

2023 年深圳市龙华区虔贞学校 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

坚决贯彻执行党的教育方针、政策和法规，在上级党政部门的指导下，带领全体教职员工积极搞好学校的教育教学工作及其他各项工作，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，推进教育教学改革，为社会主义现代化建设培养合格人才，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人。学校业务范围为九年义务教育，教育教学为学校主要活动方式。学校属全民经济性质，经济来源为财政核拨，依法独立核算。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区虔贞学校共 1 家下属单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区虔贞学校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区虔贞学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、总务处、德育处、科研处、安全办、体艺处、工会共 8 个部门。

0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区虔贞学校2023年主要工作目标包括：

1. 保证学校日常工作的有序开展；
2. 提高教育教学质量；
3. 发展学校特色建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区虔贞学校部门预算收入4,440万元，比2022年增加1681万元，增长60.93%。2023年部门预算支出4,440万元，比2022年增加1681万元，增长60.93%。

预算收支增加主要原因：虔贞学校从2022年9月开始招生，根据实际情况，部门预算收入未按全年部门预算经费下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区虔贞学校

深圳市龙华区虔贞学校预算4,440万元，包括人员支出1648万元、公用支出18万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,774万元。

（一）人员支出1648万元，主要包括：在职人员工资福利

支出。

(二) 公用支出 18 万元，主要包括：工会经费、福利费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 2,774 万元，具体包括：

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 465 万元，主要包括：物业管理事务 291 万元、后勤管理事务 54 万元，用于学校物业管理服务、食堂食材采购。

2. 城乡义务补助（生均）预算 193 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）50 万元，城乡义务教育生均公用经费（初中）40 万元，免费教科书 30 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

3. 一般管理事务（生均）预算 251 万元，主要包括：日常管理事务 237 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

4. 设备及家具购置（生均）预算 12 万元，主要包括：办公设备及家具购置 12 万元，用于办公设备及家具购置。

5. 开办费预算 1,470 万元，主要包括：办公设备、家具购置 118 万元、功能实验室设施设备购置 420 万元，用于办公设备及家具购置、功能实验室设施设备购置。

6. 基础教育专项预算 110 万元，主要包括：课后延时服务 110 万元，用于学校学生课后延时服务。

7. 购买教育服务预算 128 万元，主要包括：购买教育服务

128 万元，用于学校购买教育服务。

8. 特殊教育预算 3 万元，主要包括：特殊教育 3 万元，用于为特殊儿童特殊教育服务等。

9. 教育教学管理工作（生均）预算 143 万元，主要包括：教研培训活动 60 万元、教材资料费 38 万元，用于教师继续教育等教研培训活动及采购学生教材用书。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区虔贞学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 857 万元，其中货物采购 511 万元、工程采购 0 万元、服务采购 346 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%，主要是学校部门经费预算未涉及“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，因此学校 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，主要是学校部门经费预算未涉及公务接待费。

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，主要是学校无公务用车，部门经费预算未涉及公务用车购置费；

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，主要是学校无公务用车，部门经费预算未涉及公务用车购置和运行维护费。

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

深圳市龙华区虔贞学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区虔贞学校共1家单位，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

深圳市龙华区虔贞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2774万元，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区财政部门备案。区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
未满办学规模70%项目经费	465	购买物业管理服务，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。保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。
城乡义务补助（生均）	193	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
一般管理事务（生均）	251	通过本项目的开展，完成学校办公费、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工作，保证学校各项活动开展，资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%和保障我校日常后勤服务正

		常开展，满足我校师生日常生活教学需求。
设备及家具购置（生均）	12	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我校师生使用，特设立开展该项目。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。
开办费	1470	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我校师生使用，特设立开展该项目。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。
基础教育专项	110	加强义务教育阶段学生午餐午休管理工作，完善义务教育阶段学生午餐午休管理机制，妥善解决学生午餐午休问题，合理安排午餐午休管理服务。
购买教育服务	128	根据龙华区 2023 年购买服务要求，以满足我校 2023 年下半年购买服务需求，保障教育教学工作顺利开展。
特殊教育	3	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）	143	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。做好学校教职工和学生心理健康教育。经费使用率达到 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 年深圳市龙华区虔贞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虔贞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，深圳市龙华区虔贞学校共有车辆 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、上级专项转移支付支出预算。

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

公务用车购置支出（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： 深圳市龙华区虔贞学校

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	4,440	一、教育支出	4,299
1. 一般公共预算拨款	4,440	普通教育	4,186
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,070
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,116
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	3
三、单位资金	0	特殊学校教育	3
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	110
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	110
3. 上级补助收入	0	二、住房保障支出	141
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	141
5. 其他收入	0	购房补贴	141

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区虔贞学校

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	4,440	本年支出合计	4,440
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,440	支出总计	4,440

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： 深圳市龙华区虔贞学校

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
深圳市龙华区虔贞学校			4,440	1,666	2,774	857	0	0
	205	教育支出	4,299	1,524	2,774	857	0	0
	20502	普通教育	4,186	1,524	2,661	857	0	0
	2050202	小学教育	1,070	19	1,051	354	0	0
	2050203	初中教育	3,116	1,506	1,610	503	0	0
	20507	特殊教育	3	0	3	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	3	0	3	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	110	0	110	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110	0	110	0	0	0
	221	住房保障支出	141	141	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	141	141	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	141	141	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区虔贞学校

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	4,440	一、教育支出	4,299
一般公共预算拨款	4,440	普通教育	4,186
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,070
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,116
		特殊教育	3
		特殊学校教育	3
		教育费附加安排的支出	110
		其他教育费附加安排的支出	110
		二、住房保障支出	141
		住房改革支出	141
		购房补贴	141
本年收入合计	4,440	本年支出合计	4,440
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,440	支出总计	4,440

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区虔贞学校

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
深圳市龙华区虔贞学校			4,440	1,666	2,774
深圳市龙华区虔贞学校			4,440	1,666	2,774
	205	教育支出	4,299	1,524	2,774
	20502	普通教育	4,186	1,524	2,661
	2050202	小学教育	1,070	19	1,051
	2050203	初中教育	3,116	1,506	1,610
	20507	特殊教育	3	0	3
	2050701	特殊学校教育	3	0	3
	20509	教育费附加安排的支出	110	0	110
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110	0	110
	221	住房保障支出	141	141	0
	22102	住房改革支出	141	141	0
	2210203	购房补贴	141	141	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区虔贞学校

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
深圳市龙华区虔贞学校			4,440	1,666	2,774
深圳市龙华区虔贞学校			4,440	1,666	2,774
	301	工资福利支出	1,648	1,648	0
	30101	基本工资	580	580	0
	30102	津贴补贴	587	587	0
	30103	奖金	171	171	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100	100	0
	30109	职业年金缴费	54	54	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	100	100	0
	302	商品和服务支出	1,400	18	1,382
	30205	水费	16	0	16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区虔贞学校

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	61	0	61
	30209	物业管理费	292	0	292
	30216	培训费	60	0	60
	30218	专用材料费	81	0	81
	30227	委托业务费	182	0	182
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	691	0	691
	310	资本性支出	1,392	0	1,392
	31002	办公设备购置	206	0	206
	31099	其他资本性支出	1,186	0	1,186

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区虔贞学校

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
深圳市龙华区虔贞学校	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：依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节约，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区虔贞学校

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
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0
深圳市龙华区虔贞学校			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： 深圳市龙华区虔贞学校

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
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表						
2023 年度						
名称		深圳市龙华区虔贞学校	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	
		开办费	按常用办公设备配置预算标准，结合工作实际需要，购置相关办公设备。	14700000.00	14700000.00	0.00
		购买教育服务	根据龙华区 2023 年购买服务要求，以满足我校 2023 年下半年购买服务需求，保障教育教学工作顺利开展。	1278700.00	1278700.00	0.00
		城乡义务补助（生均）	主要保障学校教育教学工作得正常运转，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作顺利开展。	1928754.00	1928754.00	0.00
		基础教育专项	在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，我校课后延时服务、学生社团活动开展率达到 100%。任课教师或社会教育机构必须须符合上级教育部门的规定，学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满	1097000.00	1097000.00	0.00

		意度不低于 95%。			
	一般管理事务（生均）	根据要求，保障我校校园安全，防范安全事故发生，主要用于学校每年校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮等支出。完善学校相关教学基础配套设施，提升优化教职工及学生学习办公环境。	2509946.00	2509946.00	0.00
	未满办学规模 70%项目经费	为保障我校公用设施、校园设备的正常运行及维护，满足我校师生日常生活需求，保障我校师生人身安全，提升我校校园环境，创造良好校园氛围，特设立该项经费支出。	4648500.00	4648500.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	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；	1425720.00	1425720.00	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〕	34500.00	34500.00	0.00

	设备及家具购置（生均）	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。	119980.00	119980.00	0.00
	在职人员经费	主要保障学校教育教学工作得正常运转，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作顺利开展。	16480000.00	16480000.00	0.00
	机构公用经费（生均）	主要保障学校教育教学工作得正常运转。配合学校各类教育教学工作顺利开展。	178000.00	178000.00	0.00
	金额合计：		44401100.00	44401100.00	0.00
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>				
绩效指标	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%	

标		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	提供素质教育并保障教育质量	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%	
			家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	