

2023 年深圳市龙华区华育小学 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

我校为区教育局所属公益一类事业单位，主要职能是承担小学教学服务内容。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙华区华育小学无下属单位。下设办公室、总务处、德育处、安全办、教学处，共5个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区华育小学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 年深圳市龙华区华育小学 部门预算收入 2,986 万元，比 2022 年增加 800 万元，增长 36.6%。2023 年部门预算支出 2,986 万元，比 2022 年增加 800 万元，增长 36.6%。

预算收支增加 主要原因：学校根据龙华区教育局基教科通知，进行了 16 个班级的扩招，相应的生均经费出现增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华育小学

深圳市龙华区华育小学预算 2,986 万元，包括人员支出 1703 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,262 万元。

（一）人员支出 1703 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金。

（二）公用支出 21 万元，主要包括：福利费和工会经费。

（三）项目支出 1,262 万元，具体包括：

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 282 万元，主要包括：物业管理事务、水电费、后勤管理事务工作 282 万元，用于支付物业管理费、水电费、后勤管理费用、配餐外包费等。较 2022 年预算增加 159 万元，增长 129.3%，主要原因是新校建筑交付使用，物业管理面积和水电费均有增加。

2. 城乡义务补助（生均）预算 161 万元，主要包括：免费教科书、城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 161 万元，用于教研培训活动、教材资料费、特色教育活动、校本课程活动、国防安全教育、德育日常管理、队部活动、家校、社区工作、招生学籍管理、新生入学、散学经费、节日庆祝、校园安全管理工作。较 2022 年预算增加 156 万元，增长 3120%，主要原因是扩招班级较多，学生人数增加。

3. 一般管理事务（生均）预算 188 万元，主要包括：日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理工作 188 万元，用于校园文化建设、招聘费、委托律师费、资产管理、审计费、招标服务费、人员服务、学生体检、日常办公管理、文印耗材、迎检资料、办公文具、印刷出版、活动物资、校园文化建设、改善校园、教学、办公环境、采购生活设备、党建活动、党队伍建设、三八、母亲节、元旦等节日女工会组织开展活动、校园安全巡查、房屋修缮、校园围挡增高、校园安全隐患排除等。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 43.5%，主要原因是扩招班级较多，学生人数增加。

4. 设备及家具购置（生均）预算 180 万元，主要包括：办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置、生活设备及家具购置工作 180 万元，用于采购办公设备及家具、智慧校园、信息化校园、校园广播系统、监控系统、门禁系统升级、图书购置、教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育、体育器材设施购置、教室扩音吊麦设备、创客室、教师阅览室、教工之家、茶艺室、饮水机等。较 2022 年预算增加 180 万元，增长 100%，主要原因是新校建筑交付使用，需要完善校园教学、办公环境。

5. 开办费预算 202 万元，主要包括：教育教学设备、家具购置、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置、生活设备、家具购置、校园建设提升项目工作 202 万元，用于采购智能互动黑板（含一体机大屏）、木钢学生课桌椅、扩班教室书包柜、午休床、午休床柜、教室后黑板、STEM 体验馆、琴房、体测室、教师电脑、教师卡座，教师办公椅，教室讲台，教师公寓写字台、写字椅，圆茶几，洽谈椅，接待沙发，茶水柜，长茶几，矮柜，接待沙发（单人），接待茶几，宿舍衣柜，教室书包柜，宿舍床，办公高柜，餐桌、宿舍床、空调、操场安全改造等。较 2022 年预算减少 1012 万元，下降 83.4%，主要原因是开办费总金额有限，大部分设备设施已与 2022 年完成采购。

6. 基础教育专项预算 108 万元，主要包括：课后延时服务工作 108 万元，用于课后延时服务等。较 2022 年预算增加 79 万元，

增长 272.4%，主要原因是扩招班级较多，学生人数增加。

7. 购买教育服务预算 129 万元，主要包括：购买教育服务工作 129 万元，用于购买教育服务班主任津贴、购买教育服务等。较 2022 年预算增加 84 万元，增长 186.7%，主要原因是扩招班级较多，相应所需教师岗位增加，所需经费增加。

8. 特殊教育预算 2 万元，主要包括：特殊教育工作 2 万元，用于特殊学生教育工作等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是扩招学生内存在特殊学生。

9. 教育教学管理工作（生均）预算 10 万元，主要包括：心理健康教育工作、教研培训活动工作 10 万元，用于心理健康教育工作、教师培训等。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无该项经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华育小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 50 万元，其中货物采购 50 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%，主要是无相应的支出项目。

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，主要是开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。。

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，主要是公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少0万元。我单位车辆数量为0辆，我单位公务用车购置和运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。；

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，主要是没有公务用车。

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

深圳市龙华区华育小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区华育小学共 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 年深圳市龙华区华育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 1262 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
未满足办学规模 70%项目经费	282	为保障学校日常教学及办公活动正常进行，需进行后勤物业管理及保障

		水电运输等基本生活条件，学校按需进行相关项目
城乡义务补助（生均）	161	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
一般管理事务（生均）	188	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，从而保障学校日常工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
设备及家具购置（生均）	180	为更好保障新校日常教学及办公的需求，确保学

		校有和谐稳定的教学办公环境，学校按需进行相关设备设施购置
开办费	202	新校开办筹备校园使用，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。
基础教育专项	108	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	129	为维护学校日常教学及办公活动正常运行，保障学校的和谐稳定，学校按需进行购买教育服务项目
特殊教育	2	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。
教育教学管理工作（生均）	10	提升教师教学水平、丰富学生教学内容，提高学生心理健康安全意识水平，建造和谐稳定的校园环境

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 年深圳市龙华区华育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华育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,深圳市龙华区华育小学 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： 深圳市龙华区华育小学

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	2,986	一、教育支出	2,367
1. 一般公共预算拨款	2,986	普通教育	2,257
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,257
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	2
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	108
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	108
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	156
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	156
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	104
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	52

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	44
		行政事业单位医疗	44
		事业单位医疗	44
		四、住房保障支出	419
		住房改革支出	419
		住房公积金	122
		购房补贴	298
本年收入合计	2,986	本年支出合计	2,986
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,986	支出总计	2,986

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： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			2,986	1,723	1,262	50	0	0
	205	教育支出	2,367	1,105	1,262	50	0	0
	20502	普通教育	2,257	1,105	1,152	50	0	0
	2050202	小学教育	2,257	1,105	1,152	50	0	0
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	108	0	108	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	108	0	108	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	156	156	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	44	44	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	221	住房保障支出	419	419	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	419	419	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	122	122	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	298	298	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	2,986	一、教育支出	2,367
一般公共预算拨款	2,986	普通教育	2,257
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,257
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		教育费附加安排的支出	108
		其他教育费附加安排的支出	108
		二、社会保障和就业支出	156
		行政事业单位养老支出	156
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		三、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		事业单位医疗	44
		四、住房保障支出	419
		住房改革支出	419

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	122
		购房补贴	298
本年收入合计	2,986	本年支出合计	2,986
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,986	支出总计	2,986

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			2,986	1,723	1,262
深圳市龙华区华育小学			2,986	1,723	1,262
	205	教育支出	2,367	1,105	1,262
	20502	普通教育	2,257	1,105	1,152
	2050202	小学教育	2,257	1,105	1,152
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	20509	教育费附加安排的支出	108	0	108
	2050999	其他教育费附加安排的支出	108	0	108
	208	社会保障和就业支出	156	156	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	44	44	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0
	221	住房保障支出	419	419	0
	22102	住房改革支出	419	419	0
	2210201	住房公积金	122	122	0
	2210203	购房补贴	298	298	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			2,986	1,723	1,262
深圳市龙华区华育小学			2,986	1,723	1,262
	301	工资福利支出	1,703	1,703	0
	30101	基本工资	865	865	0
	30102	津贴补贴	379	379	0
	30103	奖金	138	138	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	104	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	122	122	0
	302	商品和服务支出	901	20	880
	30201	办公费	29	0	29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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
	30209	物业管理费	144	0	144
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	37	0	37
	30226	劳务费	179	0	179
	30227	委托业务费	145	0	145
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	340	0	340
	310	资本性支出	382	0	382
	31002	办公设备购置	92	0	92
	31099	其他资本性支出	290	0	290

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			0	0	0
深圳市龙华区华育小学			0	0	0
深圳市龙华区华育小学			0	0	0
深圳市龙华区华育小学			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： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			0	0	0
深圳市龙华区华育小学			0	0	0
深圳市龙华区华育小学			0	0	0
深圳市龙华区华育小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 深圳市龙华区华育小学整体支出绩效目标表

深圳市龙华区华育小学整体支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
单位名称		深圳市龙华区华育小学		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		
		机构公用经费 (生均)	福利费及工会经费	202400.00	202400.00	0.00	
		一般管理事务 (生均)	日常管理事务、党建及队伍建设、校园安全管理	1922800.00	1922800.00	0.00	
		教育教学管理工作 (生均)	用于心理健康教育项目	60000.00	60000.00	0.00	
		城乡义务补助 (生均)	城乡义务教育生均公用经费 (小学)、免费教科书	1606220.00	1606220.00	0.00	
		设备及家具购置 (生均)	办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置、生活设备及家具购置	1803780.00	1803780.00	0.00	
		未满办学规模 70%项目经费	后勤管理事务、水电费、物业管理事务	2820000.00	2820000.00	0.00	
		购买教育服务	购买教育教学服务费用	1293800.00	1293800.00	0.00	
		特殊教育	用于特殊教育费用	23000.00	23000.00	0.00	
	基础教育专项	课后延时服务费用	1078000.00	1078000.00	0.00		
	开办费	教育教学设备、家具购置, 功能实验室设备设施购置、办公设备、家具购置, 生活设备、家具购置及校园建设提升项目	2015400.00	2015400.00	0.00		
	在职人员经费	用于发放工资福利, 缴纳社保公积金等费用	17032500.00	17032500.00	0.00		

	金额合计:	29857900.00	29857900.00	0.00
年度 总体 目标	为创设和谐稳定校园环境, 丰富教学内容, 提升教学办公条件, 提升教学水平, 确保学校日常办公及教学活动正常进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	完成的项目数量	1 个
		质量	项目验收合格率	1
		时效	开展相关项目及时性	1
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学校日常办公及教学活动正常进行	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	学生家长及教职工对学校开展项目的满意程度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	

