

# 2023 年深圳市宝安区海城小学部门预算

# 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市宝安区海城小学（以下简称“本单位”）是宝安区教育局直属小学，主要职责为：

（1）依据《中华人民共和国教育法》等有关规定，实施全日制六年初等义务教育。

（2）遵循中华人民共和国的法律、法规、法令、章程和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

（3）积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

（4）以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（6）依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

（7）建立安全管理制度，加强安全管理职责。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区海城小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室 1 个、副书记室 1 个、校务与资源服务中心 1 个、课程与师资发展中心 1 个、安全与学生发展中心 1 个，共 2 个校领导岗位和 3 个部门。各部门设正主任 1 名，副主任 1 名。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市宝安区海城小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持安全为先，确保师生安全；
2. 坚持多维发展，打造有生长力的教师队伍；
3. 科研引领，提升教育教学实效。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市宝安区海城小学 部门预算收入 3,531 万元，比 2022 年增加 467 万元，增长 15%。2023 年部门预算支出 3,531

万元，比 2022 年增加 467 万元，增长 15%。

预算收支增加主要原因：本年度学生人数增加 200 人，生均拨款经费增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区海城小学预算 3,531 万元，包括人员支出 2,302 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 1,180 万元。

（一）人员支出 2,302 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,180 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 255 万元，主要包括：用于派遣劳务人员经费。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 4.93%，主要原因是劳务派遣教职工数量增加，预算也相应增加。

2. 全区性经费项目预算 218 万元，主要包括：课后服务经费 111 万元，午餐午休管理费 93 万元等。较 2022 年预算增加 94 万元，增长 131%，主要原因是 2023 年学生增加 4 个班级，预算增加。

3. 运行经费项目预算 707 万元，主要包括：教育教学设备购置费 10 万，办公设备购置费 36 万元，教育教学管理经费 101 万元，校舍场馆维修（改造）工程 50 万元等。较 2022 年预算增加 75 万元，增长 11.86%，主要原因是工资结构调整导致运行经费项目支出减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海城小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 137 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 130 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化。

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，主要是无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无增减变化。

## **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**

深圳市宝安区海城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市财政部门备案。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 年深圳市宝安区海城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 1,180 万元，设置并编报 5 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
购买教育服务费	255	<p>一是建立薪酬体系，规范人员管理，加强宝安区购买教育服务人员及经费管理，提高宝安区教育服务供给水平；</p> <p>二是委托具有相应资质的第三方服务机构，提供满足学校教育教学需求的专业人员，并建立起一支规模适度、队伍稳定的购买教育服务教师队伍，降低专任教师空编率，有效弥补教育系统人员空缺，保证学校教育教学的连续性；</p> <p>三是利用市场竞争机制，实现教育教学队伍的优胜劣汰，提高整体教师的教学能力和素质，从而全面提升学校教育教学工作质量。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区海城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，深圳市宝安区海城小学 共有车辆 0 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：深圳市宝安区海城小学

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	3,531	一、教育支出	2,846
1. 一般公共预算拨款	3,531	普通教育	2,745
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,745
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	101
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	50
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	46
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	5
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	243
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	243
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	81

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市宝安区海城小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	379
		住房改革支出	379
		住房公积金	185
		购房补贴	194
本年收入合计	3,531	本年支出合计	3,531
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,531	支出总计	3,531

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：深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			3,531	2,351	1,180	137	137	27
	205	教育支出	2,846	1,666	1,180	137	137	27
	20502	普通教育	2,745	1,666	1,079	130	130	20
	2050202	小学教育	2,745	1,666	1,079	130	130	20
	20509	教育费附加安排的支出	101	0	101	7	7	7
	2050903	城市中小学校舍建设	50	0	50	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	46	0	46	7	7	7
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	243	243	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	243	243	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市宝安区海城小学

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
	210	卫生健康支出	63	63	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	0	0	0	0
	221	住房保障支出	379	379	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	379	379	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	194	194	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区海城小学

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	3,531	一、教育支出	2,846
一般公共预算拨款	3,531	普通教育	2,745
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,745
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	101
		城市中小学校舍建设	50
		城市中小学教学设施	46
		其他教育费附加安排的支出	5
		二、社会保障和就业支出	243
		行政事业单位养老支出	243
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162
		机关事业单位职业年金缴费支出	81
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	379
		住房改革支出	379

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区海城小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	185
		购房补贴	194
本年收入合计	3,531	本年支出合计	3,531
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,531	支出总计	3,531

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			3,531	2,351	1,180
	205	教育支出	2,846	1,666	1,180
	20502	普通教育	2,745	1,666	1,079
	2050202	小学教育	2,745	1,666	1,079
	20509	教育费附加安排的支出	101	0	101
	2050903	城市中小学校舍建设	50	0	50
	2050904	城市中小学教学设施	46	0	46
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	243	243	0
	20805	行政事业单位养老支出	243	243	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0
	210	卫生健康支出	63	63	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区海城小学

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
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	0
	221	住房保障支出	379	379	0
	22102	住房改革支出	379	379	0
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	194	194	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			3,531	2,351	1,180
	301	工资福利支出	2,302	2,302	0
	30101	基本工资	245	245	0
	30102	津贴补贴	1,273	1,273	0
	30103	奖金	286	286	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162	162	0
	30109	职业年金缴费	81	81	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	63	63	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	185	185	0
	302	商品和服务支出	1,135	49	1,086
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	46	0	46

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海城小学

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
	30209	物业管理费	134	0	134
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30218	专用材料费	51	0	51
	30226	劳务费	93	0	93
	30227	委托业务费	272	0	272
	30228	工会经费	35	35	0
	30299	其他商品和服务支出	482	14	468
	310	资本性支出	94	0	94
	31002	办公设备购置	41	0	41
	31003	专用设备购置	3	0	3
	31006	大型修缮	50	0	50

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			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： 深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

**(深圳市宝安区海城小学) 整体支出绩效目标申报表**

( 2023 年度)

深圳市宝安区海城小学		深圳市宝安区海城小学	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)		
	基本支出		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。	2,350.7268	2,350.7268	0. 0

					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、德育等特色教育。	707.0000	707.0000	0	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。	218.0000	218.0000	0	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。	255.2000	255.2000	0	0
金额合计:		3,530.9268	3,530.9268	0	0

				0
年度 总体 目标	<p>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。</p>			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	水电供应保障面积	11000 m <sup>2</sup>
			办公用品采购数量	≥30 套
			文体训练参数活动种类	≥4 种

			安全教育活动开展次数	1 场
			教师培训次数	≥58 人/次
		质量	新购置设备设施使用率 发放准确率	100%
			教材练习本合格率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			设备质量达标率	100%
			活动参与率	≥95%

		时效	水电供应及时性	及时
			办公用品采购及时性	及时
			发放及时性	及时
			文体训练参数活动参与及时性	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	保障教育教学活动的顺利进行	有效保障

			提高教育质量	有效提高
			增强学生体质, 培养集体荣誉感	显著增强
			提高学生综合技能水平	有效提高
		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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

			保障范围的服务对象的满意度	≥95%
			经费发放对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用