

2023 年深圳市南湖小学 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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市南湖小学共1家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 75 人，实有在编人数 61 人；离休 0 人，退休 40 人。

深圳市南湖小学无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 75 人，实有在编人数 61 人；离休 0 人，退休 40 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南湖小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 德育为先，强化养成教育和学生行为习惯、学习习惯的培养，继续开发德育校本课程《校长课堂》，开展好《南湖有约：榜样面对面》等系列活动，为学生一生夯实基础。；
2. 质量为本，教学中心地位不动摇，落实“双减”政策，提质增效。；
3. 开展 2-5 次教师培训工作，积极打造一支精业敬业的教师

队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南湖小学 部门预算收入 4,277 万元，比 2022 年增加 149 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 4,277 万元，比 2022 年增加 149 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是学生活动、午餐午休、课后服务持续开展，项目支出增加；二是人员支出、对个人和家庭的补助支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南湖小学

深圳市南湖小学预算 4,277 万元，包括人员支出 2,898 万元、公用支出 219 万元、对个人和家庭的补助支出 336 万元、项目支出 824 万元。

（一）人员支出 2,898 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 219 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。

（三）对个人和家庭补助支出 336 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 824 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 249 万元，主要包括：后勤管理 244 万元、社会化服务管理 5 万元等，较 2022 年预算减少 7 万元，下降 3%，主要原因是后勤管理预算减少。

2. 一般行政管理事务预算 8 万元，主要包括：教育工作管理 8 万元，用于党建活动等，较 2022 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是党建活动增加。

3. 教育教学及相关事务预算 363 万元，主要包括：教育教学及科研 224 万元、学生工作 62 万元、设备购置及修缮 26 万元，义务教育免费提供教科书 46 万元，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 4.6 万元，较 2022 年预算减少 288 万元，下降 44%，主要原因是预算编制要求改变，生均内外附加项目纳入教育费附加预算。

4. 教育费附加预算 205 万元，主要包括：生均内附加 141 万元、生均外项目 64 万元等，较 2022 年预算增加 205 万元，主要原因是预算编制要求改变，增加教育费附加预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南湖小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 173 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 173 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 3.06 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待和公务用车运行维护的预算与上年持平。

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 0.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.56 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，主要是无购置公务用车需要；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.56 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是现存一辆公务用车，与上年持平，预算无增减。

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

深圳市南湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南湖小学共 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 年深圳市南湖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 4,277 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
教育教学及相关事务	363	保障学校教育教学及相关事务顺利开展，保障义务教育正常进行。受保障学生数 1,359 人，保障学生接受良好义务教育，教材验收合格率

		100%，午餐午休、课后服务完成率 100%，教育教学活动及时开展，各项工作在 2023 年完成，支出进度 95%以上。
一般行政管理事务	8	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。开展党建活动 2 次以上，90%以上活动参与率。
教育费附加	205	为保障教育教学顺利开展和学生安全，开展 1 项地面工程。通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。提供多样学生社团活动、开展多样艺体活动，丰富学生校园生活。
综合事务	249	保障学校后勤管理，为师生提供良好服务；为避难人员创造良好、安全的环境。后勤管理服务人员 27 人，法律咨询服务 1 项，避难场所 1 处，重大安全事件发生次数 0 次，人员到位率 100%，及时完成各项后勤服务工作。

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 年深圳市南湖小学非行政机关及参照公务员管理的事（业单位），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，深圳市南湖小学 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 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： 深圳市南湖小学

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	4,277	一、教育支出	3,134
1. 一般公共预算拨款	4,277	普通教育	2,929
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,929
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	205
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	205
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	655
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	655
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	351
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	101
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	86

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南湖小学

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	86
		事业单位医疗	86
		四、住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	253
		购房补贴	149
本年收入	4,277	本年支出合计	4,277
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,277	支出总计	4,277

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： 深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			4,277	3,453	824	173	173	0
	205	教育支出	3,134	2,310	824	173	173	0
	20502	普通教育	2,929	2,310	619	173	173	0
	2050202	小学教育	2,929	2,310	619	173	173	0
	20509	教育费附加安排的支出	205	0	205	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	205	0	205	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	655	655	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	655	655	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	351	351	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	86	86	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南湖小学

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	86	86	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	221	住房保障支出	402	402	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	402	402	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	253	253	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： 深圳市南湖小学

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	4,277	一、教育支出	3,134
一般公共预算拨款	4,277	普通教育	2,929
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,929
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	205
		其他教育费附加安排的支出	205
		二、社会保障和就业支出	655
		行政事业单位养老支出	655
		事业单位离退休	351
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
		机关事业单位职业年金缴费支出	101
		三、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	253

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南湖小学

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	4,277	本年支出合计	4,277
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,277	支出总计	4,277

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南湖小学

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			4,277	3,453	824
深圳市南湖小学			4,277	3,453	824
	205	教育支出	3,134	2,310	824
	20502	普通教育	2,929	2,310	619
	2050202	小学教育	2,929	2,310	619
	20509	教育费附加安排的支出	205	0	205
	2050999	其他教育费附加安排的支出	205	0	205
	208	社会保障和就业支出	655	655	0
	20805	行政事业单位养老支出	655	655	0
	2080502	事业单位离退休	351	351	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0
	210	卫生健康支出	86	86	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南湖小学

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	86	86	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0
	221	住房保障支出	402	402	0
	22102	住房改革支出	402	402	0
	2210201	住房公积金	253	253	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： 深圳市南湖小学

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			4,277	3,453	824
深圳市南湖小学			4,277	3,453	824
	301	工资福利支出	2,898	2,898	0
	30101	基本工资	355	355	0
	30102	津贴补贴	1,275	1,275	0
	30103	奖金	228	228	0
	30107	绩效工资	295	295	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203	203	0
	30109	职业年金缴费	101	101	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	79	79	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	253	253	0
	30199	其他工资福利支出	101	101	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南湖小学		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	1,006	186	820
	30201	办公费	8	8	0
	30202	印刷费	6	6	0
	30203	咨询费	22	5	17
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	179	6	173
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	166	27	139
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	25	0	25
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	89	35	54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南湖小学		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
	30226	劳务费	290	5	285
	30227	委托业务费	36	7	29
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	110	11	99
	303	对个人和家庭的补助	355	351	4
	30302	退休费	351	351	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	18	18	0
	31002	办公设备购置	7	7	0
	31003	专用设备购置	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南湖小学

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
	31022	无形资产购置	2	2	0
	31099	其他资本性支出	7	7	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学	2022 年	3. 06	0	0. 5	2. 56	0	2. 56
	2023 年	3. 06	0	0. 5	2. 56	0	2. 56
	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： 深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			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： 深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学			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： 深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学				50
	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： 深圳市南湖小学

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			
深圳市南湖小学			
	C	服务	173
	C21000000	房地产服务	173
	C21040000	物业管理服务	173

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市南湖小学	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
	综合事务	社会化服务管理、后勤管理	249	249	0
	一般行政管理事务	教育工作管理	8	8	0
	教育费附加	生均内附加、生均外附加	205	205	0
	基本支出	在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	3,453	3,453	0
	教育教学及相关	教育教学及教研、、设备购置及修缮、学生工作	363	363	0
	金额合计			4,277	4,277
年度 总体 目标	目标 1：预期参加活动的学生满意度 95%以上，达到开阔学生视野，陶冶学生情操，全面提升学生综合能力的目的，为学生们创造快乐的童年；				
	目标 2：参与多样的社团活动和丰富的校园文化建设，，提高学生的交往能力和合作意识，学会承担责任，理解、尊重他人，协调人际关系,规范自己的行为,学会处理各种复杂的矛盾和困难等；				
	目标 3：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。				
	目标 4：继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。				
	目标 5：完善校园的改造工程，改善教学环境，促进教学质量。				
	目标 6：开设各种运动社团等特色教育活动，弘扬体育精神，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。				
	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	受保障学生数		1,359 人
			教材、教辅资料、练习本购置数量		1,359 套
			后勤服务人员数		27 人
			学生体检人数		≥1,359 人
			开展社会实践活动次数		2 次
	质量	教师培训参与度		≥95%	

			<u>后勤服务达标率</u>	100%	
			<u>食堂餐品及服务质量</u>	达标	
			<u>教材购置合格率</u>	100%	
			<u>学生体检覆盖率</u>	≥95%	
			<u>校园安全事故率</u>	0	
		时效		<u>完成时间</u>	2022 年完成
		成本		<u>支出进度达标率</u>	≥95%
	效益	经济效益			
		社会效益	<u>有利于保障教育教学任务的</u> <u>完成</u>	效果显著	
			<u>通过维修维护、设施设备配置</u> <u>满足学校正常教育教学活动</u>	有效	
我校学生德智体美劳得到全					

			<u>面发展</u>	全面提高
		可持续影响	<u>教师专业水平</u>	持续提高
			<u>我校办学定位</u>	不断强化
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	学生、家长及教师对学校工作	≥95%
			<u>满意度</u>	
		其他满意度		