

2023 年深圳市龙华区龙为小学 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

本部门无下属单位,部门预算为龙华区龙为小学本级预算。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区龙为小学2023年主要工作目标包括:

1. 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;
2. 抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
3. 保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转;
4. 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;
5. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙为小学 部门预算收入 2,422 万元，比 2022 年增加 460 万元，增长 23%。2023 年部门预算支出 2,422 万元，比 2022 年增加 460 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：我校扩招 6 个班，导致生均经费增加及人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙为小学

深圳市龙华区龙为小学预算 2,422 万元，包括人员支出 1528 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 894 万元。

（一）人员支出 1528 万元，主要包括：工资福利支出 634 万元，津贴补贴 356 万元，住房公积金 127 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 107 万元，职工基本医疗保险缴费 45 万元，其他社会保障缴费 1 万元，职业年金缴费 53 万元，奖金 180 万元。工会经费 23 万元，福利 2 万元

(二) 公用支出 0 万元

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 894 万元，具体包括：

1. 未满足办学规模 70%项目经费预算 222 万元，主要包括：食堂食材配送费 69 万元，食堂人员服务费 7 万元，水电费 38 万元，物业管理费 108 万元。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 2%，主要原因是我单位扩班，所需食材费用及物业管理费增加。

2. 城乡义务补助（生均）预算 110 万元，主要包括：公用经费 50 万元、教材资料费 25 万元，教师培训费 5 万元，图书费 10 万元，办公耗材及宣传 20 万元，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。较 2022 年预算增加 99 万元，增长 900%，主要原因是学校扩班，学生人数增加，生均提高，政府政策变动，预算项目更改。

3. 一般管理事务（生均）预算 181 万元，主要包括：办公费 8 万元，差旅费 5 万元，其他办公费 4 万元，维修费 14 万元，专用材料费 24 万元，委托业务费 93 万元，学生体检 4 万元，校园安全管理 26 万元，党建费 3 万元。主要用于校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育等工作开支。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 4%，主要原因是委托业务费减少。

4. 开办费预算 142 万元，主要包括：办公设备购置费 106 万元，学生课桌椅 18 万元，多媒体教学一体机 18 万元。较 2022 年预算增加 65 万元，增长 84%，主要原因是学校扩班，教师增

加，所需办公设备及学生课桌椅增加。

5. 基础教育专项预算 74 万元，主要包括：课后延时服务 74 万元。较 2022 年预算增加 15 万元，增长 25%，主要原因学生扩班，学生人数增加，导致课后延时服务费用增加。

6. 购买教育服务预算 96 万元，主要包括：购买教育服务人员工资 82 万元，购买服务班主任津贴 14 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 2%，主要原因是教育局核拨减少。

7. 特殊教育预算 5 万元，主要包括：用于生均外的特殊教育支出，保证特殊学生能够接受到合适的教育 5 万元。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是特殊学生人数无变动

8. 教育教学管理工作（生均）预算 65 万元，主要包括：特色教育活动课程费 32 万元，教研培训费 14 万元，国防教育费 2 万元，心理健康教育费 5 万元。班级活动费 7 万元，赛事比赛费 5 万元。较 2022 年预算减少 26 万元，下降 29%，主要原因是图书费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙为小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 124 万元，其中货物采购 124 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是本单位无三公经费支出。

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，主要是本单位无公务接待费用。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车，无运行维护费。

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

深圳市龙华区龙为小学实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：深圳市龙华区龙为小学共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区龙为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 894 万元，设置并编报 9 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
教育教学管理工作（生均）	65	用于生均内的素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化、名师工作室

		等。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
未满足办学规模 70%项目经费	222	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。
一般管理事务（生均）	181	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。
城乡义务补助（生均）	110	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发

		放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
开办费	142	主要保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等。
基础教育专项	74	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。
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。
购买教育服务	96	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。
--	--	--

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 年深圳市龙华区龙为小学是深圳市龙华区教育局的下属单位为非参公管理事业单位,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为小学是深圳市龙华区教育局的下属单位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,深圳市龙华区龙为小学 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： 深圳市龙华区龙为小学

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	2,422	一、教育支出	1,962
1. 一般公共预算拨款	2,422	普通教育	1,884
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,884
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	74
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	74
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	160
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	160
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	106
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	53

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、住房保障支出	254
		住房改革支出	254
		住房公积金	126
		购房补贴	128
本年收入合计	2,422	本年支出合计	2,422
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,422	支出总计	2,422

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： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			2,422	1,528	894	124	0	0
	205	教育支出	1,962	1,068	894	124	0	0
	20502	普通教育	1,884	1,068	816	124	0	0
	2050202	小学教育	1,884	1,068	816	124	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	74	0	74	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	74	0	74	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	160	160	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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	46	46	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	254	254	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	254	254	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	126	126	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	128	128	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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	2,422	一、教育支出	1,962
一般公共预算拨款	2,422	普通教育	1,884
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,884
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	74
		其他教育费附加安排的支出	74
		二、社会保障和就业支出	160
		行政事业单位养老支出	160
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、住房保障支出	254
		住房改革支出	254

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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	126
		购房补贴	128
本年收入合计	2,422	本年支出合计	2,422
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,422	支出总计	2,422

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			2,422	1,528	894
深圳市龙华区龙为小学			2,422	1,528	894
	205	教育支出	1,962	1,068	894
	20502	普通教育	1,884	1,068	816
	2050202	小学教育	1,884	1,068	816
	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	74	0	74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	74	0	74
	208	社会保障和就业支出	160	160	0
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	254	254	0
	22102	住房改革支出	254	254	0
	2210201	住房公积金	126	126	0
	2210203	购房补贴	128	128	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			2,422	1,528	894
深圳市龙华区龙为小学			2,422	1,528	894
	301	工资福利支出	1,502	1,502	0
	30101	基本工资	634	634	0
	30102	津贴补贴	356	356	0
	30103	奖金	180	180	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106	106	0
	30109	职业年金缴费	53	53	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	126	126	0
	302	商品和服务支出	768	26	742
	30201	办公费	28	0	28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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	10	0	10
	30206	电费	29	0	29
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	108	0	108
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	49	0	49
	30226	劳务费	106	0	106
	30227	委托业务费	291	0	291
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	2	2	0
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	74	0	74

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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
	310	资本性支出	152	0	152
	31002	办公设备购置	106	0	106
	31099	其他资本性支出	46	0	46

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学	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：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： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0
深圳市龙华区龙为小学			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： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称	深圳市龙华区龙为小学	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	教育教学管理工作（生均）	用于生均内的教育教学管理工作的开支	65	65	0
	未满办学规模 70%项目经费	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。	222	222	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、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等	181	181	0
	城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，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。	110	110	0
	开办费	对办公室设备（电脑、打印机等）进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。	142	142	0
	基础教育专项	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。	74	74	0

	特殊教育	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。	5	5	0
	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	1528	1528	0
	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。	96	96	0
	金额合计		2422	2422	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		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%
		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	<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>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%