

2023 年深圳市宝安区上屋小学 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

深圳市宝安区上屋小学是宝安区教育局下属学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担小学义务教育职责；促进小学教育发展，学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。实施教师资格制度，负责学校人事制度改革等工作；负责小学教师的继续教育和培训工作。规划、协调和实施学校的科研、科普工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市宝安区上屋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、安全办，共5个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区上屋小学2023年主要工作目标包括：

1. 上善课程，打造精品课堂，形成学校特色；
2. 校园平安，安全重于泰山，筑牢安全底线；
3. 减负增效，提高管理水平，落实减负工作；
4. 队伍精干，提升业务能力，培养名师队伍；
5. 环境育人，坚持立德树人，实施校园工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区上屋小学部门预算收入6,571万元，比2022年减少618万元，下降8.6%。2023年部门预算支出6,571万元，比2022年减少618万元，下降8.6%。

预算收支减少主要原因：存在新退休及调出人员，人员支出减少；厉行节约，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区上屋小学预算6,571万元，包括人员支出4,651万元、公用支出105万元、对个人和家庭的补助支出40万元、项目支出1,775万元。

（一）人员支出4,651万元，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。

（二）公用支出105万元，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40万元，主要包括：离退休费。

（四）项目支出1,775万元，具体包括：

1. 全区性经费项目预算 369 万元，主要包括：区级课题经费 1 万元，用于区教育科学规划课题资助；午餐午休管理工作 163 万元，用于日常午餐午休管理支出；课后服务经费 187 万元，用于支付参与课后服务教师的劳务费；非在编班主任津贴 18 万元，用于支付非在编班主任每月的津贴。全区性经费项目较 2022 年预算增加 190 万元，增长 105.8%，主要原因是 2022 年由于新冠疫情影响，午餐午休工作及课后服务工作按半年度做预算，2023 年新冠疫情影响逐渐减弱，按全年编制午餐午休管理经费及课后服务经费预算。

2. 购买教育服务费预算 397 万元，主要包括：购买教育服务工作 397 万元，用于支付劳务派遣人员工资。较 2022 年预算减少 55 万元，下降 12.2%，主要原因是部分人员合同到期不再聘用。

3. 运行经费项目预算 1,005 万元，主要包括：教材、练习本费 118 万元，用于采购教材、练习本及教辅资料；一般管理事务经费 331 万元，用于日常办公、教学活动的运维管理；办公设备购置费 6 万元，用于采购办公设备；校园安全管理经费 38 万元，用于学生安全教育以及校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测；学校教研文体活动经费 8 万元，用于班级团队活动及文体训练比赛交流支出；校舍场馆维修（改造）工程经费 58 万元，用于学校围棋室、烘焙室兼劳技室装修工程；教育教学活动经费 58 万元，用于教职工继续教育、学校特色活动、项目管理服务。教育

教学设备购置费 46 万元，用于采购教学设备；水电费 55 万元，用于支付当年校园用水用电；教育教学管理经费 98 万元，用于学生体检支出、教学相关管理活动；政府购买服务（物业后勤类）189 万元，用于支付物业管理费及非教育教学管理服务费。较 2022 年预算减少 1,215 万元，下降 54.7%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

4. “三公”经费预算 4 万元，主要包括：公务用车运行维护工作 4 万元，用于本单位公务用车的日常运行维护支出。较 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 11.1%，主要原因是公务用车运行维护费支出，按 1 辆公务用车每年定额标准 4 万元预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区上屋小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 195 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 189 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 年预算增加 0.4 万元，增长 11.1%，主要是公务用车运行维护费支出，按 1 辆公务

用车每年定额标准 4 万元预算。

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，主要是单位无公务接待的需求。

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，主要是单位无购置公务用车的需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0.4 万元，主要是公务用车运行维护费按存量运行维护的车辆数量定额标准 4 万元/辆预算，本单位公务用车数量为 1 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

深圳市宝安区上屋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年深圳市宝安区上屋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1,775万元，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
教育教学设备购置费	46	通过教育教学设备的购置，保证购置设备的及时性和质量100%达标，保障使用对象满意度达90%及以上，从而有效满足教学设备材料实际需求，保障相关工作的正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市宝安区上屋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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市宝安区上屋小学共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备3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 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： 深圳市宝安区上屋小学

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	6,571	一、教育支出	5,174
1. 一般公共预算拨款	6,571	普通教育	5,007
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,007
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	168
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	58
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	52
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	58
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	548
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	548
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	38
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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	170
		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	707
		住房改革支出	707
		住房公积金	395
		购房补贴	312
本年收入合计	6,571	本年支出合计	6,571
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,571	支出总计	6,571

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： 深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			6,571	4,796	1,775	195	195	195
	205	教育支出	5,174	3,399	1,775	195	195	195
	20502	普通教育	5,007	3,399	1,608	189	189	189
	2050202	小学教育	5,007	3,399	1,608	189	189	189
	20509	教育费附加安排的支出	168	0	168	6	6	6
	2050903	城市中小学校舍建设	58	0	58	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	52	0	52	6	6	6
	2050999	其他教育费附加安排的支出	58	0	58	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	548	548	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	548	548	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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	170	170	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	707	707	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	707	707	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	395	395	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	312	312	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区上屋小学

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	6,571	一、教育支出	5,174
一般公共预算拨款	6,571	普通教育	5,007
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,007
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	168
		城市中小学校舍建设	58
		城市中小学教学设施	52
		其他教育费附加安排的支出	58
		二、社会保障和就业支出	548
		行政事业单位养老支出	548
		事业单位离退休	38
		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
		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	707

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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	707
		住房公积金	395
		购房补贴	312
本年收入合计	6,571	本年支出合计	6,571
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,571	支出总计	6,571

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			6,571	4,796	1,775
	205	教育支出	5,174	3,399	1,775
	20502	普通教育	5,007	3,399	1,608
	2050202	小学教育	5,007	3,399	1,608
	20509	教育费附加安排的支出	168	0	168
	2050903	城市中小学校舍建设	58	0	58
	2050904	城市中小学教学设施	52	0	52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	58	0	58
	208	社会保障和就业支出	548	548	0
	20805	行政事业单位养老支出	548	548	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0
	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

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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	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	707	707	0
	22102	住房改革支出	707	707	0
	2210201	住房公积金	395	395	0
	2210203	购房补贴	312	312	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			6,571	4,796	1,775
	301	工资福利支出	4,651	4,651	0
	30101	基本工资	528	528	0
	30102	津贴补贴	1,043	1,043	0
	30103	奖金	524	524	0
	30107	绩效工资	1,507	1,507	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	2	2	0
	30113	住房公积金	395	395	0
	302	商品和服务支出	1,837	105	1,732
	30201	办公费	154	0	154

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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	30	0	30
	30205	水费	9	0	9
	30206	电费	46	0	46
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	189	0	189
	30213	维修（护）费	118	0	118
	30216	培训费	12	0	12
	30218	专用材料费	138	0	138
	30226	劳务费	350	0	350
	30227	委托业务费	426	0	426
	30228	工会经费	78	78	0
	30229	福利费	10	0	10
	30231	公务用车运行维护费	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	269	26	243

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区上屋小学

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	40	2
	30302	退休费	40	40	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	310	资本性支出	42	0	42
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	36	0	36

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学	2022年	3.6	0	0	3.6	0	3.6
	2023年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0.4	0	0	0.4	0	0.4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			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： 深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			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		深圳市宝安区上屋小学	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	4795.83	4795.83	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。	1009.00	1009.00	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。	397.40	397.40	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。	369.00	369.00	0.00
	金额合计：		6571.23	6571.23	0.00
年度 总体 目标	<p>上善课程——打造精品课堂，形成学校特色；校园平安——安全重于泰山，筑牢安全底线；减负增效——提高管理水平，落实减负工作；队伍精干——提升业务能力，培养名师队伍；环境育人——坚持立德树人，实施校园工程。</p> <p>通过各项的实施开展，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的健全和执行有效性，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 90%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	1958 个	
			新购置教学设备种类	6 种	
			特色活动、比赛开展次数	3 次	
课后延时服务覆盖率			100%		

		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%
			文体训练比赛成果质量达标率	100%
			培训参与率	≥95%
		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
			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
	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