

2023 年深圳市宝安区松岗实验学校部
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

学校主要职能是贯彻执行教育法律、法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区松岗实验学校为深圳市宝安区教育局下属学校。下设学校服务中心、教师发展中心、学生发展中心、教科研究中心，共4个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区松岗实验学校2023年主要工作目标包括：

1. 坚持立德树人，坚持正确办学方向，按照学校建设、教师发展、学生发展“三个领先”要求推进各项工作，守正创新、锐意进取，办人民满意的优质教育，牢固树立深圳“西北门户”标杆学校品牌形象；

2. 根据《松岗实验学校第二个五年发展规划》要求，重点打造学校“诚善”课程、促进教师专业成长、提升教学质量，积极探索完善教学评价体系；

3. 持续推动五育并举落地见效，推动学生综合素养全面

提升，全面加强思政教育，加强学生心理健康教育，推动家庭教育创新发展，通过“一会一访一课堂”打造家校社共育实践基地，形成一个帮助孩子成长的“共同体”；

4. 落实对口帮扶工作，扎实做好广东省潮州市潮安区凤塘镇智勇中学和宝安区碧头文武学校结对帮扶工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区松岗实验学校部门预算收入8,613万元，比2022年增加16万元，增长0.19%。2023年部门预算支出8,613万元，比2022年增加16万元，增长0.19%。

预算收支增加主要原因：在编教师人数增加，相关教育教学经费与人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区松岗实验学校预算8,613万元，包括人员支出5,894万元、公用支出127万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,592万元。

（一）人员支出5,894万元，主要包括：基本工资589万元，津贴补贴1,423万元，奖金750万元，绩效工资1,866万元，机

关事业单位基本养老保险缴费 409 万元，职业年金缴费 204 万元，职工基本医疗缴费 171 万元，其他社会保险缴费 3 万元，住房公积金 478 万元。

（二）公用支出 127 万元，主要包括：工会经费 93 万元，福利费 35 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,592 万元，具体包括：

1. “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，与 2022 年预算相持平。

2. 运行经费项目预算 1,528 万元，主要包括：政府购买服务（物业后勤类）280 万元，教材、练习本费 143 万元，教育教学管理经费 88 万元，水电费 90 万元，校园安全管理经费 19 万元，学校教研文体活动经费 43 万元，一般管理事务经费 436 万元，校舍场馆维修（改造）工程 145 万元，办公设备购置费 91 万元，教育教学设备购置费 71 万元，教育教学活动经费 122 万。较 2022 年预算减少 1,236 万元，下降 45%，主要原因是工资结构调整导致项目支出减少。

3. 购买教育服务费预算 509 万元，主要包括：购买教育服务费 509 万元。较 2022 年预算减少 93 万元，下降 15%，主要原因是劳务派遣人员减少，相应经费减少。

4. 全区性经费项目预算 551 万元，主要包括：午餐午休管理经费 207 万元，考务工作经费 57 万元，课后服务经费 260 万元，

非在编班主任津贴 27 万元。较 2022 年预算增加 262 万元，增长 91%，主要原因是 2023 正常线下教学，午餐午休管理和课后服务正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区松岗实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 316 万元，其中货物采购 41 万元、工程采购 0 万元、服务采购 275 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 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费支出。

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，主要是我校无公务接待计划。

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，主要是无新增购置的车辆计划；

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0万元，主要是用于公务用车运行维护支出，无新增项目，经费未增加。

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

深圳市宝安区松岗实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区松岗实验学校共1家基层单位，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年深圳市宝安区松岗实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,592万元，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
运行经费项目	1550.1	满足日常教学需求，保障教育教学管理工作正常开展；购置教育教学所需设备，建设功能室，提高教学质量，使我校教职工与学生达到相对比较高的满意程度；开展音乐、体育、美术等特色教育，为社会提供更优质的教育资源和服务。

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实验学校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，深圳市宝安区松岗实验学校共有车辆 1 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：深圳市宝安区松岗实验学校

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	8,613	一、教育支出	6,889
1. 一般公共预算拨款	8,613	普通教育	6,459
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,972
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,487
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	429
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	145
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	163
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	122
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	613
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	613
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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	204
		三、卫生健康支出	171
		行政事业单位医疗	171
		事业单位医疗	171
		四、住房保障支出	940
		住房改革支出	940
		住房公积金	478
		购房补贴	462
本年收入合计	8,613	本年支出合计	8,613
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,613	支出总计	8,613

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：深圳市宝安区松岗实验学校

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
深圳市宝安区松岗实验学校			8,613	6,020	2,592	316	316	0
	205	教育支出	6,889	4,296	2,592	316	316	0
	20502	普通教育	6,459	4,296	2,163	275	275	0
	2050202	小学教育	4,972	3,980	992	275	275	0
	2050203	初中教育	1,487	316	1,171	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	429	0	429	41	41	0
	2050903	城市中小学校舍建设	145	0	145	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	163	0	163	41	41	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	122	0	122	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	613	613	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	613	613	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409	409	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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	204	204	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	171	171	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	171	171	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	171	171	0	0	0	0
	221	住房保障支出	940	940	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	940	940	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	478	478	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	462	462	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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	8,613	一、教育支出	6,889
一般公共预算拨款	8,613	普通教育	6,459
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,972
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,487
		教育费附加安排的支出	429
		城市中小学校舍建设	145
		城市中小学教学设施	163
		其他教育费附加安排的支出	122
		二、社会保障和就业支出	613
		行政事业单位养老支出	613
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409
		机关事业单位职业年金缴费支出	204
		三、卫生健康支出	171
		行政事业单位医疗	171
		事业单位医疗	171
		四、住房保障支出	940

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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	940
		住房公积金	478
		购房补贴	462
本年收入合计	8,613	本年支出合计	8,613
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,613	支出总计	8,613

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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
深圳市宝安区松岗实验学校			8,613	6,020	2,592
	205	教育支出	6,889	4,296	2,592
	20502	普通教育	6,459	4,296	2,163
	2050202	小学教育	4,972	3,980	992
	2050203	初中教育	1,487	316	1,171
	20509	教育费附加安排的支出	429	0	429
	2050903	城市中小学校舍建设	145	0	145
	2050904	城市中小学教学设施	163	0	163
	2050999	其他教育费附加安排的支出	122	0	122
	208	社会保障和就业支出	613	613	0
	20805	行政事业单位养老支出	613	613	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409	409	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204	204	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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	171	171	0
	21011	行政事业单位医疗	171	171	0
	2101102	事业单位医疗	171	171	0
	221	住房保障支出	940	940	0
	22102	住房改革支出	940	940	0
	2210201	住房公积金	478	478	0
	2210203	购房补贴	462	462	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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
深圳市宝安区松岗实验学校			8,613	6,020	2,592
	301	工资福利支出	5,893	5,893	0
	30101	基本工资	589	589	0
	30102	津贴补贴	1,423	1,423	0
	30103	奖金	750	750	0
	30107	绩效工资	1,866	1,866	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409	409	0
	30109	职业年金缴费	204	204	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	171	171	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	478	478	0
	302	商品和服务支出	2,631	127	2,504
	30201	办公费	59	0	59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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	22	0	22
	30204	手续费	1	0	1
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	80	0	80
	30207	邮电费	10	0	10
	30209	物业管理费	280	0	280
	30211	差旅费	11	0	11
	30213	维修（护）费	195	0	195
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	187	0	187
	30226	劳务费	543	0	543
	30227	委托业务费	867	0	867
	30228	工会经费	93	93	0
	30229	福利费	51	35	16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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
	30231	公务用车运行维护费	4	0	4
	30239	其他交通费用	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	198	0	198
	310	资本性支出	89	0	89
	31002	办公设备购置	72	0	72
	31003	专用设备购置	3	0	3
	31099	其他资本性支出	14	0	14

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区松岗实验学校

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
深圳市宝安区松岗实验学校	2022年	4	0	0	4	0	4
	2023年	4	0	0	4	0	4
	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：深圳市宝安区松岗实验学校

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
深圳市宝安区松岗实验学校			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：深圳市宝安区松岗实验学校

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
深圳市宝安区松岗实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

单位名称		深圳市宝安区松岗实验学校	主管部门	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	6020	6020	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	1532	1532	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。	509	509	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。	551	551	0
金额合计：			8613	8613	0

年度 总体 目标	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	2371 个
			新购置教学设备数量	10 项
			教学交流及竞赛举办次数	≥10 次
			购买服务人员数	30 人
			教师培训次数	183 人/次

	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%
		教学交流及竞赛活动参与率	100%
		购买服务教师资质达标率	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
		购买服务经费发放及时性	及时
		活动举办及时性	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	$\geq 90\%$
			学生满意度	$\geq 90\%$
			教职工满意度	$\geq 90\%$
其他满意度		不适用	不适用	