

2023 年深圳市宝安区松岗第二小学 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二小学是宝安区教育局下属的公办小学，主要职责是：

（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

深圳市宝安区松岗第二小学为宝安区教育局下属单位。下设办公室、教学处、德育处、安全办，共四个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区松岗第二小学 2023 年主要工作目标包括：

1、持续加快学位建设。新改扩建 4 个班级，力争 2023 年 9 月投入使用，新增 200 个公办义务教育学位。

2、科学做好招生工作。顺利推进 2023 年秋小一入学工作。

3、加大力度建设高素质教师队伍。积极落实上级推进人事制度改革，抓好队伍建设。

4、强化教育科研。推进“学校课程发展”项目学校课程建设，进一步提升教育品质。

- 5、不断提升法治素养，进一步深化依法治校。
- 6、持续强化安全意识，守好校园安全。
- 7、持续强化党对教育事业的全面领导。持续推进基层党建品牌建设、持续抓好廉政建设和意识形态安全。

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二小学 部门预算收入 8,501 万元，比 2022 年增加 594 万元，增长 7.5%。2023 年部门预算支出 8,501 万元，比 2022 年增加 594 万元，增长 7.5%。

预算收支增加主要原因：一是工资福利政策调整，在编人员增加，相应支出增加；二是办学规模扩大，学生人数增加，学校运行经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区松岗第二小学预算 8,501 万元，包括人员支出 5,265 万元、公用支出 138 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 3,057 万元。

（一）人员支出 5,265 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

(二) 公用支出 138 万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 41 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,057 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 502 万元，主要包括：购买教育服务经费 502 万元，用于因临时性教学岗位空缺向社会购买教学工作服务，教育教学辅助工作和后勤服务等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 0.9%，主要原因是本单位为改扩建校，学生人数增加。

2. 运行经费项目预算 2,119 万元，主要包括：校园安全管理经费 44 万元、物业管理费 4 万元、一般管理事务经费 344 万元、教材练习本资料费 124 万元、水电费 36 万元、教育教学管理经费 242 万元、教育教学设备购置费 798 万元、办公设备购置费 110 万元、教育教学活动经费 73 万元、学校教研文体活动经费等 10 万元，校舍场馆维修（改造）工程 140 万元，政府购买服务（物业后勤类）194 万元。用于学校各项教育教学资料印刷、宣传、办公设备购置、教材练习本购置、学校水电支出、购买物业管理服务以及实施绿化种植、各项文体活动日常训练、外出比赛及班级团队活动支出经费等。较 2022 年预算减少 539 万元，下降 20%，主要原因是运行经费项目支出减少。

3. 全区性经费项目预算 433 万元，午餐午休管理经费 183 万

元、课后服务费 217 万元、非在编班主任津贴 22 万元、结对帮扶资助经费 8 万元、区级课题资助经费 3 万元。用于午餐午休管理、非在编班主任津贴、课题资助、结对帮扶和课后服务工作。较 2022 年预算增加 235 万元，增加 118%，主要原因新增结对帮扶资助经费、原非班主任津贴是运行经费现改为全区性经费，午餐午休及课后服务经费增加。

4. “三公”经费预算 4 万元，主要包括：公务用车运行维护费 4 万元。较 2022 年预算减少 3.89 万元，下降 49.3%，主要是按公务用车运维定额标准安排预算，用于公务车辆日常燃料费、维修维护费、保险费等，本单位 2023 年减少 1 台公务用车减少预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区松岗第二小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 753 万元，其中货物采购 559 万元、工程采购 0 万元、服务采购 194 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 万元，比 2022 年预算减少 3.89

万元，下降 49.3%，主要是按公务用车运维定额标准安排预算，用于公务车辆日常燃料费、维修维护费、保险费等，本单位 2023 年减少 1 台公务用车减少预算。

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费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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，主要是无购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数减少 3.89 万元，主要是按公务用车运维定额标准安排预算，本单位减少 1 台公务用车减少预算。

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

松岗第二小学实施部门预算绩效管理，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 年预算松岗第二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 3,057 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
全区性经费项目	433	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。

--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区松岗第二小学 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，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二小学 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、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： 深圳市宝安区松岗第二小学

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	8,501	一、教育支出	6,897
1. 一般公共预算拨款	8,501	普通教育	5,776
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,776
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,121
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	140
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	908
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	73
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	605
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	605
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	39
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区松岗第二小学

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	189
		三、卫生健康支出	158
		行政事业单位医疗	158
		事业单位医疗	158
		四、住房保障支出	841
		住房改革支出	841
		住房公积金	433
		购房补贴	408
本年收入合计	8,501	本年支出合计	8,501
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,501	支出总计	8,501

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二小学

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二小学			8,501	5,444	3,057	753	753	0
	205	教育支出	6,897	3,840	3,057	753	753	0
	20502	普通教育	5,776	3,840	1,936	194	194	0
	2050202	小学教育	5,776	3,840	1,936	194	194	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,121	0	1,121	559	559	0
	2050903	城市中小学校舍建设	140	0	140	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	908	0	908	559	559	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	73	0	73	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	605	605	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	605	605	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377	377	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区松岗第二小学

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	189	189	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	158	158	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	158	158	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	158	158	0	0	0	0
	221	住房保障支出	841	841	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	841	841	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	433	433	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	408	408	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二小学

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	8,501	一、教育支出	6,897
一般公共预算拨款	8,501	普通教育	5,776
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,776
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,121
		城市中小学校舍建设	140
		城市中小学教学设施	908
		其他教育费附加安排的支出	73
		二、社会保障和就业支出	605
		行政事业单位养老支出	605
		事业单位离退休	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377
		机关事业单位职业年金缴费支出	189
		三、卫生健康支出	158
		行政事业单位医疗	158
		事业单位医疗	158
		四、住房保障支出	841

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二小学

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	841
		住房公积金	433
		购房补贴	408
本年收入合计	8,501	本年支出合计	8,501
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,501	支出总计	8,501

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二小学

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二小学			8,501	5,444	3,057
	205	教育支出	6,897	3,840	3,057
	20502	普通教育	5,776	3,840	1,936
	2050202	小学教育	5,776	3,840	1,936
	20509	教育费附加安排的支出	1,121	0	1,121
	2050903	城市中小学校舍建设	140	0	140
	2050904	城市中小学教学设施	908	0	908
	2050999	其他教育费附加安排的支出	73	0	73
	208	社会保障和就业支出	605	605	0
	20805	行政事业单位养老支出	605	605	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377	377	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189	189	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二小学

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	158	158	0
	21011	行政事业单位医疗	158	158	0
	2101102	事业单位医疗	158	158	0
	221	住房保障支出	841	841	0
	22102	住房改革支出	841	841	0
	2210201	住房公积金	433	433	0
	2210203	购房补贴	408	408	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二小学

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二小学			8,501	5,444	3,057
	301	工资福利支出	5,265	5,265	0
	30101	基本工资	566	566	0
	30102	津贴补贴	1,236	1,236	0
	30103	奖金	634	634	0
	30107	绩效工资	1,670	1,670	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377	377	0
	30109	职业年金缴费	189	189	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	158	158	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	433	433	0
	302	商品和服务支出	2,298	138	2,160
	30201	办公费	70	0	70

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二小学

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
	30202	印刷费	14	0	14
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	31	0	31
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	194	0	194
	30213	维修（护）费	63	0	63
	30216	培训费	16	0	16
	30218	专用材料费	137	0	137
	30226	劳务费	185	0	185
	30227	委托业务费	1,048	0	1,048
	30228	工会经费	105	105	0
	30229	福利费	12	0	12
	30231	公务用车运行维护费	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	409	33	376

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二小学

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
	303	对个人和家庭的补助	41	41	0
	30302	退休费	41	41	0
	310	资本性支出	897	0	897
	31002	办公设备购置	686	0	686
	31003	专用设备购置	41	0	41
	31007	信息网络及软件购置更新	130	0	130
	31099	其他资本性支出	40	0	40

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二小学

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二小学	2022 年	7.89	0	0	7.89	0	7.89
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-3.89	0	0	-3.89	0	-3.89

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二小学

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二小学			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二小学

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二小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

<p style="text-align: center;">单位整体支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>							
单位名称		深圳市宝安区松岗第二小学		主管部门		深圳市宝安区教育局（本级）	
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	5444	5444	0		
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。	2122	2122	0			

	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。	502	502	0
	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。	433	433	0
	金额合计:		8501	8501	0

年度 总体 目标	<p>通过各项项目实施开展，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。</p>			
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	2281 个
			新购置教学设备数量	132 套
			教师培训次数	149 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	2 次

			购买服务人员数	34 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	促进学生全面和谐发展	有效促进
			提高教育质量	提高

			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	$\geq 90\%$
			学生满意度	$\geq 90\%$
			教职工满意度	$\geq 90\%$
			经费发放对象满意度	$\geq 90\%$
			社会满意度	$\geq 90\%$
其他满意度	不适用	不适用		