

# 2023 年深圳市罗湖区银湖实验小学 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

深圳市罗湖区银湖实验小学的主要职责是：坚持以国家教育方针为指导，以“给孩子一个美好的童年”为办学理念，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，为党和人民满意的学校。在上级部门的正确领导下贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。认真执行财经制度，严格按照上级的规定进行工程的采购、招标，严格执行收支两条线，做到收支平衡。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖区银湖实验小学系统包括深圳市罗湖区银湖实验小学共 1 家基层单位。 我校现有预核编教职工 14 人，购买服务人员 5 人，离退休教师 0 人，在校学生 145 人，有 4 个教学班，属于全额拨款事业单位。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区银湖实验小学 2023 年主要工作目标包括：

学校各项工作须围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展

实际。认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，高效率高质量地完成年度工作目标。

1. 按照工作计划开展教育教学工作和社会实践活动，保障教育教学工作正常开展，培养学生的文化素质水平和综合能力，促进学生身体健康，如：每学期按学校计划开展各科教研活动；

2. 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优质、安全的服务，如：每月至少提供 1 次校园美化绿化服务；

3. 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，如：每日学生餐及教师餐应按时按量供应，餐品及服务质量达标率应达 100%。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区银湖实验小学 部门预算收入 479 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 479 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支与上年持平 主要原因：本单位为新开办学校，无上年数据。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市罗湖区银湖实验小学

深圳市罗湖区银湖实验小学预算 479 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 412 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 68 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 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 412 万元，具体包括：

1. 疫情防控工作经费预算 5 万元，主要包括：疫情防控工作 5 万元，用于保障疫情防控工作的正常进行。较 2022 年预算无变化，主要原因是本单位为新开办学校，无上年数据。

2. 综合事务预算 207 万元，主要包括：后勤管理经费 164 万元，用于提供后勤服务；食堂运转管理经费 18 万元，用于保障教职工就餐；食堂人工经费 14 万元，用于支付食堂人工劳务费等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新开办学校，无上年数据。

3. 教育教学及相关事务预算 152 万元，主要包括：委托业务校园文化体育活动及宣传费 10 万元，用于保障校园宣传工作；

校园电教设备维护及法律咨询服务费 13 万元，用于保障学校课堂正常运转及提供法律相关咨询服务；校园视频拍摄制作服务费及学校公众号相关运维服务费 10 万元，用于宣传校园活动等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新开办学校，无上年数据。

4. 教育费附加预算 48 万元，主要包括：校园文化咨询服务工作 25 万元，用于提升校园文化；校园安全保障经费 5 万元，用于保障校园安全；综合事务后勤服务费 10 万元，用于保障后勤工作等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新开办学校，无上年数据。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市罗湖区银湖实验小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 165 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 165 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%，主要是本单位为新开办学校，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，主要是本单位为新开办学校，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，主要是本单位为新开办学校，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，主要是本单位为新开办学校，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**

深圳市罗湖区银湖实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区银湖实验小学共 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 年深圳市罗湖区银湖实验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 412 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                                                                       |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 疫情防控工作经费 | 5       | 顺利开展疫情防控工作，保障疫情防控工作进行。计划本年度购买防疫物资 $\geq 1$ 次，物资质量合格率达 100%。                |
| 综合事务     | 207     | 根据学校工作要求，提供后勤服务，保障校园环境干净整洁、教学活动正常进行。计划本年度提供校园美化绿化服务 $\geq 12$ 次、校园绿化植物等投入使 |

|           |     |                                                                                                                                                                |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | 用率达 100%、餐品及服务质量达标率达 100%。                                                                                                                                     |
| 教育教学及相关事务 | 152 | 保障学生按时体检；保障班级活动、社会实践活动如期进行；保障党建日常工作及党建活动进行（含“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子培训、学习调研等）；保障体育音乐科学美术学科课堂活动的进行；保障学校运转；保障校园宣传工作；保障学校课堂正常运转；保障体育活动进行。计划本年度至少组织 1 次社会实践活动及学生体检。 |
| 教育费附加     | 47  | 提升校园文化、提高教职工文化素养、培养学生热爱校园文化的精神。计划本年度至少提供一次校园文化咨询服务、购置教研材料 $\geq 19$ 本、所购置教研实验耗材及格率达 100%。                                                                      |

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 年深圳市罗湖区银湖实验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%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行费用。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区银湖实验小学 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： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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      | 479       | 一、教育支出       | 479       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 479       | 普通教育         | 432       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育         | 432       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出   | 48        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出 | 48        |
| 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： 深圳市罗湖区银湖实验小学

单位： 万元

| 收入      |           | 支出     |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目     | 2023 年预算数 |
| 本年收入合计  | 479       | 本年支出合计 | 479       |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 479       | 支出总计   | 479       |

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： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
| 深圳市罗湖区教育局    |                      |                      | 479  | 68   | 412  | 165          | 165             | 0                  |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 |                      |                      | 479  | 68   | 412  | 165          | 165             | 0                  |
|              | 205                  | 教育支出                 | 479  | 68   | 412  | 165          | 165             | 0                  |
|              | 20502                | 普通教育                 | 432  | 68   | 364  | 165          | 165             | 0                  |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 432  | 68   | 364  | 165          | 165             | 0                  |
|              | 20509                | 教育费附加安排的支出           | 48   | 0    | 48   | 0            | 0               | 0                  |
|              | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 48   | 0    | 48   | 0            | 0               | 0                  |







表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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     | 479       | 一、教育支出       | 479       |
| 一般公共预算拨款   | 479       | 普通教育         | 432       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育         | 432       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出   | 48        |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出 | 48        |
| 本年收入合计     | 479       | 本年支出合计       | 479       |
| 上年结余、结转    | 0         | 结转下年         | 0         |
| 收入总计       | 479       | 支出总计         | 479       |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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    |         |              | 479  | 68   | 412  |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 |         |              | 479  | 68   | 412  |
|              | 205     | 教育支出         | 479  | 68   | 412  |
|              | 20502   | 普通教育         | 432  | 68   | 364  |
|              | 2050202 | 小学教育         | 432  | 68   | 364  |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 48   | 0    | 48   |
|              | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 48   | 0    | 48   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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    |       |         | 479  | 68   | 412  |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 |       |         | 479  | 68   | 412  |
|              | 302   | 商品和服务支出 | 478  | 68   | 411  |
|              | 30201 | 办公费     | 6    | 3    | 3    |
|              | 30203 | 咨询费     | 1    | 1    | 0    |
|              | 30205 | 水费      | 4    | 4    | 0    |
|              | 30206 | 电费      | 48   | 48   | 0    |
|              | 30207 | 邮电费     | 0    | 0    | 0    |
|              | 30209 | 物业管理费   | 184  | 0    | 184  |
|              | 30213 | 维修（护）费  | 10   | 0    | 10   |
|              | 30216 | 培训费     | 8    | 0    | 8    |
|              | 30218 | 专用材料费   | 15   | 2    | 13   |
|              | 30226 | 劳务费     | 100  | 0    | 100  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30227 | 委托业务费     | 57   | 4    | 53   |
|      | 30228 | 工会经费      | 3    | 3    | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 1    | 1    | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42   | 2    | 40   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 1    | 0    | 1    |
|      | 30307 | 医疗费补助     | 1    | 0    | 1    |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区银湖实验小学

单位：万元

| 预算单位         | 年度     | “三公” 经费<br>财政拨款<br>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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 | 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： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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    |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 |      |      | 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： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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    |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 |      |      | 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： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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    |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 |      |      |      | 0    |

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区银湖实验小学

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    |           |        |     |
| 深圳市罗湖区银湖实验小学 |           |        |     |
|              | C         | 服务     | 165 |
|              | C21000000 | 房地产服务  | 165 |
|              | C21040000 | 物业管理服务 | 165 |

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                       |                      |             |           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 2023 年度  |                                                                                                                                                                                       |                      | 单位：万元       |           |             |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                       | 深圳市罗湖区银湖实验小学         | 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                                                                                                                                                                                  | 包括人员、公用、对个人和家庭的补助等   | 67.63       | 67.63     | 0           |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                  | 包括深圳市罗湖区银湖实验小学各项项目支出 | 411.81      | 411.81    | 0           |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                  |                      | 479.44      | 479.44    | 0           |
| 年度总体目标   | <u>一是按照工作计划开展教育教学工作和社会实践活动，保障教育教学工作的正常开展，培养学生的文化素质水平和综合能力，促进学生身体健康。</u><br><u>二是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供优质、安全的服务。</u><br><u>三是保障食堂正常供餐，保障餐品和服务质量，保障教职工的用餐安全。</u> |                      |             |           |             |
|          | 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                   | 校园绿化美化次数    |           | ≥12 次       |
|          |                                                                                                                                                                                       |                      | 教材、教辅资料购置数量 |           | ≥100 份      |
|          |                                                                                                                                                                                       | 质量                   | 餐品及服务质量达标率  |           | 100%        |
|          |                                                                                                                                                                                       |                      | 教材质量验收合格达标率 |           | 100%        |
|          |                                                                                                                                                                                       | 时效                   | 校园绿化美化及时性   |           | 2023 年 11 月 |
|          |                                                                                                                                                                                       |                      | 食堂伙食供应及时性   |           | 1-12 月      |
|          |                                                                                                                                                                                       | 成本                   | 成本控制率       |           | ≥95%        |

|  |     |         |                                   |             |
|--|-----|---------|-----------------------------------|-------------|
|  | 效益  | 经济效益    | <u>不适用</u>                        | 不适用         |
|  |     | 社会效益    | <u>保障教学工作正常进行、教师用餐需求、校园环境干净整洁</u> | 有效保障        |
|  |     |         | <u>提升学生综合能力</u>                   | 有提升         |
|  |     | 可持续影响   | <u>不适用</u>                        | 不适用         |
|  |     | 生态效益    | <u>不适用</u>                        | 不适用         |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | <u>师生满意度</u>                      | <u>≥98%</u> |
|  |     | 其他满意度   | <u>不适用</u>                        | 不适用         |