

2023 年深圳市宝安区海裕小学 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

深圳市宝安区海裕小学是一所公办全日制 6 年制义务教育学校,归属深圳市宝安区教育局统一管理。主要职能:

1. 配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并实施小学阶段义务教育;
2. 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。
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作。
4. 坚持“继承”与“改革”相统一,坚持“双减”与“提效”相结合,提高课堂质量和效率,做到减负不减质。
5. 协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作。
6. 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,做好学校财务管理,改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海裕小学为宝安区教育局下属学校。下设校务与资源服务中心、课程与教师发展中心和安全与学生成长中心,共 3 个部门。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数82人,实有在编人数82人;离休0人,退休0人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区海裕小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 立足儿童友好，升级海洋主题校园文化，以充满童趣的海洋生态元素点缀环境，打造一个充满安全感、色彩优美、空间灵活、活动自由、儿童被尊重的学习生活环境。

2. 构建秩序网络，智慧校园赋能学校管理。学校党支部在落实“党建+海洋教育”特色项目的同时，不断丰富内涵，加强党建引领；进一步优化课堂评价维度，切合教学管理的实际需求，将评价可视化，让每个人的成长留痕，打造高效的海裕移动办公系统。

3. 抓好团队建设，铸造尚善教师共同体。规范教学行为；科组引领助推专业进步；双团驱动，教书育人两相长；薪火相传共同成长；课题引领促进、增强教学质量。

4. 完善课程体系，落实双减镌刻尚善基因。夯实基础，落实减负提质；打造特色课程，变革学习方式；丰富缤纷课程，优化课后服务；丰富评价方式，促进五育并举。

5. 传承红色基因，培育全面发展的尚善少年。课程育人润物细无声；让学生在体验中成长；管理育人，促进习惯养成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区海裕小学 部门预算收入 4,057 万元，

比 2022 年增加 1170 万元,增长 29%。2023 年部门预算支出 4,057 万元,比 2022 年增加 1170 万元,增长 29%。

预算收支增加主要原因:一是学校使用开办费增加;二是本年度扩招 16 个班级学生;三是教职工增加,人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区海裕小学预算 4,057 万元,包括人员支出 2,387 万元、公用支出 33 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 1,629 万元。

(一) 人员支出 2387 万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 33 万元,主要包括:工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 9 万元,主要包括:体检费。

(四) 项目支出 1,629 万元,具体包括:

1. 购买教育服务费预算 446 万元,主要包括:购买教育服务工作 446 万元,用于解决师资短缺问题,保障教育教学的正常开展。较 2022 年预算增加 286.5 万元,增长 64%,主要原因是本年度扩招 16 个班级学生,相应增加购买教育服务费支出。

2. 运行经费项目预算 998 万元,主要包括:办公设备购置费 122 万元,教育教学管理经费 48 万元,教育教学活动经费 48 万元,教育教学设备购置费 220 万元,水电费 34 万元,物业管理

费 10 万元，校园安全管理经费 10 万元，学校教研文体活动经费 11 万元，一般管理事务经费 261 万元，教材练习本资料费 80 万元，政府购买服务（物业后勤类）154 万元。用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；开展教育教科研工作，提升教师专业发展能力。较 2022 年预算减少 504 万元，下降 33%，主要原因是支出结构调整，预算减少。

3. 全区性经费项目预算 185 万元，主要包括：午餐午休管理费 75 万元，课后服务经费 83 万元，教师素质提升活动经费 15 万，非在编班主任津贴 11 万，区级课题经费 1 万。较 2022 年预算增加 116 万元，增长 62%，主要原因是扩班学生人数增加、班级增加，午餐午休管理费、课后服务经费、非在编班主任津贴经费相应增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海裕小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 200 万元，其中货物采购 46 万元、工程采购 0 万元、服务采购 154 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%，主要是本单位无“三公”经费支出。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车，故无公务用车购置和运行维护费支出；

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，主要是本单位暂无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市宝安区海裕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 年深圳市宝安区海裕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 1629 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
教育教学设备购置费	220.2	1、通过教学设备的购置，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。 2、新增图书馆设备、图书、普通教室设备、课桌椅、信息化教学平台、智慧教学应用等项目，满足教学实际需求，有效保障师生教学培训活动等工作的正常开展。

--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区海裕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%。主要是深圳市宝安区海裕小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区海裕小学 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：深圳市宝安区海裕小学

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	4,057	一、教育支出	3,476
1. 一般公共预算拨款	4,057	普通教育	3,134
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,134
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	342
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	342
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	273
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	273
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	91
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	76
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	76

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区海裕小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	76
		四、住房保障支出	231
		住房改革支出	231
		住房公积金	21
		购房补贴	211
本年收入合计	4,057	本年支出合计	4,057
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,057	支出总计	4,057

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：深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区海裕小学			4,057	2,429	1,629	200	200	13
	205	教育支出	3,476	1,848	1,629	200	200	13
	20502	普通教育	3,134	1,848	1,287	154	154	0
	2050202	小学教育	3,134	1,848	1,287	154	154	0
	20509	教育费附加安排的支出	342	0	342	46	46	13
	2050904	城市中小学教学设施	342	0	342	46	46	13
	208	社会保障和就业支出	273	273	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	273	273	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	76	76	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区海裕小学

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
	2101102	事业单位医疗	76	76	0	0	0	0
	221	住房保障支出	231	231	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	231	231	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	21	21	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	211	211	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区海裕小学

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	4,057	一、教育支出	3,476
一般公共预算拨款	4,057	普通教育	3,134
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,134
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	342
		城市中小学教学设施	342
		二、社会保障和就业支出	273
		行政事业单位养老支出	273
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		三、卫生健康支出	76
		行政事业单位医疗	76
		事业单位医疗	76
		四、住房保障支出	231
		住房改革支出	231
		住房公积金	21
		购房补贴	211

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区海裕小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	4,057	本年支出合计	4,057
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,057	支出总计	4,057

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区教育局			4,057	2,429	1,629
深圳市宝安区海裕小学			4,057	2,429	1,629
	205	教育支出	3,476	1,848	1,629
	20502	普通教育	3,134	1,848	1,287
	2050202	小学教育	3,134	1,848	1,287
	20509	教育费附加安排的支出	342	0	342
	2050904	城市中小学教学设施	342	0	342
	208	社会保障和就业支出	273	273	0
	20805	行政事业单位养老支出	273	273	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	210	卫生健康支出	76	76	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区海裕小学

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
	2101102	事业单位医疗	76	76	0
	221	住房保障支出	231	231	0
	22102	住房改革支出	231	231	0
	2210201	住房公积金	21	21	0
	2210203	购房补贴	211	211	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区教育局			4,057	2,429	1,629
深圳市宝安区海裕小学			4,057	2,429	1,629
	301	工资福利支出	2,387	2,387	0
	30101	基本工资	236	236	0
	30102	津贴补贴	1,191	1,191	0
	30103	奖金	342	342	0
	30107	绩效工资	245	245	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182	182	0
	30109	职业年金缴费	91	91	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	76	76	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	21	21	0
	302	商品和服务支出	1,329	42	1,287

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海裕小学

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
	30201	办公费	209	0	209
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	28	0	28
	30209	物业管理费	164	0	164
	30213	维修（护）费	43	0	43
	30218	专用材料费	86	0	86
	30226	劳务费	75	0	75
	30227	委托业务费	490	0	490
	30228	工会经费	33	33	0
	30229	福利费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	187	9	178
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	342	0	342

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区海裕小学

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
	31002	办公设备购置	122	0	122
	31003	专用设备购置	220	0	220

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区海裕小学	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：深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市宝安区海裕小学			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： 深圳市宝安区海裕小学

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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市宝安区海裕小学			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：万元

单位名称		深圳市宝安区海裕小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>购买教育服务经费</u>	主要用于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。	4,460	4,460	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,428	2,428	0
	<u>全区性经费项目</u>	1.完善深圳义务教育阶段学生午餐午休体制，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、家长和社会跟重家庭教育负担，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；3.区级课题研究经费	184	184	0

	运行经费项目	主要用于保障学校教育教学活动工作、师生安全保障工作、教学办公设备购置等	997	997	0
	金额合计		4,057	4,057	0
年度总体目标	<p>通过积极组织开展各学科活动节，造就一支高素质的德育队伍、教师队伍和教育管理队伍，为社会提供更优质的教育资源和服务。通过办公设备、教学设备的购置，有效改善师生办公和学习、生活环境。通过物业管理、监控维护、消防设施的添置，进行安全演练等，有效保障校园安全。全区性经费项目可优化学生健康成长环境，减轻家庭教育负担，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。并进一步加强和完善我校教育科学研究课题的管理，全面提高教育科研课题的研究水平和研究效益；搭建教育科学研究的平台，促进教育改革和实践的发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	教师培训次数	≥40 人次	
			新购置办公、教学设备数量	完成 5 个项目购置	
			提供公办义务教育阶段学位	每年级 300 个学位	
			课后延时服务派遣人数	≥10 人	
			实有图书数量	>10000 本	
			一般管理事务情况完成率	≥98%	
		质量	符合入学条件学生入学率	100%	
			教育派遣人员资质达标率	100%	
			物业管理人员资质合格率	100%	
			资金发放准确率	100%	
新购置设备设施验收合格率	100%				

		时效	<u>有效保障教学工作的正常开展</u>	有效保障	
			<u>教育派遣人员到岗及时性</u>	及时	
			<u>设备购置完成及时性</u>	12月前购置完成	
			<u>教职工继续教育考核完成时间</u>	年底前	
			<u>教育教学活动开展及时性</u>	及时开展相关活动	
		成本		<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
		社会效益		<u>教师教学质量</u>	稳步提高
				<u>民生事业发展情况</u>	持续发展
				<u>教育质量</u>	不断完善
				<u>保障教学工作正常开展</u>	有效保障
		生态效益		<u>不适用</u>	不适用
	可持续影响		<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度		<u>家长满意度</u>	≥95%
				<u>社会满意度</u>	≥95%
				<u>学生满意度</u>	≥95%
				<u>教职工满意度</u>	≥95%
其他满意度			<u>不适用</u>	不适用	