

2023 年深圳市松泉中学 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、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。坚持以立德树人和提升质量为中心，建立良好教育教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、机构设置情况

深圳市松泉中学系统包括深圳市松泉中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 124 人；事业编制总数 134 人，实有在编人数 124 人；离休 0 人，退休 32 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市松泉中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续大力推进现代学校制度建设，依法办学，促进管理规范、提高效率；

2. 继续大力推进“数据驱动的自觉教育”；
3. 深入推进思乐课堂和数据驱动一中心三段式教学模式探索 and 课堂改革
4. 加强教师队伍建设——提升学校核心竞争力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市松泉中学 部门预算收入 7,688 万元，比 2022 年增加 401 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 7,688 万元，比 2022 年增加 401 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年预算编制口径发生微调；二是九年义务教育学校，每年存在扩班情况，在读学生增加，相应预算增加；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市松泉中学

深圳市松泉中学预算 7,688 万元，包括人员支出 5491 万元、公用支出 477 万元、对个人和家庭的补助支出 318 万元、项目支出 1,402 万元。

（一）人员支出 5491 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 477 万元，主要包括：公用综合定额经费、

水电费、物业管理经费、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 318 万元，主要包括：离退休费人员经费。

（四）项目支出 1,402 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 551 万元，主要包括：主要用于中小学责任督学挂牌督导专项经费 9 万元、党建经费 19 万元、学校宣传与咨询服务 20 万元、后勤管理经费 247 万元、食堂运转管理经费 133 万元、学校午餐午休经费 123 万元。较 2022 年预算减少 200 万元，下降 27%，主要原因是预算口径发生变化。

2. 教育教学及相关事务预算 30 万元，主要包括：主要用于直达资金-义务教育免费提供教科书 30 万元，较 2022 年预算增减 20 万元，下降 40%，主要原因是预算口径发生变化。

3. 教育费附加预算 359 万元，主要包括：主要用于校园安全保障经费 28 万元、职教费 46 万元、教研经费 18 万元、教育教学活动节 42 万元、课程教改与竞赛 24 万元、零星修缮及设备设施维护 69 万元、设施设备购置与服务 32 万元、改扩建工程搬迁经费 42 万元、学生体育场地及用车租赁 58 万元。2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

4. 教育教学及相关事务预算 454 万元，主要包括：主要用于“大体育”行动 10 万元、班级活动费 17 万元、教材费 65 万元、教育教学服务及设备购置 42 万元、社会实践活动经费 50 万元、特殊教育经费 11 万元、校园足球 8 万元、学生体检费 7 万元、

中考考务 60 万元、课后服务经费 140 万元、智慧校园与课堂 41 万元，上年结余、结转 3 万元，较 2022 年预算，减少 212 万元，减幅 32%。

5. 预算准备金预算 8 万元，主要包括：主要用于机动经费、零星修缮及设备设施购置等，较 2022 年预算，减少 0 万元，减幅 0%；。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市松泉中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 380 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 380 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 4.7 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照三公经费使用标准，节省资金浪费。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.7 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，主要是本学校无采购计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格按照三公经费使用标准，节省资金浪费。本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

深圳市松泉中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市松泉中学共 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 年深圳市松泉中学系统所有项目支出预算纳入部门预

算绩效管理，涉及预算资金 1402 万元，设置并编报 5 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
综合事务	551	重点保障中小学责任督学挂牌督导专项工作、党建工作、学校宣传工作、后勤管理、食堂运转管理和学校午餐午休工作，本年度资金到位率达到 100%，完成率达到 98%
教育教学及相关事务	30	重点保障“大体育”行动、学生班级活动、教育教学活动、社会实践活动、中考、课后服务以及智慧校园建设和课堂改革，本年度保障各项工作正常开展，开展率达到 100%，及时率达到 98%，有效保障学校教学工作正常开展，使师生满意度达到 98%。
	454	
教育费附加	359	为师生提供校园安全保障，加强教师职业发展、培训和教研工作，开展教育教学活动、课程教改与竞赛活动，更新与维护设施设备。本年度涉及保障项目数量 3 个，完成率达到 98%。
预算准备金	8	确保发生紧急情况有资金保障到位。本年度资金到位率达到 100%，资金支出合规率达到 95%，预算准备金额度成本比例为 0.01%，使师生满意度达到 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 年深圳市松泉中学机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是松泉中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，深圳市松泉中学共有车辆 3 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

本学校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 133 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： 深圳市松泉中学

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	7,685	一、教育支出	6,097
1. 一般公共预算拨款	7,685	普通教育	5,738
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	980
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,758
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	359
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	359
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	673
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	673
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	136
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	179

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市松泉中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	153
		行政事业单位医疗	153
		事业单位医疗	153
		四、住房保障支出	764
		住房改革支出	764
		住房公积金	454
		购房补贴	310
本年收入	7,685	本年支出合计	7,688
合计			
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	7,688	支出总计	7,688

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： 深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			7,688	6,286	1,402	380	380	0
	205	教育支出	6,097	4,695	1,402	380	380	0
	20502	普通教育	5,738	4,695	1,043	380	380	0
	2050202	小学教育	980	687	293	98	98	0
	2050203	初中教育	4,758	4,008	750	282	282	0
	20509	教育费附加安排的支出	359	0	359	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	359	0	359	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	673	673	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	673	673	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	136	136	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358	358	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179	179	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市松泉中学

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
	210	卫生健康支出	153	153	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	153	153	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	153	153	0	0	0	0
	221	住房保障支出	764	764	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	764	764	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	454	454	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	310	310	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市松泉中学

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	7,685	一、教育支出	6,097
一般公共预算拨款	7,685	普通教育	5,738
政府性基金预算拨款	0	小学教育	980
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,758
		教育费附加安排的支出	359
		其他教育费附加安排的支出	359
		二、社会保障和就业支出	673
		行政事业单位养老支出	673
		事业单位离退休	136
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358
		机关事业单位职业年金缴费支出	179
		三、卫生健康支出	153
		行政事业单位医疗	153
		事业单位医疗	153
		四、住房保障支出	764
		住房改革支出	764

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市松泉中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	454
		购房补贴	310
本年收入合计	7,685	本年支出合计	7,688
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	7,688	支出总计	7,688

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市松泉中学

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			7,688	6,286	1,402
深圳市松泉中学			7,688	6,286	1,402
	205	教育支出	6,097	4,695	1,402
	20502	普通教育	5,738	4,695	1,043
	2050202	小学教育	980	687	293
	2050203	初中教育	4,758	4,008	750
	20509	教育费附加安排的支出	359	0	359
	2050999	其他教育费附加安排的支出	359	0	359
	208	社会保障和就业支出	673	673	0
	20805	行政事业单位养老支出	673	673	0
	2080502	事业单位离退休	136	136	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358	358	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179	179	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市松泉中学

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
	210	卫生健康支出	153	153	0
	21011	行政事业单位医疗	153	153	0
	2101102	事业单位医疗	153	153	0
	221	住房保障支出	764	764	0
	22102	住房改革支出	764	764	0
	2210201	住房公积金	454	454	0
	2210203	购房补贴	310	310	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市松泉中学

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			7,688	6,286	1,402
深圳市松泉中学			7,688	6,286	1,402
	301	工资福利支出	5,491	5,491	0
	30101	基本工资	739	739	0
	30102	津贴补贴	2,471	2,471	0
	30103	奖金	609	609	0
	30107	绩效工资	527	527	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358	358	0
	30109	职业年金缴费	179	179	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	140	140	0
	30112	其他社会保障缴费	14	14	0
	30113	住房公积金	454	454	0
	302	商品和服务支出	1,829	435	1,394

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市松泉中学

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
	30201	办公费	50	50	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	50	50	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	257	10	247
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	217	85	132
	30214	租赁费	68	10	58
	30216	培训费	46	0	46
	30218	专用材料费	128	30	98
	30226	劳务费	525	35	490
	30227	委托业务费	37	25	12
	30228	工会经费	42	42	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市松泉中学

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	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	371	59	312
	303	对个人和家庭的补助	338	330	7
	30302	退休费	330	330	0
	30307	医疗费补助	7	0	7
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	30	30	0
	31002	办公设备购置	20	20	0
	31003	专用设备购置	10	10	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学	2022 年	4.7	0	0	4.7	0	4.7
	2023 年	4.7	0	0	4.7	0	4.7
	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： 深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			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： 深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			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： 深圳市松泉中学

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				133
深圳市松泉中学				133
	205	教育支出		133
	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	设备购置及修缮	0
	20502	普通教育		133
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	10
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	20
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	32
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	68
	2050203	初中教育	2022 年全口径全方位融入式帮扶 粤东西北地区基础教育高质量发展 资金	3

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市松泉中学

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			
深圳市松泉中学			
	C	服务	380
	C21000000	房地产服务	247
	C21040000	物业管理服务	247
	C99000000	其他服务	133

表 14:

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		深圳市松泉中学		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>	基本公用支出即保证中小学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。		6286.18	6286.18	0
	<u>项目支出</u>	项目支出是指各中小学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。		1398.81	1398.81	0
	金额合计			7684.99	7684.99	0
年度总体目 标	<u>1.学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务；</u> <u>2.全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平；</u> <u>3.通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量；</u> <u>4.加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步特殊群体受教育权利，帮助特殊群体全面发展和更好融入社会，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。</u> <u>5.完成特定的教育教学工作任务和事业发展目标。</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	<u>教材保障到位数量</u>	2009 套
			<u>参加教研活动教师人数</u>	135 人
			<u>参加党建活动党员人数</u>	66 人
			<u>参加体检学生人数</u>	2009 人
			<u>特殊教育保障学生人数</u>	3 人
		质量	<u>教师教研活动参与率</u>	95%
			<u>参加体检学生覆盖率</u>	90%
			<u>党建活动人员参与覆盖率</u>	95%
			<u>教材到数量、质量验收合格率</u>	100%
			<u>特殊教育保障学生覆盖情况</u>	100%
		时效	<u>教材购置及时率</u>	春、秋季开学前完成
			<u>体检工作完成及时率</u>	每年 5 月、11 月
			<u>党建工作完成及时率</u>	2023 年 11 月
			<u>特殊学生资助费发放及时率</u>	每月 30 日前
			<u>教研活动工作开展及时性</u>	每月 1 次
		成本	<u>成本控制率</u>	100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>保障和监测学生身体健康与生长发育情况</u>	有效保障
			<u>有效提升党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，</u>	有效保障

			<u>提升学校党建工作质量</u>	
			<u>保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长</u>	有效保障
			<u>促进教师的专业发展和素质提升</u>	有效促进
			<u>保障教育教学工作正常开展</u>	有效保障
		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>学校及在校教师满意度</u>	95%
			<u>学生家长满意度</u>	90%
			<u>受助家庭满意度</u>	95%
			<u>学生及家长满意度</u>	90%
			<u>党员参与党建活动满意度</u>	95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用