

2023 年深圳市梧桐小学 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，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市梧桐小学系统包括深圳市梧桐小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 41 人；事业编制总数 41 人，实有在编人数 41 人；离休 0 人，退休 13 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市梧桐小学 2023 年主要工作目标包括：

- 1、继续开展标准化学校建设工作，促进义务教育均衡发展。
- 2、贯彻落实党的十九大精神，加强党建工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真落实有关改进工作作风规定，不断开创学校教育工作新局面。

3、落实教书育人的根本任务，认真贯彻落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》、《深圳市关于进一步提升学生综合素养的指导意见》、罗湖区《关于进一步加强和改进中小学德育工作的若干意见》和《罗湖区中小学德育工作常规》教育、心理健康教育、传统美化教育等主题教育和常规教育活动。

4、加强学校课堂教学管理及社团建设，深化教学改革，构建高效课堂，切实提高教育教学质量；努力提升群众满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市梧桐小学 部门预算收入 2,719 万元，比 2022 年增加 238 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 2,719 万元，比 2022 年增加 238 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：预算收入增长原因是学校改扩建后学生人数增加，教师人数增加和政府绩效增加，所以财政预算拨款增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市梧桐小学

深圳市梧桐小学预算 2,719 万元，包括人员支出 1,827 万元、公用支出 188 万元、对个人和家庭的补助支出 111 万元、项目支

出 594 万元。

（一）人员支出 1,827 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 188 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 111 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 594 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务 155 万元，主要用于课后服务经费 77 万；校园足球 8 万；学生体检费 4 万；班级活动费 22 万；学生教材费 37 万；党费经费 7 万；根据《罗湖区 2023 年公办中小学校部门预算编制指引》，全校学生将开展各类班级活动，达到立德树人目标。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。较 2022 年预算减少 141 万元，减少 91%，主要是划分项目类别口径发生变化。

2. 教育费附加 120 万元，主要用于校园安全保障经费 9 万；教研经费 5 万；职教费 20 万；社会实践活动经费 28 万；购买技术服务经费 10 万；信息化系统运行维护经费 8 万；零星修缮及设备设施购置经费 25 万；购置体育器材经费 4 万；聘请顾问经费 7 万；校园绿化经费 4 万；2023 年教育费附加为新增一级项目，无上年数据。

3. 综合事务 310 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营

项目经费 5 万，用于保障避难场所的正常运行；学校午餐午休经费 58 万，用于给孩子们提供更好的就餐和午休体验；体育场馆开发设备设施维护及管理经费 20 万，保障体育场馆的正常运行；食堂运转管理经费 58 万，为教职工打造安全卫生健康的用餐；后勤管理经费 169 万，用于保障学校教学后勤工作。较 2022 年预算减少 5 万元，减少 4%，主要原因是将校园安全保障经费归类于教育费附加。

4. 预算准备金 9 万元，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。较 2022 年预算增加 5 万元，增加 125%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市梧桐小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 188 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 188 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%，主要是无增减变动。

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，主要是无增减变动；

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

深圳市梧桐小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市梧桐小学共 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 年深圳市梧桐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 593.72 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	155	完成义务教育的相关事务，学生教材、学生文体活动、学生心理教育， 教师培训等。保障学生正常的教学活动，提高学生学习兴趣，掌握学习 技能。提高教师的教学水平，提高师资力量。活动参与人数 1097 人， 活动次数不少于 4 次。参与率 90%，活动及时开展，活动分上半年及下 半年开展。成本为 155.30 万元，打造特色学校，提高学生素养，教

		师专业水平，师生满意度 95%。
教育费附加	120	强化义务教育保障机制，确保教育教学工作正常运行,发展教育事业， 包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵 发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，成本为 119.68 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$95%以上。
综合事务	310	维持学生用餐期间的秩序问题，保障学生的用餐安全。维护学校的教学 秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展,为教育 教学和师生提高安全的服务。保障项目基础设施、软硬件正常运转，开展正常教学提供支撑。改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。计划本年度完成综合事务个，重点绩效评价 6 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，成本为 309.56 万元，全年完成项目 95% 以上。有效保障工作顺利进行。师生家长满意度$\geq$98%。
预算准备金	9	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。计划本年度完成预算准备金 1 个，重点绩效评价 1 个，资金 支出合规率 100%，全年按照规定，严格用款。准备金为 8.97 万元，保 障学校工作及教学

		任务正常开展。应急对象满意度 90%。
--	--	---------------------

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 年无机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0%。主要是无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市梧桐小学 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 0 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

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： 深圳市梧桐小学

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	2,719	一、教育支出	2,086
1. 一般公共预算拨款	2,719	普通教育	1,966
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,966
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	120
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	120
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	305
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	305
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	126
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	60
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	49

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市梧桐小学

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	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	172
		购房补贴	107
本年收入	2,719	本年支出合计	2,719
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,719	支出总计	2,719

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： 深圳市梧桐小学

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
深圳市梧桐小学			2,719	2,125	594	188	188	0
	205	教育支出	2,086	1,492	594	188	188	0
	20502	普通教育	1,966	1,492	474	188	188	0
	2050202	小学教育	1,966	1,492	474	188	188	0
	20509	教育费附加安排的支出	120	0	120	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	120	0	120	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	305	305	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	305	305	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	126	126	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	49	49	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市梧桐小学

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	49	49	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	221	住房保障支出	279	279	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	279	279	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	172	172	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市梧桐小学

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	2,719	一、教育支出	2,086
一般公共预算拨款	2,719	普通教育	1,966
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,966
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	120
		其他教育费附加安排的支出	120
		二、社会保障和就业支出	305
		行政事业单位养老支出	305
		事业单位离退休	126
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	172

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市梧桐小学

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	107
本年收入合计	2,719	本年支出合计	2,719
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,719	支出总计	2,719

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市梧桐小学

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			2,719	2,125	594
深圳市梧桐小学			2,719	2,125	594
	205	教育支出	2,086	1,492	594
	20502	普通教育	1,966	1,492	474
	2050202	小学教育	1,966	1,492	474
	20509	教育费附加安排的支出	120	0	120
	2050999	其他教育费附加安排的支出	120	0	120
	208	社会保障和就业支出	305	305	0
	20805	行政事业单位养老支出	305	305	0
	2080502	事业单位离退休	126	126	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	210	卫生健康支出	49	49	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市梧桐小学

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	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	279	279	0
	22102	住房改革支出	279	279	0
	2210201	住房公积金	172	172	0
	2210203	购房补贴	107	107	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市梧桐小学

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			2,719	2,125	594
深圳市梧桐小学			2,719	2,125	594
	301	工资福利支出	1,885	1,827	58
	30101	基本工资	218	218	0
	30102	津贴补贴	819	819	0
	30103	奖金	209	209	0
	30106	伙食补助费	58	0	58
	30107	绩效工资	180	180	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119	119	0
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	172	172	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市梧桐小学

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	700	167	532
	30201	办公费	9	9	0
	30202	印刷费	3	3	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	25	25	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	191	0	191
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	49	15	34
	30216	培训费	20	0	20
	30218	专用材料费	57	20	37
	30226	劳务费	5	5	0
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市梧桐小学

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	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	297	55	242
	303	对个人和家庭的补助	126	126	0
	30302	退休费	126	126	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	9	5	4
	31002	办公设备购置	9	5	4
	31003	专用设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市梧桐小学

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
深圳市梧桐小学	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： 深圳市梧桐小学

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
深圳市梧桐小学			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： 深圳市梧桐小学

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
深圳市梧桐小学			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： 深圳市梧桐小学

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
深圳市梧桐小学				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： 深圳市梧桐小学

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			
深圳市梧桐小学			
	C	服务	188
	C21000000	房地产服务	188
	C21040000	物业管理服务	188

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门（单位）名称		深圳市梧桐小学	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等	2,125.494231	2,125.494231	0
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、预 算 准 备金、学生工作、生均内附加、 教育教	594	594	0
		学及科研等项目。			
		金额合计	2,719.494231	2,719.494231	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，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	教材、教辅资料、练习本购置数量		1038 套
			开展社会实践活动次数		2 次
			校园保障学生人数		1,038 人
			后勤工作服务完成率		100%

			<u>学生体检人数</u>	1,038 人
		质量	<u>后勤工作服务完成率</u>	100%
			<u>教材购置合格率</u>	100%
			<u>班级活动目标达成情况</u>	100%
			<u>学生体检覆盖率</u>	100%
		时效	职教费培训开展及时率	100%
			教研活动开展及时率	100%
			安全事件响应及时率	100%
			安全隐患整改及时率	100%
		成本	<u>成本节约率</u>	100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教师的综合素养得到提高</u>	效果显著
			提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道 <u>德品质</u>	效果显著
			有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族特色文 <u>化</u>	效果显著
		可持续影响	<u>持续发展校园文化，令学生在法治校园环境</u>	持续有效

