

2023 年深圳市怡景小学 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

深圳市怡景小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持社会主义办学方向，遵循《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展义务教育阶段小学教育教学工作。

二、机构设置情况

深圳市怡景小学系统包括深圳市怡景小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 51 人；事业编制总数 56 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市怡景小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。
2. 认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，坚持“怡景至美、怡人至善”的办学理念，扎实开展素质教育。
3. 加强教师的职业道德教育和业务培训，促进教师的专业发展。
4. 深化课堂改革，加强教学常规管理，着力提高教学质量。
5. 弘扬优秀传统文化，立德树人，不断深化德育教育。
6. 依法治校、依法治教。学校各项工作的开展都按照有关的

政策法规要求，并认真执行有关工作要求。

7. 加强安全教育工作，保证校园的安全。

8. 加强羽毛球传统项目的推进。

9. 尽量为师生创设良好的教学环境。统筹兼顾、确保重点，结合学校年度中心工作和财力状况，在保证人员经费支出、公用经费支出的前提下，重点保证学科建设、队伍建设以及与教育教学质量密切相关的经费支出，同时兼顾其他资金需求。合理使用学校经费，把经费用在最需要的地方。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市怡景小学 部门预算收入 3,347 万元，比 2022 年增加 473 万元，增长 16%。2023 年部门预算支出 3,347 万元，比 2022 年增加 473 万元，增长 16%。

预算收支增加 主要原因：预算编制口径变化相应增加人员收支经费 。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市怡景小学

深圳市怡景小学预算 3,347 万元，包括人员支出 2352 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 191 万元、项目支出 636 万元。

（一）人员支出 2352 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 168 万元，主要包括：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 191 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 636 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 226 万元，主要包括：后勤管理经费 143 万、主要用于后勤管理人员如保安、德育教师、电工、司机等人员工资支付。体育场馆开放设备设施维护及管理 20 万、主要用于体育场馆开放设备设施维护及管理人員工资支付。法律顾问费 5 万、用于法律顾问服务费用。党建工作经费 5 万、用于党务宣传制作、党员培训等工作活动开展。食堂运转管理经费 53 万，用于教师食堂的食材采购费用及厨房厨工工资支付。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 1.77%，主要原因是校园安全保障经费从综合事务调整至教育费附加。

2. 教育教学及相关事务预算 300 万元，主要包括：学生体检费 3 万、用于学生体检活动开展。班级活动费 19 万、用于学生班级活动开展。社会实践活动经费 20 万、用于学生春秋季节社会实践活动开展。教材费 34 万、用于学生春秋季节教材采购。大体育活动费 3 万、用于学生网球课程训练开展。羽毛球项目经费 3

万、用于学生羽毛球训练补充经费。学生午餐午休管理费 60 万，用于学生午餐午休管理人员劳务费支付。课后服务专项经费 71 万，用于学生课后服务管理人员劳务费支付。特殊教育经费 46 万。用于特殊学生项目如融合教育、心理咨询等活动开展。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 15 万，作为特殊学生生均公用经费补充。2022 年怡景小学修缮改造工程（第二批进度款）26 万，该项目经费为 2022 年工程款结转，用于 2023 年支付该工程尾款。较 2022 年预算减少 321 万元，下降 107%，主要原因是 2022 年怡景小学修缮改造工程 74 万元、怡景小学篮球场及厕所修缮改造工程（2021 年项目尾款）59 万元、体育馆地板修缮工程尾款 13 万元、校园监控 16 万元、校园羽毛球专项发展经费 60 万元已执行完毕到期不再开展。校园文化建设 18 万元、“大艺术、大体育、大阅读、大创客及英语节”活动费 15 万元、特色课程开发 15 万元等从教育教学及相关事务调整至教育费附加。

3. 教育费附加预算 110 万元，主要包括：校园安全保障经费 8 万、用于校园安全保障工作。教研经费 2 万、用于教师教学研究活动开展。职教费 18 万、用于教师培训工作开展。学校宣传制作及服务 10 万、用于校园文化宣传制作。特色课程开发 10 万、用于学生特色课程如武术、书法等课程开展。“大艺术、大体育、大阅读、大创客及英语节”活动费 10 万、用于学生五大行动开展。厕所深度消毒服务 7 万、用于校园厕所消毒除臭。“四害”

消杀防治服务 3 万、用于学校防四害消杀。学校电教设备等信息化设施运营维护 4 万、用于电教设备等信息化设施运营维护。教师办公电脑 13 万，用于教师办公电脑购置。教师办公桌及物件柜等购置 25 万、用于教师办公环境改善。较 2022 年预算增加 110 万元，增长 100%，主要原因是一级项目名称调整从综合事务、教育教学及相关事务调整至教育费附加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市怡景小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 163 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 163 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%，主要是按照政策要求厉行节约。

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，主要是根据政策要求厉行节约。

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，主要是无公车购置需求；

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，主要是根据政策要求厉行节约。

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

预算单位名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市怡景小学共 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 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 636 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市财政部门备案。市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	226	以教学为中心，牢固树立办学理念，注重服务质量，不断创新服务办法，解决教师正常教学需求，完善学校设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度验收合格率达到 95%，项目执行及时率达到 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 95%。
教育教学及相关事务	300	以教学为中心，牢固树立办学理念，注重服务质量，不断创新服务办法，解决教师正常教学需求，完善学校设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度验收合格率达到 95%，项目执行及时率达到 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 95%。

教育费附加	110	以教学为中心，牢固树立办学理念，注重服务质量，不断创新服务办法，解决教师正常教学需求，完善学校设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度验收合格率达到 95%，项目执行及时率达到 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 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 年深圳市怡景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%。主要是深圳市怡景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，深圳市怡景小学共有车辆 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。

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 to 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： 深圳市怡景小学

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	3,321	一、教育支出	2,530
1. 一般公共预算拨款	3,321	普通教育	2,420
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,420
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	111
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	111
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	430
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	430
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	199
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	77
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	65

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市怡景小学

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	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	322
		住房改革支出	322
		住房公积金	204
		购房补贴	117
本年收入	3,321	本年支出合计	3,347
合计			
上年结余、结转	26	结转下年	0
收入总计	3,347	支出总计	3,347

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： 深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			3,347	2,710	636	163	163	163
	205	教育支出	2,530	1,894	636	163	163	163
	20502	普通教育	2,420	1,894	525	163	163	163
	2050202	小学教育	2,420	1,894	525	163	163	163
	20509	教育费附加安排的支出	111	0	111	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	111	0	111	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	430	430	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	430	430	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	199	199	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	65	65	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市怡景小学

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	65	65	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	0	0	0	0
	221	住房保障支出	322	322	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	322	322	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	204	204	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	117	117	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市怡景小学

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	3, 321	一、教育支出	2, 530
一般公共预算拨款	3, 321	普通教育	2, 420
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2, 420
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	111
		其他教育费附加安排的支出	111
		二、社会保障和就业支出	430
		行政事业单位养老支出	430
		事业单位离退休	199
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		三、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	322
		住房改革支出	322
		住房公积金	204

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市怡景小学

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	117
本年收入合计	3,321	本年支出合计	3,347
上年结余、结转	26	结转下年	0
收入总计	3,347	支出总计	3,347

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市怡景小学

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			3, 347	2, 710	636
深圳市怡景小学			3, 347	2, 710	636
	205	教育支出	2, 530	1, 894	636
	20502	普通教育	2, 420	1, 894	525
	2050202	小学教育	2, 420	1, 894	525
	20509	教育费附加安排的支出	111	0	111
	2050999	其他教育费附加安排的支出	111	0	111
	208	社会保障和就业支出	430	430	0
	20805	行政事业单位养老支出	430	430	0
	2080502	事业单位离退休	199	199	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
	210	卫生健康支出	65	65	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市怡景小学

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	65	65	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	0
	221	住房保障支出	322	322	0
	22102	住房改革支出	322	322	0
	2210201	住房公积金	204	204	0
	2210203	购房补贴	117	117	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市怡景小学

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			3,347	2,710	636
深圳市怡景小学			3,347	2,710	636
	301	工资福利支出	2,352	2,352	0
	30101	基本工资	307	307	0
	30102	津贴补贴	1,064	1,064	0
	30103	奖金	266	266	0
	30107	绩效工资	215	215	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153	153	0
	30109	职业年金缴费	77	77	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	64	64	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	204	204	0
	302	商品和服务支出	752	157	594

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市怡景小学

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
	30205	水费	16	16	0
	30206	电费	37	37	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	183	10	173
	30213	维修（护）费	48	18	30
	30216	培训费	18	0	18
	30218	专用材料费	67	15	52
	30226	劳务费	144	5	139
	30227	委托业务费	73	7	66
	30228	工会经费	17	17	0
	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	136	20	117
	303	对个人和家庭的补助	203	199	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市怡景小学

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	199	199	0
	30307	医疗费补助	3	0	3
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	40	2	38
	31002	办公设备购置	40	2	38

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学	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： 深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			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： 深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			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： 深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学				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	后勤管理	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市怡景小学

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			
深圳市怡景小学			
	C	服务	163
	C21000000	房地产服务	163
	C21040000	物业管理服务	163

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		深圳市怡景小学	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	学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费， 保证教学工作正常进行。	2710.420941	2710.420941	0
	项目支出	做好校园后勤保障工作，完成教辅资料购置，组织开展各 类校园及班级文化活动，为学校各项工作顺利开展提供支 撑。	636.113	636.113	0
	金额合计		3346.533941	3346.533941	0
年度总体目标	1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转； 2、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 3、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，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活； 4、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平；				

	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>开展社会实践活动次数</u>	2 次
			<u>教材、教辅资料、练习本购置数量</u>	约 1011 套
			<u>招收学籍学生人数</u>	1011 人
			<u>后勤管理工作人员人数</u>	24 人
			<u>校园保障学生人数</u>	1011 人
			<u>教师参与各项教研活动及培训的比例</u>	≥90%
		质量	<u>后勤服务达标率</u>	95%以上
			<u>学生体检覆盖率</u>	100%
			<u>教材购置合格率</u>	100%
			<u>校园绿化率</u>	达标
			<u>校园安全事故发生率</u>	< 2%
		时效	<u>特色课程及活动开展及时率</u>	100%

		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	—	
		社会效益	<u>学生开拓眼界，增长见识，促进学生个性全面和谐健康地发展</u>	长效
			<u>教师的专业水平不断提高</u>	不断提高
		可持续影响	—	
		生态效益	<u>有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设</u>	长效
			<u>设</u>	
	满意度	服务对象满意度	<u>学生、家长及教师对学校的教育教学满意度</u>	≥90%
		其他满意度	—	