

# 2023 年深圳市桂园小学 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

贯彻执行国家法律、省、市的法规和政策，依据国家法律、省、市的法规和政策，学校宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市桂园小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 109 人，实有在编人数 96 人；离休 0 人，退休 52 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市桂园小学 2023 年主要工作目标包括：

认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，全面落实《罗湖区基础教育高质量发展三年行动计划》和《罗湖区义务教育阶段课堂教学提质增效实施方案》，“童蒙养正学以立人”的办学理念，围绕“办一所安静而丰富的学校”的办学目标，全面推进素质教育融合发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市桂园小学 部门预算收入 5,797 万元，比 2022 年增加 188 万元，增长 3 %。2023 年部门预算支出 5,797 万元，比 2022 年增加 188 万元，增长 3 %。

预算收支增加 主要原因：1. 2022 年政府性基金工作结转至 2023 年继续开展；2. 扩班学生人数及教学人员增加，预算随之增长。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市桂园小学

深圳市桂园小学预算 5,797 万元，包括人员支出 3,759 万元、公用支出 299 万元、对个人和家庭的补助支出 441 万元、项目支出 1,297 万元。

（一）人员支出 3,759 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 299 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 442 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,297 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。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：部分义务教育免费提供教科书工作置换为直达资金-义务教育免费提供教科书工作，无上年数据。

2. 综合事务预算 422 万元，主要包括：党建工作 5 万元，食堂运转管理工作 98 万元，校园绿化工作 7 万元，学校午餐午休工作 116 万元，后勤管理工作 171 万元，体育场馆开放设备设施及管理工作 20 万元，避难场所维护、管理工作 5 万元。较 2022 年预算减少 353 万元，下降 44%。主要原因是：桂园小学变（配）电增容工程（2021 年项目尾款）工作、教室健康护眼灯、教室教学平台工作已于 2022 年完成，2023 年不再开展。

3. 彩票公益金预算 2 万元，主要包括：深财预（2021）164 号提前下达体育传统项目经费 2 万元。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%。主要原因是：体育传统项目经费增加。

4. 教育教学及相关事务预算 448 万元，主要包括：班级活动工作 40 万元，社会实践活动工作 48 万元，特殊教育工作 53 万元，图书购置工作 19 万元，活动拍摄制作工作 12 万元，校本课程项目进课堂工作 31 万元，学校体育、科技、阅读、艺术校园等活动工作 16 万元，“大体育”行动（帆船帆板）工作 10 万元，“大体育”行动（棋类）工作 2 万元，围棋专项发展工作 4 万元，课后服务专项工作 140 万元，学生体检工作 7 万元，义务教育免

费提供教科书工作 48 万元，义务教育阶段随班就读残疾学生工作 17 万元，2022 年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展工作 1 万元。较 2022 年预算减少 185 万元，下降 28%。主要原因是：部分项目调至教育费附加项目继续开展。

5. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：学校突发事件处理工作。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 50%。主要原因是：安排了教育教学项目经费，精准预算。

6. 教育费附加预算 395 万元，主要包括：各学科教学器材购买工作 6 万元，教研工作 8 万元，零星修缮及设备维修工作 9 万元，设施设备购买工作 50 万元，校园安全保障工作 16 万元，校园垃圾分类宣传基地工作 10 万元，校园网络安全维护（含订阅号等维护）工作 4 万元，校园文化建设工作 46 万元，学校电房设备维保工作 4 万元，学校消防设备维保工作 4 万元，学校直饮水机租用工作 18 万元，职教工作 33 万元，桂园小学功能室、校园环境提升改造及电梯安装工作 176 万元，2022 年桂园小学修缮改造工程（进度款）工作 11 万元。较 2022 年预算增加 395 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年，教育费附加项目调整为一项项目，无上年数据。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市桂园小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计

189 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 189 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务车运行维护。

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，主要是无计划开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2 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，主要是无计划购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。现有车辆数量 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，与

2022 年数量持平。

## **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**

深圳市桂园小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市桂园小学共 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 年深圳市桂园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 1,297 万元，设置并编报 6 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育教学及相关事务 | 20      | 直达资金教科书经费，按照教学需求及时完成教材购买工作，确保购置教研材料完成率达 100%，教材验收达标率 100%，教材资料按时到货，师生投诉率 $\leq 5\%$ 。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 综合事务      | 422     | 完成体育场馆开放设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。做好避难场所维护、管理和运营工作，预防特殊情况发生，以防万一，保障生命安全。开展主题党日活动、党建活动、购买党员教育书籍、观看主题教育电影。保障教师的用餐安全，丰富教师用餐营养搭配，为教师食品安全提供服务。为学生创造良好的学习绿化环境。管理人数约 30 人，确保设备设施维护完成率 $\geq 95\%$ ，保障教育教学工作人员配餐数量约 140 人，确保各项目质量达标率 $\geq 95\%$ ，学校各类工作完成及时率达到 95%，项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效保障教学工作正常开展，师生投诉率 $\leq 5\%$ 。 |
| 彩票公益金     | 2       | 通过开展武术、乒乓球训练活动，培养学生多方面的兴趣爱好，促进学生全面发展。选定适当年级培养学生武术、乒乓球的兴趣，普及知识，掌握简单运动技能。开展 2 个体育项目，确保项目合格率达到 95%，学校各类工作完成及时率达到 100%，项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效保障教学工作正常开展，师生投诉率 $\leq 5\%$ 。                                                                                                                                                                      |

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>教育教学及相关事务</p> | <p>448</p> | <p>完成小学生体检，排查传染病，避免在园内造成传播。保证孩子能健康、快乐成长每一天。根据《罗湖区 2021 年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校各个教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费,提高学生的学习技能和集体主义精神。全校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。”引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。完成房屋、设备及其他维护修缮，保障正常教学的开展，使学校得到正常运转。开展各学科教师培训，加强名师培训，邀请专家讲座，组织教师参加网络公需课和专业课学习，以及各级各类专项专题培训学习，组织开展校本培训活动，搞高教师专业水平，提升教师幸福指数。开展主题党日活动、购买党员教育书籍、观看主题教育电影。对学校信息设备维护，满足日常教学需求。完成教学设备及其他维护修缮，保障正常教学的开展，使学校得到正常运转。开展体育、科技、阅读、艺术等活动，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。开展四点半学校培训，通过开展四点半学校培训活动，培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养</p> |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | <p>学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。选定适当年级开展帆船帆板、棋类普及教育，校本课程进课堂，培养学生帆船帆板、棋类的兴趣，普及三棋、篮球、羽毛球、写字知识，掌握简单运动技能。落实落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。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。保障全校41个班级教育教学及相关事务工作的正常开展，确保项目合格率<math>\geq 90\%</math>，学校各类工作完成及时率达到100%，项目成本控制率<math>\leq 100\%</math>，有效保障教学工作正常开展，学生家长投诉率<math>\leq 5\%</math>。</p> |
| 预算准备金 | 10  | <p>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。确保资金整体到位率达100%，资金支出合规率达100%，资金拨付及时率达100%，项目成本控制率<math>\leq 100\%</math>，有效保障教学工作正常开展，应急人员对资金安排投诉率<math>\leq 5\%</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 教育费附加 | 395 | <p>为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务。用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。维护校园安全及保障学校正常生活秩序，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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 务，开展安全知识宣传培训，提高安全知识普及度。确保举办教研活动场次 10 场，设施设备维修维护完成率达 100%，安全隐患整改完成率达 100%，教研培训活动覆盖率 $\geq 90\%$ ，校园文化建设覆盖率 $\geq 90\%$ ，学校各类工作完成及时率达到 100%，项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效提升教学质量，保障学校正常运转，师生投诉率 $\leq 5\%$ 。 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 年深圳市桂园小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市桂园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，深圳市桂园小学 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

1. 本部门有政府性基金预算支出 2 万元。主要用于体育传统项目经费 2 万元。

2. 本部门无国有资本经营预算支出。

3. 本部门有上级专项转移支付支出预算支出 103 万元，主要用于直达资金-公用经费、直达资金-义务教育免费提供教科书、体育事业彩票公益金、2022 年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展等支出。

## 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。

#### 十、支出功能分类

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。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市桂园小学

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      | 5,794     | 一、教育支出           | 4,321     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,794     | 普通教育             | 3,926     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 3,926     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 395       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 395       |
| 三、单位资金        | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 838       |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位养老支出       | 838       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 事业单位离退休          | 441       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132       |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、卫生健康支出         | 113       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市桂园小学

单位：万元

| 收入      |           | 支出             |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目             | 2023 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位医疗       | 113       |
|         |           | 事业单位医疗         | 113       |
|         |           | 四、住房保障支出       | 523       |
|         |           | 住房改革支出         | 523       |
|         |           | 住房公积金          | 334       |
|         |           | 购房补贴           | 188       |
|         |           | 五、其他支出         | 2         |
|         |           | 彩票公益金安排的支出     | 2         |
|         |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2         |
| 本年收入    | 5,794     | 本年支出合计         | 5,797     |
| 合计      |           |                |           |
| 上年结余、结转 | 3         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 5,797     | 支出总计           | 5,797     |

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： 深圳市桂园小学

单位：万元

| 预算单位    | 科目编码（按支出功能科目<br>编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目<br>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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市桂园小学 |                          |                          | 5,797 | 4,500 | 1,297 | 189          | 189                     | 0                          |
|         | 205                      | 教育支出                     | 4,321 | 3,027 | 1,294 | 189          | 189                     | 0                          |
|         | 20502                    | 普通教育                     | 3,926 | 3,027 | 899   | 189          | 189                     | 0                          |
|         | 2050202                  | 小学教育                     | 3,926 | 3,027 | 899   | 189          | 189                     | 0                          |
|         | 20509                    | 教育费附加安排的支出               | 395   | 0     | 395   | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 2050999                  | 其他教育费附加安排的支出             | 395   | 0     | 395   | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 208                      | 社会保障和就业支出                | 838   | 838   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 20805                    | 行政事业单位养老支出               | 838   | 838   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 2080502                  | 事业单位离退休                  | 441   | 441   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 265   | 265   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 132   | 132   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 210                      | 卫生健康支出                   | 113   | 113   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |
|      | 21011                | 行政事业单位医疗             | 113  | 113  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2101102              | 事业单位医疗               | 113  | 113  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 221                  | 住房保障支出               | 523  | 523  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 22102                | 住房改革支出               | 523  | 523  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210201              | 住房公积金                | 334  | 334  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2210203              | 购房补贴                 | 188  | 188  | 0    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 229                  | 其他支出                 | 2    | 0    | 2    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 22960                | 彩票公益金安排的支出           | 2    | 0    | 2    | 0            | 0               | 0                  |
|      | 2296003              | 用于体育事业的彩票公益金支出       | 2    | 0    | 2    | 0            | 0               | 0                  |









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市桂园小学

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     | 5,794     | 一、教育支出           | 4,321     |
| 一般公共预算拨款   | 5,794     | 普通教育             | 3,926     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 3,926     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 395       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 395       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 838       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 838       |
|            |           | 事业单位离退休          | 441       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 113       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 113       |
|            |           | 事业单位医疗           | 113       |
|            |           | 四、住房保障支出         | 523       |
|            |           | 住房改革支出           | 523       |
|            |           | 住房公积金            | 334       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市桂园小学

单位：万元

| 收入      |           | 支出             |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目             | 2023 年预算数 |
|         |           | 购房补贴           | 188       |
|         |           | 五、其他支出         | 2         |
|         |           | 彩票公益金安排的支出     | 2         |
|         |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2         |
| 本年收入合计  | 5,794     | 本年支出合计         | 5,797     |
| 上年结余、结转 | 3         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 5,797     | 支出总计           | 5,797     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |         |                  | 5,795 | 4,500 | 1,294 |
| 深圳市桂园小学   |         |                  | 5,795 | 4,500 | 1,294 |
|           | 205     | 教育支出             | 4,321 | 3,027 | 1,294 |
|           | 20502   | 普通教育             | 3,926 | 3,027 | 899   |
|           | 2050202 | 小学教育             | 3,926 | 3,027 | 899   |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 395   | 0     | 395   |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 395   | 0     | 395   |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 838   | 838   | 0     |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 838   | 838   | 0     |
|           | 2080502 | 事业单位离退休          | 441   | 441   | 0     |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265   | 265   | 0     |
|           | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132   | 132   | 0     |
|           | 210     | 卫生健康支出           | 113   | 113   | 0     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |
|------|---------|----------|------|------|------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 113  | 113  | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 113  | 113  | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出   | 523  | 523  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 523  | 523  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 334  | 334  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 188  | 188  | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |       |                | 5,795 | 4,500 | 1,294 |
| 深圳市桂园小学   |       |                | 5,795 | 4,500 | 1,294 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 3,759 | 3,759 | 0     |
|           | 30101 | 基本工资           | 470   | 470   | 0     |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 1,602 | 1,602 | 0     |
|           | 30103 | 奖金             | 453   | 453   | 0     |
|           | 30107 | 绩效工资           | 391   | 391   | 0     |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265   | 265   | 0     |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 132   | 132   | 0     |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 103   | 103   | 0     |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 10    | 10    | 0     |
|           | 30113 | 住房公积金          | 334   | 334   | 0     |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 1,511 | 291   | 1,220 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 30201 | 办公费    | 17   | 17   | 0    |
|      | 30202 | 印刷费    | 3    | 3    | 0    |
|      | 30203 | 咨询费    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30205 | 水费     | 14   | 14   | 0    |
|      | 30206 | 电费     | 42   | 42   | 0    |
|      | 30207 | 邮电费    | 12   | 12   | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 214  | 17   | 197  |
|      | 30211 | 差旅费    | 2    | 2    | 0    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 231  | 18   | 213  |
|      | 30214 | 租赁费    | 18   | 0    | 18   |
|      | 30216 | 培训费    | 36   | 0    | 36   |
|      | 30218 | 专用材料费  | 169  | 79   | 90   |
|      | 30226 | 劳务费    | 403  | 30   | 373  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 30227 | 委托业务费       | 2    | 2    | 0    |
|      | 30228 | 工会经费        | 32   | 32   | 0    |
|      | 30229 | 福利费         | 6    | 6    | 0    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 2    | 2    | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 308  | 14   | 294  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 448  | 442  | 7    |
|      | 30302 | 退休费         | 441  | 441  | 0    |
|      | 30307 | 医疗费补助       | 7    | 0    | 7    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    | 0    |
|      | 310   | 资本性支出       | 76   | 9    | 67   |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 57   | 9    | 48   |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 19   | 0    | 19   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |
| 深圳市桂园小学 | 2022 年 | 2                       | 0        | 0     | 2            | 0           | 2             |
|         | 2023 年 | 2                       | 0        | 0     | 2            | 0           | 2             |
|         | 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： 深圳市桂园小学

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 |         |                | 2    | 0    | 2    |
| 深圳市桂园小学   |         |                | 2    | 0    | 2    |
|           | 229     | 其他支出           | 2    | 0    | 2    |
|           | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 2    | 0    | 2    |
|           | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2    | 0    | 2    |

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市桂园小学

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    |
| 深圳市桂园小学   |      |      | 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： 深圳市桂园小学

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 |         |                |                                            | 103  |
| 深圳市桂园小学   |         |                |                                            | 103  |
|           | 229     | 其他支出           |                                            | 2    |
|           | 22960   | 彩票公益金安排的支出     |                                            | 2    |
|           | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 体彩金                                        | 2    |
|           | 205     | 教育支出           |                                            | 101  |
|           | 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           |                                            | 101  |
|           | 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                             | 80   |
|           | 2050202 | 小学教育           | 2022 年全口径全方位融入式帮扶<br>粤东西北地区基础教育高质量发展<br>资金 | 1    |

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市桂园小学

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 |           |        |     |
| 深圳市桂园小学   |           |        |     |
|           | C         | 服务     | 189 |
|           | C21000000 | 房地产服务  | 189 |
|           | C21040000 | 物业管理服务 | 189 |

表 14

部门整体支出绩效目标表

|                |      |                                      |          |             |         |
|----------------|------|--------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 部门名称： 深圳市桂园小学  |      |                                      | 单位：万元    |             |         |
| 部门名称           |      | 深圳市桂园小学                              | 主管部门     | 深圳市罗湖区教育局   |         |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称 | 主要内容                                 | 预算金额（万元） |             |         |
|                |      |                                      | 总额       | 其中：财政拨<br>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                | 4,500    | 4,500       | 0       |
|                | 项目支出 | 主要用于教材费、班级活动费、图书购置、学生体检<br>费、校园绿化项目等 | 1,296    | 1,293       | 3       |
|                | 金额合计 |                                      | 5,796    | 5,793       | 3       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                              |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------|
| 年度总体目标 | <p>目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。</p> <p>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</p> <p>目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力。</p> <p>目标 4：通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。</p> <p>目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。</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   | 招生工作及教育教学工作                  | ≥95%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 在校学生全面实施义务教育覆盖率              | 100%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量   | 招生工作及教育教学工作合格率               | ≥95%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 教学质量、内涵建设稳步提升；校园安全稳定         | 校园无责任安全事故，学生综合能力提升 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效   | 2023 年全年工作开展率                | 100%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本   | 三公经费控制达标率                    | 100%               |
|        | 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益 | 严肃财经纪律，加强内部控制，规范管理，节能高效。     | 严格控制开支，保证学校教育教学运行  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 效果显著               |

|  |     |         |               |           |
|--|-----|---------|---------------|-----------|
|  |     | 可持续影响   | 提高学校办学水平      | 持续提高      |
|  |     | 生态效益    | 坚持以人为本，绿色发展理念 | 环保教育，节水教育 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 家长、学生投诉率      | ≤5%       |
|  |     | 其他满意度   | 教职工投诉率        | ≤5%       |