

2023 年深圳市罗湖小学 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）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

深圳市罗湖小学系统包括深圳市罗湖小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 69 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 70 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进；
2. 严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反上级财务规定的行为；
3. 抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖小学 部门预算收入 4,706 万元，比 2022 年增加 514 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 4,706 万元，比 2022 年增加 514 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是人员经费增加；二是学校新增一个班级及一楼安全隐患改造工程。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖小学

深圳市罗湖小学预算 4,706 万元，包括人员支出 3,045 万元、公用支出 235 万元、对个人和家庭的补助支出 560 万元、项目支出 866 万元。

（一）人员支出 3,045 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 235 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 560 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 866 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 365 万元，主要包括：事业运行 104 万元，用于学校午餐午休管理。后勤管理 255 万元，用于学校物业及后勤保障管理等。人事事务 6 万元，用于党建工作。较 2022 年预算减少 96 万元，减幅 21%，主要原因是部分经费一级科目调整，午餐午休及物业管理费减少。

2. 教育教学及相关事务预算 267 万元，主要包括：学生工作 163 万元，用于学生体检、社会实践、延时服务及日常班级活动等。教育教学及科研 43 万元，用于特殊教育工作。义务教育免费提供教科书 47 万元，用于师生教材教辅等。义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 14 万元，用于融合教育工作。较 2022 年预算减少 188 万元，减幅 41%，主要原因是部分经费一级科目调整至教育费附加。

3. 教育费附加预算 211 万元，主要包括：生均内附加 145 万元，用于校园安全保障、清洁绿化、教育活动、设备购置修缮、校园文化传播、教师教研学习等。生均外附加 66 万元，用于学校一楼安全隐患改造工程。

4. 预算准备金预算 23 万元，主要包括：主要用于机动经费，较 2022 年预算增加 6 万元，增幅 35%，主要原因是根据学校内部安排预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 180 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 180 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 1.93 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务车运行维护。

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，主要是我单位本年度无此经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 1.93 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，主要是我单位本年度无此经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 1.93 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车运行维护。

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

深圳市罗湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖小学共 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区财政部门备案。区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 年深圳市罗湖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 866 万元，设置并编报 4 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
综合事务	365	保障学校良好有序运行，改造、优化校

		园办学环境，加强校园环境安全工作，创建和谐校园。做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转，做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。 本年度工作保障学生人数达 1392 人，维护及时率达到 100%，餐食供应及时率达到 100%，项目成本超支率 0，有效保障校园安全及教学工作正常开展，使师生满意度达到 90%以上。
教育教学及相关事务	267	通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识。全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，保护全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。开展班级活动，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，培养中小学生学习正确价值观、培养中小学生学习团队协作意识、树立中小学生学习人生理想信念。 通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全面发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展，提高学生的综合素质。本年度教材到货数量达 1392 份，教材供应及时率达到 100%，学生体检覆盖率达到 95%，项目成本超支率 0，有效提高学生知识水平，对丰富青少年的可与生活、培养青少年学习的乐趣效果显著，使师生满意度达到 90%以上。
教育费附加	211	开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平。进一步优化校园环境，强化

		学校内部管理，促进学校内涵发展，树立文化立校、文化育人的良好氛围，形成有特色、有品牌的办学特色。维护校园安全及保障学校正常生活秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展。本年度校园安全保障学生人数 1392 人，保障及时率达到 100%，项目成本超支率 0，有效提升教学水平、提高师资力量，使师生满意度达到 90% 以上。
预算准备金	23	应付突发事件，应急工作准备，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度资金到位率达到 100%，资金支出合规率达到 100%，项目成本超支率 0，有效保障校园工作正常开展，使师生满意度达到 90%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市罗湖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%。主要是深圳市罗湖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，深圳市罗湖小学 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： 深圳市罗湖小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算资金	4,706	一、教育支出	3,320
一般公共预算资金	4,706	普通教育	3,110
一般公共预算资金	4,706	小学教育	3,110
		教育费附加安排的支出	211
		其他教育费附加安排的支出	211
		二、社会保障和就业支出	879
		行政事业单位养老支出	879
		事业单位离退休	586
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		三、卫生健康支出	83

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖小学

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	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	424
		住房改革支出	424
		住房公积金	250
		购房补贴	174
合计	4,706	本年支出合计	4,706
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,706	支出总计	4,706

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： 深圳市罗湖小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市罗湖小学			4,706	3,840	866	180	180	161
	205	教育支出	3,320	2,455	866	180	180	161
	20502	普通教育	3,110	2,455	655	180	180	161
	2050202	小学教育	3,110	2,455	655	180	180	161
	20509	教育费附加安排的支出	211	0	211	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	211	0	211	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	879	879	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	879	879	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	586	586	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195	195	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	83	83	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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	83	83	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	221	住房保障支出	424	424	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	424	424	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	250	250	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	174	174	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖小学

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	4,706	一、教育支出	3,320
一般公共预算拨款	4,706	普通教育	3,110
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,110
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	211
		其他教育费附加安排的支出	211
		二、社会保障和就业支出	879
		行政事业单位养老支出	879
		事业单位离退休	586
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		三、卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	424
		住房改革支出	424
		住房公积金	250

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖小学

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	174
本年收入合计	4, 706	本年支出合计	4, 706
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 706	支出总计	4, 706

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,706	3,840	866
深圳市罗湖小学			4,706	3,840	866
	205	教育支出	3,320	2,455	866
	20502	普通教育	3,110	2,455	655
	2050202	小学教育	3,110	2,455	655
	20509	教育费附加安排的支出	211	0	211
	2050999	其他教育费附加安排的支出	211	0	211
	208	社会保障和就业支出	879	879	0
	20805	行政事业单位养老支出	879	879	0
	2080502	事业单位离退休	586	586	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195	195	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	210	卫生健康支出	83	83	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖小学

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
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0
	221	住房保障支出	424	424	0
	22102	住房改革支出	424	424	0
	2210201	住房公积金	250	250	0
	2210203	购房补贴	174	174	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			4, 706	3, 840	866
深圳市罗湖小学			4, 706	3, 840	866
	301	工资福利支出	3, 045	3, 045	0
	30101	基本工资	383	383	0
	30102	津贴补贴	1, 387	1, 387	0
	30103	奖金	355	355	0
	30107	绩效工资	295	295	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195	195	0
	30109	职业年金缴费	97	97	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	76	76	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	250	250	0
	302	商品和服务支出	1, 028	209	819

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖小学

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
	30201	办公费	20	20	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	11	11	0
	30209	物业管理费	190	10	180
	30213	维修（护）费	140	43	97
	30216	培训费	25	0	25
	30218	专用材料费	119	50	69
	30226	劳务费	268	0	268
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖小学

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
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	175	13	162
	303	对个人和家庭的补助	606	586	20
	30302	退休费	586	586	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	20	0	20
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	26	0	26

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖小学	2022 年	1.93	0	0	1.93	0	1.93
	2023 年	1.93	0	0	1.93	0	1.93
	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： 深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖小学			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： 深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市罗湖小学				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			180
深圳市罗湖小学			180
	C	服务	180
	C21000000	房地产服务	180
	C21040000	物业管理服务	180

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市罗湖小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	基本支出	基本公用支出即保证中小学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。	3,840	3,840	0
	项目支出	项目支出是指各中小学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。	866	866	0
	金额合计		4,706	4,706	0
年度 总体 目标	1.学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务；2.全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平；3.通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量；4.加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步特殊群体受教育权利，帮助特殊群体全面发展和更好融入社会，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。5.完成特定的教育教学工作任务和事业发展目标。				
	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	校园羽毛球和围棋参与学生人数		≥300 人
			课后服务学生参与人数		≥600 人
			环境整治楼层层数		5 层
			校区文化绿化覆盖面		10 处
			教学教研交流活动次数		≥9 次
			特殊教育学生人数		12 人
			书本购置批次		2 批
			购买后勤服务管理人员总数量		26 人
			校园安全保障学生人数		1392 人

			参与午餐午休学生人数	≥500
		质量	教师教研活动参与率	95%
			教材到数量、质量验收合格率	100%
			特殊教育保障学生覆盖情况	100%
			党建活动人员参与覆盖率	95%
			参加体检学生覆盖率	90%
		时效	午餐餐饮合格率	100%
			开展班级活动时间	每季度开展一次
			食堂事故发生次数	0 次
			应急设备维护合格率	100%
			特殊教育工作完成及时率	每月 30 日前
			全年上学时间大概 260 天左右，保障上学期间所有参与午餐午休学	按时保质
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效保障
			保障教育教学工作正常开展	有效保障
			有效提升党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升学校党建工作质量	有效保障
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	有效保障
			促进教师的专业发展和素质提升	有效促进
		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	学校及在校教师满意度	95%
			学生及家长满意度	90%

			党员参与党建活动满意度	95%
			学生家长满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用