

# 2023 年深圳市水库小学 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。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

### 二、机构设置情况

深圳市水库小学系统包括深圳市水库小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 117 人；事业编制总数 133 人，实有在编人数 117 人；离休 0 人，退休 57 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市水库小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 学生通过社会实践活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育

教学及班级体艺活动顺利开展；

2. 完善校园维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所；

3. 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要；

4. 保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；

5. 满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；

6. 为学校午餐午休工作提供人员经费的保障，保证学生午餐午休正常开展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市水库小学 部门预算收入 7,283 万元，比 2022 年增加 151 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 7,283 万元，比 2022 年增加 151 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：因人员工资正常晋升而增加了人员经费

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市水库小学

深圳市水库小学预算7,283万元,包括人员支出5,150万元、公用支出390万元、对个人和家庭的补助支出453万元、项目支出1,290万元。

(一)人员支出5,150万元,主要包括:基本工资623万元、津贴补贴2,235万元、绩效工资576万元、奖金597万元、住房公积金439万元、职业年金缴费177万元、职工基本医疗保险缴费148万元、机关事业单位基本养老保险缴费353万元、其他社会保障缴费2万元。

(二)公用支出390万元,主要包括:水费10万元、电费50万元、物业管理费19万元、租赁费2万元、邮电费8万元、委托业务费12万元、维修(护)费27万元、劳务费13万元、办公设备购置27万元、办公费27万元、工会经费40万元、公务用车运行维护费1.5万元、福利费7万元、专用材料费100万元、退休费20万元、其他商品和服务支出27万元。

(三)对个人和家庭补助支出453万元,主要包括:退休费453万元。

(四)项目支出1,290万元,具体包括:

1. 综合事务预算546万元,主要包括:采购管理128万元、后勤管理413万元、社会化服务管理5万元。较2022年预算增加26万元,增长5%,主要原因是学校的午餐午休管理费用因学生人数的增加而增加。

2. 预算准备金预算33万元,主要包括:用于解决教育教学

工作中发生的应急事项 33 万元。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 57%，主要原因是学生人数增加，2023 年预算准备金为公式计算  $2467 \text{ 人} \times 2660 \text{ 元} \times 5\%$ 。

3. 教育教学及相关事务预算 30 万元，主要包括：义务教育免费提供教科书 30 万元，此项为转移支付项目。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 25%，主要原因是区教育局核定 2022 年教材费预算中取 40 万为转移支付项目，2023 年教材费预算中取 30 万为转移支付项目。

4. 教育费附加预算 257 万元，主要包括：特色课程 43 万元、校园文化 35 万元、教学平台更换 40 万元、书香校园及图书购置 10 万元、校园安全保障 20 万元、管乐训练服务 19 万元、教研经费 11 万元、信息化设备维护服务 12 万元、职教费 44 万元、心理教育服务 13 万元、卫生间深度消毒服务 10 万元。较 2022 年预算增加 257 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年教育附加项目调整为一级项目，无上年数据

5. 教育教学及相关事务预算 425 万元，主要包括：义务教育免费提供教科书 54 万元、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 3 万元、教育教学及科研 249 万元、学生工作 119 万元。较 2022 年预算减少 360 万元，下降 46%，主要原因是 2023 年部分二级项目纳入教育费附加一级项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市水库小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 242 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 242 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 1.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是上级严控“三公”经费支出。

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 2022 年及 2023 年无计划开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 1.5 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 2022 年及 2023 年无新购公务车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 1.5 万元，比 2022 年预

算数增加 0 万元，主要是学校现有公务车辆 1 辆，按照上级厉行节约的工作要求，不提高公务用车运行维护费标准。

## **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**

深圳市水库小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市水库小学共 1 家基层单位，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 年深圳市水库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 1290 万元，设置并编报 5 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      | 546     | 保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全。教职工就餐人数 133 人;<br>维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务。完善校园配套公共基础设施建设, 消除基础设施中存在的不安全因素, 进一步提高学校办学条件, 物业管理服务所需岗位 38 人;<br>为学校午餐午休工作提供人员经费的保障, 午餐午休天数 190 天;<br>全年 365 天在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所;<br>工作人员到位率 100%, 项目开展的时间段与教职工工作天数一致, 项目所需经费 546 万元。 |
| 预算准备金     | 33      | 除已明确专款专用的项目以外, 解决教育教学工作中发生的应急事项。该项目资金到位率 100%, 资金支出合规率 100%, 于 2023 年 12 月 15 日前完成支付进度。项目所需经费 33 万元。                                                                                                                                                                                              |
| 教育教学及相关事务 | 30      | 按照我市义务教育的相关要求和标准规定, 为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本, 保障学生正常的学习需要, 教材及练习本购置套数 $\geq$ 2467 套, 教材及练习本质量达标率 100%, 教材及练习本购置及时率 100%, 师生对教材需求的投诉率 $<$ 5%, 项目所需经费 30 万元                                                                                                                                             |
| 教育费附加     | 257     | 保障教学工作的顺利开展, 保障全体师生校园安全, 有效提升校园文化, 提高教学质量;<br>按需求购置图书, 校园安全保障涵盖的师生人数不低于 2600 人, 教师培训人数不低于 133 人, 卫生间消毒 10 次, 派驻学校的信息设备维护人员 1 人, 从事特                                                                                                                                                               |

|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | <p>色课程的教师人数不低于 5 人，更换 8 套教学平台，不受疫情的情况下开展 8 个月管乐训练，心理教育服务涉及的残疾学生人数 3 人；</p> <p>采购设备验收率及服务合格率均<math>\geq 95\%</math>；</p> <p>项目总成本 257 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>教育教学及相关事务</p> | 425 | <p>按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要，教材及练习本购置套数<math>\geq 2467</math>套；</p> <p>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，党建活动人数为 45 人；</p> <p>通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升；</p> <p>满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质，有利于培养学生对足球和棋类的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。常驻学校足球教练 1 人，至少举办 2 次棋类活动；</p> <p>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。体检的学生人数为 2467 人；</p> <p>培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高课堂的教学品质与学习成效，参加学科活动和校园宣传的次数不少于 4 次；</p> <p>开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求，课后延时服务的学生人数不超过 2467 人；</p> <p>学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展，按照国</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展。学生班级活动不超过 2467 人；</p> <p>推动学校特殊学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台，融合教育涉及学生人数不低于 3 人；</p> <p>教育教学工作质量达标率<math>\geq</math>90%，工作开展及时率 100%，项目所需经费 425 万元。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 年深圳市水库小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市水库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，深圳市水库小学 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 130 万元。

## 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： 深圳市水库小学

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      | 7,283     | 一、教育支出           | 5,430     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 7,283     | 普通教育             | 5,174     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 5,174     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 257       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 257       |
| 三、单位资金        | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 1,003     |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位养老支出       | 1,003     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 事业单位离退休          | 473       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177       |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、卫生健康支出         | 150       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水库小学

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 | 150       |
|         |           | 事业单位医疗   | 150       |
|         |           | 四、住房保障支出 | 700       |
|         |           | 住房改革支出   | 700       |
|         |           | 住房公积金    | 439       |
|         |           | 购房补贴     | 261       |
| 本年收入    | 7,283     | 本年支出合计   | 7,283     |
| 合计      |           |          |           |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 7,283     | 支出总计     | 7,283     |

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： 深圳市水库小学

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 |
| 深圳市水库小学 |                      |                      | 7,283 | 5,994 | 1,290 | 242          | 242             | 0                  |
|         | 205                  | 教育支出                 | 5,430 | 4,141 | 1,290 | 242          | 242             | 0                  |
|         | 20502                | 普通教育                 | 5,174 | 4,141 | 1,033 | 242          | 242             | 0                  |
|         | 2050202              | 小学教育                 | 5,174 | 4,141 | 1,033 | 242          | 242             | 0                  |
|         | 20509                | 教育费附加安排的支出           | 257   | 0     | 257   | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 257   | 0     | 257   | 0            | 0               | 0                  |
|         | 208                  | 社会保障和就业支出            | 1,003 | 1,003 | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 20805                | 行政事业单位养老支出           | 1,003 | 1,003 | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080502              | 事业单位离退休              | 473   | 473   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 353   | 353   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 177   | 177   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 210                  | 卫生健康支出               | 150   | 150   | 0     | 0            | 0               | 0                  |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水库小学

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             | 150  | 150  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2101102              | 事业单位医疗               | 150  | 150  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 221                  | 住房保障支出               | 700  | 700  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 22102                | 住房改革支出               | 700  | 700  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210201              | 住房公积金                | 439  | 439  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210203              | 购房补贴                 | 261  | 261  | 0    | 0            | 0               | 0                  |











表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水库小学

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     | 7,283     | 一、教育支出           | 5,430     |
| 一般公共预算拨款   | 7,283     | 普通教育             | 5,174     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 5,174     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 257       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 257       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 1,003     |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 1,003     |
|            |           | 事业单位离退休          | 473       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 150       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 150       |
|            |           | 事业单位医疗           | 150       |
|            |           | 四、住房保障支出         | 700       |
|            |           | 住房改革支出           | 700       |
|            |           | 住房公积金            | 439       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水库小学

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   | 261       |
| 本年收入合计  | 7,283     | 本年支出合计 | 7,283     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 7,283     | 支出总计   | 7,283     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水库小学

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 |         |                  | 7,283 | 5,994 | 1,290 |
| 深圳市水库小学   |         |                  | 7,283 | 5,994 | 1,290 |
|           | 205     | 教育支出             | 5,430 | 4,141 | 1,290 |
|           | 20502   | 普通教育             | 5,174 | 4,141 | 1,033 |
|           | 2050202 | 小学教育             | 5,174 | 4,141 | 1,033 |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 257   | 0     | 257   |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 257   | 0     | 257   |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,003 | 1,003 | 0     |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,003 | 1,003 | 0     |
|           | 2080502 | 事业单位离退休          | 473   | 473   | 0     |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353   | 353   | 0     |
|           | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177   | 177   | 0     |
|           | 210     | 卫生健康支出           | 150   | 150   | 0     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水库小学

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 | 150  | 150  | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 150  | 150  | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出   | 700  | 700  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 700  | 700  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 439  | 439  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 261  | 261  | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水库小学

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 |       |                | 7,283 | 5,994 | 1,290 |
| 深圳市水库小学   |       |                | 7,283 | 5,994 | 1,290 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 5,150 | 5,150 | 0     |
|           | 30101 | 基本工资           | 623   | 623   | 0     |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 2,235 | 2,235 | 0     |
|           | 30103 | 奖金             | 597   | 597   | 0     |
|           | 30107 | 绩效工资           | 576   | 576   | 0     |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 353   | 353   | 0     |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 177   | 177   | 0     |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 148   | 148   | 0     |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 2     | 2     | 0     |
|           | 30113 | 住房公积金          | 439   | 439   | 0     |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 1,583 | 343   | 1,240 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水库小学

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    | 27   | 27   | 0    |
|      | 30202 | 印刷费    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30203 | 咨询费    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30204 | 手续费    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30205 | 水费     | 10   | 10   | 0    |
|      | 30206 | 电费     | 50   | 50   | 0    |
|      | 30207 | 邮电费    | 8    | 8    | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 271  | 19   | 252  |
|      | 30211 | 差旅费    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 64   | 27   | 37   |
|      | 30214 | 租赁费    | 2    | 2    | 0    |
|      | 30216 | 培训费    | 44   | 0    | 44   |
|      | 30218 | 专用材料费  | 270  | 100  | 170  |
|      | 30226 | 劳务费    | 443  | 13   | 430  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称： 深圳市水库小学 |       |             | 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 |
|               | 30227 | 委托业务费       | 55    | 12   | 43   |
|               | 30228 | 工会经费        | 40    | 40   | 0    |
|               | 30229 | 福利费         | 7     | 7    | 0    |
|               | 30231 | 公务用车运行维护费   | 2     | 2    | 0    |
|               | 30239 | 其他交通费用      | 0     | 0    | 0    |
|               | 30299 | 其他商品和服务支出   | 292   | 27   | 265  |
|               | 303   | 对个人和家庭的补助   | 473   | 473  | 0    |
|               | 30302 | 退休费         | 473   | 473  | 0    |
|               | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0     | 0    | 0    |
|               | 310   | 资本性支出       | 77    | 27   | 50   |
|               | 31002 | 办公设备购置      | 67    | 27   | 40   |
|               | 31099 | 其他资本性支出     | 10    | 0    | 10   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水库小学

单位：万元

| 预算单位    | 年度     | “三公” 经费<br>财政拨款<br>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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
| 深圳市水库小学 | 2022 年 | 1.5                     | 0        | 0     | 1.5          | 0           | 1.5           |
|         | 2023 年 | 1.5                     | 0        | 0     | 1.5          | 0           | 1.5           |
|         | 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： 深圳市水库小学

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    |
| 深圳市水库小学   |      |      | 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： 深圳市水库小学

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    |
| 深圳市水库小学   |      |      | 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： 深圳市水库小学

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 |         |      |                  | 130  |
| 深圳市水库小学   |         |      |                  | 130  |
|           | 205     | 教育支出 |                  | 130  |
|           | 20502   | 普通教育 |                  | 130  |
|           | 2050202 | 小学教育 | 直达资金-义务教育免费提供教科书 | 30   |
|           | 2050202 | 小学教育 | 直达资金-公用经费定额-小学   | 100  |

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市水库小学

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 |           |        |     |
| 深圳市水库小学   |           |        |     |
|           | C         | 服务     | 242 |
|           | C21000000 | 房地产服务  | 242 |
|           | C21040000 | 物业管理服务 | 242 |

表 14

深圳市水库小学部门整体支出绩效目标表

| 2023 年 |           |                                                                                 |          |           |         | 单位：万元 |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------|
| 部门名称   |           | 深圳市水库小学                                                                         | 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 |       |
|        | 在职人员经费    | 保证在职在编教职工工资的发放，以及社保公积金的缴纳                                                       | 5, 150   | 5, 150    | 0       |       |
|        | 退休人员经费    | 保证退休教职工的工资发放                                                                    | 453      | 453       | 0       |       |
|        | 公用支出      | 保证学校日常运行的开支                                                                     | 390      | 390       | 0       |       |
|        | 综合事务      | 采购管理、后勤管理、社会化服务管理                                                               | 546      | 546       | 0       |       |
|        | 教育教学及相关事务 | 义务教育免费提供教科书、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、教育教学及科研、学生工作                            | 455      | 455       | 0       |       |
|        | 教育费附加     | 校园安全保障、教学研究、教师培训、卫生间深度消毒服务、信息化设备维护服务、特色课程、书香校园及图书购置、校园文化、教学平台更换、管乐训练服务、心理教育专项服务 | 257      | 257       | 0       |       |
|        | 预算准备金     | 解决教育教学工作中发生的应急事项                                                                | 33       | 33        | 0       |       |
|        | 金额合计      |                                                                                 | 7, 283   | 7, 283    | 0       |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| 年度总体目标 | 1. 学生通过社会实践活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；<br>2. 完善校园维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所；<br>3. 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要；<br>4. 保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；<br>5. 满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；<br>6. 为学校午餐午休工作提供人员经费的保障，保证学生午餐午休正常开展。 |      |                                   |         |
|        | 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   | 学生编制人数                            | 2467 人  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 教职工编制人数                           | 133 人   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量   | 教育教学工作质量达标率                       | ≥90%    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效   | 不受疫情影响的情况下，工作开展及时率                | 100%    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本   | 综合事务                              | 546 万元  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 公用支出                              | 390 万元  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 退休人员经费                            | 453 万元  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 在职人员经费                            | 5150 万元 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 教育教学及相关事务                         | 455 万元  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 预算准备金                             | 33 万元   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 教育费附加                             | 257 万元  |
|        | 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益 |                                   |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益 | 促进小学基础教育发展，保证教学计划的贯彻执行，保障学校工作顺利开展 | 效果显著    |

|  |     |         |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  |     | 可持续影响   |  |  |
|  |     | 生态效益    |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 |  |  |
|  |     | 其他满意度   |  |  |