

2023 年深圳市坪山区龙田小学 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

龙田小学创建于1950年，学校位于坪山区龙田街道龙田社区，占地面积20,000平方米，建筑面积10,001平方米，现有28个教学班。近年来，学校全面落实“立德树人”的根本任务，紧紧围绕坪山区教育规划和学校的五年规划，在区各级部门的关心和支持下，在学校全体师生的努力下，学校教学质量稳步提升、育人环境不断优化、文化氛围日渐形成；学校办学特色项目取得显著成效，其中以足球、跳绳、古诗词吟诵和表演唱、舞蹈等项目最为突出，学校先后被评为国家青少年校园足球示范学校、“深圳市非奥运项目体育特色学校（跳绳）”、《跳绳》课程被评为深圳市中小学“好课程”、深圳市首批“中华诗教”深圳示范区试点学校；学校教师被评为区级骨干教师在全校占比达14%，学校多次获评“区教育先进单位”、学校党组织亦于2021年获评“区先进基层党组织”。

二、机构设置情况

深圳市坪山区龙田小学为深圳市坪山区教育局二级事业单位。事业编制总数65人，实有在编人数65人；离休0人，退休2人；在校学生1,331人，其中：小学生1,331人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区龙田小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 主动融入集团化办学，推动学校全面进步；
2. 坚持教师第一，提升教师的职业幸福感；
3. 坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量；
4. 立足学校实际，努力改善办学条件；
5. 努力提高管理效能，为学校科学发展提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区龙田小学 部门预算收入 4,188 万元，比 2022 年减少 155 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 4,188 万元，比 2022 年减少 155 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：1. 2023 年学生人数减少，导致生均项目经费减少；2. 在编在职人员和退休人员工资结构调整，故产生减幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区龙田小学预算 4,188 万元，包括人员支出 2,873 万元、公用支出 155 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万

元、项目支出 1,155 万元。

（一）人员支出 2,873 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

（二）公用支出 155 万元，主要包括：水电费、物业管理费、办公费、邮电费、印刷费、专用材料费、委托业务费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,155 万元，具体包括：

1. 小学教育 1,155 万元，主要用于完善教学工作硬件条件，保障学校正常运行，从而提升教学质量。较 2022 年预算减少 716 万元，减幅 38%，主要原因是：1. 2023 年学生人数减少，导致生均项目经费减少；2. 在编在职人员和退休人员工资结构调整，故产生减幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区龙田小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 2 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 33%，主要是公务车运行维护费用支出。本单位厉行节约，从而控制“三公”经费开支，压缩部门预算。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2 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，与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是本单位厉行节约，从而控制“三公”经费开支，压缩部门预算。本单位已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。公务用车运行维护费 2 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是本单位厉行节约，从而控制“三公”经费开支，压缩部门预算。

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

深圳市坪山区龙田小学已实施部门预算绩效管理，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 年深圳市坪山区龙田小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,155 万元，设置并编报 1 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
小学教育	1155	完善教学工作硬件条件，保障学校正常运行，从而提升教学质量。

备注：涉密项目按要求不予公开。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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%。主要是本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，深圳市坪山区龙田小学 共有车辆 1 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

本单位上级专项转移支付支出预算 185 万元，无政府性基金预算支出及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： 深圳市坪山区龙田小学

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	4,188	一、教育支出	3,336
1. 一般公共预算拨款	4,188	普通教育	3,336
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,336
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	307
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	307
三、单位资金	0	事业单位离退休	4
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	101
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	86
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	86
5. 其他收入	0	事业单位医疗	86

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	459
		住房改革支出	459
		住房公积金	276
		购房补贴	183
本年收入合计	4,188	本年支出合计	4,188
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,188	支出总计	4,188

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： 深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			4,188	3,032	1,155	0	0	0
	205	教育支出	3,336	2,181	1,155	0	0	0
	20502	普通教育	3,336	2,181	1,155	0	0	0
	2050202	小学教育	3,336	2,181	1,155	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	307	307	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	307	307	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202	202	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	86	86	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

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
	221	住房保障支出	459	459	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	459	459	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	276	276	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	183	183	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

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	4,188	一、教育支出	3,336
一般公共预算拨款	4,188	普通教育	3,336
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,336
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	307
		行政事业单位养老支出	307
		事业单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202
		机关事业单位职业年金缴费支出	101
		三、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、住房保障支出	459
		住房改革支出	459
		住房公积金	276
		购房补贴	183
本年收入合计	4,188	本年支出合计	4,188

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,188	支出总计	4,188

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			4,188	3,032	1,155
深圳市坪山区龙田小学			4,188	3,032	1,155
	205	教育支出	3,336	2,181	1,155
	20502	普通教育	3,336	2,181	1,155
	2050202	小学教育	3,336	2,181	1,155
	208	社会保障和就业支出	307	307	0
	20805	行政事业单位养老支出	307	307	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202	202	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0
	210	卫生健康支出	86	86	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

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
	221	住房保障支出	459	459	0
	22102	住房改革支出	459	459	0
	2210201	住房公积金	276	276	0
	2210203	购房补贴	183	183	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学		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
深圳市坪山区龙田小学			4,188	3,032	1,155
深圳市坪山区龙田小学			4,188	3,032	1,155
	301	工资福利支出	2,880	2,873	7
	30101	基本工资	1,264	1,264	0
	30102	津贴补贴	625	618	7
	30103	奖金	328	328	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202	202	0
	30109	职业年金缴费	101	101	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	86	86	0
	30113	住房公积金	276	276	0
	302	商品和服务支出	1,295	155	1,140
	30201	办公费	24	24	0
	30202	印刷费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学		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	6	6	0
	30206	电费	24	24	0
	30209	物业管理费	80	5	75
	30213	维修（护）费	15	15	0
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	139	20	119
	30226	劳务费	755	0	755
	30227	委托业务费	57	20	37
	30228	工会经费	34	34	0
	30229	福利费	20	0	20
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	119	0	119
	303	对个人和家庭的补助	12	4	8
	30302	退休费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

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
	30307	医疗费补助	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：本单位厉行节约，从而控制“三公”经费开支，压缩部门预算。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			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： 深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度						单位：万元
部门（单位）名称		深圳市坪山区龙田小学		主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	对个人和家庭补助支出	退休人员工资及退休人员综合定额发放	4	4	0	
	公用经费	学校日常公用支出	155	155	0	
	基本支出	学校在编教师工资及补贴发放	2, 873	2, 873	0	
	小学教育	安排学生体检及双险费用，保障师生的身体健康，提高学生身体素质，以及保障学生在校的安全； 保障校园物业管理方面的支出，包括门岗值守、校园安全巡逻、保洁卫生消杀、绿化管理等； 保障学校后勤日常运作工作； 维护校园建筑或资产设备次数； 反映师生文体活动次数； 保障学校临聘教师班主任的班主任补助； 教职工就餐人数≥100 人； 购买服务老师人数≥15 人； 完成校园安全管理及评估创建数量； 校长职级津贴发放人数 2 人；	1, 005	1, 005	0	

		为非教学时段教育教学管理工作提供经费保障。			
	课后服务经费	课后延时服务顺利开展	133	133	
	教研活动费	提升教师教学能力，提升义务教育质量	17	17	
	金额合计		4,188	4,188	0
年度总体目标	实施小学义务教育，促进教育发展。保证适龄儿童、少年入学接受九年义务教育；负责对学生进行德育、智育、体育、美育等方面的教育；负责制定学校教育发展规划，并组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门的指导性的教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，实施本校教学计划，组织对学生进行统一考核，考试；合理使用学校的设施和经费，提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	午托午休保障学生人数		1331 人
			课后延时保障学生人数		1331 人

			保障校园安全人数	1331 名学生和 100 名教职工
			教职工体检人数	100 人
			学生体检人数及学生保险	1331 名学生
			购买教材数量	1331 本
			维护校园建筑或资产设备次数	≥3 次
			教师外出学习人数	≥6 人
			外请专家指导教师培训人数	≥63 人
			宣传文化标牌设计次数	≥50 次
			师生文体活动次数	≥2 次
			开展特色课程数量	≥3 门
			开展学生文体活动场数	≥2 场
			年中调剂项目	≥2 个
			培训次数	≥62 次
			购买设备数量	≥20 件
			图书购置数量	≥500 本
		质量	教材验收合格率	≥98%
			师生文体活动达标率	0. 98
			教师学习质量	1
		时效	规定时间内完成	2023 年度完成

			规定时间内完成	2023 年度完成
			规定时间内完成	2023 年度完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	规范义务教育经费使用使用和管理，提高经费使用效率	98%
		社会效益	开展教学工作	100%
			提高教育质量、促进学生德智体全面发展	98%
		生态效益	校园环境提升率	98%
		可持续影响	改善办学效益和社会效益	98%
	满意度	服务对象满意度	教职工和学生满意度	96%以上
		其他满意度	上级主管部门满意度	96%以上