

2023 年深圳市松岗中学 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) 部门（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

(一) 全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(二) 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。

(三) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

(四) 负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市松岗中学为宝安区教育局下属学校。下设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、新疆部，共6个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市松岗中学2023年主要工作目标包括：

1. 我校牢记使命，做好示范引领，进一步增强党的凝聚力、战斗力。

2. 整体设计，分步实施，建设高品味校园文化。

3. 落实立德树人根本任务，打造契合学校特点的德育体系。
4. 规范常规，加强教研科研，切实提高教学质量。
5. 立足实际，着眼未来，充实中层管理队伍，打造结构合理的教师队伍。
6. 总结经验，提炼思想，进一步提升新疆生教育服务工作。
7. 重视体艺心理工作，丰富社团校本活动，促进学生全面发展。
8. 多方努力，赢得支持，力争学校办学条件进一步改善。
9. 依法治校，民主管理，构建平安文明和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市松岗中学 部门预算收入 24,619 万元，比 2022 年减少 239.57 万元，下降 0.96%。2023 年部门预算支出 24,619 万元，比 2022 年减少 239.57 万元，下降 0.96%。

预算收支减少 主要原因：工资福利政策调整及在编人员减少，在编人员支出减少；

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市松岗中学预算 24,619 万元，包括人员支出 15,925 万元、公用支出 461 万元、对个人和家庭的补助支出 697 万元、项

目支出 7,536 万元。

（一）人员支出 15,925 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 461 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 697 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,536 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 657 万元，主要包括：本地班购买教育服务费用 657 万元，用于支付本地班购买服务教职工工资福利等。较 2022 年预算持平。

2. 专户项目预算 500 万元，主要包括：教育收费项目（含培优补差竞赛辅导高中晚修经费、一般管理事务经费、新疆班教育经费），用于支付培优补差竞赛辅导晚修费用、学校公共经费支出，新疆班教育支出等。较 2022 年预算减少 50 万元，下降 9.1%，主要原因是新疆班招生人数减少。

3. “三公”经费预算 16 万元（另有在基本支出安排的新疆班公务用车运维经费 8 万），主要包括：公务用车运行维护费 16 万元，用于学校用车运行维护。较 2022 年预算持平。

4. 全区性经费项目预算 749 万元，主要包括：非在编班主任津贴 36 万元，用于非在编班主任津贴发放；考务工作经费 349 万元，用于考务工作费用发放；区级课题经费 3 万，用于学校区

级课题资助；午餐午休管理经费 134 万，用于学校午餐午休管理经费支出；课后延时服务经费 199 万，用于学校课后延时服务费支出；结对帮扶工作经费 28 万，用于公民办高中结对帮扶费用支出；整体较 2022 年预算增加 245 万元，增长 48.61%，主要原因是疫情管控政策变化，课后延时及午餐午休经费足额做预算。

5. 运行经费项目预算 2,021 万元，主要包括：办公设备购置费、校园安全管理经费、教材练习本费、物业后勤类购买服务等，主要用于校园物业管理服务支出、教材练习本费用、办公设备购置费用、校舍场馆维修费用支出等。较 2022 年预算减少 56 万元，下降 2.70%，主要原因是贯彻落实厉行节约政策，缩减运行经费项目支出预算。

6. 上级下达项目预算 3,593 万元，主要包括：新疆班购买教育服务 1600 万元，新疆班教育经费 360 万元，学生资助经费 1633 万，用于新疆班购买教育服务、新疆班教育经费项目、新疆班学生资助费用等。较 2022 年预算增加 1713 万元，增长 91.11%，主要原因是根据 2022 年整体支出，新疆班购买教育服务做足预算，无需年中追加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市松岗中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 297 万元，其中货物采购 297 万元、工程采购 0 万元、服务采购

0 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 24 万元，比 2022 年预算增加 1.24 万元，增长 5.4%，主要是疫情管控政策变化，线下会议及教研活动增多。

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 2023 年无此项预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 24 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 2023 年无此项预算支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 24 万元，比 2022 年预算数增加 1.24 万元，主要是用于公务车运行维护成本，因疫情管控政策变化，线下会议及教研活动次数增多。

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

深圳市松岗中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 年预算深圳市松岗中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 7536 万元，设置并编报 6 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	263	保障教学工作正常开展

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，深圳市松岗中学共有车辆 4 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。

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： 深圳市松岗中学

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	24,119	一、教育支出	20,346
1. 一般公共预算拨款	24,119	普通教育	19,672
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,367
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	12,305
二、财政专户管理资金	500	教育费附加安排的支出	674
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	153
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	351
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	170
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	2,129
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	2,129
5. 其他收入	0	事业单位离退休	592

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市松岗中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024
		机关事业单位职业年金缴费支出	512
		三、卫生健康支出	407
		行政事业单位医疗	407
		事业单位医疗	407
		四、住房保障支出	1,737
		住房改革支出	1,737
		住房公积金	834
		购房补贴	903
本年收入合计	24,619	本年支出合计	24,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,619	支出总计	24,619

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市松岗中学

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市宝安区教育局	24,619	24,119	17,083	2,037	4,999	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
深圳市松岗中学	24,619	24,119	17,083	2,037	4,999	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学			24,619	17,083	7,536	297	297	148
	205	教育支出	20,346	12,810	7,536	297	297	148
	20502	普通教育	19,672	12,810	6,861	135	135	68
	2050203	初中教育	7,367	5,371	1,995	135	135	68
	2050204	高中教育	12,305	7,439	4,866	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	674	0	674	162	162	81
	2050903	城市中小学校舍建设	153	0	153	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	351	0	351	162	162	81
	2050999	其他教育费附加安排的支出	170	0	170	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,129	2,129	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,129	2,129	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	592	592	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市松岗中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024	1,024	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512	512	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	407	407	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	407	407	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	407	407	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,737	1,737	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,737	1,737	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	834	834	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	903	903	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市松岗中学

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	24,119	一、教育支出	19,846
一般公共预算拨款	24,119	普通教育	19,172
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,367
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	11,805
		教育费附加安排的支出	674
		城市中小学校舍建设	153
		城市中小学教学设施	351
		其他教育费附加安排的支出	170
		二、社会保障和就业支出	2,129
		行政事业单位养老支出	2,129
		事业单位离退休	592
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024
		机关事业单位职业年金缴费支出	512
		三、卫生健康支出	407
		行政事业单位医疗	407
		事业单位医疗	407

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市松岗中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,737
		住房改革支出	1,737
		住房公积金	834
		购房补贴	903
本年收入合计	24,119	本年支出合计	24,119
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,119	支出总计	24,119

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市松岗中学

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			24,119	17,083	7,036
深圳市松岗中学			24,119	17,083	7,036
	205	教育支出	19,846	12,810	7,036
	20502	普通教育	19,172	12,810	6,361
	2050203	初中教育	7,367	5,371	1,995
	2050204	高中教育	11,805	7,439	4,366
	20509	教育费附加安排的支出	674	0	674
	2050903	城市中小学校舍建设	153	0	153
	2050904	城市中小学教学设施	351	0	351
	2050999	其他教育费附加安排的支出	170	0	170
	208	社会保障和就业支出	2,129	2,129	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,129	2,129	0
	2080502	事业单位离退休	592	592	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市松岗中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024	1,024	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512	512	0
	210	卫生健康支出	407	407	0
	21011	行政事业单位医疗	407	407	0
	2101102	事业单位医疗	407	407	0
	221	住房保障支出	1,737	1,737	0
	22102	住房改革支出	1,737	1,737	0
	2210201	住房公积金	834	834	0
	2210203	购房补贴	903	903	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市松岗中学

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			24,119	17,083	7,036
深圳市松岗中学			24,119	17,083	7,036
	301	工资福利支出	15,961	15,925	36
	30101	基本工资	5,519	5,519	0
	30102	津贴补贴	5,272	5,236	36
	30103	奖金	1,472	1,472	0
	30107	绩效工资	883	883	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024	1,024	0
	30109	职业年金缴费	512	512	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	407	407	0
	30112	其他社会保障缴费	38	38	0
	30113	住房公积金	834	834	0
	302	商品和服务支出	7,252	566	6,686

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市松岗中学

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	120	0	120
	30206	电费	250	0	250
	30209	物业管理费	353	0	353
	30213	维修（护）费	188	0	188
	30216	培训费	123	28	95
	30218	专用材料费	135	0	135
	30226	劳务费	483	0	483
	30227	委托业务费	2,363	0	2,363
	30228	工会经费	238	238	0
	30229	福利费	48	18	30
	30231	公务用车运行维护费	24	8	16
	30299	其他商品和服务支出	2,927	274	2,653
	303	对个人和家庭的补助	685	592	93
	30302	退休费	592	592	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市松岗中学

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
	30308	助学金	70	0	70
	30399	其他对个人和家庭的补助	23	0	23
	310	资本性支出	221	0	221
	31002	办公设备购置	85	0	85
	31003	专用设备购置	136	0	136

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学	2022 年	22.76	0	0	22.76	0	22.76
深圳市松岗中学	2023 年	24	0	0	24	0	24
深圳市松岗中学	增减变化金额	1.24	0	0	1.24	0	1.24

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学			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： 深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
单位名称		深圳市松岗中学	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	17083.38	10430.01	6653.37
	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。	74864.30	74864.30	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、德育等特色教育	2020.54	2020.54	0.00
	专户项目	本地班及新疆班高中教育收费项目	500.00	0.00	500.00
	上级下达项目	主要用于新疆班人员各项支出	3593.40	3593.40	0.00
	“三公”经费	主要用于公务用车维护运行	16.00	16.00	0.00
	购买教育服务	主要用于学校本地班购买教育服务支出	657.14	657.14	0.00
	金额合计：		24619.10	17465.73	7153.37

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	2090 个
			新购置教学设备数量	100 套
			教师培训次数	850 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	20 次

			购买服务人员数	135 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	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	$\geq 90\%$

			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