

2023 年深圳市宝安区艺展小学  
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

深圳市宝安区艺展小学是宝安区教育局直属小学，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，对适龄学生开展小学教育。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区艺展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。学生人数1189人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区艺展小学2023年主要工作目标包括：

1. 抓精品教学。致力培养“有理想、有本领、有担当”的时代社会主义接班人，全面发展学生核心素养；丰富课后延时服务特色服务，推进校级社团课程走精品化之路。

2. 抓精英队伍。以“宝安区青年教师基本功比赛”“百位教师晒好课活动”等活动为平台，组织专家指导，助力教师快速成长。

3. 抓特色教育。抓好“六艺”课程和各类社团课，办好“绽放课堂”，以学生为中心，以素养为核心，让学生学得快乐，

学得充实，让“每一个生命精彩绽放”。

4. 抓智慧管理。完善学校视频监控和智慧消防系统，打造平安校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区艺展小学部门预算收入3,434万元，比2022年增加473.47万元，增长15.99%。2023年部门预算支出3,434万元，比2022年增加473.47万元，增长15.99%。

预算收支增加主要原因：新办校第五年，在编人员增加，人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区艺展小学预算3,434万元，包括人员支出2,217万元、公用支出43万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,174万元。

（一）人员支出2,217万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，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，住房公积金。

（二）公用支出43万元，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 0 万元。

(四) 项目支出 1,174 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 262 万元，主要包括：教育服务工作 262 万元，用于购买教育服务费。较 2022 年预算增加 31 万元，增长 13.42%，主要原因是学生人数增加，所需教育服务费用增加。

2. 全区性经费项目预算 249 万元，主要包括：午餐午休管理经费 116 万元、课后服务经费 113 万元、非在编班主任津贴 10.8 万元，结对帮扶工作经费 8 万元。较 2022 年预算增加 149.6 万元，增长 150.50%，主要原因：一是因学生人数增加，课后服务项目及午餐午休服务费用增加；二是结对帮扶工作经费增加。

3. 运行经费项目预算 663 万元，主要包括：政府购买服务(物业后勤类) 198 万元，一般管理事务经费 121.99 万元，办公设备购置费 80.3 万元，教育教学设备购置费 42.01 万元，校舍场馆维修(改造)工程 43.7 万元，水电费 50 万元，教材、练习本费 53 万元，教育教学管理经费 31 万元，校园安全管理经费 20 万元，教育教学活动经费 19 万元，学校教研文体活动经费 4 万元。较 2022 年预算减少 291 万元，下降 30.50%，主要原因是津补贴原因，项目支出减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区艺展小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 235 万元，其中货物采购 37 万元、工程采购 0 万元、服务采购 198 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%，主要是我单位无“三公”经费预算。

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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

## 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

深圳市宝安区艺展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年预算深圳市宝安区艺展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1,174万元，设置并编报3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	663	通过本项目的开展，完成办公设备购置费、教育教学管理、教育教学活动、

		校园安全管理、一般性办公费、食堂费用、水电费、物业费等；实现教师和学生的满意度均达到 90%以上和保障本单位各项工作正常开展。
--	--	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区艺展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，深圳市宝安区艺展小学共有车辆 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： 深圳市宝安区艺展小学

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	3,434	一、教育支出	2,722
1. 一般公共预算拨款	3,434	普通教育	2,537
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,537
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	185
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	44
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	122
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	19
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	276
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	276
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	184
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	92

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市宝安区艺展小学

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	71
		行政事业单位医疗	71
		事业单位医疗	71
		四、住房保障支出	365
		住房改革支出	365
		住房公积金	185
		购房补贴	181
本年收入合计	3,434	本年支出合计	3,434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,434	支出总计	3,434

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： 深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			3,434	2,260	1,174	235	235	0
	205	教育支出	2,722	1,548	1,174	235	235	0
	20502	普通教育	2,537	1,548	989	198	198	0
	2050202	小学教育	2,537	1,548	989	198	198	0
	20509	教育费附加安排的支出	185	0	185	37	37	0
	2050903	城市中小学校舍建设	44	0	44	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	122	0	122	37	37	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19	0	19	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	276	276	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	276	276	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	184	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区艺展小学

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	71	71	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	71	71	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	71	71	0	0	0	0
	221	住房保障支出	365	365	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	365	365	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	181	181	0	0	0	0







表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区艺展小学

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	3,434	一、教育支出	2,722
一般公共预算拨款	3,434	普通教育	2,537
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,537
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	185
		城市中小学校舍建设	44
		城市中小学教学设施	122
		其他教育费附加安排的支出	19
		二、社会保障和就业支出	276
		行政事业单位养老支出	276
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		三、卫生健康支出	71
		行政事业单位医疗	71
		事业单位医疗	71
		四、住房保障支出	365
		住房改革支出	365

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区艺展小学

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	181
本年收入合计	3,434	本年支出合计	3,434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,434	支出总计	3,434

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			3,434	2,260	1,174
	205	教育支出	2,722	1,548	1,174
	20502	普通教育	2,537	1,548	989
	2050202	小学教育	2,537	1,548	989
	20509	教育费附加安排的支出	185	0	185
	2050903	城市中小学校舍建设	44	0	44
	2050904	城市中小学教学设施	122	0	122
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19	0	19
	208	社会保障和就业支出	276	276	0
	20805	行政事业单位养老支出	276	276	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	184	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0
	210	卫生健康支出	71	71	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市宝安区艺展小学

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	71	71	0
	2101102	事业单位医疗	71	71	0
	221	住房保障支出	365	365	0
	22102	住房改革支出	365	365	0
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	181	181	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			3,434	2,260	1,174
	301	工资福利支出	2,217	2,217	0
	30101	基本工资	940	940	0
	30102	津贴补贴	426	426	0
	30103	奖金	310	310	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184	184	0
	30109	职业年金缴费	92	92	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	185	185	0
	302	商品和服务支出	1,055	44	1,012
	30201	办公费	67	0	67
	30202	印刷费	2	0	2

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区艺展小学

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	50	0	50
	30209	物业管理费	198	0	198
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30216	培训费	9	0	9
	30218	专用材料费	56	0	56
	30226	劳务费	116	0	116
	30227	委托业务费	410	0	410
	30228	工会经费	31	31	0
	30229	福利费	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	99	12	87
	310	资本性支出	162	0	162
	31002	办公设备购置	86	0	86
	31003	专用设备购置	32	0	32
	31005	基础设施建设	44	0	44

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学	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： 深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			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： 深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			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		深圳市宝安区艺展小学	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	2260.1	2260.1	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。	663	663	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。	261.58	261.58	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。	249.3	249.3	0.00
金额合计：		3433.98	3433.98	0.00	

年度 总体 目标	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。			
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	1439 个
			新购置教学设备数量	100 套
			教师培训次数	95 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	2 次
			购买服务人员数	18 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	