

# 2023 年深圳市碧波小学 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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市碧波小学包括深圳市碧波小学共 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 96 人，实有在编人数 87 人；离休 0 人，退休 53 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市碧波小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成学校教学楼防水维修及安全隐患改造，进一步改善校园环境；
2. 开展课后服务课程，增加社团种类，提高学生参与率，丰富学生生活，促进学生更方面发展；
3. 组织学生开展社会实践活动，四至六年级至少开展一次磨砺教育，社会实践活动次数为 2 次，通过社会实践活动有效促进学生身心健康发展；

4. 开展融合教育，引进专业心理辅导团队协助特殊学生工作，特殊教育学生人数为 13 人，有效保障特殊学生正常在学校受教育和健康成长；

5. 开展 STEAM 进课堂项目，打造特色科学课程，提升学生科学文化素养；

6. 携手深圳管乐团，有效完善我校学生管乐梯队，全面促进学生艺术素养得到全面提升，促进学校特色教育事业的长期发展，培养更多的艺术人才，为学生的未来创造崭新人生道路；

7. 更换学校厨房已损坏餐厨设备，提升用餐环境，增加教师在校幸福感。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市碧波小学 部门预算收入 5,597 万元，比 2022 年增加 320 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 5,597 万元，比 2022 年增加 320 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是普通教育增加；二是社会保障和就业支出增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市碧波小学

深圳市碧波小学预算5,597万元,包括人员支出3,805万元、公用支出265万元、对个人和家庭的补助支出451万元、项目支出1,076万元。

(一)人员支出3,805万元,主要包括:基本工资527万元、津贴补贴1,604万元、绩效工资382万元、奖金439万元、住房公积金332万元、职业年金缴费135万元、职工基本医疗保险缴费105万元、机关事业单位基本养老保险缴费271万元、其他社会保障缴费10万元。

(二)公用支出265万元,主要包括:水费7万元、电费36万元、物业管理费15万元、租赁费2万元、邮电费9万元、委托业务费45万元、维修(护)费35万元、劳务费10万元、办公费30万元、工会经费29万元、公务用车运行维护费2万元、福利费5万元、专用材料费21万元、其他商品和服务支出19万元。

(三)对个人和家庭补助支出451万元,主要包括:退休费451万元。

(四)项目支出1,076万元,具体包括:

1. 教育教学及相关事务预算20万元,主要包括:直达资金-义务教育免费提供教科书工作20万元,用于为学生提供免费教科书,减少家庭负担等。此项为2023新增项目,无上年数据。

2. 预算准备金预算24万元,主要包括:预算准备金工作24万元,用于应付突发事件、应急工作的补充支出,费用支出的调

剂补充，以备资金缺口等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 9%，主要原因是扩招学生，整体预算金额提升。

3. 教育费附加预算 253 万元，主要包括：校园安全保障经费 14 万元，用于保障学校安全环境；特色课程进课堂及网络教学平台服务 47 万，有效促进学生全面发展；走向专业的合作学习研究 20 万，职教费 31 万，教研经费 8 万，提高教师的专业水平；生活设备购置 21 万，更换学校厨房已损坏餐厨设备；管乐团培训及设备 42 万，碧波小学教学楼楼顶防水、安全隐患改造 69 万，完成学校教学楼防水维修及安全隐患改造。2023 年教育费附加项目为新增一级项目，无上年数据。

4. 综合事务预算 374 万元，主要包括：避难场所维护、管理、运营项目经费 5 万元，用于保障避难场所的正常运行；学校午餐午休经费 68 万，用于给孩子们提供更好的就餐和午休体验；党建经费 3 万，用于提高党员的党性修养；体育场馆开发设备设施维护及管理经费 20 万，保障体育场馆的正常运行；食堂运转管理经费 92 万，为教职工打造安全卫生健康的用餐；后勤管理经费 185 万，用于保障学校教学后勤工作。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 4%，主要原因是将校园安全保障经费归类于教育费附加。

5. 教育教学及相关事务预算 376 万元，主要包括：与喀什地区教育结对工作经费 4 万元，用于教育结对活动；课后服务经费 124 万，校园文化 15 万，以上教育教学及相关事务用于通过开

展活动，有效促进学生全面发展，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行；社会实践活动经费 40 万，班级活动费 35 万，围棋专项发展经费 4 万，学生体检费 6 万，“大体育”行动 2 万，特殊教育经费 56 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 40 万，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 18 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。较 2022 年预算减少 381 万元，下降 49%，主要原因是划分项目类别口径发生变化。

6. 转移支付项目预算 20 万元，主要包括：财教（2022）231 号、深财教（2022）129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金 990 项目 20 万元，用于修缮校舍，保障校园安全等。转移支付项目为新增一级项目，无上年数据。

7. 转移支付项目预算 9 万元，主要包括：深圳市“名师工程”9 万元，用于建设名师工作室，提升工作室成员专业素养等。转移支付项目为新增一级项目，无上年数据。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市碧波小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 204 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 204 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 2.05 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。

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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.05 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，主要是用于购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.05 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。我校现有 1 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

## **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**

深圳市碧波小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市碧波小学共 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 年深圳市碧波小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,076 万元，设置并编报 7 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                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算准备金 | 24      | 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障学校日常工作的运行，资金到位数量及资金到位率达到 100%，使用对象满意度 $\geq 90\%$ ，于 2023 年 12 月底前完成，成本控制在 24 万元以内。                                                                                                                                           |
| 教育费附加 | 253     | 主要用于设备购置及修缮、教育教学及相关事务，设备购置及修缮主要达到以下目标：有效保障学校正常运转，提高教师教学质量；教育教学及相关事务达到以下目标：通过开展活动，有效促进学生全面发展，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行；校园安全保障学生人数 1769 人，设备购置计划完成率 100%，培训及合作学习研究次数 $\geq 2$ 次，安保人员资质达标率 100%，培训及教研活动参与率 $\geq 95\%$ ，安全隐患整改完成率 100%，于 2023 年 12 月底前完成，成本控制在 253 万元以内。 |
| 综合事务  | 374     | 主要用于后勤管理及社会化服务管理，后勤管理主要达到以下目标：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；通过体育场馆开发设施设备维护及管理经费项目，进行完善体育场馆开发设施设备维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所；通过后勤管理经费项目，保障学校教育教                                                                                      |

|           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | <p>学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围，为本校教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂，做好食品安全的关卡，对学生的食品安全做好保障；社会化服务管理主要达到以下目标：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；完善避难场所设备设施维护及管理，为保障避难场所的正常运行；根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。每日学生午餐就餐人数 600 人以上，党员培训活动参与人数 40 人，每天满足教职工就餐人数<math>\geq 90</math> 人，后勤服务项目<math>\geq 5</math> 项，餐品及服务质量 100%，应急设备完好率<math>\geq 95\%</math>，设备设施完好率<math>\geq 95\%</math>，于 2023 年 12 月底前完成，成本控制在 374 万元以内。</p> |
| 教育教学及相关事务 | 376 | <p>主要用于教育教学及相关事务及学生工作，教育教学及相关事务达到以下目标：通过开展活动，有效促进学生全面发展，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行；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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |    | <p>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。购置物品计划 100%，社会实践活动次数 2 次，体检人员数量 1769 人，购置物品验收合格 100%，社会实践活动目标达成率 100%，学生体检合格率 100%，于 2023 年 12 月底前完成，成本控制在 396 万元以内</p> |
| 教育教学及相关事务 | 20 | <p>用于直达资金-义务教育免费提供教科书，为学生提供免费教科书，减少家庭负担，购置教研材料完成率，教材/练习本/教辅资料验收合格率及教材/练习本/教辅资料使用达到 100%，师生满意度 <math>\geq 90\%</math>。于 2023 年 12 月底前完成，成本控制在 20 万元以内</p>                                                                                                                                                                       |
| 转移支付项目    | 20 | <p>主要用于财教（2022）231 号、深财教（2022）129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金 990，学校毁坏设施修缮次数少于等于 1 项，安全隐患整改完成率及维修工作完成及时率 100%，师生满意度 <math>\geq 95\%</math>，于 2023 年 12 月底前完成，成本控制在 20 万元以内</p>                                                                                                                                       |
| 转移支付项目    | 9  | <p>主要用于深圳市“名师工程”9 万，建</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 设名师工作室，提升工作室成员专业素养，设备购买数量及设备购买质量达标率 100%，教师满意度 $\geq 95\%$ 。于 2023 年 12 月底前完成，成本控制在 9 万元以内 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

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 年深圳市碧波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%。主要是深圳市碧波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，深圳市碧波小学共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

1. 本部门无政府性基金预算支出。

2. 本部门无国有资本经营预算支出。

3. 本部门有上级转移支付预算支出。深圳市碧波小学上级转移支付预算支出为 109 万元，其中：财教（2022）231 号、深财教（2022）129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校

舍安全保障)-中央直达资金 990 项目 20 万元，主要用于维修校舍；直达资金-义务教育免费提供教科书 20 万元，主要用于为学生提供免费教科书；直达资金-公用经费定额-小学 60 万元，主要用于学校日常运营工作；深圳市“名师工程”（2022 年经费）9 万元，主要用于汤学儒名校长工作室的日常运营。

## 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： 深圳市碧波小学

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      | 5,575     | 一、教育支出           | 4,145     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,575     | 普通教育             | 3,883     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 3,883     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 262       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 262       |
| 三、单位资金        | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 857       |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位养老支出       | 857       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 事业单位离退休          | 451       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135       |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、卫生健康支出         | 115       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市碧波小学

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 | 115       |
|         |           | 事业单位医疗   | 115       |
|         |           | 四、住房保障支出 | 480       |
|         |           | 住房改革支出   | 480       |
|         |           | 住房公积金    | 332       |
|         |           | 购房补贴     | 148       |
| 本年收入    | 5, 575    | 本年支出合计   | 5, 597    |
| 合计      |           |          |           |
| 上年结余、结转 | 22        | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 5, 597    | 支出总计     | 5, 597    |

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： 深圳市碧波小学

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 |
| 深圳市碧波小学 |                      |                      | 5,597 | 4,521 | 1,076 | 204          | 204             | 0                  |
|         | 205                  | 教育支出                 | 4,145 | 3,069 | 1,076 | 204          | 204             | 0                  |
|         | 20502                | 普通教育                 | 3,883 | 3,069 | 814   | 204          | 204             | 0                  |
|         | 2050202              | 小学教育                 | 3,883 | 3,069 | 814   | 204          | 204             | 0                  |
|         | 20509                | 教育费附加安排的支出           | 262   | 0     | 262   | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 262   | 0     | 262   | 0            | 0               | 0                  |
|         | 208                  | 社会保障和就业支出            | 857   | 857   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 20805                | 行政事业单位养老支出           | 857   | 857   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080502              | 事业单位离退休              | 451   | 451   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 271   | 271   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 135   | 135   | 0     | 0            | 0               | 0                  |
|         | 210                  | 卫生健康支出               | 115   | 115   | 0     | 0            | 0               | 0                  |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市碧波小学

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             | 115  | 115  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2101102              | 事业单位医疗               | 115  | 115  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 221                  | 住房保障支出               | 480  | 480  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 22102                | 住房改革支出               | 480  | 480  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210201              | 住房公积金                | 332  | 332  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210203              | 购房补贴                 | 148  | 148  | 0    | 0            | 0               | 0                  |









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市碧波小学

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     | 5, 575    | 一、教育支出           | 4, 145    |
| 一般公共预算拨款   | 5, 575    | 普通教育             | 3, 883    |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 3, 883    |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 262       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 262       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 857       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 857       |
|            |           | 事业单位离退休          | 451       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 115       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 115       |
|            |           | 事业单位医疗           | 115       |
|            |           | 四、住房保障支出         | 480       |
|            |           | 住房改革支出           | 480       |
|            |           | 住房公积金            | 332       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市碧波小学

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   | 148       |
| 本年收入合计  | 5, 575    | 本年支出合计 | 5, 597    |
| 上年结余、结转 | 22        | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 5, 597    | 支出总计   | 5, 597    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市碧波小学

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 |         |                  | 5,597 | 4,521 | 1,076 |
| 深圳市碧波小学   |         |                  | 5,597 | 4,521 | 1,076 |
|           | 205     | 教育支出             | 4,145 | 3,069 | 1,076 |
|           | 20502   | 普通教育             | 3,883 | 3,069 | 814   |
|           | 2050202 | 小学教育             | 3,883 | 3,069 | 814   |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 262   | 0     | 262   |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 262   | 0     | 262   |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 857   | 857   | 0     |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 857   | 857   | 0     |
|           | 2080502 | 事业单位离退休          | 451   | 451   | 0     |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271   | 271   | 0     |
|           | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135   | 135   | 0     |
|           | 210     | 卫生健康支出           | 115   | 115   | 0     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市碧波小学

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 | 115  | 115  | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 115  | 115  | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出   | 480  | 480  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 480  | 480  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 332  | 332  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 148  | 148  | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市碧波小学

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 |       |                | 5, 597 | 4, 521 | 1, 076 |
| 深圳市碧波小学   |       |                | 5, 597 | 4, 521 | 1, 076 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 3, 805 | 3, 805 | 0      |
|           | 30101 | 基本工资           | 527    | 527    | 0      |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 1, 604 | 1, 604 | 0      |
|           | 30103 | 奖金             | 439    | 439    | 0      |
|           | 30107 | 绩效工资           | 382    | 382    | 0      |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271    | 271    | 0      |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 135    | 135    | 0      |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 105    | 105    | 0      |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 10     | 10     | 0      |
|           | 30113 | 住房公积金          | 332    | 332    | 0      |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 1, 335 | 265    | 1, 070 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称： 深圳市碧波小学 |       | 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    | 33   | 30   | 3    |
|               | 30205 | 水费     | 7    | 7    | 0    |
|               | 30206 | 电费     | 36   | 36   | 0    |
|               | 30207 | 邮电费    | 9    | 9    | 0    |
|               | 30209 | 物业管理费  | 219  | 15   | 204  |
|               | 30211 | 差旅费    | 6    | 0    | 6    |
|               | 30213 | 维修（护）费 | 143  | 35   | 108  |
|               | 30214 | 租赁费    | 2    | 2    | 0    |
|               | 30216 | 培训费    | 34   | 0    | 34   |
|               | 30218 | 专用材料费  | 97   | 21   | 76   |
|               | 30226 | 劳务费    | 334  | 10   | 324  |
|               | 30227 | 委托业务费  | 45   | 45   | 0    |
|               | 30228 | 工会经费   | 29   | 29   | 0    |
|               | 30229 | 福利费    | 5    | 5    | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市碧波小学

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 2    | 2    | 0    |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 1    | 0    | 1    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 332  | 19   | 313  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 457  | 451  | 6    |
|      | 30302 | 退休费         | 451  | 451  | 0    |
|      | 30307 | 医疗费补助       | 6    | 0    | 6    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    | 0    |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市碧波小学

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 |
| 深圳市碧波小学 | 2022 年 | 2. 05                   | 0        | 0     | 2. 05        | 0           | 2. 05         |
|         | 2023 年 | 2. 05                   | 0        | 0     | 2. 05        | 0           | 2. 05         |
|         | 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： 深圳市碧波小学

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    |
| 深圳市碧波小学   |      |      | 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： 深圳市碧波小学

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    |
| 深圳市碧波小学   |      |      | 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： 深圳市碧波小学

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 |         |              |                                                                      | 109  |
| 深圳市碧波小学   |         |              |                                                                      | 109  |
|           | 205     | 教育支出         |                                                                      | 109  |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出   |                                                                      | 9    |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 深圳市“名师工程”（2022 年经费）                                                  | 9    |
|           | 20502   | 普通教育         |                                                                      | 100  |
|           | 2050202 | 小学教育         | 财教（2022）231 号、深财教（2022）129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金 990 | 20   |
|           | 2050202 | 小学教育         | 直达资金-义务教育免费提供教科书                                                     | 20   |
|           | 2050202 | 小学教育         | 直达资金-公用经费定额-小学                                                       | 60   |

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市碧波小学

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 |           |        |     |
| 深圳市碧波小学   |           |        |     |
|           | C         | 服务     | 204 |
|           | C21000000 | 房地产服务  | 204 |
|           | C21040000 | 物业管理服务 | 204 |

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市碧波小学

单位：万元

| 部门名称   |                                                   | 深圳市碧波小学                                      | 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                                              | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等                        | 4,521    | 4,521     | 0       |
|        | 项目支出                                              | 主要用于预算准备金、采购管理、后勤管理、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作等项目。 | 1,076    | 1,076     | 0       |
|        | 金额合计                                              |                                              | 5,597    | 5,597     | 0       |
| 年度总体目标 | 1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；                     |                                              |          |           |         |
|        | 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；           |                                              |          |           |         |
|        | 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；              |                                              |          |           |         |
|        | 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； |                                              |          |           |         |
|        | 5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；    |                                              |          |           |         |
|        | 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。                |                                              |          |           |         |
|        | 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 | <u>学校负主要责任主体事故次数</u>         | 0 起           |
|        |    |    | <u>开展社会实践活动次数</u>            | ≥2 次          |
|        |    |    | <u>食堂伙食供应人数</u>              | 全校师生          |
|        |    |    | <u>校园安全保障天数</u>              | 365 天         |
|        |    |    | <u>参加培训人数</u>                | 40 人          |
|        |    |    | <u>保障学生校园安全人数</u>            | 全校师生          |
|        |    | 质量 | <u>特色课程及活动开展及时率</u>          | ≥95%          |
|        |    |    | <u>校园安全事故发生率</u>             | 0             |
|        |    |    | <u>参加活动学生人数覆盖率</u>           | ≥90%          |
|        |    |    | <u>培训参与率</u>                 | ≥90%          |
|        |    |    | <u>餐品及服务质量</u>               | 达标, 无食品安全事故发生 |
|        |    |    | <u>教学材料购买数量达标率</u>           | 100%          |
|        |    |    | <u>学生体检覆盖率</u>               | 100%          |
|        |    | 时效 | <u>2022 年 12 月底前完成项目支付进度</u> | ≥95%          |
|        |    |    | <u>各项教育教学工作安排</u>            | 按学校教育教学计划执行   |
|        |    | 成本 | <u>基本支出成本投入</u>              | 4, 521 万元     |

|  |     |         |                    |          |
|--|-----|---------|--------------------|----------|
|  |     |         | 项目支出成本投入           | 1,076 万元 |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                | 不适用      |
|  |     | 社会效益    | 促进教师的专业发展和整体素质提升   | 有效促进     |
|  |     |         | 丰富校园活动，营造浓厚校园氛围    | 有效促进     |
|  |     |         | 促进学生全面发展           | 有效促进     |
|  |     | 可持续影响   | 提高学校教学教研质量，扩大学校影响力 | 持续提高     |
|  |     | 生态效益    | 不适用                | 不适用      |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 学生满意度              | ≥95%     |
|  |     |         | 家长满意度              | ≥95%     |
|  |     |         | 教职工满意度             | ≥95%     |
|  |     | 其他满意度   | 不适用                | 不适用      |