

2023 年深圳市景贝小学 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

依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市景贝小学系统包括深圳市景贝小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 67 人；事业编制总数 81 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 33 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市景贝小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 按照《义务教育法》等法律法规，依法办学，提升办学水平，办人民满意的学校；
2. 进一步健全规章制度，构建现代学校制度，追求常态化管理，提升管理效能；
3. 进一步优化教育策略，探索体验式德育途径，追求实效化德育，促进学生健康成长；
4. 进一步深化课程改革，深化课堂教学改革，追求智慧化教学，促进师生幸福成长；
5. 进一步完善学校教学环境，进行教学楼电梯加装及电脑室改造；
6. 进一步提高学生综合素质全面发展，举行“大体育、大艺术、大阅读、大创客”活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市景贝小学 部门预算收入 4,681 万元，比 2022 年增加 397 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 4,681 万元，

比 2022 年增加 397 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：教师实有在编人数增加及退休教师增加导致人员支出增加，学生人数增加导致公用支出增加

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市景贝小学

深圳市景贝小学预算 4,681 万元，包括人员支出 3,260 万元、公用支出 245 万元、对个人和家庭的补助支出 265 万元、项目支出 911 万元。

（一）人员支出 3,260 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 245 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 265 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 911 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 278 万元，主要包括：后勤管理 273 万元、社会化服务管理 5 万元，主要用于后勤及体育场馆管理、食堂运转管理经费、避难场所维护管理，较 2022 年预算减少 110 万元，减幅 28%，主要原因是今年部分经费一级项目归

类到教育费附加。

2. 教育教学及相关事务预算 368 万元，主要包括：教育教学及科研 242 万元、学生工作 67 万元、义务教育免费提供教科书 53 万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生经费 6 万元，主要用于教材、四大行动经费、课后服务、午餐午休、班级活动费、社会实践活动等，较 2022 年预算减少 160 万元，减幅 30%，主要原因是今年部分经费一级项目归类到教育费附加。

3. 教育费附加预算 250 万元，主要包括：生均外附加 89 万元、生均内附加 161 万元，主要用于学校教学设备购置、教学楼电梯加装、电脑室改造、学校教育、宣传、校园文化建设、校园安全保障等工作，较 2022 年预算增加 250 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。

4. 预算准备金预算 16 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，较 2022 年预算增加 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市景贝小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 190 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 190 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%，主要是用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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 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，主要是用于公务用车购置；

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

深圳市景贝小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市景贝小学共 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市财政部门备案。市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 年深圳市景贝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 911 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
综合事务	278	保障食堂正常供餐,保证餐品

		及服务质量,食堂用餐人员 $\geq$ 85人,食堂伙食供应及时率100%;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,服务人员到位率100%;改善学校避难场所综合配置,保障学生的人身安全,减少因事故受伤及死亡人数,避难场所验收合格率100%。
教育教学及相关事务	368	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1549人;各项课程开课及时率100%,教材购置及时率100%。
教育费附加	250	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,教学楼电梯加装1部,更新电脑设备数量50台,设施设备安全维护合格率100%,零星维修工作完成及时率100%,有效改善学校教育教学环境。
预算准备金	16	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%。

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 年深圳市景贝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%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市景贝小学 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 60 万元，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： 深圳市景贝小学

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	4,681	一、教育支出	3,598
1. 一般公共预算拨款	4,681	普通教育	3,348
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,348
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	250
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	250
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	577
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	577
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	277
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	100
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	85

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市景贝小学

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	85
		事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	421
		住房改革支出	421
		住房公积金	272
		购房补贴	149
合计	本年收入 4,681	本年支出合计	4,681
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,681	支出总计	4,681

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： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			4,681	3,770	911	190	190	190
	205	教育支出	3,598	2,687	911	190	190	190
	20502	普通教育	3,348	2,687	661	190	190	190
	2050202	小学教育	3,348	2,687	661	190	190	190
	20509	教育费附加安排的支出	250	0	250	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	250	0	250	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	577	577	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	577	577	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	277	277	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	85	85	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市景贝小学		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	85	85	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	221	住房保障支出	421	421	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	421	421	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	272	272	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	149	149	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市景贝小学

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	4,681	一、教育支出	3,598
一般公共预算拨款	4,681	普通教育	3,348
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,348
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	250
		其他教育费附加安排的支出	250
		二、社会保障和就业支出	577
		行政事业单位养老支出	577
		事业单位离退休	277
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		三、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	421
		住房改革支出	421
		住房公积金	272

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市景贝小学

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	149
本年收入合计	4,681	本年支出合计	4,681
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,681	支出总计	4,681

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市景贝小学

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			4,681	3,770	911
深圳市景贝小学			4,681	3,770	911
	205	教育支出	3,598	2,687	911
	20502	普通教育	3,348	2,687	661
	2050202	小学教育	3,348	2,687	661
	20509	教育费附加安排的支出	250	0	250
	2050999	其他教育费附加安排的支出	250	0	250
	208	社会保障和就业支出	577	577	0
	20805	行政事业单位养老支出	577	577	0
	2080502	事业单位离退休	277	277	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	210	卫生健康支出	85	85	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市景贝小学

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	85	85	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	421	421	0
	22102	住房改革支出	421	421	0
	2210201	住房公积金	272	272	0
	2210203	购房补贴	149	149	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市景贝小学

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			4,681	3,770	911
深圳市景贝小学			4,681	3,770	911
	301	工资福利支出	3,260	3,260	0
	30101	基本工资	433	433	0
	30102	津贴补贴	1,455	1,455	0
	30103	奖金	367	367	0
	30107	绩效工资	349	349	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200	200	0
	30109	职业年金缴费	100	100	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	272	272	0
	302	商品和服务支出	1,042	232	810

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市景贝小学

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	30	30	0
	30202	印刷费	1	0	1
	30203	咨询费	19	15	4
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	33	33	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	228	20	208
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	89	30	59
	30216	培训费	28	0	28
	30218	专用材料费	106	27	79
	30226	劳务费	216	4	212
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	23	23	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市景贝小学

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	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	238	27	211
	303	对个人和家庭的补助	282	277	5
	30302	退休费	277	277	0
	30307	医疗费补助	5	0	5
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	97	1	96
	31002	办公设备购置	48	1	47
	31003	专用设备购置	49	0	49

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学	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： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			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： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			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： 深圳市景贝小学

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				60
深圳市景贝小学				60
	205	教育支出		60
	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		60
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	60

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市景贝小学

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			
深圳市景贝小学			
	C	服务	190
	C21000000	房地产服务	190
	C21040000	物业管理服务	190

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		深圳市景贝小学	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	3,770	3,770	0	
	教育教学及相关事务	主要用于完成学校教研教学工作，发展学校特色教育	368	368	0	
	综合事务	主要用于学校后勤、社会化服务管理等工作	278	278	0	
	教育费附加	主要用于生均内外附加项目支出，保障学校工作	250	250	0	
	预算准备金	主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口	16	16	0	
	金额合计		4,681	4,681	0	
年度总体目标	主要工作目标包括： <u>1.认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行部门预算；</u>					
	<u>2.加强财务工作管理，严肃财经纪律；</u>					
	<u>3.人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；</u>					
	<u>4.精心组织项目实施经费，力求完成率高、效益好；</u>					
	<u>5.学校充分利用校外优质教育资源，引入体育、艺术、科技等专业师资，丰富学生活动体验和校园文化生活，提升学生学习兴趣和综合素养，培育学校体艺及科技特色项目；</u>					
	<u>6.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；</u>					
	<u>7.按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康。</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	课改研讨培训次数		10 次	

			<u>食堂用餐人员</u>	85 人
			<u>培训及训练人数</u>	1549 人
			<u>加装电梯数量</u>	1 部
			<u>安全保障天数</u>	365 天
		质量	<u>电梯质量验收合格率</u>	100%
			<u>设施设备安全维护合格率</u>	100%
			<u>突发事件应急处置率</u>	100%
			<u>服务人员到位率</u>	100%
			<u>教学交流活动出席率</u>	100%
		时效	<u>安全隐患整改及时率</u>	100%
			<u>教研活动开展及时率</u>	100%
			<u>零星维修工作完成及时率</u>	100%
			<u>食堂伙食供应及时率</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>通过活动加深家长学生感情</u>	有效达成
			<u>安全事故发生次数</u>	0 次
			<u>有效保障伙食供应</u>	有效
			<u>有效保障体育场馆安全开放</u>	有效保障

		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度		