

# 2023 年深圳市风光小学 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，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### 二、机构设置情况

深圳市风光小学系统包括深圳市风光小学共 1 家基层单位。事业编制总数 86 人，实有在编人数 80 人；离休 0 人，退休 44 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市风光小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 严格按照预算管理的有关规定，严格按照审批的预算和各项财经制度严格执行，勤俭持家，用好纳税人的每一分钱，充分履行自己的职能，为师生创造出更好的教育教学环境；
2. 加强固定资产管理，由专人进行固定资产管理，使固定资产的进、用、存、报废等工作流程更加科学化、规范化；
3. 进一步完善、细化财务制度，严格控制三公经费等项目的支出。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市风光小学 部门预算收入 5,890 万元，比 2022 年增加 300 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 5,890 万元，比 2022 年增加 300 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是政策性增资；二是电脑室更新；三是校园环境提升及安全隐患整改。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市风光小学

深圳市风光小学预算 5,890 万元，包括人员支出 4,369 万元、公用支出 243 万元、对个人和家庭的补助支出 314 万元、项目支出 964 万元。

（一）人员支出 4,369 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 243 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 314 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 964 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 376 万元，主要包括教育教学及相关事务 376 万元，主要用于主要用于班级活动 30 万元；党建工作 3 万元；课后服务经费 107 万元；社会活动实践经费 30 万元；书法特色教育经费 15 万元；特殊教育经费 39 万元；校园足球 8 万元；学生体检费 5 万元；学校午餐午休经费 74 万元；义务教育阶段随班就读残疾学生均公用经费 13 万元；义务教育免费提供教科书 52 万元。较 2022 年预算减少 376 万元，减幅 48%，主要原因是 2023 年减少电教平台购置、课室护眼灯购置等项目。

2. 教育费附加预算 298 万元，主要包括教研经费 7 万元；职教费 27 万元；一师一优课 10 万元；校园安全保障经费 12 万元；零星修缮及设备设施购置 42 万元；空调维护保养 9 万元；常年法律顾问 5 万元；学校建筑安全监测及结构安全评估 5 万元；劳动教育 20 万元；校园足球特色教育 15 万元；校园足印校刊 6 万元；电脑室 42 万元；校园环境提升及安全隐患整改 98 万元。较 2022 年预算增加 298 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

3. 综合事务预算 285 万元，主要包括：后勤管理工作 184 万元；用于体育场馆开放设备设施维护及管理工作 20 万元；食堂运转管理工作 81 万元。较 2022 年预算减少 32 万元，减幅 10%，主要原因是部分一级项目调整至教育费附加项目。

4. 预算准备金预算 4 万元，主要包括：预算工作 4 万元，用

于学校应急处理事务。较 2022 年预算减少 12 万元，减幅 75%，主要原因是预计支出项目大部分均已安排预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市凤光小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 197 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 197 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 2.63 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是三公经费整体持平。

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，主要是无公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.63 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，主要是未增减公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.63 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是新增公车数量为 0，原有公车数量为 1 台，经费与 2022 年一致无变化。

## **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**

深圳市风光小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市风光小学共 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 年深圳市风光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 964 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     | 4       | 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。2023 年 4.18 万资金 及时、按规定到位，严格用款。                                                                                                                                                      |
| 教育费附加     | 298     | 保障校园安全，提高良好的教学环境，丰富教学课程。                                                                                                                                                                                            |
| 综合事务      | 285     | 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，解决风光小学正常教学需求，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 1523 名学生提供保障，100 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<br>职工满意度 达到 95%以上。 |
| 教育教学及相关事务 | 376     | 以教育为中心，牢固树立以教学为本的理念，以学生为本的思想，注重教育教学水平提升，不断创新教研方法，解决风光小学正常教学需求，完善学校教育教学环境，努力为我校学生提供优良的学习条件。全校 1523 名学生的相关配套教材及时发放到位，举办约 20 场次教研活动，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，有效深化                                              |

|  |  |                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |  | 课堂教 学改革，提高教学水平。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。 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|

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 年深圳市风光小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是深圳市风光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，深圳市风光小学 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。

## 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： 深圳市风光小学

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      | 5,890     | 一、教育支出           | 4,427     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,890     | 普通教育             | 4,129     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 4,129     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 299       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 299       |
| 三、单位资金        | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 762       |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位养老支出       | 762       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 事业单位离退休          | 328       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145       |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、卫生健康支出         | 123       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市风光小学

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 | 123       |
|         |               | 事业单位医疗   | 123       |
|         |               | 四、住房保障支出 | 578       |
|         |               | 住房改革支出   | 578       |
|         |               | 住房公积金    | 408       |
|         |               | 购房补贴     | 170       |
| 合计      | 本年收入<br>5,890 | 本年支出合计   | 5,890     |
| 上年结余、结转 | 0             | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 5,890         | 支出总计     | 5,890     |

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： 深圳市风光小学

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 |
| 深圳市风光小学 |                      |                      | 5,890 | 4,926 | 964  | 197          | 197             | 0                  |
|         | 205                  | 教育支出                 | 4,427 | 3,463 | 964  | 197          | 197             | 0                  |
|         | 20502                | 普通教育                 | 4,129 | 3,463 | 665  | 197          | 197             | 0                  |
|         | 2050202              | 小学教育                 | 4,129 | 3,463 | 665  | 197          | 197             | 0                  |
|         | 20509                | 教育费附加安排的支出           | 299   | 0     | 299  | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 299   | 0     | 299  | 0            | 0               | 0                  |
|         | 208                  | 社会保障和就业支出            | 762   | 762   | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|         | 20805                | 行政事业单位养老支出           | 762   | 762   | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080502              | 事业单位离退休              | 328   | 328   | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 289   | 289   | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|         | 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 145   | 145   | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|         | 210                  | 卫生健康支出               | 123   | 123   | 0    | 0            | 0               | 0                  |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市风光小学

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             | 123  | 123  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2101102              | 事业单位医疗               | 123  | 123  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 221                  | 住房保障支出               | 578  | 578  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 22102                | 住房改革支出               | 578  | 578  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210201              | 住房公积金                | 408  | 408  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210203              | 购房补贴                 | 170  | 170  | 0    | 0            | 0               | 0                  |









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市风光小学

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     | 5,890     | 一、教育支出           | 4,427     |
| 一般公共预算拨款   | 5,890     | 普通教育             | 4,129     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 4,129     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 299       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 299       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 762       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 762       |
|            |           | 事业单位离退休          | 328       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 123       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 123       |
|            |           | 事业单位医疗           | 123       |
|            |           | 四、住房保障支出         | 578       |
|            |           | 住房改革支出           | 578       |
|            |           | 住房公积金            | 408       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市风光小学

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   | 170       |
| 本年收入合计  | 5,890     | 本年支出合计 | 5,890     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 5,890     | 支出总计   | 5,890     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市风光小学

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 |         |                  | 5,890 | 4,926 | 964  |
| 深圳市风光小学   |         |                  | 5,890 | 4,926 | 964  |
|           | 205     | 教育支出             | 4,427 | 3,463 | 964  |
|           | 20502   | 普通教育             | 4,129 | 3,463 | 665  |
|           | 2050202 | 小学教育             | 4,129 | 3,463 | 665  |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 299   | 0     | 299  |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 299   | 0     | 299  |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 762   | 762   | 0    |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 762   | 762   | 0    |
|           | 2080502 | 事业单位离退休          | 328   | 328   | 0    |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289   | 289   | 0    |
|           | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145   | 145   | 0    |
|           | 210     | 卫生健康支出           | 123   | 123   | 0    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市风光小学

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 | 123  | 123  | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 123  | 123  | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出   | 578  | 578  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 578  | 578  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 408  | 408  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 170  | 170  | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市风光小学

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, 890 | 4, 926 | 964  |
| 深圳市风光小学   |       |                | 5, 890 | 4, 926 | 964  |
|           | 301   | 工资福利支出         | 4, 369 | 4, 369 | 0    |
|           | 30101 | 基本工资           | 589    | 589    | 0    |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 1, 915 | 1, 915 | 0    |
|           | 30103 | 奖金             | 465    | 465    | 0    |
|           | 30107 | 绩效工资           | 436    | 436    | 0    |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289    | 289    | 0    |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 145    | 145    | 0    |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 112    | 112    | 0    |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 11     | 11     | 0    |
|           | 30113 | 住房公积金          | 408    | 408    | 0    |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 1, 150 | 228    | 922  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市风光小学

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30202 | 印刷费       | 10   | 10   | 0    |
|      | 30205 | 水费        | 6    | 6    | 0    |
|      | 30206 | 电费        | 40   | 40   | 0    |
|      | 30207 | 邮电费       | 10   | 10   | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 207  | 10   | 197  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 207  | 30   | 177  |
|      | 30216 | 培训费       | 28   | 0    | 28   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 89   | 37   | 52   |
|      | 30226 | 劳务费       | 247  | 15   | 232  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 15   | 10   | 5    |
|      | 30228 | 工会经费      | 28   | 28   | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 5    | 5    | 0    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3    | 3    | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 256  | 25   | 231  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市风光小学

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 328  | 328  | 0    |
|      | 30302 | 退休费         | 328  | 328  | 0    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    | 0    |
|      | 310   | 资本性支出       | 42   | 0    | 42   |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 0    | 0    | 0    |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 42   | 0    | 42   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市风光小学

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 |
| 深圳市风光小学 | 2022 年 | 2. 63                   | 0          | 0     | 2. 63        | 0           | 2. 63         |
|         | 2023 年 | 2. 63                   | 0          | 0     | 2. 63        | 0           | 2. 63         |
|         | 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： 深圳市风光小学

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    |
| 深圳市风光小学   |      |      | 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： 深圳市风光小学

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    |
| 深圳市风光小学   |      |      | 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： 深圳市风光小学

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    |
| 深圳市风光小学   |         |              |         | 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： 深圳市风光小学

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 |           |        |     |
| 深圳市风光小学   |           |        |     |
|           | C         | 服务     | 197 |
|           | C21000000 | 房地产服务  | 197 |
|           | C21040000 | 物业管理服务 | 197 |

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                               | 深圳市风光小学             | 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                                                                                                                                                                                                                          | 包括人员、公用、对个人和家庭的补助等。 | 4,926      | 4,926     | 0       |
|        | 项目支出                                                                                                                                                                                                                          | 包括学校各级项目支出。         | 964        | 964       | 0       |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                          |                     | 5,890      | 5,890     | 0       |
| 年度总体目标 | 1：贯彻落实国家义务教育要求，进一步提高学生的综合素质。<br>2：做好后勤服务工作，进一步保障学校教育教学工作正常运转；做好教职工食堂运行与学生午餐午休管理工作，进一步保障师生食品卫生安全；进一步加强党支部建设工作。<br>3：继续加强教师队伍建设，进一步深化课程改革，落实综改方案。<br>4：完善校园的细节美化，进一步改善教学环境，促进教学质量。<br>5：开设各种特色教育活动，落实上级部门要求，锻炼学生健康体魄，进一步打造活力文化。 |                     |            |           |         |
|        | 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                  | 职教费参培人数    |           | ≥80     |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 开展社会实践活动次数 |           | 2       |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 参加班级活动人数   |           | 1,523   |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 校园安全保障学生人数 |           | 1,523   |
|        |                                                                                                                                                                                                                               | 质量                  | 职教费参培人数    |           | 100%    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 社会实践活动参与率  |           | ≥95%    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 班级活动参与率    |           | 100%    |

|  |     |         |                                      |         |
|--|-----|---------|--------------------------------------|---------|
|  |     |         | 校园安全保障                               | 100%    |
|  |     | 时效      | 完成时间                                 | 2023 全年 |
|  |     | 成本      | 成本控制率                                | 100%    |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                                  | 不适用     |
|  |     | 社会效益    | 进一步加强学校师生建设，提高教育水平                   | 有效提升    |
|  |     | 可持续影响   | 持续促进和提升学生综合素质，持续促进和提升学校整体<br>办学能力与水平 | 有效提升    |
|  |     | 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     |