

2023 年深圳市滨河小学 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。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

本部门具体包括深圳市滨河小学共 1 家基层单位。本部门内设校长室、副校长室、办公室、教科室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会、少先队大队部。行政编制总数 0 人，实有在编人数 58 人；事业编制总数 69 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 48 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市滨河小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续发挥学校党建引领和少先队的模范作用，做好党建及少先队宣传工作；完善学校课程体系建设，开展丰富多彩教育教学活动；

2. 丰富学生的课余文化生活，举办体育、艺术、科技节等系

列活动；

3. 组织学生开展社会实践活动，提高学生社会实践能力；

4. 做好与喀什地区、广西西林的对口帮扶工作；

5. 发挥足球、棋类特色学校的作用，培训校队并参加各项比赛；

6. 提升午餐午休及课后服务质量，做好管理及保障工作；

7. 改善学校办学条件，完善教育教学设备及安全保障设施，为师生提供怡人的学习环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市滨河小学 部门预算收入 4,223 万元，比 2022 年增加 30 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 4,223 万元，比 2022 年增加 30 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：对个人和家庭的补助支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市滨河小学

深圳市滨河小学预算 4,223 万元，包括人员支出 2,832 万元、公用支出 205 万元、对个人和家庭的补助支出 379 万元、项目支

出 807 万元。

（一）人员支出 2,832 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 205 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 379 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 807 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：预算准备金 10 万元，用于学校往年工程的质保金及学校解决安全隐患等费用等。比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算持平。

2. 教育教学及相关事务预算 385 万元，主要包括：教育教学及科研 199 万元，用于教育教学工作；学生工作 125 万元，用于学生午餐午休管理及班级活动等；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 18 万元，用于保障随班就读残疾学生在校教育费用。义务教育免费提供教科书 43 万元，用于学生教科书采购工作。较 2022 年预算增减少 224 万元，下降 36.78%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，部分二级项目纳入到该一级项目。

3. 教育费附加预算 180 万元，主要包括：生均内附加 130 万元，用于保障学校教育教学活动顺利开展，保障学校信息设备及校园安全等；生均外附加 50 万元，用于购置智慧课堂教学系统。较 2022 年预算增加 180 万元，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年项目。

4. 综合事务预算 231 万元，主要包括：后勤管理工作 159 万元，用于提供后勤保障。采购管理工作 66 万元，主要用于保障教职工食堂供餐服务；人事事务 6 万元，主要用于教育培训党员，开展党建活动，提升党建工作质量。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 9.77%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，部分二级项目纳入到该一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市滨河小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 144 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 144 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 3.63 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费和公务用车购置和运行维护费，与上年持平。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2.13 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于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 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，主要是没有新购置公务用车，与上年持平；

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，主要是单位公务用车保有量 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出，与上年持平。

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

深圳市滨河小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市滨河小学共一家基层单位，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 年深圳市滨河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 807 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市财政部门备案。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	10.15	应对突发事件, 应急工作的补充; 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。资金到位率 100%。资金合规率 100%。
教育教学及相关事务	385.39	用于教育教学工作、学生工作及设备购置。学生体检人数、社会实践活动人数、足球活动参与人数均约 1252 人; 各项课程开课及时率 100%。
教育费附加	180.21	保障学校教育教学活动顺利开展, 保障学校信息设备及校园安全, 购置图书、平台等教育教学设备。保障学生足球特色教育活动顺利开展。
综合事务	231.46	提供后勤保障及教职工食堂供餐服务; 通过教育培训党员, 开展党建活动, 提升党建工作质量等; 保障食堂伙食供应人员 ≥ 80 人。各项服务达标率 $\geq 95\%$;

		党建工作质量有效提升；全年按计划实施项目。使教职工满意度达 90%以上。
--	--	--------------------------------------

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 年深圳市滨河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%。主要是深圳市滨河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，深圳市滨河小学 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 50 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 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： 深圳市滨河小学

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	4,223	一、教育支出	3,079
1. 一般公共预算拨款	4,223	普通教育	2,898
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,898
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	180
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	180
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	700
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	700
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	396
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	101
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	86

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市滨河小学

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	86
		事业单位医疗	86
		四、住房保障支出	358
		住房改革支出	358
		住房公积金	250
		购房补贴	108
本年收入	4,223	本年支出合计	4,223
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,223	支出总计	4,223

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： 深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			4,223	3,416	807	144	144	0
	205	教育支出	3,079	2,272	807	144	144	0
	20502	普通教育	2,898	2,272	627	144	144	0
	2050202	小学教育	2,898	2,272	627	144	144	0
	20509	教育费附加安排的支出	180	0	180	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	180	0	180	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	700	700	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	700	700	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	396	396	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	86	86	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市滨河小学

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	86	86	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	221	住房保障支出	358	358	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	358	358	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	250	250	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	108	108	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市滨河小学

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, 223	一、教育支出	3, 079
一般公共预算拨款	4, 223	普通教育	2, 898
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2, 898
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	180
		其他教育费附加安排的支出	180
		二、社会保障和就业支出	700
		行政事业单位养老支出	700
		事业单位离退休	396
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
		机关事业单位职业年金缴费支出	101
		三、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、住房保障支出	358
		住房改革支出	358
		住房公积金	250

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市滨河小学

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	108
本年收入合计	4, 223	本年支出合计	4, 223
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 223	支出总计	4, 223

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市滨河小学

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			4,223	3,416	807
深圳市滨河小学			4,223	3,416	807
	205	教育支出	3,079	2,272	807
	20502	普通教育	2,898	2,272	627
	2050202	小学教育	2,898	2,272	627
	20509	教育费附加安排的支出	180	0	180
	2050999	其他教育费附加安排的支出	180	0	180
	208	社会保障和就业支出	700	700	0
	20805	行政事业单位养老支出	700	700	0
	2080502	事业单位离退休	396	396	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0
	210	卫生健康支出	86	86	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市滨河小学

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	86	86	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0
	221	住房保障支出	358	358	0
	22102	住房改革支出	358	358	0
	2210201	住房公积金	250	250	0
	2210203	购房补贴	108	108	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市滨河小学

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			4,223	3,416	807
深圳市滨河小学			4,223	3,416	807
	301	工资福利支出	2,832	2,832	0
	30101	基本工资	361	361	0
	30102	津贴补贴	1,203	1,203	0
	30103	奖金	326	326	0
	30107	绩效工资	301	301	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203	203	0
	30109	职业年金缴费	101	101	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	78	78	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	250	250	0
	302	商品和服务支出	892	183	709

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市滨河小学

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	10	10	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	162	11	151
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	75	11	64
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	23	0	23
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	88	45	43
	30226	劳务费	288	20	268
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市滨河小学

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
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	165	12	153
	303	对个人和家庭的补助	401	396	4
	30302	退休费	396	396	0
	30307	医疗费补助	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	99	5	94
	31002	办公设备购置	95	4	91
	31003	专用设备购置	1	1	0
	31099	其他资本性支出	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学	2022 年	3.63	0	2.13	1.5	0	1.5
	2023 年	3.63	0	2.13	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： 深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			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： 深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			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： 深圳市滨河小学

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				50
深圳市滨河小学				50
	205	教育支出		50
	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
	20502	普通教育		50
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	50

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市滨河小学

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			
深圳市滨河小学			
	C	服务	144
	C21000000	房地产服务	144
	C21040000	物业管理服务	144

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市滨河小学	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
	<u>在职人员经费</u>	主要用于在职人员工资福利支出。	2,831.507505	2,831.507505	0
	<u>机构公用经费</u>	主要包括公用综合定额经费福利费、公车运行维护费和工会经费等公用经费。	204.9	204.9	0
	<u>对个人与家庭补助</u>	主要是离退休人员经费。	379.3797	379.3797	0
	<u>综合事务</u>	保障食堂正常供餐；通过教育培训党员、开展系列党建活动；保障学校后勤工作	231.46	231.46	0
	<u>教育费附加</u>	做好教育教学资料留存工作。做好学校信息、设备维修维护及购置；保证足球特色学校各项活动正常进行；对校园隐患进行修缮，继续做好创文工作，完善学校法律财务等咨询服务。	180.21	180.21	0
	<u>教育教学及相关事务</u>	通过开展学生工作、教育教学工作、设备购置保障学校教学需要。	385.3885	385.3885	0
	<u>预算准备金</u>	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。	10.1515	10.1515	0
	金额合计		4,222.997205	4,222.997205	0
年度总体目标	<u>1.继续发挥学校党建引领和少先队的模范作用，做好党建及少先队文创宣传工作；开展丰富多彩教育教学活动；</u> <u>2.丰富学生的课余文化生活，举办体育艺术节等系列活动；</u> <u>3.组织学生开展社会实践活动，提高学生社会实践能力；</u> <u>4.做好与喀什地区、广西西林的对口帮扶工作；</u> <u>5 发挥足球、棋类特色学校的作用，建设培训校队并参加各项赛事；</u> <u>6、提升午餐午休及课后服务质量，做好学生午休时段及课后时段的管理及保障工作。</u> <u>7.改善学校办学条件，完善教育教学设备及安全保障设施，为师生提供怡人的学习环境。</u>				

	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>开展社会实践活动、开展班级活动人数</u>	约 1252 人
			<u>党员培训活动开展次数</u>	≥2 次
			<u>食堂伙食供应人数</u>	≥90 人
			<u>后勤服务人员人数</u>	23 人
			<u>校园保障学生人数</u>	约 1252 人
			<u>学生体检人数</u>	约 1252 人
			<u>提供每周 5 天每天 2 课时的课后服务</u>	10 课时/周
		质量	<u>教材购置、教学用品购置、设备购置、日常维修、校园绿化验收合格率</u>	≥95%
			<u>党建工作质量</u>	有效提升
			<u>后勤服务达标率</u>	≥95%
			<u>餐品及服务质量达标率</u>	≥90%
			<u>校园安全事故发生率</u>	0%
			<u>学生体检覆盖率</u>	100%
			<u>教师培训参与度</u>	≥95%
		时效	<u>项目完成时间</u>	全年
		成本	<u>成本控制率</u>	95%≤n≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>学生开拓眼界、增长见识、促进学生个性全面发展。</u>	效果显著
			<u>通过施工、维修维护、货物采购配置满足学校正常教育教学活动。</u>	效果显著

			<u>教师的专业水平不断提高</u>	有效
			<u>学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标</u>	效果显著
		可持续影响	<u>为师生提供安全和谐的校园环境，保障学校教育教学持续健康发展。</u>	持续保障
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>学生、家长、教师对学校工作的满意度调查</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用