

2023 年深圳市龙华区龙华第二小学 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教育方针、法律、法规和政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，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；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市龙华区龙华第二小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 89 人，实有在编人数 87 人；离休 0 人，退休 2 人。实有学生人数 1,630 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第二小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党的全面领导；
2. 推进学校建设，提升办学条件；

3. 持续加强教师队伍建设，构建优秀团队；
4. 落实“双减”政策，提高教学质量；
5. 加强课程研发，构建 JING+课程体系；
6. 加强 JING 文化教育，落实立德树人根本任务；
7. 深化学校教育评价改革，激发师生教育热情；
8. 优化三大工程建设，锻造学校品牌；
9. 坚守底线，深化学校安全管理；
10. 关心关爱教师，加强幸福校园创建。

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二小学 部门预算收入 4,561 万元，比 2022 年减少 198 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 4,561 万元，比 2022 年减少 198 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：今年未做政府绩效考核、计划生育考核奖项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第二小学

深圳市龙华区龙华第二小学预算 4,561 万元，包括人员支出 3,139 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万

元、项目支出 1,349 万元。

（一）人员支出 3,139 万元，主要包括：基本工资 1,280 万元；津贴补贴 769 万元；奖金 408 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 213 万元；职业年金缴费 100 万元；职工基本医疗保险缴费 83 万元；其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 284 万元。

（二）公用支出 67 万元，主要包括：水费 2 万元；电费 10 万元；物业管理费 21 万元；工会经费 29 万元；福利费 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要包括：退休费 6 万元。

（四）项目支出 1,349 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 37 万元，主要包括：教研培训活动 14 万元，用于课题、教学研究类项目、教师培训等；特色教育活动 10 万元，用于素质教育、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；心理健康教育工作 2 万元，用于心理健康教育活动；国防教育工作 3 万元，用于全体学生的国防教育；教材资料费 8 万元，用于购置学生作业本及阅览室图书。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 10%，主要原因是部分项目调整至公用经费使用。

2. 一般管理事务（生均）预算 409 万元，主要包括：日常管理事务 274 万元，用于办公费、日常运行服务费、校园绿化、美化、校园活动、设备维修（维护）及零星设备采购等；党建及队

伍建设（工青妇经费）9 万元，用于党建队伍建设以及妇工委活动；校园安全管理 26 万元，用于校园安全管理用品及校园安全巡查管理；后勤管理经费 101 万元，用于食堂人员服务费、食材配送费预算、后勤用品及耗材。较 2022 年预算减少 192 万元，下降 32%，主要原因是部分项目调整至公用经费使用。

3. 基础教育专项预算 163 万元，主要包括：课后延时服务 163 万元，用于学生课后延时服务的劳务费，课程及训练费等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 2%，主要原因是学生人数增加。

4. 购买教育服务预算 187 万元，主要包括：购买教育服务 187 万元，用于购买教育服务人员费用、购买教育服务人员班主任费及购买教育服务人员活动费等。较 2022 年预算减少 81 万元，下降 30%，主要原因是经费由教育局统筹分配。

5. 特殊教育预算 6 万元，主要包括：特殊教育工作 6 万元，用于特殊学生的教育资源采购。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 20%，主要原因是特殊学生增加。

6. 开办费预算 300 万元，主要包括：办公设备、家具购置 18 万元，用于新办公室的办公设备及家具购置；功能实验室设施设备购置 160 万元，用于新功能实验室设施的设备购置；教育教学设备、家具购置 62 万元，用于新教室教育教学设备、家具的购置；生活设备、家具购置 13 万元，用于新教学楼生活设备、家具的购置；校园建设提升项目 47 万元，用于校园文化建设的提升。较 2022 年预算增加 300 万元，主要原因是校园扩建了一

栋新教学楼。

7. 城乡义务补助（生均）预算 248 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）187 万元，用于物业管理、办公及教学用品、教学业务管理、水电费、电信费等；免费教科书 55 万元，用于为城乡义务教育学生免费提供教科书；校舍安全保障 5 万元，用于学校维修改造、抗震加固等。较 2022 年预算增加 109 万元，增长 78%，主要原因是部分项目调整至本项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第二小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 31 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 21 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”。

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。

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，主要是本单位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二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二小学共 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

深圳市龙华区龙华第二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 1,349 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
教育教学管理工作（生均）	37	1、用于学校教研培训活动，提升教师专业能力； 2、用于发展学校特色教育活动，发展特色教育； 3、用于国防教育，不断提升学生爱国意识； 4、用于购置教材资料，保障基础教学的正常开展； 5、用于心理健康教育，保障师生身心健康。
一般管理事务（生均）	409	通过该项目的实施，有效保障我校日常、教育教学工作、党建及队伍建设及工会的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。

基础教育专项	163	1、落实“双减”政策，保障学生放学后延时服务时间段的安全与学习。 3、及时发放义务教育阶段公办学校午餐午休管理费用。
购买教育服务	187	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买服务实施办法的通知》，监理完善的中小学购买服务服务工作机制，发放购买服务教职工工资。
特殊教育	6	保障教学的公平性，为特殊教育学生提供基础保障，确保全体学生都能进行正常的教育教学活动，为促进社会平稳发展做出正向作用。
开办费	300	为保障学生就近入学，学校改建新增教学楼1栋，满足学区内学生的就学需求，提升校园内环境，优化办学条件。
城乡义务补助（生均）	248	保障学校水电邮电等基本需求，以及物业管理，办公及教学用品，教学业务管理。

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 年深圳市龙华区龙华第二小学机关运行经费 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二小学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，深圳市龙华区龙华第二小学 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

本单位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二小学

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	4,561	一、教育支出	3,257
1. 一般公共预算拨款	4,561	普通教育	3,088
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,088
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	6
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	163
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	163
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	319
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	319
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	6
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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	100
		三、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		四、住房保障支出	900
		住房改革支出	900
		住房公积金	284
		购房补贴	616
本年收入合计	4, 561	本年支出合计	4, 561
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 561	支出总计	4, 561

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二小学

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二小学			4,561	3,211	1,349	31	0	0
	205	教育支出	3,257	1,908	1,349	31	0	0
	20502	普通教育	3,088	1,908	1,181	31	0	0
	2050202	小学教育	3,088	1,908	1,181	31	0	0
	20507	特殊教育	6	0	6	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	6	0	6	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	163	0	163	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	163	0	163	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	319	319	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	319	319	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	84	84	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0	0	0	0
	221	住房保障支出	900	900	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	900	900	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	284	284	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	616	616	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二小学

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	4, 561	一、教育支出	3, 257
一般公共预算拨款	4, 561	普通教育	3, 088
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3, 088
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		教育费附加安排的支出	163
		其他教育费附加安排的支出	163
		二、社会保障和就业支出	319
		行政事业单位养老支出	319
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		三、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		四、住房保障支出	900

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二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	900
		住房公积金	284
		购房补贴	616
本年收入合计	4, 561	本年支出合计	4, 561
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 561	支出总计	4, 561

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二小学

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二小学			4,561	3,211	1,349
深圳市龙华区龙华第二小学			4,561	3,211	1,349
	205	教育支出	3,257	1,908	1,349
	20502	普通教育	3,088	1,908	1,181
	2050202	小学教育	3,088	1,908	1,181
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	20509	教育费附加安排的支出	163	0	163
	2050999	其他教育费附加安排的支出	163	0	163
	208	社会保障和就业支出	319	319	0
	20805	行政事业单位养老支出	319	319	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213	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二小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	210	卫生健康支出	84	84	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0
	221	住房保障支出	900	900	0
	22102	住房改革支出	900	900	0
	2210201	住房公积金	284	284	0
	2210203	购房补贴	616	616	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二小学			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二小学			4,561	3,211	1,349
深圳市龙华区龙华第二小学			4,561	3,211	1,349
	301	工资福利支出	3,139	3,139	0
	30101	基本工资	1,280	1,280	0
	30102	津贴补贴	769	769	0
	30103	奖金	408	408	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213	213	0
	30109	职业年金缴费	100	100	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	83	83	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	284	284	0
	302	商品和服务支出	1,281	67	1,215
	30201	办公费	74	0	74

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学		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	4	2	2
	30206	电费	131	10	121
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	21	21	0
	30213	维修（护）费	42	0	42
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	192	0	192
	30226	劳务费	350	0	350
	30227	委托业务费	68	0	68
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	5	5	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	351	0	351
	303	对个人和家庭的补助	6	6	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二小学

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
	30302	退休费	6	6	0
	310	资本性支出	135	0	135
	31002	办公设备购置	23	0	23
	31003	专用设备购置	112	0	112

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二小学

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二小学	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： 深圳市龙华区龙华第二小学

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二小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华第二小学			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二小学

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二小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华第二小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区龙华第二小学	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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利；单位缴纳费用；基层补贴；绩效奖金（年度考核奖）；绩效奖金（基础绩效奖）；班主任补贴；住房维修金和物业补贴；房改住房补贴；年终奖；退休人员住房维修金和物	3,144	3,144	0.00

		业补贴（两贴）； 退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）。			
	机构公用经费	离退休综合定额	0	0	0.00
	生均保障经费	机构公用经费（生均）； 教育教学管理工作（生均）； 城乡义务补助（生均）； 一般管理事务（生均）	761	761	0.00
	基础教育专项	课后延时服务	163	163	0.00
	特殊教育	特殊教育	6	6	0.00
	购买教育服务	购买教育服务	187	187	0.00

	开办费	教育教学设备、家具购置；功能实验室设施设备购置；校园建设提升项目；生活设备、家具购置；办公设备、家具购置。	300	300	0.00
	金额合计:		4561	4561	0.00
年度 总体 目标	有效保障我校日常、教育教学、德育、安全工作、党建及队伍建设及工会的正常开展，为学校运行提供后勤保障，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	项目开展次数	≥2 次	
		质量	项目开展质量达标率	100%	
		时效	项目开展及时性	100%	
		成本	项目成本控制率	≤100%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工工作效率提高程度	有效提高
		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	不适用	不适用