

2023 年深圳市罗湖区桃园小学 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。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区桃园小学系统包括深圳市罗湖区桃园小学共 1 家基层单位。本学校无下属单位，部门预算为本级预算。本学校现有预核编教职工 38 人，属于全额拨款事业单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区桃园小学 2023 年主要工作目标包括：

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，强化学校内涵建设；
3. 组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平。

4. 按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；

5. 及时进行各类公共设施的维保工作，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；

6. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区桃园小学 部门预算收入 728 万元，比 2022 年增加 728 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 728 万元，比 2022 年增加 728 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：本学校是新开办学校，无上年数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区桃园小学预算 728 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 144 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 584 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 144 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 584 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 2 万元，主要用于学校不可预见的费用及历年修缮工程费用，保障教育教学的有效进行。本学校是新开办学校，无上年数据。

2. 教育教学及相关事务预算 411 万元，主要包括：义务教育免费提供教科书 22 万元、学生体检费 2 万元、班级活动费 13 万元、社会实践活动经费 13 万元、学校午餐午休经费 75 万元、“大体育”行动（棋类）2 万元、“大体育”行动（帆船帆板）10 万元、特色教育、宣传经费、校园文化建设 25 万元、特殊教育经费 7 万元、课后服务经费 45 万元、义务教育阶段随班就读残疾学生生均经费 2 万、校园绿化 8 万元、后勤管理经费 187 万元。本学校是新开办学校，无上年数据。

3. 教育费附加预算 100 万元，主要包括：校园安全保障经费 5 万元、教研经费 5 万元、职教费 13 万元、零星修缮及设备购置经费 27 万元、信息化及电教平台维护费 15 万元、财务、法律等外聘咨询服务 9 万元，空调清洗及维护 10 万元，“大体育、大艺术、大阅读、大创客”四大行动经费 16 万元。本学校是新开办学校，无上年数据。

4. 综合事务预算 71 万元，主要包括：食堂运转管理经费 70 万元、党建经费 1 万元。本学校是新开办学校，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区桃园小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 187 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 187 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本学校是新开办学校，无上年数据。

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，主要是本学校是新开办学校，无上年数据。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是本学校是新开办学校，无上年数据；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本学校是新开办学学校，无上年数据。

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

深圳市罗湖区桃园小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区桃园小学共 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 年深圳市罗湖区桃园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 584 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
预算准备金	2	用于学校不可预见的费用及历年修缮工程费用，保障教育教学的有效进行。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。按照规定，严格用款。项目总成本为 2 万元元，保障学校日常运用正常开展。
教育教学及相关事务	411	了解和准确掌握学生发育与健康情况，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展，促进学生全面发展。本年度组织学生社会实践活动 2 次，学校午餐午休学生人数大约 540 人，学生参与课后延时服务普及率大于 50%，每学期至少开展一次班级活动，学生体质测试能够有效监控学生健康情况。项目总成本为 411 万元，师生满意度大于等于 95%。
教育费附加	100	保障学校工作的顺利开展。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。加强校园文化建设，让学生更有归属感。保障全体学生在校校园安全，本年度组织开展开发教师培训活动至少 1 次，开展体艺活动至少 2 次，信息化维护费服务教师信息化调试服务次数大于 10 次，法律咨询服务质量良好，项目总成本 100 万元。能够有效提高学生参与活动积极性，推动校园文化建设。
综合事务	71	保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫

		生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。每天满足就餐人数大于 80 人，厨房人工数量 3 人，总成本 71 万元，有效保障学校正常运转；有效保障伙食供应，教师满意度大于 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 年深圳市罗湖区桃园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%。主要是本学校是新开办学校，无上年数据。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区桃园小学共有车辆 0 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。

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： 深圳市罗湖区桃园小学

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	728	一、教育支出	728
1. 一般公共预算拨款	728	普通教育	628
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	628
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	100
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	100
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区桃园小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	728	本年支出合计	728
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	728	支出总计	728

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： 深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			728	144	584	187	187	93
	205	教育支出	728	144	584	187	187	93
	20502	普通教育	628	144	484	187	187	93
	2050202	小学教育	628	144	484	187	187	93
	20509	教育费附加安排的支出	100	0	100	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区桃园小学

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	728	一、教育支出	728
一般公共预算拨款	728	普通教育	628
政府性基金预算拨款	0	小学教育	628
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	100
		其他教育费附加安排的支出	100
本年收入合计	728	本年支出合计	728
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	728	支出总计	728

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区桃园小学

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			728	144	584
深圳市罗湖区桃园小学			728	144	584
	205	教育支出	728	144	584
	20502	普通教育	628	144	484
	2050202	小学教育	628	144	484
	20509	教育费附加安排的支出	100	0	100
	2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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			728	144	584
深圳市罗湖区桃园小学			728	144	584
	302	商品和服务支出	725	144	581
	30201	办公费	19	17	2
	30202	印刷费	5	5	0
	30203	咨询费	14	5	9
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	30	30	0
	30209	物业管理费	192	5	187
	30213	维修（护）费	52	20	32
	30214	租赁费	5	5	0
	30216	培训费	18	5	13
	30218	专用材料费	27	5	22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区桃园小学

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	169	10	159
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	177	20	157
	303	对个人和家庭的补助	3	0	3
	30307	医疗费补助	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			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： 深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学			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： 深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区桃园小学				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区桃园小学

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			
深圳市罗湖区桃园小学			
	C	服务	187
	C21000000	房地产服务	187
	C21040000	物业管理服务	187
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C22040000	餐饮服务	0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区桃园小学	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
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	144	144	0
	<u>项目支出</u>	主要用于社会化服务管理、采购管理、后勤管理、预算准备金、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作	584	584	0
金额合计		728	728	0	
年度 总体 目标	<u>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；</u> <u>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，强化学校内涵建设；</u> <u>3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</u> <u>4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；</u> <u>5、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；</u> <u>6、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。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度 绩效	产出	数量	保障学生校园安全人数		全校师生
			学校负主要责任主体事故次数		0 起

指标			开展社会实践活动次数	≥1 次
			食堂伙食供应人数	全校师生
			校园安全保障天数	365 天
		质量	学生体检覆盖率	≥90%
			特色课程及活动开展及时率	≥90%
			校园安全事故发生率	0
			参加活动学生人数覆盖率	≥90%
		时效	餐品及服务质量	达标，无食品安全事故发生
			各项教育教学工作安排	按学校教育教学计划执行
		成本	2023 年 12 月底前完成项目支付进度	≥95%
	基本支出成本控制率		100%	
	效益	项目支出成本控制率	100%	
		经济效益	不适用	
		社会效益	校园文化建设覆盖率	≥90%
		可持续影响	不适用	
	满意度	生态效益	学校绿色生态覆盖率	≥90%
		服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
	其他满意度	不适用	不适用	