

2023 年深圳市宝安区潭头小学 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

深圳市宝安区潭头小学是宝安区教育局直属小学，具有独立事业单位法人资格，经费由区财政全额核拨。潭头小学主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学教育；加强师德师风建设，建立高素质的教师队伍；促进学校、家庭、社会教育的协调一致，构建良好的育人环境；行使国家和教育主管部门授予的其他职责。

二、机构设置情况

深圳市宝安区潭头小学为宝安区教育局下属学校，下设校长室、办公室、教学处、德育处，共4个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区潭头小学2023年主要工作目标包括：

1. 党建引领，师德为范，为辖区提供义务教育小学学位；
2. 坚持“五育”并举，全面发展素质教育，科学设置课程，优化教学方式；
3. 加强培训，提升业务，造就一支具有较高素质的学习型教师队伍；
4. 加快校园环境建设，建设美丽校园，优化办学环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区潭头小学 部门预算收入 5,403 万元，比 2022 年减少 398.69 万元，下降 6.9%。2023 年部门预算支出 5,403 万元，比 2022 年减少 398.69 万元，下降 6.9%。

预算收支减少 主要原因：本年减少政府绩效专项经费，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区潭头小学预算 5,403 万元，包括人员支出 3,658 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、项目支出 1,583 万元。

（一）人员支出 3,658 万元，主要包括：基本工资 389 万元；津贴补贴 1,657 万元；奖金 431 万元；绩效工资 345 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 270 万元；职业年金缴费 135 万元；职工基本医疗保险缴费 114 万元；其他社会保险缴费 2 万元；住房公积金 315 万元。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：工会经费 56 万元；其他商品和服务支出 28 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 78 万元，主要包括：退休费

78 万元。

（四）项目支出 1,583 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 378 万元，主要包括：购买教育服务工作 378 万元，用于学校劳务派遣人员的工资福利发放等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 2.6%，主要原因是预算编制依据发生变化，2022 年按照生均经费确定，2023 年我校临聘老师减少，在生均经费基础上由主管部门进行了统筹核定。

2. 运行经费项目预算 876 万元，主要包括：一般管理事务经费工作 293.6 万元，用于学校日常运作；政府购买服务（物业后勤类）152.4 万元，用于学校物业管理服务；教材、练习本费 96 万元，用于教材及练习本采购；教育教学设备购置费 89 万元，用于学校科学实验室及课桌椅等教学设备购置；教育教学管理经费 64 万元，用于学校日常教学管理；水电费 45 万元，用于学校水电支出；办公设备购置费 42 万元，用于学校护眼灯等办公设备购置；教育教学活动经费 36 万元，用于学校教师培训及项目管理等工作；校舍场馆维修（改造）工程 25 万元，用于学校功能室改造工程等；学校教研文体活动经费 22 万元，用于学校文体交流及竞赛等；校园安全管理经费 11 万元，用于学校校园安全管理工作等。较 2022 年预算减少 886 万元，下降 50.3%，主要原因是本年减少政府绩效专项经费，项目支出减少。

3. “三公”经费预算 8 万元，主要包括：公务用车运行维护费工作 8 万元，用于学校校车日常燃油、维修保养等。较 2022

年预算减少 0.68 万元，下降 9.3%，主要原因是 2022 年预算因油卡余额超标，扣减了 0.68 万元。

4. 全区性经费项目预算 321 万元，主要包括：课后服务经费 166 万元，用于学校课后延时服务课时费及耗材的支付等；午餐午休管理经费 145 万元，用于学校午餐午休管理经费的支付；区级课题经费 1 万元，用于学校课题研究使用；非在编班主任津贴 9 万元，用于学校临聘老师担任班主任的津贴发放。较 2022 年预算增加 172.2 万元，增长 115.7%，主要原因是新冠疫情政策变化，本年较 2022 年增加了课后服务经费和午餐午休管理费的预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区潭头小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 47 万元，其中货物采购 47 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 9.3%，主要是 2022 年预算因油卡余额超标，扣减了

0.68 万元。

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 2023 年和 2022 年均无该项支出。

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 2023 年和 2022 年均未安排公务用车购置费；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 0.68 万元，主要是用于学校校车日常燃油、维修保养等。2023 年我校实有车辆 2 辆，与 2022 年一致，2022 年预算因油卡余额超标，扣减了 0.68 万元。

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

深圳市宝安区潭头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 年深圳市宝安区潭头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 1,583 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
	89	通过及时完成对科学实验室等设备购置，保证设备购置质量达标，学生和教职工的满意度达到 95% 以上，从而保障教学工作正常开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区潭头小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%。主要是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区潭头小学共有车辆 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： 深圳市宝安区潭头小学

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	5,403	一、教育支出	4,240
1. 一般公共预算拨款	5,403	普通教育	4,048
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,048
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	192
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	25
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	131
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	36
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	483
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	483
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	78
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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	135
		三、卫生健康支出	114
		行政事业单位医疗	114
		事业单位医疗	114
		四、住房保障支出	566
		住房改革支出	566
		住房公积金	315
		购房补贴	251
本年收入合计	5,403	本年支出合计	5,403
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,403	支出总计	5,403

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：深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			5,403	3,820	1,583	47	0	0
	205	教育支出	4,240	2,657	1,583	47	0	0
	20502	普通教育	4,048	2,657	1,391	0	0	0
	2050202	小学教育	4,048	2,657	1,391	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	192	0	192	47	0	0
	2050903	城市中小学校舍建设	25	0	25	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	131	0	131	47	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	36	0	36	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	483	483	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	483	483	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	78	78	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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	135	135	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	114	114	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	114	114	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	114	114	0	0	0	0
	221	住房保障支出	566	566	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	566	566	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	315	315	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	251	251	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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	5,403	一、教育支出	4,240
一般公共预算拨款	5,403	普通教育	4,048
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,048
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	192
		城市中小学校舍建设	25
		城市中小学教学设施	131
		其他教育费附加安排的支出	36
		二、社会保障和就业支出	483
		行政事业单位养老支出	483
		事业单位离退休	78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270
		机关事业单位职业年金缴费支出	135
		三、卫生健康支出	114
		行政事业单位医疗	114
		事业单位医疗	114
		四、住房保障支出	566

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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	566
		住房公积金	315
		购房补贴	251
本年收入合计	5,403	本年支出合计	5,403
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,403	支出总计	5,403

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			5,403	3,820	1,583
	205	教育支出	4,240	2,657	1,583
	20502	普通教育	4,048	2,657	1,391
	2050202	小学教育	4,048	2,657	1,391
	20509	教育费附加安排的支出	192	0	192
	2050903	城市中小学校舍建设	25	0	25
	2050904	城市中小学教学设施	131	0	131
	2050999	其他教育费附加安排的支出	36	0	36
	208	社会保障和就业支出	483	483	0
	20805	行政事业单位养老支出	483	483	0
	2080502	事业单位离退休	78	78	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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	114	114	0
	21011	行政事业单位医疗	114	114	0
	2101102	事业单位医疗	114	114	0
	221	住房保障支出	566	566	0
	22102	住房改革支出	566	566	0
	2210201	住房公积金	315	315	0
	2210203	购房补贴	251	251	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			5,403	3,820	1,583
	301	工资福利支出	3,658	3,658	0
	30101	基本工资	389	389	0
	30102	津贴补贴	1,657	1,657	0
	30103	奖金	431	431	0
	30107	绩效工资	345	345	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270	270	0
	30109	职业年金缴费	135	135	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	114	114	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	1,521	84	1,437
	30201	办公费	226	0	226

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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	12	0	12
	30206	电费	33	0	33
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	152	0	152
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30216	培训费	30	0	30
	30218	专用材料费	122	0	122
	30226	劳务费	320	0	320
	30227	委托业务费	488	0	488
	30228	工会经费	56	56	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	44	28	16
	303	对个人和家庭的补助	81	78	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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
	30302	退休费	78	78	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	0	3
	310	资本性支出	143	0	143
	31002	办公设备购置	78	0	78
	31003	专用设备购置	40	0	40
	31006	大型修缮	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学	2022 年	7.32	0	0	7.32	0	7.32
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0.68	0	0	0.68	0	0.68

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			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： 深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			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

(2023 年度)

单位名称		深圳市宝安区潭头小学	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
	基本指出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,819.75	3,819.75	0.00
运行经费项目	主要用于学校日常教学投入，本年的主要项目为教育教学设备购置，物业管理费支付，学校日常维护维修和日常运转经费等	884.00	884.00	0.00	

	全区性经费项目	主要用于学校课后延时服务，午餐午休管理，区级课题资助及非编在班主任津贴工作开展	321.00	321.00	0.00
	购买教育服务费	主要用于学校临聘老师服务采购，保证学校教学工作正常开展	377.79	377.79	0.00
	金额合计:		5,402.54	5,402.54	0.00
年度 总体 目标	1、加强安全教育和管理工作，落实安全责任，确保学校各项工作安全有序开展。2、立德树人，践行社会主义核心价值观。细化深化养成教育，进一步落实“以真启智 以善雅行 以美促德”的办学理念。3、强化学校管理，规范办学行为，不断完善常规管理制度，狠抓制度的落实，走规范化办学之路。4、通过自炼内功、培训引领、业绩考核驱动、师德师风考评，加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。5、牢固树立质量意识，强化教育教学管理，狠抓常规教科研，深化教育教学改革，提升学校教育教学质量。				
绩 效 指	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	1740 个	
			新购置教学设备数量	≥1000 个（含图书）	

标			教师培训次数	120 人次	
		质量	符合入学条件学生入学率	100%	
			设备购置质量达标率	100%	
			培训参与率	≥95%	
		时效	设备购置完成及时性	2023 年 12 月 20 日前	
			修缮工程完工及时性	2023 年 12 月 20 日前	
			培训举办及时性	及时	
		成本	“三公”经费控制达标率	≤100%	
			年度支出进度达标率	≥98%	
			校舍场馆维修工程成本控制率	≤100%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	促进教育事业发展	有效促进

			促进学生全面和谐发展	有效促进	
			课后延时服务减轻家长负担	减轻	
		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		教职工满意度	≥90%
				学校学生满意度	≥90%
				学生家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用	