

2023 年深圳市宝安区松岗第一小学 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) 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

深圳市宝安区松岗第一小学是宝安区教育局直属小学，主要职能有：

（1）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

（4）负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

下设办公室、教学处、德育处，共3个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区松岗第一小学2023年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023）》实施方案，以“高质量党建推动高质量发展”为主题，推进学校党组织建设工作，不断提升学校党组织建设制度化、规范化、科学化水平；

2. 加强师德师风建设，营造良好的教育风气。进一步规范教师职业行为，促进学生健康全面发展，努力建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高的好教师队伍；

3. 依托区“雏鹰”“新秀”“薪火”三大教师分层培养计划，以青年教师培训为突破口，借助外聘专家团队和校级名师工作室项目建设，构建“磨课”新模式，有效促进青年教师的专业成长；

4. 坚持五育并举，稳步提升学生综合素养。坚持党对思政课建设的全面领导，从而落实立德树人根本任务；引领教师为党育人、为国育才，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

5. 深入领会教育评价改革方案精神，制定科学实施方案，全面梳理学校章程和各项规章制度，做好规范和修订完善工作，重构科学合理的师生评价新体系；

6. 以课堂教学为主阵地，借助校内外名师专家引领，继续深化教师课堂教学改革研究，不断提升教师的学科专业素养，使教学质量稳步提升；

7. 学校建立健全门岗制度、值日老师值勤制度、课堂点

名制度、课间管理制度，充分调动安保人员、教师、学生“安全监督员”“文明小监督”等多方力量，安全工作形成了齐抓共管的局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区松岗第一小学部门预算收入5,801万元,比2022年增加46万元,增长1%。2023年部门预算支出5,801万元,比2022年增加46万元,增长1%。

预算收支增加主要原因:一是工资福利政策调整,在编人员支出增加;二是新增在编人员。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区松岗第一小学预算5,801万元,包括人员支出3,870万元、商品和服务支出100万元、对个人和家庭的补助支出215万元、项目支出1,617万元。

(一)人员支出3,870万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 商品和服务支出100 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 215万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 1,617 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 383 万元，主要包括：劳务派遣人员工资福利 383 万元。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 2%，主要原因是劳务派遣人员工资福利政策调整。

2. 全区性经费项目预算 338 万元，主要包括：非在编班主任津贴 22 万元，课后服务经费 168 万元，午餐午休管理经费 140 万元，结对帮扶工作经费 8 万元。较 2022 年预算增加 173 万元，增长 105%，主要原因是疫情结束，午餐午休管理和课后服务工作全面开展。

3. 运行经费项目预算 888 万元，主要包括：一般管理事务经费 212 万元，教育教学管理经费 128 万元，教材、练习本费 75 万元，教育教学设备购置费 14 万元，水电费 50 万元，绿化费 10 万元，政府购买服务（物业后勤类）150 万元，校园安全管理经费 20 万元，校舍场馆维修（改造）工程 71 万元，教育教学活动经费 87 万元，学校教研文体活动经费 9 万元，办公设备购置费 62 万元。较 2022 年预算减少 755 万元，下降 46%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

4. “三公”经费预算 8 万元，主要包括：公务用车运行维护费 8 万元，用于公务车日常维修保养、燃料费、路桥费及保险费等。较 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 3%，主要原因是单位

外出公务活动增加，公务车经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区松岗第一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 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 150 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 3%，主要是用于公务车保险、日常维护、燃料、路桥等费用，因单位外出公务活动增加，公务车经费有所增加。

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，主要是本单位无公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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，主要是本单位无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0.23 万元，主要是用于公务车保险、日常维护、燃料、路桥等费用，因单位外出公务活动增加，公务车经费有所增加。

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

深圳市宝安区松岗第一小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区松岗第一小学 1 家，无下属单位，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 年深圳市宝安区松岗第一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 1,617 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市财政部门备案。市财政部

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
运行经费项目	888	用于基层党组织工作经费、职工福利费、食堂费用、邮电费、教育教学管理、教育教学活动、教育教学及办公设备购置、校园安全管理、一般性办公费用等支出，保障本单位各项工作正常开展。

备注：无。

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，深圳市宝安区松岗第一小学共有车辆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 to 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： 深圳市宝安区松岗第一小学

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	5,801	一、教育支出	4,449
1. 一般公共预算拨款	5,801	普通教育	4,215
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,215
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	234
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	71
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	76
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	87
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	637
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	637
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	215
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	141
		三、卫生健康支出	118
		行政事业单位医疗	118
		事业单位医疗	118
		四、住房保障支出	597
		住房改革支出	597
		住房公积金	315
		购房补贴	282
本年收入合计	5,801	本年支出合计	5,801
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,801	支出总计	5,801

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：深圳市宝安区松岗第一小学

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
深圳市宝安区松岗第一小学			5,801	4,184	1,617	165	165	0
	205	教育支出	4,449	2,833	1,617	165	165	0
	20502	普通教育	4,215	2,833	1,383	150	150	0
	2050202	小学教育	4,215	2,833	1,383	150	150	0
	20509	教育费附加安排的支出	234	0	234	15	15	0
	2050903	城市中小学校舍建设	71	0	71	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	76	0	76	15	15	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	87	0	87	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	637	637	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	637	637	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	215	215	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281	281	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	118	118	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	118	118	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	118	118	0	0	0	0
	221	住房保障支出	597	597	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	597	597	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	315	315	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	282	282	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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	5,801	一、教育支出	4,449
一般公共预算拨款	5,801	普通教育	4,215
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,215
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	234
		城市中小学校舍建设	71
		城市中小学教学设施	76
		其他教育费附加安排的支出	87
		二、社会保障和就业支出	637
		行政事业单位养老支出	637
		事业单位离退休	215
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281
		机关事业单位职业年金缴费支出	141
		三、卫生健康支出	118
		行政事业单位医疗	118
		事业单位医疗	118
		四、住房保障支出	597

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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	597
		住房公积金	315
		购房补贴	282
本年收入合计	5,801	本年支出合计	5,801
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,801	支出总计	5,801

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
深圳市宝安区松岗第一小学			5,801	4,184	1,617
	205	教育支出	4,449	2,833	1,617
	20502	普通教育	4,215	2,833	1,383
	2050202	小学教育	4,215	2,833	1,383
	20509	教育费附加安排的支出	234	0	234
	2050903	城市中小学校舍建设	71	0	71
	2050904	城市中小学教学设施	76	0	76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	87	0	87
	208	社会保障和就业支出	637	637	0
	20805	行政事业单位养老支出	637	637	0
	2080502	事业单位离退休	215	215	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281	281	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
	210	卫生健康支出	118	118	0
	21011	行政事业单位医疗	118	118	0
	2101102	事业单位医疗	118	118	0
	221	住房保障支出	597	597	0
	22102	住房改革支出	597	597	0
	2210201	住房公积金	315	315	0
	2210203	购房补贴	282	282	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
深圳市宝安区松岗第一小学			5,801	4,184	1,617
	301	工资福利支出	3,870	3,870	0
	30101	基本工资	1,300	1,300	0
	30102	津贴补贴	888	888	0
	30103	奖金	453	453	0
	30107	绩效工资	373	373	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281	281	0
	30109	职业年金缴费	141	141	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	118	118	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	315	315	0
	302	商品和服务支出	1,654	100	1,555
	30201	办公费	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
	30205	水费	8	0	8
	30206	电费	42	0	42
	30209	物业管理费	160	0	160
	30213	维修（护）费	151	0	151
	30216	培训费	25	0	25
	30218	专用材料费	89	0	89
	30226	劳务费	140	0	140
	30227	委托业务费	405	0	405
	30228	工会经费	60	60	0
	30229	福利费	9	0	9
	30231	公务用车运行维护费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	552	39	513
	303	对个人和家庭的补助	215	215	0
	30302	退休费	215	215	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
	310	资本性支出	62	0	62
	31002	办公设备购置	62	0	62

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
深圳市宝安区松岗第一小学	2022 年	7.77	0	0	7.77	0	7.77
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0.23	0	0	0.23	0	0.23

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区松岗第一小学

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
深圳市宝安区松岗第一小学			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： 深圳市宝安区松岗第一小学

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
深圳市宝安区松岗第一小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市宝安区松岗第一小学	主管部门		深圳市宝安区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4184.18	4184.18	0.00
运行经费项目	1.满足日常教学需求,开展教育教学管理工作;2.购置教育教学所需设备,建设功能室;3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。	896.00	896.00	0.00	

	购买教育服务费	通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展。	383.01	383.01	0.00
	全区性经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	337.60	337.60	0.00
	金额合计:		5800.79	5800.79	0.00

年度 总体 目标	通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	提供公办义务教育阶段学位	1758 个
			新购置教学设备数量	120 套
			教师培训次数	50 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	3 次
			购买服务人员数	24 人
		质量	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%

			购买服务教师资质达标率	100%
		时效	设备购置完成及时性	及时
			培训举办及时性	及时
			活动举办及时性	及时
			购买服务经费发放及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	民生事业发展情况	持续发展
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	

	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	