

2023 年深圳市南山区桃源小学 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) 部门（单位）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

深圳市南山区桃源小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，在教学活动中严格按预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

二、机构设置情况

深圳市南山区桃源小学无下属单位，部门预算为深圳市南山区桃源小学预算。下设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处等。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 72 人；离休 0 人，退休 5；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1 人，实有学生人数 1390 人，其中：随班就读残疾生 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区桃源小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强政治学习，进一步提升党建政策理论水平；
2. 深化队伍改革，进一步提高教育教学管理效益；
3. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新；

4. 关注常规建设，推进课程实施，促进内涵提升；
5. 继续完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区桃源小学 部门预算收入 4,248 万元，比 2022 年减少 356 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 4,248 万元，比 2022 年减少 356 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：优化课后优化课后延时服务、午餐午休管理经费、社会实践经费等经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区桃源小学

深圳市南山区桃源小学预算 4,248 万元，包括人员支出 2,860 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 1,165 万元。

（一）人员支出 2,860 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：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 55 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,165 万元，具体包括：

1. 校园提升及安全改造预算 77 万元，主要用于优质均衡提升经费及安全改造工作，较 2022 年增加 77 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要原因是我校建校已久，食堂用餐环境下降，为提升我校食堂用餐环境，本年新增该项目。

2. 公办中小学教育附加生均项目预算 242 万元，主要用于教学设备购置，校园修缮，较 2022 年预算增加 4 万元，增长 2%，主要原因是我校学生人数有所增加，各项经费均有所增加。

3. 教育管理事务预算 423 万元，主要用于场馆开放管理，班主任及心理教师工作，学生社会实践，购买服务人员工作发放，学生午餐午休管理，较 2022 年预算增加 32 万元，增长 8%，主要原因一是学生及教师人数增加，班主任及心理教师工作经费、社会实践活动有所增加，二是学校退休人数增加，老干部活动经费有所增加，三是购买服务人员增加，导致购买教育服务经费增加。

4. 公办中小学教育事业费生均项目预算 304 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质监测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费，较 2022 年预算增加 5

万元，增长 2%，主要原因一是学生人数增加，教学教材及学生课本资料费（含教材联系本）、学生体检及体质检测、后勤服务费用增加，二是疫情形势好转，学生校园活动经费增加。

5. 生均外教育费附加项目预算 105 万元，主要用于课后延时服务，学校特色项目开展，较 2022 年减少 36 万元，下降 34%，主要原因是课后延时服务费标准有所下调，课后延时服务经费有所减少。

6. 预算准备金预算 14 万元，主要用于满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构，较 2022 年预算增加 1 万元，增长 8%，主要原因是预算准备金按照教育费附加计提 5.00%-10.00%，教育费附加有所增加，预算准备金增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区桃源小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 67 万元，其中货物采购 67 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 7.76 万元，比 2022 年预算减少

0.40万元，下降5.15%，主要是公务用车运行维护费7.76万元，我单位厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

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，因此我单位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年减少0.40万元，主要是为我校发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策，因此与年初预算数无变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.76万元，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2023年我单位无新购置车辆，与2022年经费增减持平；

公务用车运行维护费2023年预算数7.76万元，比2022年预算数增加0万元，主要是日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等，我单位现有公务车2辆。

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

深圳市南山区桃源小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区桃源小学，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年深圳市南山区桃源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1,164.93万元，设置并编报6个一级项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，并按要求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财政部门备案。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
教育管理事务	423	通过资金支出，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校

		教育教学需求，有效提升办学水平。确保学校场地的开放得以正常运行，为社会提供良好的活动和锻炼场所。通过资金投入，为学生和健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校园内午餐午休的目标。
公办中小学教育附加生均项目	242	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育、教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。
预算准备金	14	有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。
校园提升及安全改造	77	通过开展本项目，提升学校基础设施，为教育教学提供保障。
公办中小学教育事业费生均项目	304	通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园生活，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
生均外教育费附加项目	105	通过资金支出，开展多种多样的特色教育综合活动，有效提升学生综合素质，深化学校

		特色教育改革。放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。
--	--	--

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 年深圳市南山区桃源小学机关运行经费为 0，因为我校为财政全额拨款的事业单位，单位运行经费财政拨款预算 236 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 8%。主要是工会经费和物业管理费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区桃源小学共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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： 深圳市南山区桃源小学

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	4,248	一、教育支出	3,033
1. 一般公共预算拨款	4,248	普通教育	2,672
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,672
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	361
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	361
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	360
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	357
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	58
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	100
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	4

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	772
		住房改革支出	772
		住房公积金	239
		购房补贴	533
本年收入合计	4,248	本年支出合计	4,249
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	4,249	支出总计	4,249

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： 深圳市南山区桃源小学

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	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
深圳市南山区桃源小学			4,249	3,084	1,165	67	67	0
	205	教育支出	3,033	1,869	1,163	67	67	0
	20502	普通教育	2,672	1,869	803	0	0	0
	2050202	小学教育	2,672	1,869	803	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	361	0	361	67	67	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	361	0	361	67	67	0
	208	社会保障和就业支出	360	359	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	357	355	2	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	58	57	2	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199	199	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	83	83	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	221	住房保障支出	772	772	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	772	772	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	239	239	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	533	533	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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	4,248	一、教育支出	3,033
一般公共预算拨款	4,248	普通教育	2,672
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,672
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	361
		其他教育费附加安排的支出	361
		二、社会保障和就业支出	360
		行政事业单位养老支出	357
		事业单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	772

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	772
		住房公积金	239
		购房补贴	533
本年收入合计	4,248	本年支出合计	4,249
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	4,249	支出总计	4,249

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区教育局			4,249	3,084	1,165
深圳市南山区桃源小学			4,249	3,084	1,165
	205	教育支出	3,033	1,869	1,163
	20502	普通教育	2,672	1,869	803
	2050202	小学教育	2,672	1,869	803
	20509	教育费附加安排的支出	361	0	361
	2050999	其他教育费附加安排的支出	361	0	361
	208	社会保障和就业支出	360	359	2
	20805	行政事业单位养老支出	357	355	2
	2080502	事业单位离退休	58	57	2
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199	199	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	83	83	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0
	221	住房保障支出	772	772	0
	22102	住房改革支出	772	772	0
	2210201	住房公积金	239	239	0
	2210203	购房补贴	533	533	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区教育局			4,249	3,084	1,165
深圳市南山区桃源小学			4,249	3,084	1,165
	301	工资福利支出	2,863	2,860	3
	30101	基本工资	331	331	0
	30102	津贴补贴	642	639	3
	30103	奖金	269	269	0
	30107	绩效工资	969	969	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199	199	0
	30109	职业年金缴费	100	100	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	83	83	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	239	239	0
	30199	其他工资福利支出	26	26	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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	1,254	169	1,085
	30201	办公费	10	10	0
	30205	水费	11	11	0
	30206	电费	28	28	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	149	0	149
	30216	培训费	9	9	0
	30218	专用材料费	8	0	8
	30226	劳务费	25	2	23
	30227	委托业务费	50	4	46
	30228	工会经费	30	30	0
	30229	福利费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	911	60	851
	303	对个人和家庭的补助	55	55	0
	30302	退休费	54	54	0
	30305	生活补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	77	0	77
	31002	办公设备购置	67	0	67
	31003	专用设备购置	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市南山区桃源小学	2022 年	8.16	0	0.4	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	增减变化金额	-0.4	0	-0.4	0	0	0

注：2023 年一般公共预算“三公”经费支出 7.76 万元

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区桃源小学			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： 深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区桃源小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市南山区桃源小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）、其他在职人员经费	2,860	2,860	0
	教育管理事务	班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、学生社会实践经费	423	423	0
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助	242	242	0
	生均外教育费附加项目	课后延时服务经费	105	105	0

	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特殊教育经费	304	304	0
	预算准备金	预算准备金	14	14	0
	机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生/保运转）、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）	168	168	0
	对个人与家庭补助	对个人与家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴（离退休）、对个人和家庭补助（非统发） 退休人员经费（事业）、	55	55	0
	校园提升及安全改造	主要包括食堂安全改造项目	77	77	0
	金额合计		4,248	4,248	0

年度总体目标	通过 2023 年各项工作的开展，保证人员经费和公用经费 按照预算项目合理支出，确保学校办公正常运转；按时足额发放教职工工资，缴纳政策性社会保障资金。通过个项目的开展，提高我校学生的综合素质，调动老师教学工作积极性，为我校师生创造一个良好的学习和办公环境，从各方面提高我校办学实力。			
	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	教师人数	70 人
			校园修缮次数	≥6 次
			校舍巡查次数	≥6 次
			学生人数	1420 人
			离退休教师人数	6 人
			教材到货数量	≥1420 人
			学生参与人数	1420 人
			活动开展次数	大于等于 1 次
			购买教育服务人员数	19 人
			安保人员人数	7 人
		质量	校舍安全项目开展及时性	及时
			校舍安全项目开展完成率	≥90%
			修缮质量合格性	合格
			校园文化活动项目开展合规性	合规
			食品安全质量发生次数	0 次
			项目开展完成率	100%
			购买服务教师资质达标率	100%
	校园活动开展完成率	≥90%		

			课本教材质量验收合格率	100%	
			校园安全事故率	0%	
		时效		教学教研项目开展及时性	及时
				校园文化活动项目开展及时性	及时
				校园活动开展完成时间	2023年12月31日前
				学生活动项目开展及时性	及时
				购买服务教师到岗及时率	100%
				预算资金支付执行率	≥95%
				校园修缮响应时间	三天内
				午餐午休管理项目开展及时性	及时
				成本	
		管理人员成本	150元/人/天		
		项目成本	不超预算金额		
		预算资金支出执行率	≥95%		
		保安工资	≤5500元/月		
		购买服务人均成本	不超出预算金额		
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	学生身体健康	得到保障
				学生精神世界	得到丰富
学生人身安全及素质	得到提升				
学生及教师食品安全	得到保障				

			学校各项目开展	得到保障	
			学校教育教学水平	得到优化	
			校园文化对学生及家长的影响	得到提升	
			学校后勤服务	得到保障	
			学生身体素质	提升	
			周边居民身体素质	得到提升	
			学校基础设施水平	得到提升	
			可持续影响	不适用	有效巩固
			生态效益	不适用	不适用
			满意度	服务对象满意度	活动满意度
培训对象满意度	≥95%				
居民满意度	≥95%				
项目管理人员满意度	≥95%				
学生及家长满意度	>95%				
教师及学生满意度	≥90%				
退休干部满意度	≥98%				
其他满意度	不适用	≥90%			