

2023 年深圳市红桂小学 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（单位）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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教。

二、机构设置情况

深圳市红桂小学为深圳市罗湖区教育系统下属基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 81 人；事业编制总数 81 人，实有在编人数 81 人；离休 0 人，退休 53 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市红桂小学本级预算，具体如下：

深圳市红桂小学无下属单位，部门预算为办本级预算。下设德育处、教导处、安全办公室、行政党务办公室、总务处，共 5 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 81 人；事业编制总数 81 人，实有在编人数 81 人；离休 0 人，退休 53 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市红桂小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻党教育方针，为党育人、为国育才；
2. 实施素质教育，坚持德育为首，切实推进学生思想道德

建设；坚持质量立校，加强学生各项活动管理与落实，努力提升教育教学质量，使在校学生品德、智力、体质、美育、劳动教育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础；

3. 加强党建工作，落实我校支部各项活动。
4. 坚持关爱教育理念，加强师资队伍建设；
5. 加强安全防疫工作，创建“平安校园”；
6. 做好后勤管理落实，强化服务意识，提高后勤管理水平；
7. 积极开展学校创文工作，全面提升学生文明素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市红桂小学 部门预算收入 5,246 万元，比 2022 年增加 554 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 5,246 万元，比 2022 年增加 554 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是 1、人员支出 3,519 万元，比上年增加 417 万元，主要缘于工资结构调整，工资基数增加；二是公用支出 279 万元，增加 27 万元。主要原因：接收百草园小学分流学生、扩班学生数增加；三是对个人和家庭的补助支出 437 万元，增加 119 万元。主要原因：对个人和家庭的补助基数做相应的调整；四是项目支出 1,010 万元，减少 11 万元。主要原因：学校拆建设备购置基本完成减少了设备购置费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红桂小学

深圳市红桂小学预算 5,246 万元，包括人员支出 3519 万元、公用支出 279 万元、对个人和家庭的补助支出 437 万元、项目支出 1,010 万元。

（一）人员支出 3519 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 279 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 437 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,010 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：学校预算外应急工作 10 万元，用于学校预算外应急项目。较 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 15%，主要原因是专项经费分配增加。

2. 综合事务预算 434 万元，主要包括：党建经费 5 万元；避难场所维护、管理、运营共 5 万元；后勤管理经费 194 万元；食堂运转管理经费 90 万元；体育场馆开发设备设施维护及管理经费 20 万元；午餐午休经费 120 万元，用于教育教学后勤基本保

障维护等。较 2022 年预算减少 35 万元，下降 8%，主要原因是部分经费一级科目调整。

3. 教育教学及相关事务预算 376 万元，主要包括：班级活动费 34 万元；社会实践活动经费 45 万元；学校各类活动经费 16 万元；特殊教育经费 75 万元；四点半学校（课后服务）120 万元；校园足球经费 8 万元；学生体检费 5 万元；与喀什地区教育结对工作经费 5 万元，用于教育教学及相关事务等基本支出。较 2022 年预算减少 161 万元，下降 43%，主要原因是部分经费一级科目调整至教育费附加。

4. 转移支付项目预算 11 万元，主要包括：2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金 3 万元及深圳市“名师工程”（2022 年经费）9 万元的。用于相关项目的结转使用等。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 64%，主要原因是深圳市“名师工程”（2022 年经费）未完全实施，结转至 2023 年。

5. 教育费附加预算 179 万元，主要包括：校园安全保障经费 8 万元；教研经费 8 万元；职教费 31 万元；法律顾问经费 4 万元；校园花卉租摆服务及购置 5 万元；电教及信息化设备耗材及技术维护费 15 万元；学校零星修缮及日常维修维护 15 万元；除四害服务 5 万元；录像课、宣传片等录制服务 10 万元；图书购置 6 万元；青年沙龙 6 万元；软、硬件设备等购置与服务 20 万元；校园文化宣传活动设计制作 32 万元；校本书法课程进课堂

15 万元等支出，用于教育教学服务等。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 10%，主要原因是增加了校园文化建设工作投入。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红桂小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 212 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 212 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 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持公务用车正常的日常运行维护。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是响应政策，厉行勤俭节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.39 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，主要是没有计划新增车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.39 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是保持公务用车正常的日常运行维护。

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

深圳市红桂小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红桂小学共 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 年预算部门深圳市红桂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 1010 万元，设置并编报 5 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。市财政部门

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	完成市级财政预算管理工作任务，确保能够应付突发事件，解决处理应急工作。保障 365 天应急需要，应急处置率达 100%，应急及时率 100%，项目投入总成本 10 万元，为有效保障学校工作的顺利开展，教育教学和师生提高安全的服务。
综合事务	434	1.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，提升分局党建工作质量。 2.用于避难场所维护、管理、运营，并充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。 3.保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全 4.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 5.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 6.改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境 7.完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 8.充分利用校内资源，全面加强校内午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。 完成以上综合事务相关预算工作，相关工作保障达到 1 次以上，校园宣传、维护验收率达到 100%，有效处理及时率 95%以上，投入总成本 434 万元，让学生在优雅的学习环境中进

		行愉悦的学习,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。为教育教学和师生提高最优质的服务,达到保障学校教育事业发展的目的,优化教职工及学生的教学环境。有效提高学校的办学水平。
教育教学及相关事务	376	1、认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》,努力践行“大体育行动”,积极倡导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动,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; 2、保障 4:30 放学的小学生安全与健康;培养良好的兴趣爱好,丰富青少年的课余生活;培养青少年学习的乐趣,增强学习的主动积极性;提高综合素质,融入社会,促进青少年健康成长;帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。 3、为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操,普及足球运动,全面提高学生身体素质,传承弘扬校园足球文化为宗旨。 4、完成学校特殊教育相关工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。 5、用于学生完成秋季社会实践活动,通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义,达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。 6、学生体检费:通过学生体检,及时掌握学生的身状况,更好开展教育教学工作、有效提高教师和家长融合教育的理念意识和实施能力。 7、组织师生开展学校管理、教学实践、德育研究等方面交流互访活动,促进深喀、两地学校提高办学质量,促进文化交流和民族团结融合。 8、实现特殊教育融合发展目,更好推进我校心理健康教育与特殊教育的融合,加强我校重度特殊儿童的融合教育支持服务,开发并实施富有针对性的重度特殊儿童融合支持服务个体课程,探索普通义务教育学校实施特殊教育的有效路径,进一步丰富我校作为“广东省心理健康特色示范校”的内涵,擦亮品牌;完成

		以上教育教学及相关工作,通过教育教学及科研活动,达到提高教师队伍素质,促进教育教学质量的全面提高。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,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然,使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。活动工作达到 2 次以上,参与覆盖率达到 95%以上,保障工作开展及时,项目投入成本 376 万元,有效保障教学工作的正常进行和提升学生的综合素养。
转移支付项目	11	继续落实 2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金及深圳市“名师工程”(2022 年经费)的使用。相关工作活动达到 2 次以上,活动参与率达到 95%,投入总成本 11 万元,促进教师专业水平多元化发展,提升整体教学水平。
教育费附加	179	1、通过本项目的开展,确保购置教研材料完成率达 100%,验收达标率 100%,有效促进教师的专业发展和整体素质提升,达到教职工满意度 90%以上。 2、法律顾问咨询服务:解决学校日常事务的法律咨询业务,避免学校走入法律盲区而带来的损失 3、校园安全保障经费: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。 4、校园绿化费:改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 5、校园文化:营造校园文化氛围,大力开展校园文化特色,进一步推动育人环境,让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 完成以上教育费附加相关预算工作,满足全校师生日常活动需求,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率;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;聘请维保公司确保消防安全。相关工作活动达到 4 次以上,活动参与率达到 95%,投入总成本 179 万元,促进学生多元化发展,丰富

		学生课余生活。
--	--	---------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年*深圳市红桂小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市红桂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，深圳市红桂小学 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

本单位上级专项转移支付支出预算 61 万元。本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市红桂小学

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	5,226	一、教育支出	3,871
1. 一般公共预算拨款	5,226	普通教育	3,672
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,672
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	199
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	199
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	802
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	802
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	458
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	115
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	98

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市红桂小学

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	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	475
		住房改革支出	475
		住房公积金	290
		购房补贴	185
本年收入	5, 226	本年支出合计	5, 246
合计			
上年结余、结转	20	结转下年	0
收入总计	5, 246	支出总计	5, 246

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： 深圳市红桂小学

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
深圳市红桂小学			5,246	4,236	1,010	213	213	0
	205	教育支出	3,871	2,861	1,010	213	213	0
	20502	普通教育	3,672	2,861	811	212	212	0
	2050202	小学教育	3,672	2,861	811	212	212	0
	20509	教育费附加安排的支出	199	0	199	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	199	0	199	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	802	802	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	802	802	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	458	458	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229	229	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	98	98	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市红桂小学

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	98	98	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	98	98	0	0	0	0
	221	住房保障支出	475	475	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	475	475	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	290	290	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	185	185	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市红桂小学

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, 226	一、教育支出	3, 871
一般公共预算拨款	5, 226	普通教育	3, 672
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3, 672
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	199
		其他教育费附加安排的支出	199
		二、社会保障和就业支出	802
		行政事业单位养老支出	802
		事业单位离退休	458
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		三、卫生健康支出	98
		行政事业单位医疗	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	475
		住房改革支出	475
		住房公积金	290

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市红桂小学

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	185
本年收入合计	5, 226	本年支出合计	5, 246
上年结余、结转	20	结转下年	0
收入总计	5, 246	支出总计	5, 246

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市红桂小学

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			5,246	4,236	1,010
深圳市红桂小学			5,246	4,236	1,010
	205	教育支出	3,871	2,861	1,010
	20502	普通教育	3,672	2,861	811
	2050202	小学教育	3,672	2,861	811
	20509	教育费附加安排的支出	199	0	199
	2050999	其他教育费附加安排的支出	199	0	199
	208	社会保障和就业支出	802	802	0
	20805	行政事业单位养老支出	802	802	0
	2080502	事业单位离退休	458	458	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229	229	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0
	210	卫生健康支出	98	98	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市红桂小学

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	98	98	0
	2101102	事业单位医疗	98	98	0
	221	住房保障支出	475	475	0
	22102	住房改革支出	475	475	0
	2210201	住房公积金	290	290	0
	2210203	购房补贴	185	185	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红桂小学

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			5,246	4,236	1,010
深圳市红桂小学			5,246	4,236	1,010
	301	工资福利支出	3,519	3,519	0
	30101	基本工资	444	444	0
	30102	津贴补贴	1,577	1,577	0
	30103	奖金	413	413	0
	30107	绩效工资	353	353	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229	229	0
	30109	职业年金缴费	115	115	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	89	89	0
	30112	其他社会保障缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	290	290	0
	302	商品和服务支出	1,221	245	976

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红桂小学			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	19	19	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	40	40	0
	30207	邮电费	12	12	0
	30209	物业管理费	236	19	217
	30213	维修（护）费	85	40	44
	30216	培训费	31	0	31
	30218	专用材料费	87	28	59
	30226	劳务费	155	35	120
	30227	委托业务费	60	0	60
	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	2	2	0
	30239	其他交通费用	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红桂小学

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
	30299	其他商品和服务支出	456	12	444
	303	对个人和家庭的补助	458	458	0
	30302	退休费	458	458	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	48	14	34
	31002	办公设备购置	42	14	28
	31003	专用设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市红桂小学

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
深圳市红桂小学	2022 年	2. 39	0	0	2. 39	0	2. 39
	2023 年	2. 39	0	0	2. 39	0	2. 39
	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： 深圳市红桂小学

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
深圳市红桂小学			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： 深圳市红桂小学

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
深圳市红桂小学			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： 深圳市红桂小学

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				61
深圳市红桂小学				61
	205	教育支出		61
	20509	教育费附加安排的支出		11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金	3
	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		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： 深圳市红桂小学

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			
深圳市红桂小学			
	C	服务	212
	C21000000	房地产服务	212
	C21040000	物业管理服务	212

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市红桂小学

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市红桂小学		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	基本公用支出即保证中小学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。	4235.567765	4235.567765		0	
	项目支出	项目支出是指各中小学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。	1010	990.2799		结转 20	
	金额合计		5245.847665	5225.847665		20	
年度总体目标	1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步特殊群体受教育权利，帮助特殊群体全面发展和更好融入社会，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长 5. 完成特定的教育教学工作任务和事业发展目标。			
	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	校园安全保障学生人数	1723 人
			党员培训活动参与人数	约 30 人
			特殊教育学生人数	16 人
			应急广播系统维保次数	12 次
			完成学生体检人数	小一 174 人，其他年级 1549 人
		质量	前往新疆喀什地区送教人数	5 人
			每天满足就餐人数（教职工、学生）	教职工 94 人；学生 1723 人
			教师教研活动参与率	95%
			参加体检学生覆盖率	90%

			党建活动人员参与覆盖率	95%
			特殊教育保障学生覆盖情况	100%
			教材到数量、质量验收合格率	100%
		时效	职教费培训开展及时率	100%
			教研活动开展及时率	100%
			安全事件响应及时率	100%
			安全隐患整改及时率	100%
			四点半学校开放时长为：工作日：16:30-17:30	节假日：全天开放
			完成新疆喀什地区教学交流	≥98%
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效保障
			保障教育教学工作正常开展	有效保障
			有效提升党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升学校党建工作质量	有效保障
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	有效保障

			促进教师的专业发展和素质提升	有效促进
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学校及在校教师满意度	95%
			学生家长满意度	90%
			受助家庭满意度	95%
			党员参与党建活动满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用

*