

2023 年深圳市南山区华侨城小学 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

南山区华侨城小学为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置情况

南山区华侨城小学是区教育局主管小学。内设校长室、办公室、总务处、德育处等机构。人员定编：2022年全额编制108人。实有在编人数100人，退休人员50人。学生2017人。公务用车2辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市南山区华侨城小学2023年主要工作目标包括：

1 打造契合“双区实验校”背景下的科技创新型优质品牌学校；

2 通过生态学校文化与思维型课堂再造，形成体系科学、特色鲜明、有利于学生发展的课程体系和市民满意、政府放

心的教育体系；

3 通过科学论证预算、健全制度监管、优化使用流程等方式，实现年度预算资金使用的规范化和教育教学效益的最大化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市南山区华侨城小学部门预算收入6,952万元，比2022年减少1,000.14万元，下降12%。2023年部门预算支出6,952万元，比2022年减少1,000.14万元，下降12%。

预算收支减少主要原因：课后延时服务费、社会实践经费、午餐午休管理经费等预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区华侨城小学

深圳市南山区华侨城小学预算6,952.27万元，包括人员支出4,659.95万元；商品和服务支出258.59万元；对个人和家庭补助支出423.11万元；项目支出1,610.62万元。

(一) 人员支出4,659.95万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出258.59万元，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 423.11 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,610.62 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育事业费生均项目：484.82 万元，主要用于购置教师用书及工具书；开展教师技能大赛、演讲比赛、校本教研、课题活动及教师继续教育；保安及保洁人员服务费，党建活动及后勤管理工作；开学、毕业典礼、传统节日、学生运动会、校园文化用品印刷制作；班级文化布置、体育节活动、艺术节活动、学生活动租车费用等。较 2022 年预算增加减少 79.73 万元，下降 14%，主要原因是学生人数减少，生均拨款减少。

2. 公办中小学教育附加生均项目：353.96 万元，主要用于一体机采购、教室设备更换、空调采购、零星设备购置；零星维修工程、监控维护、消防安全等。较 2022 年预算增加 2.99 万元，增长 0.8%。

3. 预算备用金：18.63 万元，主要用于学校预算外特别支出，较 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 0.8%。

4. 宣传文化专项经费：4.00 万元，主要用于主要用于棒球专项体育项目学生训练及比赛活动费用。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 50%，主要原因是我校本年度无田径专项经费拨

款。

5. 生均外教育费附加项目：167.47 万元，主要用于学生课后延时课时费、社团活动材料购置费、课后延时活动劳务费等。较 2022 年预算减少 57.63 万元，下降 25.6%，主要原因是课后延时活动拨款减少。

6. 校园提升及安全改造 127.66 万元，用于学校厨房改造工程及厨房改造设备购置。

7. 教育管理事务费：443.08. 万元，主要学生在校午餐午休的管理费用；购买服务教师工资发放等。较 2022 年预算减少 121.47 万元，下降 21.51%，主要原因是午餐午休管理经费减少，购买服务教师经费减少。

8. 上级专项转移支付项目：11 万元，主要为双区实验校专项经费。较 2022 年预算增加 8.55 万元，增长 348%，主要原因是根据工作职能变化增加了双区实验校专项经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区华侨城小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 150 万元，其中货物采购 150 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年预算增加0万元，增长0%，主要是例行节约，本单位2023年度“三公”经费不做增加。

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，主要是本单位本年度无公务接待预算。

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，主要是我单位2023年未有购车计划；

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，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2023年预算数7.76万元，与2022年预算持平。

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

深圳市南山区华侨城小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区华侨城小学。已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市南山区华侨城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1,610.62万元。设置并编报8个项目绩效目标。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
公办中小学教育附加生均项目	353.96	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，保障学校各项目的正常运转。
公办中小学教育事业 费生均项目	443.08	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、丰富校园活动，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。
预算准备金	18.63	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
生均外教育费附加项 目	167.47	通过开展生均外教育附加类项目，完成四点半课程工作，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。
教育管理事务	484.82	通过教育管理事务有关项目的开展，调动

		学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
宣传文体发展专项资金	4.00	通过宣传文体发展专项资金，提高区高水平运项目学校和区体育传统项目学校的项目训练效果。加强对学生体育方面的培养、提高学校对应体育项目实力。
上级转移支付	11.00	双区实验校专项经费。
校园提升及安全改造	127.66	学校厨房安全改造工程及厨房安全改造设备购置。

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%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，因此2023年部门预算中的机关运行经费为0，此外本单位运行经费财政拨款预算258.59万元，其中包括：工会经费48.08万元、福利费6万元、公务车运行费用7.76万元、职工培训费13万元、办公费18.25万元、其他商品服务支

出 86.5 万元、水费 19 万元、电费 50 万元、邮电费 9 万元。比 2022 年预算减少 0.37 万元，减少 0.15%。主要是由于学校学生数减少，生均拨款减少。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区华侨城小学 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 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 61.95 万元。

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： 深圳市南山区华侨城小学

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	6,937	一、教育支出	4,708
1. 一般公共预算拨款	6,937	普通教育	4,157
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,157
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	551
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	551
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	970
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	963
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	453
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	170
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	7

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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	7
		三、卫生健康支出	142
		行政事业单位医疗	142
		事业单位医疗	142
		四、住房保障支出	1,132
		住房改革支出	1,132
		住房公积金	377
		购房补贴	755
本年收入合计	6,937	本年支出合计	6,952
上年结余、结转	16	结转下年	0
收入总计	6,952	支出总计	6,952

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： 深圳市南山区华侨城小学

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
深圳市南山区华侨城小学			6,952	5,342	1,611	149	149	0
	205	教育支出	4,708	3,108	1,600	149	149	0
	20502	普通教育	4,157	3,108	1,049	0	0	0
	2050202	小学教育	4,157	3,108	1,049	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	551	0	551	149	149	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	551	0	551	149	149	0
	208	社会保障和就业支出	970	959	11	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	963	952	11	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	453	442	11	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340	340	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	142	142	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	142	142	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	142	142	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,132	1,132	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,132	1,132	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	377	377	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	755	755	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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	6,937	一、教育支出	4,708
一般公共预算拨款	6,937	普通教育	4,157
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,157
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	551
		其他教育费附加安排的支出	551
		二、社会保障和就业支出	970
		行政事业单位养老支出	963
		事业单位离退休	453
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		三、卫生健康支出	142
		行政事业单位医疗	142
		事业单位医疗	142
		四、住房保障支出	1,132

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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	1,132
		住房公积金	377
		购房补贴	755
本年收入合计	6,937	本年支出合计	6,952
上年结余、结转	16	结转下年	0
收入总计	6,952	支出总计	6,952

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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			6,952	5,342	1,611
深圳市南山区华侨城小学			6,952	5,342	1,611
	205	教育支出	4,708	3,108	1,600
	20502	普通教育	4,157	3,108	1,049
	2050202	小学教育	4,157	3,108	1,049
	20509	教育费附加安排的支出	551	0	551
	2050999	其他教育费附加安排的支出	551	0	551
	208	社会保障和就业支出	970	959	11
	20805	行政事业单位养老支出	963	952	11
	2080502	事业单位离退休	453	442	11
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340	340	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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	7	7	0
	210	卫生健康支出	142	142	0
	21011	行政事业单位医疗	142	142	0
	2101102	事业单位医疗	142	142	0
	221	住房保障支出	1,132	1,132	0
	22102	住房改革支出	1,132	1,132	0
	2210201	住房公积金	377	377	0
	2210203	购房补贴	755	755	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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			6,952	5,342	1,611
深圳市南山区华侨城小学			6,952	5,342	1,611
	301	工资福利支出	5,031	4,660	372
	30101	基本工资	528	528	0
	30102	津贴补贴	918	918	0
	30103	奖金	506	506	0
	30107	绩效工资	1,553	1,553	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340	340	0
	30109	职业年金缴费	170	170	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	142	142	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	377	377	0
	30199	其他工资福利支出	490	118	372

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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	1,280	259	1,021
	30201	办公费	18	18	0
	30205	水费	19	19	0
	30206	电费	50	50	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	67	1	66
	30211	差旅费	13	0	13
	30213	维修（护）费	137	0	137
	30214	租赁费	5	0	5
	30216	培训费	20	13	7
	30218	专用材料费	271	0	271
	30226	劳务费	231	0	231
	30227	委托业务费	30	0	30
	30228	工会经费	48	48	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	348	87	262
	303	对个人和家庭的补助	434	423	11
	30302	退休费	423	423	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	11	0	11
	310	资本性支出	207	0	207
	31002	办公设备购置	143	0	143
	31003	专用设备购置	58	0	58
	31099	其他资本性支出	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区华侨城小学

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
深圳市南山区华侨城小学	2022 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	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： 深圳市南山区华侨城小学

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
深圳市南山区华侨城小学			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： 深圳市南山区华侨城小学

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
深圳市南山区华侨城小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：深圳市南山区华侨城小学整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

		深圳市南山区华侨城小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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	基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖励金、退休人员费用、住房保障支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费	5,337.13	5,337.13	0.00	
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、学生体检及体质检测费、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	443.08	443.08	0.00	
公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全经费	353.96	353.96	0.00	
预算准备金	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足	18.63	18.63	0.00	
生均外教育费附加项目	通过开展生均外教育附加类项目，完成四点半课程工作，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。	167.47	167.47	0.00	
教育管理事务	通过教育管理事务有关项目的开展，调动学生生活积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力	484.82	484.82	0.00	
宣传文体专项经费	通过宣传文体发展专项资金，提高区高水平运项目学校和区体育传统项目学校的项目训练效果。加强对学生体育方面的培养、提高学校对应体育项目实力	4.00	4.00	0.00	
校园提升及安全改造	通过厨房改造工程及厨房改造工程设备购置，提高学校师生幸福感。	127.66	127.66	0.00	
金额合计		6,936.74	6,936.74	0.00	
年度总体目标	目标 1：打造契合“双区实验校”背景下的科技创新型优质品牌学校。 目标 2：通过生态学校文化与思维型课堂再造，形成体系科学、特色鲜明、有利于学生发展的课程体系和市民满意、政府放心的教育体系。 目标 3：通过科学论证预算、健全制度监管、优化使用流程等方式，实现年度预算资金使用的规范化和教育教学效益的最大化。				
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	学生作业批改检查	100%
			学生活动开展数	≥8场
			每班每月活动次数	3次
		质量	管理质量 创新质量 课程质量 教学质量 科研质量	符合上级主管部门的要求
			学生活动有效开展	98%以上
			学生活动参与率	100%
		时效	处理各项上报数据及时性	及时
			全年活动完成时间	2022年12月31日前
			学生活动按照计划及时开展	及时
		成本	成本费用	控制在预算内
			六一节活动	25元/生
			严格按照预算执行	不超支
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生综合素质	得到提升
			教育多元化	得到提升
			学校综合办学能力	得到提升
		可持续影响	学校办学水平	得到提升
			学校社会综合评价	得到提升
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学校上访次数	0

			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	学生家长对学校教育满意度	95%以上