

# 2023 年深圳市靖轩小学 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

贯彻落实党和国家的教育方针政策，着重抓好学生的基础教育及良好行为习惯的教育，培养德、智、体、美全面发展的有益于社会发展的后继人才。

### 二、机构设置情况

深圳市靖轩小学系统包括深圳市靖轩小学共 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 75 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 26 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市靖轩小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好新冠疫情防控，保障师生健康；
2. 深化推动课程改革，扎实推进教学提质工程；
3. 守好德育主阵地，促进学生多样化发展
4. 加强后勤保障力度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市靖轩小学 部门预算收入 4,019 万元，比 2022

年增加 402 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 4,019 万元，比 2022 年增加 402 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：2023 年人员数量增加和预算编制口径变化，部门预算收支总体增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市靖轩小学

深圳市靖轩小学预算 4,019 万元，包括人员支出 2,819 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支出 196 万元、项目支出 789 万元。

（一）人员支出 2,819 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 216 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 196 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 789 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 2 万元，主要包括：应付突发事件、应急工作的补充支出，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 67%。

2. 转移支付项目预算 7 万元，主要包括：财教（2022）231、

深财教（2022）129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金 7 万元。转移支付项目为新增一级项目，无上年数据。

3. 教育费附加预算 187 万元，主要包括：校园安全保障经费 11 万元、职教费 25 万元、教研经费 6 万元、信息化设备与服务 21 万元、教学设备和办公设备 20 万元、学校宣传服务及制作 30 万元、校园美化 30 万元、靖轩小学电梯安装工程 44 万元。2023 年教育费附加为新增一级项目，无上年数据。

4. 综合事务预算 224 万元，主要包括：人事事务 5 万元，用于党建工作经费；采购管理 72 万元，主要用于食堂运转管理经费；财务管理 8 万元，主要用于专家咨询、审计服务经费；后勤管理 139 万元，主要用于体育场馆开放设备设施维护及管理经费和后勤管理经费。较 2022 年预算减少 56 万元，下降 20%，主要原因是将校园安全保障经费、学校宣传服务及制作经费、校园美化归类于教育费附加。

5. 教育教学及相关事务预算 369 万元，主要包括：学生工作 134 万元，主要用于学生体检费 4 万元、社会实践活动经费 35 万元、学校午餐午托经费 95 万元；教育科学及科研 220 万元，主要用于德育活动 3 万元、班级活动（含学科周活动，六一活动）10 万元、义务教育免费提供教科书 47 万元、课程课堂课题建设与研究 42 万元、图书购置 5 万元 校园足球 8 万元、课后服务专项经费 96 万元、特殊教育 9 万元；设备购置及修缮 14 万元，

主要用于学生课桌椅购置经费 14 万元。较 2022 年预算减少 108 万元，下降 23%，主要原因是划分项目类别口径发生变化。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市靖轩小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 137 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 137 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%，主要是公务用车运行维护费。

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**

深圳市靖轩小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市靖轩小学共 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 年深圳市靖轩小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 789 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	2	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，完成预算准备金工作。资金整体到位率100%，资金支出合规率100%，全年按照规定，严格用款。没有成本。有效保障工作及教学任务正常开展。
教育费附加	187	加强改进培训工作，培养造就人才队伍，提高教师课堂教学能力、教研能力。完善教室办公设备配置，提高教师办公效率，满足教学要求，提高学校创新教育政策影响力。保障教学基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高学校社会影响力、认知度。
综合事务	224	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。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。每天满足就餐人数90人，购买后勤服务管理人员数量20人，餐品及服务质量100%，服务考核达标率95%，食堂就餐天数200天，服务工作完成及时性。人工成本、年度维护成本。有效保障伙食供应、体育场馆安全开放，使教职工满意度达90%。

教育教学与相关事务	369	完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，组织实施各类教研工作，切实提高教育教学水平。社会实践活动次数每学期开展一次，每学年两次，教材教辅资料练习本到货数量1341套，学生体检覆盖率达到100%，社会实践活动目标达成，教材验收合格。2023学年开展学生实践，第一次活动计划在2023年4月中旬实施。第二次活动计划在2023年10月中旬实施。
转移支付项目	7	完成校舍安全工程

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年深圳市靖轩小学机关运行经费财政拨款预算0万元，财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市靖轩小学共有车辆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预算和国有资本经营预算支出预算，上级专项转移支付支出预算 8 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： 深圳市靖轩小学

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	4,018	一、教育支出	3,113
1. 一般公共预算拨款	4,018	普通教育	2,925
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,925
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	187
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	187
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	483
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	483
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	206
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	93
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	78

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市靖轩小学

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	78
		事业单位医疗	78
		四、住房保障支出	345
		住房改革支出	345
		住房公积金	197
		购房补贴	148
合计	本年收入 4,018	本年支出合计	4,019
上年结余、结转	1	结转下年	0
	收入总计 4,019	支出总计	4,019

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： 深圳市靖轩小学

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
深圳市靖轩小学			4,019	3,230	789	137	137	0
	205	教育支出	3,113	2,324	789	137	137	0
	20502	普通教育	2,925	2,324	602	137	137	0
	2050202	小学教育	2,925	2,324	602	137	137	0
	20509	教育费附加安排的支出	187	0	187	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	187	0	187	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	483	483	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	483	483	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	206	206	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	78	78	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市靖轩小学

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	78	78	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	221	住房保障支出	345	345	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	345	345	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	197	197	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	148	148	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市靖轩小学

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	4,018	一、教育支出	3,113
一般公共预算拨款	4,018	普通教育	2,925
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,925
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	187
		其他教育费附加安排的支出	187
		二、社会保障和就业支出	483
		行政事业单位养老支出	483
		事业单位离退休	206
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
		机关事业单位职业年金缴费支出	93
		三、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		四、住房保障支出	345
		住房改革支出	345
		住房公积金	197

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市靖轩小学

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	148
本年收入合计	4,018	本年支出合计	4,019
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	4,019	支出总计	4,019

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市靖轩小学

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			4,019	3,230	789
深圳市靖轩小学			4,019	3,230	789
	205	教育支出	3,113	2,324	789
	20502	普通教育	2,925	2,324	602
	2050202	小学教育	2,925	2,324	602
	20509	教育费附加安排的支出	187	0	187
	2050999	其他教育费附加安排的支出	187	0	187
	208	社会保障和就业支出	483	483	0
	20805	行政事业单位养老支出	483	483	0
	2080502	事业单位离退休	206	206	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
	210	卫生健康支出	78	78	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市靖轩小学

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	78	78	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0
	221	住房保障支出	345	345	0
	22102	住房改革支出	345	345	0
	2210201	住房公积金	197	197	0
	2210203	购房补贴	148	148	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市靖轩小学

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			4,019	3,230	789
深圳市靖轩小学			4,019	3,230	789
	301	工资福利支出	2,819	2,819	0
	30101	基本工资	363	363	0
	30102	津贴补贴	1,296	1,296	0
	30103	奖金	322	322	0
	30107	绩效工资	285	285	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185	185	0
	30109	职业年金缴费	93	93	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	72	72	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	197	197	0
	302	商品和服务支出	977	206	771

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市靖轩小学

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	89	89	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	25	25	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	211	2	209
	30213	维修（护）费	83	30	53
	30218	专用材料费	72	20	52
	30226	劳务费	194	3	191
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	260	2	258
	303	对个人和家庭的补助	210	206	4

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市靖轩小学

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
	30302	退休费	206	206	0
	30307	医疗费补助	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	14	0	14

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市靖轩小学

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
深圳市靖轩小学	2022 年	1.5	0	0	1.5	0	1.5
	2023 年	1.5	0	0	1.5	0	1.5
	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： 深圳市靖轩小学

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
深圳市靖轩小学			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： 深圳市靖轩小学

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
深圳市靖轩小学			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： 深圳市靖轩小学

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				8
深圳市靖轩小学				8
	205	教育支出		8
	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		8
	2050202	小学教育	财教〔2022〕231号、深财教〔2022〕129号提前下达2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金990	7
	2050202	小学教育	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资金	1

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市靖轩小学

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			
深圳市靖轩小学			
	C	服务	137
	C21000000	房地产服务	137
	C21040000	物业管理服务	137

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度					单位：万元		
部门名称		深圳市靖轩小学		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>项目支出</u>	后勤管理经费，电教设备购置，专业顾问服务费及技术指导经费，食堂运转管理经费等支出。	789	789	0		
	<u>基本支出</u>	工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助	3,230	3,230	0		
金额合计		4,019	4,019	0			
年度总体目标	<u>1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</u> <u>2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；</u> <u>3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</u> <u>4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；</u> <u>5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；</u> <u>6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。</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	<u>教研工作完成率</u>		≥ 95%		
			<u>学校各类项目建设工作完成率</u>		≥ 95%		

			<u>教育教学主要工作事项完成率</u>	100%	
			<u>招收学籍学生人数</u>	1338 人	
			<u>校园安全保障措施实施到位率</u>	≥ 98%	
			<u>后勤服务工作完成率</u>	≥ 98%	
		质量		<u>教研工作按期完成率</u>	≥ 98%
				<u>教育教学主要工作事项及时办结率</u>	100%
				<u>学校各类项目建设工作按期完成率</u>	≥ 98%
				<u>招生工作考核达标率</u>	100%
		时效		<u>2023 年全年工作开展率</u>	≥90%
		成本		<u>三公经费控制达标率</u>	100%
		效益	经济效益	<u>不适用</u>	

		社会效益	<u>进一步加强学校师资建设，提高教育水平；进一步加强学校内涵建设，提高学校知名度和美誉度；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。</u>	有效保障
		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	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用