

2023 年深圳市华丽小学 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

认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，统一思想，凝聚共识，明确方向。贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

二、机构设置情况

深圳市华丽小学包括深圳市华丽小学共 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 71 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市华丽小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 整合学校管理资源，调整学校管理模式，变科层管理为扁平化管理模式。驻年级行政、 中层干事、年级组长强化落实，

增强服务意识，由监督检查奖惩转变到倡导、引导、指导，把项目管理和行政管理结合起来。牢固树立为家长、为学生、为教师的服务意识，提高服务水平。

2. “慧眼工程”从 2021 年 1 月开始启动至今，全校学生整体近视新发率下降，学生更加阳光自信，在“慧眼工程”的带动下，学校取得了一系列成绩。“慧眼工程”全面育人的辐射功能进一步显现，本学期，学校将继续推进“慧眼工程”。以“责任班”为“先锋”，通过项目设备使用，结合班级常规管理，家校联合，形成实验数据，建立评价体系。

3. 用课程思想整合德育，用劳动教育培养学生良好习惯。将德育渗透于学校生活的各个课程之中，以班级为阵地，以班主任为核心，从细节着手，从小处着眼。强化家长参与学校生活，发挥家长委员会、家长义工的作用，让学生自主管理、自我教育，逐渐养成好习惯。

4. 努力学习新课标，坚持推进华丽小学特质的课堂教学改革，不断深化课改，研究“习本”理念下的“三维导学”模式，研究“课堂革命”的“基本式+变式”，逐步形成华丽小学特有的课堂教学模式。全体任课教师（含校长主任）参与教研，减少整齐划一，走百花齐放的课堂，各个年级和教师自主选择参与课改的项目，上好每一个学科，大力开发校本课程，强化学科间的整合。减轻老师不合理负担。

5. 建设学习型组织。开展以共同愿景为核心的教师培训，以

阅读和教研为两个主要途径，扎实有效开展教师专业发展，共读共写共同成长，构建健康、快乐、幸福的精神家园，逐渐形成专业发展共同体。

6. 形成学校节日，建立学校教师、学生社团。开展阅读节、体育节、科技节、艺术节、及可供年级选择的体育节、英语节、游戏文化节、亲情文化节、美食节等学校自有节日，以及国家和相关节日庆典，逐渐形成学校传统的文化节日。逐渐建立教师、学生、家长的体育类、艺术类、科技类、社区活动类社团组织，自主管理、自主活动，为师生营造丰富的生活平台。

7. 建设学校文化，传承学校传统，形成兼容并包，海纳百川多元文化思维，不断改进学校文化，营造书香校园，形成共同愿景。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市华丽小学 部门预算收入 4,197 万元，比 2022 年增加 404 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 4,197 万元，比 2022 年增加 404 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是人员支出增加；二是对个人和家庭的补助支出增加；三是项目支出有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市华丽小学

深圳市华丽小学预算4,197万元,包括人员支出3,018万元、公用支出199万元、对个人和家庭的补助支出108万元、项目支出872万元。

(一) 人员支出3018万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出199万元,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108万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出872万元,具体包括:

1. 预算准备金17万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,详见预算绩效管理项目情况表,较2022年预算增加2万元,增幅13%。

2. 教育费附加298万元,主要包括:生均内附加134万元,主要用于职教费、聘请法律顾问业务咨询费、零星修缮、社会实践、校园安全保障、校园绿化、教研活动、校园文化体艺活动的开展;生均外附加164万元,主要用于学校修缮工程改造,教室及楼顶安全修缮工程、直饮水设备采购等;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 247 万元,主要包括:事业运行 17 万元,主要用于党建工作、电教设备维护、购置图书等;社会化服务管理 230 万元,主要用于避难场所维护管理、后勤管理、体育场馆开放设备设施管理、食堂运转管理;较 2022 年预算减少 18 万元,降幅 7%;主要原因是 2022 年的部分工作已经完成,2023 年不再开展。

4. 教育教学及相关事务 310 万元,主要包括:义务教育免费提供教科书 44 万元,用于购买义务教育教科书;学生工作 162 万元,主要用于特色教育、学生体检、班级活动、劳动基地设备设施购置、校园文化传播、午餐午休管理等;教育教学及科研 101 万元,主要用于课后服务管理、特殊教育;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 3 万元,主要用于特殊学生教育。较 2022 年预算减少 268 万元,降幅 46%,主要原因是部分项目已调整至新的一级项目教育费附加当中。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市华丽小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 156 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 156 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 2.65 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算数持平。

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，主要是与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.65 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，主要是与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.65 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

深圳市华丽小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市华丽小学共 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 年深圳市华丽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 872 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	17	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。至少完成 1 个应急项目的支出资金支出合规率达到 100%，临时资金需求部门满意度

		达到 90%。
教育费附加	298	积极开展设备维护工作，设备设施维护完成率达到 95%以上；保障教学任务正常开展，师生满意度达到 95%以上；加大安全教宣传工作，有效普及校内学生安全知识；保障 1288 学生人数的安全。
综合事务	247	增加校园绿化，使空气及环境质量得到提升，完成绿化面积 830 平方，绿化验收整体合格率达到 100%；有效保障教学工作的正常开展，协助学校进行相关指导 3 次以上；提升校园整体环境，后勤服务整体达标率大豆 100%；保障学校饭堂正常运行，满足至少 70 人以上的教师用餐需求，有效提升教职工幸福感。
教育教学及相关事务	310	保证学生按时收到书籍，正常开展学习，完成购买书籍至少 1288 份；促进学生艺术思维发展，购置艺术课程相关器材数量 250 套以上；持续打造特色校园文化，保障学校宣传工作的正常开展，宣传画册覆盖楼层数量达到 5 层及以上；有效提升学校整体综合实力，不断提升校园形象，季度或节庆日开展各类活动时效性达标率为 100%。

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 年深圳市华丽小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市华丽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，深圳市华丽小学 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 0 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： 深圳市华丽小学

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	4,197	一、教育支出	3,245
1. 一般公共预算拨款	4,197	普通教育	2,947
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,947
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	298
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	298
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	401
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	401
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	114
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	96
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	82

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市华丽小学

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	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	469
		住房改革支出	469
		住房公积金	285
		购房补贴	184
本年收入	4,197	本年支出合计	4,197
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,197	支出总计	4,197

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： 深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			4,197	3,325	872	156	156	0
	205	教育支出	3,245	2,373	872	156	156	0
	20502	普通教育	2,947	2,373	574	156	156	0
	2050202	小学教育	2,947	2,373	574	156	156	0
	20509	教育费附加安排的支出	298	0	298	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	298	0	298	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	401	401	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	401	401	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	114	114	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	82	82	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市华丽小学		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	82	82	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	221	住房保障支出	469	469	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	469	469	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	285	285	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	184	184	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市华丽小学

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	4,197	一、教育支出	3,245
一般公共预算拨款	4,197	普通教育	2,947
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,947
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	298
		其他教育费附加安排的支出	298
		二、社会保障和就业支出	401
		行政事业单位养老支出	401
		事业单位离退休	114
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191
		机关事业单位职业年金缴费支出	96
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	469
		住房改革支出	469
		住房公积金	285

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市华丽小学

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	184
本年收入合计	4, 197	本年支出合计	4, 197
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 197	支出总计	4, 197

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市华丽小学

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			4,197	3,325	872
深圳市华丽小学			4,197	3,325	872
	205	教育支出	3,245	2,373	872
	20502	普通教育	2,947	2,373	574
	2050202	小学教育	2,947	2,373	574
	20509	教育费附加安排的支出	298	0	298
	2050999	其他教育费附加安排的支出	298	0	298
	208	社会保障和就业支出	401	401	0
	20805	行政事业单位养老支出	401	401	0
	2080502	事业单位离退休	114	114	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0
	210	卫生健康支出	82	82	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市华丽小学

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	82	82	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0
	221	住房保障支出	469	469	0
	22102	住房改革支出	469	469	0
	2210201	住房公积金	285	285	0
	2210203	购房补贴	184	184	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市华丽小学

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			4,197	3,325	872
深圳市华丽小学			4,197	3,325	872
	301	工资福利支出	3,018	3,018	0
	30101	基本工资	376	376	0
	30102	津贴补贴	1,363	1,363	0
	30103	奖金	338	338	0
	30107	绩效工资	287	287	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191	191	0
	30109	职业年金缴费	96	96	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	285	285	0
	302	商品和服务支出	1,063	191	872

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市华丽小学

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	16	16	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	23	23	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	158	3	156
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	71	65	6
	30216	培训费	23	0	23
	30218	专用材料费	93	28	65
	30226	劳务费	203	1	202
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市华丽小学

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	3	3	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	429	14	415
	303	对个人和家庭的补助	114	114	0
	30302	退休费	114	114	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	2	2	0
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	2	2	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学	2022 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	2023 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	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： 深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			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： 深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			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： 深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学				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： 深圳市华丽小学

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			
深圳市华丽小学			
	C	服务	156
	C99000000	其他服务	156

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市华丽小学	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>基本支出</u>	包括人员、公用、对个人和家庭 的补助等。	3324.77	3324.77	0	
	<u>项目支出</u>	包括深圳市华丽小学各级 项 目 支 出。	871.73	871.73	0	
	金 额 合 计		4196.5	4196.5	0	
年 度 总 体 目 标	一是保障教师继续教育培训，提升师资力量；					
	二是保障学校日常教育教学工作的顺利开展；					
	三是保障学校后勤管理项目及校园环境绿化项目及时提供服务。					
	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>职教费参培人数</u>		≥70 人	
			<u>购置体育课程相关器材 数 量</u>		250 套	
			<u>完成绿化面积</u>		830 平方米	
			<u>特殊教育学生人数</u>		1288 人	
		质量	<u>绿化验收整体合格率</u>		100%	
			<u>学生社团活动参与率</u>		≥80%	
			<u>后勤服务整体达标率</u>		100%	
			<u>特殊教育相关工作完成及时 率</u>		100%	
		时效	<u>校园绿化更新及时性</u>		2023 年 11 月	
			<u>设备设施维护及时率</u>		2023 年 11 月	
		成本	<u>购买设备及安装成本</u>		450000 元	
			<u>安全保障宣传、人工及材 料费成本</u>		106900 元	
	效益	经济效益		<u>不适用</u>		不适用
		社会效益	<u>降低学校存在的相 关法律 风险</u>		有效降低	
			<u>掌握各个年级学 生身 体 健 康发展情况</u>		有效掌握	
			<u>对校内学生普 及安全知 识</u>		有效普及	

		可 持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生 态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	<u>师 生 满 意 度</u>	≥95%
		其 他 满 意 度	<u>不适用</u>	不适用