

2023 年深圳市百草园小学 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

部门主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、机构设置情况

深圳市百草园小学系统包括深圳市百草园小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 61 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市百草园小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 与上级主管部门、分流学校妥善沟通，尽早完成分流教职工的调编工作；
2. 与上级主管部门妥善沟通，尽早完成固定资产、无形资产等的处置工作；
3. 按上级主管部门指示逐步完成百草园小学除人员调配、资产处置之外的后续事项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市百草园小学 部门预算收入 1,627 万元，比 2022 年减少 775 万元，下降 32%。2023 年部门预算支出 1,627 万元，比 2022 年减少 775 万元，下降 32%。

预算收支减少 主要原因：1. 深圳市百草园小学已于 2022 年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作。因有关部门未批复编制至分流学校，导致分流学校缺编，无法及时调转教职工编制，故目前该部分教职工仍在百草园小学发放工资。为保证分流教职工能安心在分流学校教学，因此申请 2023 年人员经费，继续发放他们的工资，直至全部人员调出百草园小学。

2. 因百草园小学已暂停办学，2023 年度仅需人员经费保障分流教职工的工资正常发放，不再涉及任何公用经费和项目经费，因此预算较去年有大幅减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市百草园小学预算 1,627 万元，包括人员支出 1,627 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 1,627 万元，主要包括：在职人员工资福利支出

（二）公用支出 0 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市百草园小学 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 0 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 100%，主要是公务用车运行维护费。

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，主要是公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是百草园小学已暂停办学，2023 年度仅需人员经费保障分流教职工的工资正常发放，不再涉及任何公用经费和项目经费，保有公务用车也处于待处置状态，不再使用，因此预算较去年有大幅减少。。

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

深圳市百草园小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市百草园小学共 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 年深圳市百草园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 0 万元，设置并编报 0 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
无	0	无

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 年深圳市百草园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 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市百草园小学 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和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。

十、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、其他教育费附加安排的支出：反映除教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修 缮和维护的支出以外的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市百草园小学

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	1,627	一、教育支出	1,154
1. 一般公共预算拨款	1,627	普通教育	1,154
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,154
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	0
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	181
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	181
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	121
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	60
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	51
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	51

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市百草园小学

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	51
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240
		住房公积金	132
		购房补贴	109
合计	本年收入 1,627	本年支出合计	1,627
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,627	支出总计	1,627

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： 深圳市百草园小学

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
深圳市百草园小学			1,627	1,627	0	0	0	0
	205	教育支出	1,154	1,154	0	0	0	0
	20502	普通教育	1,154	1,154	0	0	0	0
	2050202	小学教育	1,154	1,154	0	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	181	181	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	181	181	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	51	51	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市百草园小学

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	51	51	0	0	0	0
	221	住房保障支出	240	240	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	240	240	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	132	132	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	109	109	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市百草园小学

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	1,627	一、教育支出	1,154
一般公共预算拨款	1,627	普通教育	1,154
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,154
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		其他教育费附加安排的支出	0
		二、社会保障和就业支出	181
		行政事业单位养老支出	181
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		事业单位医疗	51
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240
		住房公积金	132
		购房补贴	109

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市百草园小学

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	1,627	本年支出合计	1,627
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,627	支出总计	1,627

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市百草园小学

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			1,627	1,627	0
深圳市百草园小学			1,627	1,627	0
	205	教育支出	1,154	1,154	0
	20502	普通教育	1,154	1,154	0
	2050202	小学教育	1,154	1,154	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	181	181	0
	20805	行政事业单位养老支出	181	181	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	210	卫生健康支出	51	51	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市百草园小学

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	51	51	0
	221	住房保障支出	240	240	0
	22102	住房改革支出	240	240	0
	2210201	住房公积金	132	132	0
	2210203	购房补贴	109	109	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市百草园小学

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			1,627	1,627	0
深圳市百草园小学			1,627	1,627	0
	301	工资福利支出	1,627	1,627	0
	30101	基本工资	770	770	0
	30102	津贴补贴	290	290	0
	30103	奖金	202	202	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121	121	0
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	132	132	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市百草园小学

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
深圳市百草园小学	2022 年	2	0	0	2	0	2
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市百草园小学

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
深圳市百草园小学			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： 深圳市百草园小学

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
深圳市百草园小学			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： 深圳市百草园小学

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
深圳市百草园小学				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	后勤管理	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市百草园小学

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	无	无	0
深圳市百草园小学	无	无	0

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	深圳市百草园小学		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
	深圳市百草园小学已于 2022 年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作。因未批复编制至分流学校，导致分流学校缺编，无法及时调出教职工，目前仍在百草园小学发放工资。为保证分流教职工能安心在分流学校教学，因此申请 2023 年人员经费，继续发放他们的工资，直至调出百草园小学。	深圳市百草园小学已于 2022 年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作。因未批复编制至分流学校，导致分流学校缺编，无法及时调出教职工，目前仍在百草园小学发放工资。为保证分流教职工能安心在分流学校教学，因此申请 2023 年人员经费，继续发放他们的工资，直至调出百草园小学。	1,627	1,627	0
	金额合计		1,627	1,627	0
年度总体目标	深圳市百草园小学已于 2022 年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作。因未批复编制至分流学校，导致分流学校缺编，无法及时调出教职工，目前仍在百草园小学发放工资。为保证分流教职工能安心在分流学校教学，因此申请 2023 年人员经费，继续发放他们的工资，直至调出百草园小学。				
	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	承担教职工工资人数		≤40 人
		质量	不适用		不适用
		时效	按月支付工资		按月支付工资
		成本	不适用		不适用
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	不适用		不适用
		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	师生满意度		≥95%
		其他满意度	不适用		不适用

