

2023 年深圳市龙华区玉龙学校 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

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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区玉龙学校为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建中心、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共8个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区玉龙学校（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 召开玉龙学校第三届教代会第三次会议。
2. 完成春季综合实践招标、课后延时课程相关服务采购、校园监控升级改造等项目招投标工作，完成第一批固定资产报废工作。
3. 开展师德师风专题会议和党风廉政建设专题部署会及党风廉政建设专题党课。
4. 完成省级课题“全息评价”之龙币德育评价体系项目的总结工作；完成省级课题《积极家校共育研究》结题。
5. 完成教师外出培训工作任务，高质量开展 2023 年度玉龙学校—展华实验学校帮扶工作，促进教师专业成长。
6. 跟进运动场更新、楼顶加层验收、生活楼（原北站建设指挥中心）设备设施回收使用项目。
7. 完成“新生活教育·融合教育”课程阵地建设；完成广东省劳动案例集评比工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区玉龙学校（本级）部门预算收入 8,389 万元，比 2022 年减少 660 万元，下降 7.29 %。2023 年部门预算支出 8,389 万元，比 2022 年减少 660 万元，下降 7.29 %。

预算收支减少主要原因：主要是根据中央有关过“紧日子”

的有关要求，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区玉龙学校

深圳市龙华区玉龙学校预算 8,389 万元，包括人员支出 6114 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 2,275 万元。

（一）人员支出 6114 万元，主要包括是在职人员工资福利支出。

（二）项目支出 2,275 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 394 万元，主要用于购买教育服务 394 万元。较 2022 年预算减少 74 万元，下降 15.81%，主要是因为在编人员不断增加，第三方公司派遣教师数量减少。

2. 城乡义务补助（生均）预算 591 万元，主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书、校舍安全保障。较 2022 年预算增加 346 万元，增长 141%。主要原因为学生人数增加。

3. 设备及家具购置（生均）预算 39 万元，主要用于办公设备及家具购置、生活设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 18.75%，主要是执行中央关于过“紧日子”要求，减少办公设备购置，厉行节约。

4. 基础教育专项预算 320 万元，主要用于课后延时服务。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 9.5%。主要原因是在疫情放开后，学校全时段开满延时服务课程。

5. 一般管理事务（生均）预算 676 万元，主要用于日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理、后勤管理经费。较 2022 年预算增加 182 万元，增长 36.84%。主要原因校园安全监控系统需要全面升级，增加食品安全监管服务。

6. 特殊教育预算 69 万元，主要用于特殊学生教育工作。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 475%。主要原因是特殊学生数量增加。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 186 万元，主要用于教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、心理健康教育工作、特色教育活动。较 2022 年预算减少 57 万元，下降 23.46%。主要原因是减少了特色教育的前期基础性建设及配套设施设备支出，日常特色教育已正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区玉龙学校（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 263 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 240 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%，主要是我校未涉及相关经费，2023 年未做“三公”经费的预算。

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业务，2023 年未做公务接待费预算。

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，主要是我校未购买公务用车，未做 2023 年公务用车购置；

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，主要是我校未做 2023 年公务用车运行维护费预算。

。

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

深圳市龙华区玉龙学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区玉龙学校共 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

2023 年深圳市龙华区玉龙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 2275 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）	186	用于生均内的教育教学管理工作开支。
一般管理事务（生均）	676	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。
城乡义务补助（生均）	591	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。
设备及家具购置（生均）	39	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等。
购买教育服务	394	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。
基础教育专项	320	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	69	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。

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 年深圳市龙华区玉龙学校机关运行经费 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玉龙学校是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，深圳市龙华区玉龙学校（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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	8,389	一、教育支出	6,031
1. 一般公共预算拨款	8,389	普通教育	5,641
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,589
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,052
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	69
三、单位资金	0	特殊学校教育	69
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	320
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	320
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	568
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	568
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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	189
		三、卫生健康支出	152
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152
		四、住房保障支出	1,639
		住房改革支出	1,639
		住房公积金	518
		购房补贴	1,121
本年收入合计	8,389	本年支出合计	8,389
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,389	支出总计	8,389

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： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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
深圳市龙华区玉龙学校			8,389	6,114	2,275	263	0	0
	205	教育支出	6,031	3,756	2,275	263	0	0
	20502	普通教育	5,641	3,756	1,885	263	0	0
	2050202	小学教育	4,589	3,756	833	263	0	0
	2050203	初中教育	1,052	0	1,052	0	0	0
	20507	特殊教育	69	0	69	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	69	0	69	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	320	0	320	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	320	0	320	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	568	568	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	568	568	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379	379	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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	189	189	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	152	152	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,639	1,639	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,639	1,639	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	518	518	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,121	1,121	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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	8,389	一、教育支出	6,031
一般公共预算拨款	8,389	普通教育	5,641
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,589
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,052
		特殊教育	69
		特殊学校教育	69
		教育费附加安排的支出	320
		其他教育费附加安排的支出	320
		二、社会保障和就业支出	568
		行政事业单位养老支出	568
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379
		机关事业单位职业年金缴费支出	189
		三、卫生健康支出	152
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152
		四、住房保障支出	1,639

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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	1,639
		住房公积金	518
		购房补贴	1,121
本年收入合计	8,389	本年支出合计	8,389
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,389	支出总计	8,389

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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
深圳市龙华区玉龙学校			8,389	6,114	2,275
深圳市龙华区玉龙学校			8,389	6,114	2,275
	205	教育支出	6,031	3,756	2,275
	20502	普通教育	5,641	3,756	1,885
	2050202	小学教育	4,589	3,756	833
	2050203	初中教育	1,052	0	1,052
	20507	特殊教育	69	0	69
	2050701	特殊学校教育	69	0	69
	20509	教育费附加安排的支出	320	0	320
	2050999	其他教育费附加安排的支出	320	0	320
	208	社会保障和就业支出	568	568	0
	20805	行政事业单位养老支出	568	568	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379	379	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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	189	189	0
	210	卫生健康支出	152	152	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0
	221	住房保障支出	1,639	1,639	0
	22102	住房改革支出	1,639	1,639	0
	2210201	住房公积金	518	518	0
	2210203	购房补贴	1,121	1,121	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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
深圳市龙华区玉龙学校			8,389	6,114	2,275
深圳市龙华区玉龙学校			8,389	6,114	2,275
	301	工资福利支出	5,982	5,982	0
	30101	基本工资	605	605	0
	30102	津贴补贴	1,838	1,838	0
	30103	奖金	770	770	0
	30107	绩效工资	1,532	1,532	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379	379	0
	30109	职业年金缴费	189	189	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	151	151	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	518	518	0
	302	商品和服务支出	2,286	132	2,154

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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
	30201	办公费	33	0	33
	30203	咨询费	5	0	5
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	18	4	14
	30206	电费	91	11	80
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	270	58	212
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	315	0	315
	30216	培训费	56	0	56
	30218	专用材料费	209	0	209
	30226	劳务费	224	0	224
	30227	委托业务费	551	0	551

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	9	9	0
	30239	其他交通费用	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	442	0	442
	303	对个人和家庭的补助	3	0	3
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	0	3
	310	资本性支出	119	0	119
	31002	办公设备购置	105	0	105
	31099	其他资本性支出	14	0	14

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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
深圳市龙华区玉龙学校	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）

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
深圳市龙华区玉龙学校			0	0	0
深圳市龙华区玉龙学校			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： 深圳市龙华区玉龙学校（本级）				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
深圳市龙华区玉龙学校			0	0	0
深圳市龙华区玉龙学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区玉龙学校	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（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内的教育教学管理工作开支	186	186	0.00	
	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	676	676	0.00	
	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。	591	591	0.00	
	设备及家具购置（生均）	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等	39	39	0.00	
	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。	394	394	0.00	

	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。	320	320	0.00
	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。	69	69	0.00
	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放	6114	6114	0.00
	金额合计:		8389	8389	0.00
年度总体目标	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、劳全面发展；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。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。				
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	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%