

2023 年深圳市安芳小学 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

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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

深圳市安芳小学系统包括深圳市安芳小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 54 人；事业编制总数 57 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市安芳小学 2023 年主要工作目标包括：

1、研定好“十四五”发展规划 认真总结“十三五”期间取得的成绩，分析学校未来五年发展的方向，找准学校发展的 突破口，进一步深化课程改革，提升教育教学质量，促进学校高质量发展，形成安芳特色。

2、促进教师专业发展 立足本校学科教学问题，采取“请进来，走出去”或跨学区教研等多种形式，提升教研 实效性，促进教师专业发展。

3、深化课堂教学改革 深化课堂改革，推进“本真课堂”教学模式从“基本式”向“变式”转变。向四十分钟的课 堂要效益，减负增效，提高中高年级各学科的合格率、良好率。

4、构建善美教育特色课程 开发“善心”课程，拓展“善”的资源，构建

“善德”、“善智”、“善艺”相融合的“善美”课程。

5、推进学校改扩建工程 启动和推进学校“上天入地”改扩建工程，提升办学条件，帮助缓解莲塘片区学位紧缺 问题，办好老百姓家门前的学校。

6、做好安全后勤保障工作 守住安全底线，确保师生学习工作的安全，提升后勤服务意识，为创建安全舒适的校园 而努力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市安芳小学 部门预算收入 3,230 万元，比 2022 年减少 108 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 3,230 万元，比 2022 年减少 108 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：精准预算，避免浪费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市安芳小学预算 3,230 万元，包括人员支出 2,403 万元、公用支出 160 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 667 万元。

（一）人员支出 2,403 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 160 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 667 万元，具体包括：

1. 教育费附加 186 万元，主要用于校园安全保障经费 8.2 万，保障学校安全环境；校园文化 18 万，有效促进学生全面发展；职教费 18.81 万，教研经费 4.56 万，提高教师的专业水平；教师办公电脑更新 15 万，更换学校教师办公电脑设备；安芳小学教学楼门窗修缮及 电梯加装 75 万。

2023 年教育费附加为新增一级项目,无上年数据。较 2022 年预算减少 30 万元,减少 14%,主要是划分项目类别口径发生变化。

2. 教育教学及相关事务 288 万元,主要用于社会实践活动经费 22.28 万,班级活动费 17 万,围棋专项发展经费 4 万,特殊教育经费 14.12 万,文体活动经费 10 万,校园足球 8 万,义务教育免费提供教科书 34.44 万,以上学生工作通过活动加深家长学生感情,有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养,有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力,有利于提高学生的文化素养,弘扬百年精武体育精神,打造活力文化,推进学生全面发展,有效保障教学工作正常开展。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。根据《罗湖区 2023 年公办中小学校部门预算编制指引》,全校学生将开展各类班级活动,达到立德树人目标。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。较 2022 年预算减少 189 万元,减少 40%,主要是划分项目类别口径发生变化。

3. 综合事务 193 万元,主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费 5 万,用于保障避难场所的正常运行;食堂运转管理经费 54.43 万,为教职工打造安全卫生健康的用餐;后勤管理经费 117.52 万,用于保障学校教学后勤工作。较 2022 年预算增加 31 万元,增加 20%,主要是划分项目类别口径发生变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市安芳小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 118 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 118 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1.88万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，严格控制“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，主要是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.88万元，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，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。；

公务用车运行维护费2023年预算数1.88万元，比2022年预算数增加0万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。。

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

深圳市安芳小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市安芳小学共 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 年深圳市安芳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 667 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	193	以教学为中心，牢固树立以服务为本的理念，以学生为本的思想，注重后勤服务质量，不断创新服务办法，解决安芳小学正常教学需求，完善学校教育教学环境，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度为 1013 名学生提供保障，65 名教师提供早午餐、后勤服务达标率 100%，餐品及服务达标率 100%，2023 年及时为全校师生提供满意服务，项目成本超支率 0，有效保障教学工作

		正常开展，使教职工满意度达到 95% 以上。
教育教学及相关事务	288	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继续走在全国前列。以教学为中心，牢固树立依法办学的理念，全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，不断创新服务办法，解决学校正常教学活动需求，完善学校教学设备设施，努力为我 校学生提供优良的学习环境。全校 1013 名学生的相关配套教材及时发放到位，举办 2 场次教研活动以上，学生 100% 参与班级活动，对午托午休、课后延时服务提供有效保障，合格率(质量指标类)达到 95%，学校各类工作完成及时率达到 100%（时效指标类），项目成本超支率 0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 100%
教育费附加	186	完成教育费附加相关预算工作，通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工 作，培养造就高素质人才队伍，推动社会 发展，加强能力建设；设备购置主要用于 教学教育事业，满足全校师生 日常活动需 求，完善教师办公设备配置，提高教师办 公效率；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；聘请维保公司 确保消防安全。相关工作活 动达到 4 次以上，活动参与率达到 95%，投 入总成本 186 万元，促进学生多元化发展， 丰富学生课余生活。

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 年深圳市安芳小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是 无机关运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市安芳小学 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、无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 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： 深圳市安芳小学

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	3,218	一、教育支出	2,594
1. 一般公共预算拨款	3,218	普通教育	2,397
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,397
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	197
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	197
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	225
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	225
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	75
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	68
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	68

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市安芳小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	68
		四、住房保障支出	342
		住房改革支出	342
		住房公积金	196
		购房补贴	146
合计	本年收入 3,218	本年支出合计	3,230
上年结余、结转	12	结转下年	0
	收入总计 3,230	支出总计	3,230

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： 深圳市安芳小学

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
深圳市安芳小学			3,230	2,563	667	118	118	0
	205	教育支出	2,594	1,927	667	118	118	0
	20502	普通教育	2,397	1,927	470	118	118	0
	2050202	小学教育	2,397	1,927	470	118	118	0
	20509	教育费附加安排的支出	197	0	197	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	197	0	197	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	225	225	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	225	225	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	68	68	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	68	68	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市安芳小学

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
	2101102	事业单位医疗	68	68	0	0	0	0
	221	住房保障支出	342	342	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	342	342	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	196	196	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	146	146	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市安芳小学

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	3,218	一、教育支出	2,594
一般公共预算拨款	3,218	普通教育	2,397
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,397
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	197
		其他教育费附加安排的支出	197
		二、社会保障和就业支出	225
		行政事业单位养老支出	225
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		三、卫生健康支出	68
		行政事业单位医疗	68
		事业单位医疗	68
		四、住房保障支出	342
		住房改革支出	342
		住房公积金	196
		购房补贴	146

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市安芳小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	3,218	本年支出合计	3,230
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	3,230	支出总计	3,230

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市安芳小学

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			3,230	2,563	667
深圳市安芳小学			3,230	2,563	667
	205	教育支出	2,594	1,927	667
	20502	普通教育	2,397	1,927	470
	2050202	小学教育	2,397	1,927	470
	20509	教育费附加安排的支出	197	0	197
	2050999	其他教育费附加安排的支出	197	0	197
	208	社会保障和就业支出	225	225	0
	20805	行政事业单位养老支出	225	225	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0
	210	卫生健康支出	68	68	0
	21011	行政事业单位医疗	68	68	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市安芳小学

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
	2101102	事业单位医疗	68	68	0
	221	住房保障支出	342	342	0
	22102	住房改革支出	342	342	0
	2210201	住房公积金	196	196	0
	2210203	购房补贴	146	146	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市安芳小学

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			3,230	2,563	667
深圳市安芳小学			3,230	2,563	667
	301	工资福利支出	2,403	2,403	0
	30101	基本工资	307	307	0
	30102	津贴补贴	1,095	1,095	0
	30103	奖金	283	283	0
	30107	绩效工资	229	229	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150	150	0
	30109	职业年金缴费	75	75	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	63	63	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	196	196	0
	302	商品和服务支出	804	157	647

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市安芳小学

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	25	25	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	128	9	119
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	142	21	121
	30216	培训费	19	0	19
	30218	专用材料费	98	23	75
	30226	劳务费	178	0	178
	30227	委托业务费	34	20	14
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	3	3	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： 深圳市安芳小学

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	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	122	5	117
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	23	3	20
	31002	办公设备购置	17	0	17
	31003	专用设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	6	3	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市安芳小学

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
深圳市安芳小学	2022 年	1.88	0	0	1.88	0	1.88
	2023 年	1.88	0	0	1.88	0	1.88
	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： 深圳市安芳小学

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
深圳市安芳小学			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： 深圳市安芳小学

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
深圳市安芳小学			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： 深圳市安芳小学

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
深圳市安芳小学				0
	205	教育支出		0
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市安芳小学

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			
深圳市安芳小学			
	C	服务	118
	C21000000	房地产服务	118
	C21040000	物业管理服务	118

表 14:

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		深圳市安芳小学	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。	2563.09	2563.09	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。	667	667	0
		金额合计	3230	3230	0
年度总体目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>5.完成特定的教育教学工作任务和事业发展目标。</p>				
	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	特殊教育保障学生人数		4 人
			参加党建培训或活动人数		20 人
			参加体检学生人数		1013 人
			参加教研活动教师人数		53 人
			教材保障到位数量		1013 套

		质量	<u>教师教研活动参与率</u>	95%
			<u>参加体检学生覆盖率</u>	90%
			<u>党建活动人员参与覆盖率</u>	95%
			<u>特殊教育保障学生覆盖情况</u>	100%
			<u>教材到数量、质量验收合格率</u>	100%
		时效	<u>特殊学生资助费发放及时率</u>	每月 30 日前
			<u>党建工作完成及时率</u>	2023 年 11 月
			<u>体检工作完成及时率</u>	每年 5 月、11 月
			<u>教研活动工作开展及时性</u>	每月 1 次
			<u>教材购置及时率</u>	春、秋季开学前完成
	成本	<u>成本控制率</u>	100%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>保障和监测学生身体健康与生长发育情况</u>	有效保障
			<u>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</u>	有效保障
			<u>保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长</u>	有效保障
			<u>保障教育教学工作正常开展</u>	有效保障
			<u>促进教师的专业发展和素质提升</u>	有效促进
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>学校及在校教师满意度</u>	95%
<u>学生家长满意度</u>			90%	
<u>党员参与党建活动满意度</u>			95%	

			<u>受助家庭满意度</u>	95%
			<u>学生及家长满意度</u>	90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用