

2023 年深圳市宝安区龙腾小学 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) 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

龙腾小学在区教育局、教科院、学区教办等上级领导部门的统一部署下，在校党委党支部的正确领导下，紧紧围绕学期初提出的工作思路和具体目标，充分发挥指导监督、整合推进、贯彻落实的工作职责，科学安排教学工作，夯实教学管理，注重教学质量，紧扣“一个中心”“五项工程”。

二、机构设置情况

下设校长室、办公室、教学处、德育处，共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数67人，实有在编人数66人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。学校学生人数1241人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区龙腾小学2023年主要工作目标包括：

1. 开足国家课程；学校扩容变压器，更换1300套课桌椅，因地制宜建设科学实验室、音乐室、舞蹈室等原本没有的功能教室，认真执行国家课程方案和课程标准，确保开足开齐国家规定

课程。

2. 开展校本课程；结合教师专业特长，先后开展印染、丙烯画、综合材料、合唱、二胡、舞蹈、啦啦操、篮球、跆拳道、排球等十大体艺类课程，并初成体系、初具规模。

3. 开发拓展课程；重点开发“1+N+x”综合实践活动课程。分年级全覆盖开设“恐龙”“交通工具”“二十四节气”“中国木建筑”等实践类课程，通过具体授课和跨学科融合的方式探索龙腾小学“龙课程”体系，采用多种方式获得校外资源，加强学校之间、学校与社会之间的资源共享共建。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区龙腾小学部门预算收入3,876万元，比2022年增加616万元，增长18.6%。2023年部门预算支出3,876万元，比2022年增加616万元，增长18.6%。

预算收支增加主要原因：我校为2021年新增单位，2022年在编教职工人数为54人，2023年在编教职工人数为66人，增长12人，增长22.2%；且购买教育服务经主管部门调研下拨控制数，较往年有所下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区龙腾小学预算 3,876 万元，包括人员支出 2,744 万元、公用支出 43 万元、项目支出 1,089 万元。

（一）人员支出 2,731 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 43 万元，主要包括：工会经费。

（三）项目支出 1,089 万元，具体包括：

1. 全区性经费项目 210 万元，具体包括课后服务经费 118 万元；区级课题经费 2 万元；午餐午休管理经费 76 万元；非编班主任津贴 14.4 万元。较 2022 年预算增加 46.18%，主要原因是防疫政策变化导致午餐午休管理经费和课后延时服务经费均有所增加。

2. 运行经费项目 634 万元，具体包括办公设备购置费 58 万元；教材、练习本资料费 50 万元；教育教学管理经费 51 万元；教育教学活动经费 33 万元；教育教学设备购置费 22.6641 万元；水电费 12 万元；校园安全管理经费 16 万元；学校教研文体活动 8 万元；一般管理事务经费 247 万元；政府购买服务（物业后勤类）137 万元。较 2022 年预算减少 36.9%，主要原因是津补贴调整，项目支出减少。

3. 购买教育服务经费 244 万元，较 2022 年预算减少 15.72%，主要原因是我校在编教师数量增加，对购买服务教师需求减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区龙腾小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 196 万元，其中货物采购 59 万元、工程采购 0 万元、服务采购 137 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 2022 年及 2023 年未购置公务用车，无“三公”经费预算列支。

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，主要是无公务接待费预算列支。

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，主要是未购置公务用车；

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，主要是未购置公务用车。

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

深圳市宝安区龙腾小学实施预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区龙腾小学，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 年预算深圳市宝安区龙腾小学名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,089 万元，设置并编报 3 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
运行经费项目	634	满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教育教学所需设备；以实现教师以及学生满意度达到 90%以上和有效保障教学工作正常开展的目标。

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 年深圳市宝安区龙腾小学 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市宝安区龙腾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，深圳市宝安区龙腾小学 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 1 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 to 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： 深圳市宝安区龙腾小学

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	3,876	一、教育支出	3,088
1. 一般公共预算拨款	3,876	普通教育	2,998
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,998
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	91
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	58
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	33
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	281
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	281
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	94
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	79

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区龙腾小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		四、住房保障支出	428
		住房改革支出	428
		住房公积金	220
		购房补贴	208
本年收入合计	3,876	本年支出合计	3,876
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,876	支出总计	3,876

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：深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			3,876	2,787	1,089	196	196	0
	205	教育支出	3,088	2,000	1,089	196	196	0
	20502	普通教育	2,998	2,000	998	147	147	0
	2050202	小学教育	2,998	2,000	998	147	147	0
	20509	教育费附加安排的支出	91	0	91	49	49	0
	2050904	城市中小学教学设施	58	0	58	49	49	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	33	0	33	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	281	281	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	281	281	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187	187	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	79	79	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区龙腾小学

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
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	79	79	0	0	0	0
	221	住房保障支出	428	428	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	428	428	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	220	220	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	208	208	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区龙腾小学

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	3,876	一、教育支出	3,088
一般公共预算拨款	3,876	普通教育	2,998
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,998
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	91
		城市中小学教学设施	58
		其他教育费附加安排的支出	33
		二、社会保障和就业支出	281
		行政事业单位养老支出	281
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
		机关事业单位职业年金缴费支出	94
		三、卫生健康支出	79
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		四、住房保障支出	428
		住房改革支出	428
		住房公积金	220

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区龙腾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		购房补贴	208
本年收入合计	3,876	本年支出合计	3,876
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3876	支出总计	3,876

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			3,876	2,787	1,089
	205	教育支出	3,088	2,000	1,089
	20502	普通教育	2,998	2,000	998
	2,0,50202	小学教育	2,998	2,000	998
	20509	教育费附加安排的支出	91	0	91
	2,0,50904	城市中小学教学设施	58	0	58
	2,0,50999	其他教育费附加安排的支出	33	0	33
	208	社会保障和就业支出	281	281	0
	20805	行政事业单位养老支出	281	281	0
	2,0,80505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187	187	0
	2,0,80506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0
	210	卫生健康支出	79	79	0
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市宝安区龙腾小学

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
	2, 1, 01102	事业单位医疗	79	79	0
	221	住房保障支出	428	428	0
	22102	住房改革支出	428	428	0
	2, 2, 10201	住房公积金	220	220	0
	2, 2, 10203	购房补贴	208	208	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			3,876	2,787	1,089
	301	工资福利支出	2,745	2,745	0
	30101	基本工资	943	943	0
	30102	津贴补贴	615	615	0
	30103	奖金	345	345	0
	30107	绩效工资	260	260	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187	187	0
	30109	职业年金缴费	94	94	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	79	79	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	220	220	0
	302	商品和服务支出	1,056	43	1,013
	30201	办公费	185	0	185

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区龙腾小学

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
	30202	印刷费	23	0	23
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	0	10
	30209	物业管理费	98	0	98
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	55	0	55
	30226	劳务费	194	0	194
	30227	委托业务费	307	0	307
	30228	工会经费	43	43	0
	30299	其他商品和服务支出	102	0	102
	310	资本性支出	75	0	75
	31002	办公设备购置	75	0	75

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学	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：深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			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： 深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区龙腾小学			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

单位名称		深圳市宝安区龙腾小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,787.1	2,787.1	0	
年度主要任务	<p>运行经费项目</p> <p>办公设备购置费、教材练习本资料费、教育教学管理经费、教育教学活动经费、教育教学设备购置费、水电费、校园安全管理经费、学校教研文体活动经费、一般管理事务经费、政府购买服务（物业后勤类）</p> <p>1.本项目用于支付本年度水电费，确保学校内部的水电正常使用，同时保证教学楼、办公楼等场所各项工作正常开展。</p> <p>2.主要用于购置扫描仪、碎纸机、办公电脑等办公设备</p> <p>3.本项目主要用于购买小学每人每学年的教材、练习本以及学校材料，购置小学试卷以及老师教参、教辅用书，达到我校教学计划和教学改革等活动正常开展的目的。突显我校高举质量大旗，全面实施素质教育的特点，实现学校办学水平快速提升的目的。</p> <p>4.本项目支出主要用于我校教育教学管理工作，常规教学仪器购买,宣传及印刷费主要用于教育教学宣传、印刷、出版等工作。</p> <p>5.本项目支出主要用于教职工继续教育,教师培训经费主要用于小学学科教师培训以及管理人员培训活动。该项目的实施，有效提高教师师德素养和专业水平。教科研经费主要用于小学学科教师学科研究学习活动。该项目的实施，有效提高教师师德素养和专业水平。</p> <p>6.本项目主要用于防火墙、服务器、交换机、路由器购置，有效满足教学设备材料实际需求和保障相关工作的正常开展。</p> <p>7.本项目主要用于购买物业管理服务以及实施绿化工程，具体包括安全管理、清洁管理、绿化管理、维修维护管理等服务内容。该项目的运行可以保障学校师生的安全，严防不法行为的发生；保障学校公共设施、设备的正常运行、合规管理和及时维护；保障校园内干净整洁，及时对校园垃圾进行收集、清运；确保校园美观，定期对校园内的绿地、花木养护（包括浇水、排水、修剪、施肥、松土、除杂、杀虫、肥料、药品、工具等）。本项目支出还用于非教学时段的学生安全维护、秩序维持。通过完成这些服务，实现为学生提供良好学习和生活环境的目标。</p> <p>8.本项目主要用于学校内开展安全教育活动经费，及购置防疫用品与装备，保障在校师生安全。</p> <p>9.本项目主要用于学校各类教研文体活动，包括班级团队活动、交流及竞赛活动、文体训练比赛交流等。</p> <p>10.本项目支出主要用于我校一般管理事务，一般管理事务包含办公用品、实验材料费、体育材料费用等。</p>	634	634	0	

	全区性经费项目	课后延时服务经费、午餐午休管理经费、非在编班主任津贴 1.用于发放课后延时服务经费 2.用于支付午餐午休管理人员工资，以落实午餐午休管理规定 3.用于支付非在编班主任津贴	210.4	210.4	0
	购买教育服务费	购买教育服务费主要用于区公民办学校支教经费。通过购买教育服务，有效解决师资短缺问题，保障各项课程的正常开展。	244.2,688 22,688 22,688 22,688 22,688 22688	244.2,688 02,688 02,688 02,688 02,688 02688	0
	金额合计		3,875.77	3,875.77	0
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到95%以上。				
	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	购买服务人员数		15人
			提供公办义务教育阶段学位		1241人
			非教育教学管理人员数量		5人
			物业管理面积		6550 m²
			教师节慰问金发放人数		66人
			非在编班主任人数		8人
	质量	新购置设备设施使用率		1	
		培训参与率		≥95%	
		购买服务教师资质达标率		1	
		符合入学条件学生入学率		1	
		办公设备质量达标率		1	
		非在编班主任津贴发放合规		合规	

		时效	性		
			培训举办及时性	及时	
			设备购置完成及时性	及时	
			设施/设施维修及时性	及时	
			购买服务经费发放及时性	及时	
	成本	成本控制率	≤100%		
	效益	经济效益	社会效益	不适用	不适用
			社会效益	民生事业发展情况	持续发展
				提高教育质量	提高
				完善教育体系	不断完善
				保障正常教学工作正常开展	有效保障
	生态效益	不适用	不适用		
	可持续影响	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	
社会满意度			≥90%		
经费发放对象满意度			≥90%		
家长满意度			≥90%		
其他满意度	不适用	不适用			