

# 2023 年深圳市南山区龙珠学校 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

我校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

### 二、机构设置情况

深圳市南山区龙珠学校，内设校长室、总务室、德育室、安全办等科室。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 103 人，实有在编人数 94 人；离休 0 人，退休 6 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 3 人，实有学生人数 1689 人，班级 39 个班。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区龙珠学校 2023 年主要工作目标包括：

坚持以德育为首、教学为中心的原则，紧紧围绕提高学校的效益和质量这一主题，牢固树立和全面落实科学发展观，坚持均衡发展，抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研，全面推进素质教育，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，积极推

进我校教育教学工作持续发展，学校工作目标计划。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区龙珠学校 部门预算收入 6,888 万元，比 2022 年增加 401 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 6,888 万元，比 2022 年增加 401 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是学校规模扩大，办公经费增加；二是增加学生和教师人数，人员经费增加；三是新改扩建校（园）开办费 1,036 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山区龙珠学校

深圳市南山区龙珠学校预算 6,888 万元，包括人员支出 4160 万元、公用支出 260 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 2393 万元。

（一）人员支出 4160 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 260 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,393 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育事业费生均项目预算 392 万元，主要包括：用于教学教材、资料经费、学生身体素质经费、教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动等。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 3%，主要原因是：学生人数增加。

2. 教育管理事务预算 482 万元，主要包括：用于购买服务生均经费、班主任及心理老师工作经费、教育管理事务、老干部活动经费、午餐午休经费、社会实践活动专项经费。较 2022 年预算减少 168 万元，下降 25%，主要原因是：按照上级部门规定编制。

3. 生均外教育费附加项目预算 123 万元，主要包括：用于课后延时服务经费、学校特色经费。较 2022 年预算减少 71 万元，下降 36%，主要原因是：按照上级部门规定编制。

4. 宣传文体专项经费预算 12 万元，主要包括：用于棒垒球队的建设。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 50%，主要原因是：按照上级部门规定编制。

5. 新改扩建校（园）开办费预算 1,036 万元，主要包括：用于扩建校园配套经费；。较 2022 年预算增加 936 万元，增长 936%，主要原因是：按照上级部门规定编制。

6. 公办中小学教育附加生均项目预算 348 万元，主要包括：

用于教育活动、教育教学改革、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助。较 2022 年预算增加 16 万元，增长 5%，主要原因是：学生人数增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区龙珠学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 390 万元，其中货物采购 390 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 7.76 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

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，主要是与 2022 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.76 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，主要是与 2022 年预算数持平。；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.76 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平，主要是用于公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

## **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**

深圳市南山区龙珠学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区龙珠学校。均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 年深圳市南山区龙珠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 2393 万元，设置并编报 6 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
公办中小学教育附加生均项目	392	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项的正常运转。完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全市前列。
新改扩建校（园）开办费	1036	新扩建学校，2023年交楼，拟购买电教平台、一体机、学生电脑、学生桌椅等教学配套设

		施。
公办中小学教育事 业费生均项目	348	通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
生均外教育费附加 项目	123	通过开展生均外教育附加类项目，完成课后延时课程工作，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。
教育管理事务	482	通过购买服务生均经费、班主任及心理老师工作经费、教育管理事务、老干部活动经费、午餐午休经费、社会实践活动专项经费项目开展。调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综

		合办学实力。
宣传文体发展专项资金	12	通过资金使用，使我校棒垒球特色更上一个台阶，在服装、器材、训练器械等配套设施更加完善，创造更好的训练条件，更佳训练环境，运可以更好的完成训练任务。

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年深圳市南山区龙珠学校运行经费财政拨款预算260万元，比2022年预算增加10万元，增长4%。主要是：1、学校规模扩大；2、增加学生和教师人数。。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市南山区龙珠学校共有车辆2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。

## 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： 深圳市南山区龙珠学校

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	6,888	一、教育支出	5,160
1. 一般公共预算拨款	6,888	普通教育	4,690
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,690
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	470
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	470
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	540
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	535
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	79
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	5

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	1,060
		住房改革支出	1,060
		住房公积金	335
		购房补贴	725
本年收入合计	6,888	本年支出合计	6,888
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,888	支出总计	6,888

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： 深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区龙珠学校			6,888	4,495	2,393	390	390	383
	205	教育支出	5,160	2,769	2,391	390	390	383
	20502	普通教育	4,690	2,769	1,921	383	383	383
	2050203	初中教育	4,690	2,769	1,921	383	383	383
	20509	教育费附加安排的支出	470	0	470	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	470	0	470	7	7	0
	208	社会保障和就业支出	540	539	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	535	534	1	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	79	78	1	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304	304	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	127	127	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,060	1,060	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,060	1,060	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	335	335	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	725	725	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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	6,888	一、教育支出	5,160
一般公共预算拨款	6,888	普通教育	4,690
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,690
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	470
		其他教育费附加安排的支出	470
		二、社会保障和就业支出	540
		行政事业单位养老支出	535
		事业单位离退休	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304
		机关事业单位职业年金缴费支出	152
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	1,060

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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	1,060
		住房公积金	335
		购房补贴	725
本年收入合计	6,888	本年支出合计	6,888
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,888	支出总计	6,888



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区教育局			6,888	4,495	2,393
深圳市南山区龙珠学校			6,888	4,495	2,393
	205	教育支出	5,160	2,769	2,391
	20502	普通教育	4,690	2,769	1,921
	2050203	初中教育	4,690	2,769	1,921
	20509	教育费附加安排的支出	470	0	470
	2050999	其他教育费附加安排的支出	470	0	470
	208	社会保障和就业支出	540	539	1
	20805	行政事业单位养老支出	535	534	1
	2080502	事业单位离退休	79	78	1
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304	304	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	127	127	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0
	221	住房保障支出	1,060	1,060	0
	22102	住房改革支出	1,060	1,060	0
	2210201	住房公积金	335	335	0
	2210203	购房补贴	725	725	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区教育局			6,888	4,495	2,393
深圳市南山区龙珠学校			6,888	4,495	2,393
	301	工资福利支出	4,160	4,160	0
	30101	基本工资	462	462	0
	30102	津贴补贴	863	863	0
	30103	奖金	473	473	0
	30107	绩效工资	1,382	1,382	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304	304	0
	30109	职业年金缴费	152	152	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	127	127	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	335	335	0
	30199	其他工资福利支出	55	55	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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
	302	商品和服务支出	1,923	260	1,663
	30201	办公费	4	4	0
	30202	印刷费	9	0	9
	30203	咨询费	8	8	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	50	50	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	27	0	27
	30213	维修（护）费	111	0	111
	30216	培训费	12	12	0
	30218	专用材料费	80	3	77
	30226	劳务费	592	2	590
	30227	委托业务费	293	0	293

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	668	111	556
	303	对个人和家庭的补助	77	76	1
	30302	退休费	77	75	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	728	0	728
	31002	办公设备购置	693	0	693
	31099	其他资本性支出	35	0	35

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区龙珠学校	2022 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区龙珠学校			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： 深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区龙珠学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 12

### 深圳市南山区龙珠学校整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

学校名称		深圳市南山区龙珠学校	主管部门		深圳市南山区教育局 (本级)
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
	公办中小学教育经费生均项目	教学教材及学生课本资料费 (含教材练习本)、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费	392	392	0
	公办中小学教育费附加生均项目	教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助	348	348	0
生均外教育费附加	课后延时服务经费、学校特色经费	123	123	0	

教育管理事务	午餐午休管理经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费、购买教育服务经费、教育管理事务	482	482	0
在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）-事业、其他在职人员经费	4160	4160	0
公用经费	商品和服务支出（保基本民生）、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、商品和服务支出（离退休综合定额）	260	260	0
对个人和家庭补助	离休人员经费、退休人员经费（事业）、住房维修金和物业补贴（离退休）、对个人和家庭补助（非统发）	76	76	0
新改扩建校（园）开办费	新改扩建学校配套经费	1036	1036	0
宣传文体专项经费	文体专项经费	12	12	0

	金额合计:		6888	6888	0
年度总体目标	<p>目标 1：夯实教育教学常规，提升课堂教质效。</p> <p>目标 2：继续推进学校“生动课堂”、“五色课程”和“棒垒球特色”的建设工作。让“生动课堂”、“五色课程”“棒垒球特色”成为学校教育的大亮点。</p> <p>目标 3：通过教学交流包括公开课、集体备课、和沙龙交流，来自集团的名优教师、兼职教研员来我校开展活动，深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革。</p> <p>目标 4：要进一步规范后勤管理，提高服务水平，保障教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标 5：要定期检修学校的各项设施设备，发现问题及时处理，坚决杜绝安全事故的发生。</p> <p>一、</p> <p>目标 6：要进一步提高认识，增强责任感和使命感，牢固树立安全第一的思想。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学校老师人数	128	

标		学校学生人数	1689
		设备采购项目	大于 10 项
		维修校园面积	大于 1000 平方米
		完成任务项目	大于等于 23 项
		学校保安及清洁服务人员人数	19
	质量	采购验收合格率	100%
		学生综合素质达标率	100%

			校园安全事故率	0
		时效	发放各项补贴及时性	及时
			教学活动举办及教学设备采购使用及时性	及时
			发放购买服务及临聘教师工资及时性	及时
		成本	全年总支出	控制预算金额内
效益	经济效益		不适用	不适用

		社会效益	学校办学能力及影响	提升
		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	学生家长对教育教学活动满意度	>90%	
		学生家长投诉次数	0	
		学生及家长对教育教学设施满意度	>90%	
	其他满意度	不适用	不适用	

