

2023 年深圳市罗芳小学 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

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗芳小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 65 人；事业编制总数 76 人，实有在编人数 65 人；离休 0 人，退休 28 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗芳小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真落实“创文”工作，按上级部门的要求全面开展“创文”活动，把“创文”工作落到实处，保护好“创文”工作成果。
2. 落实“双减”政策和教育部颁发的“六项管理”制度，落实学生在校体育活动 1 小时，加强作业、手机管理、测试管理，保障小学生每天 10 小时的睡眠时间，规范学生阅读资料的征订，促进学生健康体质发展。
3. 保障校园安全，创建平安校园。全面开展各种安全风险隐

患排查整治行动，做到安全管控不留死角。

4. 继续做好课后服务工作，科学设置课后服务项目。

5. 加强后勤工作人员队伍建设，提升服务意识。配合好各部门，为全体师生提供更加优质的保障服务，高质量完成好后勤服务工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗芳小学 部门预算收入 4,352 万元，比 2022 年增加 455 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 4,352 万元，比 2022 年增加 455 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：人员经费增加和其他教育费附加安排的增加

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗芳小学

深圳市罗芳小学预算 4,352 万元，包括人员支出 3,062 万元、公用支出 221 万元、对个人和家庭的补助支出 215 万元、项目支出 855 万元。

（一）人员支出 3,062 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 221 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 215 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 855 万元，具体包括：

1. 教育费附加 258 万元，主要包括：生均外附加 112 万元，主要用于罗芳小学厕所和操场修缮改造及电梯安装工程。生均内附加 146 万元，主要用于职教费 25 万元；校园文化、绿化和各部门设备器材 30 万元；读本宣传等各种印刷和购置 11 万元；教研经费 6 万元；学生课桌椅 13 万元；校园安全保障经费 11 万元；信息化设备维护服务 10 万元；海洋博物馆课程体系 40 万元。2023 年教育费附加为新增一级项目，无上年数据。

2. 彩票公益金 0 万元，主要用于体育事业的彩票公益金 2023 年延续使用。

3. 综合事务 357 万元，主要包括：生均内事业 258 万元，主要用于食堂运转管理经费 73 万元；体育场馆开放设备设施维护及管理经费 10 万元；体育场馆开放设备设施维护及管理经费-采购 10 万元；后勤管理经费-采购 117 万元；幼小衔接经 5 万元；校园电视节目制作服务和法治宣传 18 万元；法律服务 5 万元；教室功能室窗帘 20 万元。生均外事业 99 万元，主要用于课后服务专项经费。较 2022 年预算减少 5 万元，减少 0.01%，主要原因是部分经费一级科目调整，将校园文化、绿化和各部门设备器材归类于教育费附加。

4. 教育教学及相关事务 221 万元，主要包括：生均内事业 211 万元，主要用于学生体检 5 万元；社会实践活动经费 30 万元；特殊教育经费 32 万元；学校午餐午休经费 58 万元；党建经费 5 万元；“大体育”行动（棋类）2 万元；“大体育”行动（网球）3 万元；班级活动费 28 万元；义务教育免费提供教科书 48 万元。生均外事业 10 万元，主要用于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。较 2022 年预算减少 238 万元，降幅 52%，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。

5. 预算准备金 20 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 1 万元，增幅 0.05%，主要原因是根据学校内部安排预留

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗芳小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 127 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 127 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1.66万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是上级严控“三公”经费支出。

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2022年及2023年无开展公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.66万元，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2023年无新购公务车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数1.66万元，比2022年预算数增加0万元，主要是学校现有公务车辆1辆，按照上级厉行节约的工作要求，不提高公务用车运行维护费。

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

深圳市罗芳小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗芳小学共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 年深圳市罗芳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 855 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	20	完成应付突发事件，应急工作的补充，确保费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度完成预算准备金 1 个，资金支出及时率 100%，项目成本 20 万元，保障学校工作及教学任务正常开展。应急对象满意度 95%。
彩票公益金	0	保障体育事业的彩票公益金支出，聘请专业教练人数 2 人，相对的购买专用设备及器材。有效保障学生羽毛球及高尔

		夫的提高。本年度完成彩票公益金 1 个，完成率达到 100%，活动及时率达到 100%，项目成本 0 万元，有效保障项目的实施，使师生满意度达到 98%。
教育费附加	258	保障教学工作的正常开展；提升教师、学生素质及校园文化；提高学生学习兴趣；罗芳小学厕所和操场修缮改造及电梯安装工程；职教费；校园文化、绿化和各部门设备器材；读本宣传等各种印刷和购置；教研经费；学生课桌椅；校园安全保障经费；信息化设备维护服务；海洋博物馆课程体系。本年度完成教育费附加 9 个，完成率达到 100%，活动及时率达到 100%，项目成本 258 万元，有效保障项目的实施，使师生满意度达到 98%。
综合事务	357	完成综合事务课后服务专项经费及后勤服务工作等实施，落实政府民生工程，保障学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职工的正常就餐，进行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。为师生提供良好的教育教学环境，保障教学工作的正常开展。开展丰富多彩的课后活动、丰富学生校园生活，全面提高学生综合素质本年度完成综合事务 9 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，项目成本为 357 万元，全年完成项目 95%以上，有效保障工作顺利进行。师生家长满意度 \geq 95%。
教育教学及相关事务	221	完成义务教育的相关事务，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

		<p>问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。保障学生在校午餐午休的安全，提供有需要的学生在校午休，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。本年度完成教育教学及相关事务 10 个，完成率达到 100%，活动及时率达到 100%，项目成本 221 万元，有效保障项目的实施，使师生满意度达到 98%。</p>
--	--	--

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 年深圳市罗芳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 2023 年深圳市罗芳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，深圳市罗芳小学共有车辆 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

本部门无国有资本经营预算支出，无政府性基金预算支出，上级专项转移支付支出预算 50 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

公务用车购置支出（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： 深圳市罗芳小学

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	4,352	一、教育支出	3,346
1. 一般公共预算拨款	4,352	普通教育	3,088
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,088
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	258
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	258
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	526
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	526
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	225
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
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： 深圳市罗芳小学

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	396
		住房改革支出	396
		住房公积金	253
		购房补贴	143
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
合计	本年收入 4,352	本年支出合计	4,352
上年结余、结转	0	结转下年	0
	收入总计 4,352	支出总计	4,352

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： 深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			4,352	3,498	855	127	127	0
	205	教育支出	3,346	2,491	855	127	127	0
	20502	普通教育	3,088	2,491	597	127	127	0
	2050202	小学教育	3,088	2,491	597	127	127	0
	20509	教育费附加安排的支出	258	0	258	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	258	0	258	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	526	526	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	526	526	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	225	225	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	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： 深圳市罗芳小学

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	396	396	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	396	396	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	253	253	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	143	143	0	0	0	0
	229	其他支出	0	0	0	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗芳小学

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	4,352	一、教育支出	3,346
一般公共预算拨款	4,352	普通教育	3,088
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,088
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	258
		其他教育费附加安排的支出	258
		二、社会保障和就业支出	526
		行政事业单位养老支出	526
		事业单位离退休	225
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
		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	396
		住房改革支出	396
		住房公积金	253

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗芳小学

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	143
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
本年收入合计	4,352	本年支出合计	4,352
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,352	支出总计	4,352

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗芳小学

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			4,352	3,498	855
深圳市罗芳小学			4,352	3,498	855
	205	教育支出	3,346	2,491	855
	20502	普通教育	3,088	2,491	597
	2050202	小学教育	3,088	2,491	597
	20509	教育费附加安排的支出	258	0	258
	2050999	其他教育费附加安排的支出	258	0	258
	208	社会保障和就业支出	526	526	0
	20805	行政事业单位养老支出	526	526	0
	2080502	事业单位离退休	225	225	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	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： 深圳市罗芳小学

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	396	396	0
	22102	住房改革支出	396	396	0
	2210201	住房公积金	253	253	0
	2210203	购房补贴	143	143	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗芳小学

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			4,352	3,498	855
深圳市罗芳小学			4,352	3,498	855
	301	工资福利支出	3,135	3,062	73
	30101	基本工资	398	398	0
	30102	津贴补贴	1,378	1,378	0
	30103	奖金	343	343	0
	30106	伙食补助费	73	0	73
	30107	绩效工资	303	303	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201	201	0
	30109	职业年金缴费	100	100	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	84	84	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	253	253	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗芳小学

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
	302	商品和服务支出	840	200	640
	30201	办公费	21	21	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	40	40	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	132	5	127
	30213	维修（护）费	53	33	20
	30216	培训费	25	0	25
	30218	专用材料费	81	33	48
	30226	劳务费	156	0	156
	30228	工会经费	22	22	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	289	25	264

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗芳小学

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
	303	对个人和家庭的补助	225	225	0
	30302	退休费	225	225	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	152	11	141
	31002	办公设备购置	33	3	30
	31006	大型修缮	111	0	111
	31099	其他资本性支出	8	8	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学	2022 年	1.66	0	0	1.66	0	1.66
	2023 年	1.66	0	0	1.66	0	1.66
	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： 深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			0	0	0
	229	其他支出	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			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： 深圳市罗芳小学

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				50
深圳市罗芳小学				50
	229	其他支出		0
	22960	彩票公益金安排的支出		0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	0
	205	教育支出		50
	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		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： 深圳市罗芳小学

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			
深圳市罗芳小学			
	C	服务	127
	C21000000	房地产服务	127
	C21040000	物业管理服务	127

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗芳小学	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
	教育教学保障工作（项目）	组织开展各类校园及班级文化活动，做好后勤保障工作，为学校各项工作顺利开展提供支撑。	854.77	854.77	0
	教职工后勤人员保障工作（基本）	学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费，保证教学正常进行。	3497.67489	3497.67489	0
金额合计			4352.44489	4352.44489	0
年度总体目标	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； 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； 3、进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、及时进行各类公共设施设备的维保工作，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； 5、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。				
	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	招收学籍学生人数		1405 人
			教育教学主要工作事项完成率		100%
			教研工作完成率		≥95%
			校园安全保障措施实施到位率		≥95%
			后勤服务工作完成率		≥95%

	质量	招生工作考核达标率	100%
		教育教学主要工作事项及时办结率	100%:
		教研活动参与率	≥95%
		校园无责任事故发生	无
	时效	校园各项工作完成及时性	100%
	成本	合理控制经费支出	合理
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	教师的综合素养得到提高	全面提高
		我校学生德智体美劳等到全面发展	全面提高
		教育教学工作正常开展	有效保障
	可持续影响	不适用	不适用
生态效益	有效改善校园生态环境,净化空气,推动校园文化建设	有效改善	
满意度	服务对象满意度	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用