学生等。

6. 特殊教育预算 5 万元，主要用于结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。较 2022

年预算增加 2 万元，增长 66%，主要原因是 2022 年新增基教科核准特殊教育学生 1 个。

7. 一般管理事务（生均）预算 217 万元，主要用于保障我校日常工作正常运行；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；提升学生注重加强日常锻炼。较 2022 年预算增加 1 万元，与 2022 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第三小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 89 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 89 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%，主要是我校无“三公”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，主要是我校无公务用车购置费；

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，主要是我校无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区龙华第三小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华第三小学本级，共1家基层单位，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年我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734万元，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
基础教育专项	109	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。
购买教育服务	120	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。
设备及家具购置（生均）	70	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。保障我校日常工作的正常开展。
城乡义务补助（生均）	163	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务
教育教学管理工作（生均）	51	严格遵照龙华区公办办学规程，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；基于立德树人这一根本任务，坚持以德为先、能力为重、全面发展，培养德育发展、体质健康、艺术素养、劳动素养、学业水平等多方面素养的“群星闪耀”多元化学生。
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）	217	保障我校日常工作正常

		运行；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；提升学生注重加强日常锻炼。
--	--	---

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 年无机关运行经费。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龙华第三小学是深圳市龙华区教育局下属单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区龙华第三小学 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

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： 深圳市龙华区龙华第三小学

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	3,081	一、教育支出	2,072
1. 一般公共预算拨款	3,081	普通教育	1,958
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,958
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	109
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	109
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	287
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	287
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	96

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	640
		住房改革支出	640
		住房公积金	189
		购房补贴	451
本年收入合计	3,081	本年支出合计	3,081
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,081	支出总计	3,081

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： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学			3,081	2,347	734	89	0	0
	205	教育支出	2,072	1,338	734	89	0	0
	20502	普通教育	1,958	1,338	620	89	0	0
	2050202	小学教育	1,958	1,338	620	89	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	109	0	109	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	109	0	109	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	287	287	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	287	287	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
	210	卫生健康支出	82	82	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	221	住房保障支出	640	640	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	640	640	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	189	189	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	451	451	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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	3,081	一、教育支出	2,072
一般公共预算拨款	3,081	普通教育	1,958
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,958
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	109
		其他教育费附加安排的支出	109
		二、社会保障和就业支出	287
		行政事业单位养老支出	287
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191
		机关事业单位职业年金缴费支出	96
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	640
		住房改革支出	640

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	189
		购房补贴	451
本年收入合计	3,081	本年支出合计	3,081
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,081	支出总计	3,081

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学			3,081	2,347	734
深圳市龙华区龙华第三小学			3,081	2,347	734
	205	教育支出	2,072	1,338	734
	20502	普通教育	1,958	1,338	620
	2050202	小学教育	1,958	1,338	620
	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	109	0	109
	2050999	其他教育费附加安排的支出	109	0	109
	208	社会保障和就业支出	287	287	0
	20805	行政事业单位养老支出	287	287	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学	210	卫生健康支出	82	82	0
深圳市龙华区龙华第三小学	21011	行政事业单位医疗	82	82	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0
	221	住房保障支出	640	640	0
	22102	住房改革支出	640	640	0
	2210201	住房公积金	189	189	0
	2210203	购房补贴	451	451	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学			3,081	2,347	734
深圳市龙华区龙华第三小学			3,081	2,347	734
	301	工资福利支出	2,281	2,281	0
	30101	基本工资	219	219	0
	30102	津贴补贴	1,225	1,225	0
	30103	奖金	279	279	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191	191	0
	30109	职业年金缴费	96	96	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	189	189	0
	302	商品和服务支出	730	66	664
	30201	办公费	19	0	19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学	30204	手续费	0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学	30205	水费	5	2	3
	30206	电费	19	6	13
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	89	8	81
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	69	0	69
	30226	劳务费	111	0	111
	30227	委托业务费	209	0	209
	30228	工会经费	46	46	0
	30229	福利费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	144	0	144

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	70	0	70
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31003	专用设备购置	60	0	60

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学	2022 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学	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： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学			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： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

(2023 年度)					
名称		深圳市龙华区龙华第三小学	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 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务 (生均)	保障我校日常工作正常运行 ; 提高我校党员整体思想水平 , 保障妇工委工作正常运行 ; 提升学生注重加强日常锻炼。	217	217	0.00
城乡义务补助 (生均)	保障学校教育教学工作的正常运转 , 不断提升办公效率 , 从而为社会提供更优质的教学资源和服务	163	163	0.00	

设备及家具购置（生均）	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。保障我校日常工作的正常开展。	70	70	0.00
教育教学管理工作（生均）	严格遵照龙华区公办学校办学规程，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。 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。	51	51	0.00
购买教育服务	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方	120	120	0.00

	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。			
特殊教育	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	0.00
基础教育专项	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。	109	109	0.00

	基本支出	完成教师职工薪酬、奖金、社保等工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。	2347	2347	0.00
	金额合计		3081	3081	0
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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	有效提供素质教育与保障教育质量	显著
	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	家长满意度	100%