

2023 年深圳市向西小学 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

深圳市向西小学无下属单位，下设党建人事中心、综合服务中心、课程发展中心、督查督导中心、学生指导中心、教师发展中心，共六个部门。行政编制总数 0 人，事业编制总数 76 人，实有在编人数 64 人；离休 0 人，退休 45 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市向西小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 进一步推动《义务教育法》扎实落地，依法开展办学工作，力求持续提升办学水平，为推动罗湖区教育发展而积极奋斗；
2. 进一步推动办学理念体系的完善，追求内涵化发展，打造精品教育；
3. 进一步推动规章制度的构建，追求校园智慧化管理，持续提升校园管理效能；
4. 进一步推动教育策略的优化，深化体验式德育途径，追求实效化德育，促进学生幸福成长；

5. 进一步推动课程改革的深化,推进“体验式+”学科教学模式,追求智慧化教学,促进师生幸福成长;

6. 进一步推动学校文化的凝炼,升华“幸福向西”特色文化,树立“幸福向西”共同追求,努力实现特色化发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市向西小学 部门预算收入 4,133 万元,比 2022 年增加 381 万元,增长 10%。2023 年部门预算支出 4,133 万元,比 2022 年增加 381 万元,增长 10 %。

预算收支增加 主要原因:一是在职人员增加,基本支出增加;二是为保护学生视力,新增教室护眼灯改造项目;三是特殊学生人数增加,特殊教育经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市向西小学

深圳市向西小学预算 4,133 万元,包括人员支出 2,672 万元、公用支出 231 万元、对个人和家庭的补助支出 367 万元、项目支出 863 万元。

(一) 人员支出 2,672 万元,主要包括:工资福利。

(二) 公用支出 231 万元,主要包括:办公费、水电费、物

业管理费、专用材料费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 367 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 863 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 396 万元，主要包括：学生体检费 4.74 万元，社会实践活动经费 37 万元，班级活动费 15.5 万，特殊教育经费（生均外事业）49.42 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 16.1 万元，学校午餐午休经费（生均外事业）97 万，课后服务专项经费（生均外事业）100.24 万元，学校特色教育（生均内事业）15 万元，预算准备金（生均内事业）12.54 万元，教材费 48.68 万。主要用于教育教学科研及学生工作。较 2022 年预算减少了 104 万元，减少了 20.8%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一项项目，部分子项调整到教育费附加项目下。

2. 综合事务预算 272 万元，主要包括：后勤管理（生均内事业）161.64 万元，食堂运转管理经费（生均内事业）76.8 万元，体育场馆开放设备设施维护及管理经费（生均内事业）20 万元，学校应急避难场所维保经费 5 万元，法律顾问费 6 万，党建经费 3 万。主要用于后勤管理，事业运行及社会化服务管理。较 2022 年预算减少了 32 万元，减少了 10.6%，主要原因是 2022 年圆满完成节水型校园项目，2023 年无此项目。

3. 教育费附加预算 194 万元，主要包括：校园安全保障经费 11.45 万元，教研经费 6.4 万元，职教费 26.4 万元，校园宣传

经费 43.22 万元，学校体育活动经费 4.8 万元，学校艺术活动经费 4.8 万元，校园阅读活动 4 万元，零星修缮及设备设施购置经费 22 万元，学校信息化建设维护费 15.85 万元，创客活动经费 10 万元，教室护眼灯设备采购（生均外附加）45 万元。主要用于开展学生活动，改善教室灯光等。2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市向西小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 180 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 180 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 1.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严控三公经费，厉行节约。。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是无此项支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 1.5 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，主要是无此项支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 1.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严控三公经费，厉行节约。。

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

深圳市向西小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市向西小学共 1 家下属单位，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 年深圳市向西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 862.6 万元，设置并编报 3 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	272.44	为学校师生提供良好的学习环境及工作环境，保障学校日常工作顺利开展，维护学校正常的教学秩序，为师生创建安全校园，节水型校园。做好避难场所维护、管理、运营工作。本年度达到后勤服务项目 ≥ 10 ，各项服务达标率 $\geq 95\%$ ，维修维护及时率 100%，教学工作正常秩序有效保障，师生满意度 $\geq 90\%$ 。
教育教学及相关事务	396.23	贯彻落实国家课程标准，提升教学质量。进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。促进学生健康成长，培养学生集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成良好的行为习惯，树立正确的世界观、人生观、价值观。本年度达到四点半学校服务学生人数 1432 人，青少年综合素养得到全面提升，学生对四点半活动满意度 100%。

教育费附加	193.93	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。在学校进行粤剧特色课程教学，不仅是对经典音乐的弘扬，更多的是对中国传统民族文化的继承、具有重要意义。学校体育节以节目系列活动的形式来开展，基浓厚的节日氛围，充分调动了学生的参与的主动性和积极性，促使广大学生扩大知识领域，领略节日风情，同时增强学生参与体育锻炼的意识，提高身体素质，为养成终身锻炼的良好习惯奠定基础，是全校性课外体育活动的一种有效组织形式。为学校开展“大创客”教育特色提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。为进一步激发少年儿童对艺术的兴趣爱好，陶冶性情，丰富知识，培训和提高学生欣赏美、创造美的能力，发展他们的才能，使少年儿童在校园文化环境中活泼健康地成长，使艺术之前脱颖而出，形成良好的校园文化氛围。本年度达到传统全校性活动 ≥ 4 ，学生参与活动率95%，学生综合素养提高，受保障人员满意度 $\geq 95\%$ 。
-------	--------	--

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 年深圳市向西小学 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是深圳市向西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，深圳市向西小学 共有车辆 2 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 1 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。

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： 深圳市向西小学

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	4,133	一、教育支出	3,007
1. 一般公共预算拨款	4,133	普通教育	2,813
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,813
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	194
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	194
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	659
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	659
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	383
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	92
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	78

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市向西小学

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	389
		住房改革支出	389
		住房公积金	235
		购房补贴	153
本年收入	4,133	本年支出合计	4,133
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,133	支出总计	4,133

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： 深圳市向西小学

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
深圳市向西小学			4,133	3,270	863	180	180	0
	205	教育支出	3,007	2,145	863	180	180	0
	20502	普通教育	2,813	2,145	669	180	180	0
	2050202	小学教育	2,813	2,145	669	180	180	0
	20509	教育费附加安排的支出	194	0	194	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	194	0	194	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	659	659	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	659	659	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	383	383	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	184	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	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： 深圳市向西小学

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	389	389	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	389	389	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	235	235	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	153	153	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市向西小学

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	4,133	一、教育支出	3,007
一般公共预算拨款	4,133	普通教育	2,813
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,813
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	194
		其他教育费附加安排的支出	194
		二、社会保障和就业支出	659
		行政事业单位养老支出	659
		事业单位离退休	383
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		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	389
		住房改革支出	389
		住房公积金	235

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市向西小学

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	153
本年收入合计	4, 133	本年支出合计	4, 133
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 133	支出总计	4, 133

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市向西小学

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, 133	3, 270	863
深圳市向西小学			4, 133	3, 270	863
	205	教育支出	3, 007	2, 145	863
	20502	普通教育	2, 813	2, 145	669
	2050202	小学教育	2, 813	2, 145	669
	20509	教育费附加安排的支出	194	0	194
	2050999	其他教育费附加安排的支出	194	0	194
	208	社会保障和就业支出	659	659	0
	20805	行政事业单位养老支出	659	659	0
	2080502	事业单位离退休	383	383	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	184	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	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： 深圳市向西小学

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	389	389	0
	22102	住房改革支出	389	389	0
	2210201	住房公积金	235	235	0
	2210203	购房补贴	153	153	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市向西小学

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, 133	3, 270	863
深圳市向西小学			4, 133	3, 270	863
	301	工资福利支出	2, 672	2, 672	0
	30101	基本工资	316	316	0
	30102	津贴补贴	1, 186	1, 186	0
	30103	奖金	329	329	0
	30107	绩效工资	252	252	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184	184	0
	30109	职业年金缴费	92	92	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	235	235	0
	302	商品和服务支出	1, 073	215	858

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市向西小学

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	36	36	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	32	32	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	190	10	180
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	131	30	101
	30216	培训费	26	0	26
	30218	专用材料费	74	25	49
	30226	劳务费	142	5	137
	30227	委托业务费	5	5	0
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市向西小学

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
	30299	其他商品和服务支出	390	25	365
	303	对个人和家庭的补助	388	383	5
	30302	退休费	383	383	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

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市向西小学

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
深圳市向西小学	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： 深圳市向西小学

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
深圳市向西小学			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： 深圳市向西小学

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
深圳市向西小学			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： 深圳市向西小学

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
深圳市向西小学				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市向西小学

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			
深圳市向西小学			
	C	服务	180
	C21000000	房地产服务	180
	C21040000	物业管理服务	180

表 14					
2023 年度					
单位：万元					
部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		深圳市向西小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局本级	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	综合事务	后勤管理，事业运行及社会化服务管理。主要用于学校后勤管理，食堂管理校园安全保障，避难场所运营等。	272. 44	272. 44	0. 00
	教育教学及相关	教育教学科研及学生工作。	396. 23	396. 23	0. 00
	教育费附加	主要用于开展学生活动，改善教室灯光等。	193. 92	193. 92	0. 00
	基本支出	在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	3270. 00	3270. 00	0. 00
	金额合计：		4132. 59	4132. 59	0. 00

年度 总体 目标	目标 1：贯彻落实国家义务教育要求，进一步提高学生的综合素质。 目标 2：做好后勤服务工作，进一步保障学校教育教学工作正常运转；做好教职工食堂运行与学生午餐午休管理工作，进一步保障师生食品卫生安全；进一步加强党支部建设工作。 目标 2：继续加强教师队伍建设，进一步深化课程改革，落实综改方案。 目标 3：完善校园的细节美化，进一步改善教学环境，促进教学质量。 目标 4：开设各种特色教育活动，落实上级部门要求，锻炼学生健康体魄，进一步打造活力文化。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	改造功能室及教室数量	36 间
			开展社会实践活动次数	2 次
			参加班级活动人数	1430 人
			学生体检人数	1430 人

		质量	教材购置合格率	95%
			学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标	效果显著
			学生体检覆盖率	100%
		时效	完成时间	2023 年完成
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	弘扬、传承民族特色文化，促进和谐文化的构建	有效性

			青少年综合素养得到全面提升	有效性
		可持续影响		
		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满意度	≥95%
		其他满意度		