

2023 年深圳市宝安区文昌小学 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

深圳市宝安区文昌小学是隶属于宝安区教育局的公办学校，主要职能是根据国家教育方针，以提高教育质量为宗旨，以实施义务教育，促进基础教育发展为目标，开展基础教育、教学研究、教学指导、教学业务管理等有关工作，为全面提高基础教育教学质量服务。

二、机构设置情况

深圳市宝安区文昌小学为宝安区教育局下属学校。下设行政事务中心、教师发展中心、学生成长促进中心、数据应用服务中心，共4个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区文昌小学2023年主要工作目标包括：

1. 建立健全学校内控制度，根据年度预算对学校进出资金和每项结算业务的合理性、合法性进行监督，同时按时对学校财务收支执行情况进行分析并及时反馈；
2. 提升教育服务能力。确保安全“生命线”、抓好质量“底

线”、打造体育艺术“风景线”。努力打造一所“让孩子终身留恋的和美学园”，努力办成“老百姓家门口的好学校”；

3. 完善“家校社”协同育人机制。通过学校文化与社区文化的深度融合，做到“植根社区”，在提炼、整合、梳理社区文化的基础上，通过引领、教育孩子与家庭进而影响社区，最终达到学校与社区文化同步、育人同步。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区文昌小学部门预算收入4,031万元，比2022年增加4,031万元，增长100%。2023年部门预算支出4,031万元，比2022年增加4,031万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：一是本单位是2022年9月新开办学校，年初预算为零；二是筹建期项目开支增大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区文昌小学预算4,031万元，包括人员支出1,706万元、公用支出30万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出2,286万元。

(一)人员支出1,706万元，主要包括：基本工资816万元，津贴补贴311万元，奖金201万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 123 万元，职业年金缴费 61 万元，职工基本医疗保险缴费 48 万元，其他社会保障缴费 6 万元，住房公积金 140 万元。

（二）公用支出 30 万元，主要包括：工会经费 30 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括：其他商品和服务支出 10 万元。

（四）项目支出 2,286 万元，具体包括：

1. 全区性经费项目预算 115 万元，主要包括：非在编班主任津贴 14 万元，主要用于发放非在编教师任班主任津贴；课后服务经费 40 万元，主要用于支付课后服务管理人员经费等；午餐午休管理经费 58 万元，主要用于午餐午休管理人员经费发放；区级课题经费 3 万元，主要用于教师课题申报、课题研究和课改课题培训等。较 2022 年预算增加 115 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2022 年 9 月新开办学校，筹建期项目开支增大。

2. 购买教育服务费预算 227 万元，主要包括：用于劳务派遣职工工资发放。较 2022 年预算增加 227 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2022 年 9 月新开办学校，筹建期项目开支增大。

3. 运行经费项目预算 1,943 万元，主要包括：办公设备购置费 247.46 万元，主要用于学校日常办公所需设备购置；教材、练习本费 32 万元，主要用于学生学习相关教材及资料、作业本的购买；教育教学管理经费 120 万元，主要用于保障我校教育教学工作的开展；教育教学活动经费 113 万元，主要用于教学特色，教师继续教育活动，外出培训相关费用。教育教学设备购置费

752.5 万元，主要用于学校日常教学所需设备购置；水电费 60 万元，主要用于日常水电费开支；校园安全管理经费 30 万元，主要用于支付我校校园安全管理等支出；学校教研文体活动经费 73 万元，主要用于班级团队、比赛交流支出；一般管理事务经费 344 万元，主要用于一般性行政办公经费支出；物业管理费 10 万元，主要用于校园绿化费支出；政府购买服务（物业后勤类）161 万元，主要用于物业管理费和非教育教学管理费支出。较 2022 年预算增加 1,943 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2022 年 9 月新开办学校，筹建期项目开支增大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区文昌小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 202 万元，其中货物采购 202 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待支出需求，取消预算。

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，主要是无公务接待支出需求，取消预算。

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

深圳宝安区文昌小学实施部门预算绩效管理，均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文昌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 2,286 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	752.5	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。

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，深圳市宝安区文昌小学 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： 深圳市宝安区文昌小学

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	4,031	一、教育支出	3,529
1. 一般公共预算拨款	4,031	普通教育	2,416
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,416
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,113
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	1,000
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	113
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	184
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	184
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	61
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区文昌小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	48
		事业单位医疗	48
		四、住房保障支出	271
		住房改革支出	271
		住房公积金	140
		购房补贴	131
本年收入合计	4,031	本年支出合计	4,031
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,031	支出总计	4,031

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：深圳市宝安区文昌小学

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
深圳市宝安区文昌小学			4,031	1,746	2,286	202	0	0
	205	教育支出	3,529	1,243	2,286	202	0	0
	20502	普通教育	2,416	1,243	1,173	0	0	0
	2050202	小学教育	2,416	1,243	1,173	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,113	0	1,113	202	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	1,000	0	1,000	202	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	113	0	113	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	184	184	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	184	184	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区文昌小学

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
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	221	住房保障支出	271	271	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	271	271	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	140	140	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	131	131	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区文昌小学

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	4,031	一、教育支出	3,529
一般公共预算拨款	4,031	普通教育	2,416
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,416
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,113
		城市中小学教学设施	1,000
		其他教育费附加安排的支出	113
		二、社会保障和就业支出	184
		行政事业单位养老支出	184
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		三、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		事业单位医疗	48
		四、住房保障支出	271
		住房改革支出	271
		住房公积金	140

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区文昌小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	131
本年收入合计	4,031	本年支出合计	4,031
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,031	支出总计	4,031

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区文昌小学

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			4,031	1,746	2,286
深圳市宝安区文昌小学			4,031	1,746	2,286
	205	教育支出	3,529	1,243	2,286
	20502	普通教育	2,416	1,243	1,173
	2050202	小学教育	2,416	1,243	1,173
	20509	教育费附加安排的支出	1,113	0	1,113
	2050904	城市中小学教学设施	1,000	0	1,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	113	0	113
	208	社会保障和就业支出	184	184	0
	20805	行政事业单位养老支出	184	184	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	210	卫生健康支出	48	48	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市宝安区文昌小学

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	48	48	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	221	住房保障支出	271	271	0
	22102	住房改革支出	271	271	0
	2210201	住房公积金	140	140	0
	2210203	购房补贴	131	131	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区文昌小学

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			4,031	1,746	2,286
深圳市宝安区文昌小学			4,031	1,746	2,286
	301	工资福利支出	1,706	1,706	0
	30101	基本工资	816	816	0
	30102	津贴补贴	311	311	0
	30103	奖金	201	201	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	0
	30109	职业年金缴费	61	61	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	140	140	0
	302	商品和服务支出	1,431	40	1,391
	30201	办公费	76	0	76

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区文昌小学

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	12	0	12
	30206	电费	48	0	48
	30209	物业管理费	171	0	171
	30213	维修（护）费	44	0	44
	30218	专用材料费	32	0	32
	30227	委托业务费	259	0	259
	30228	工会经费	30	30	0
	30229	福利费	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	753	10	743
	310	资本性支出	894	0	894
	31002	办公设备购置	252	0	252
	31003	专用设备购置	433	0	433
	31099	其他资本性支出	209	0	209

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区文昌小学

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
深圳市宝安区文昌小学	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： 深圳市宝安区文昌小学

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
深圳市宝安区文昌小学			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： 深圳市宝安区文昌小学

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
深圳市宝安区文昌小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市宝安区文昌小学	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
	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、德育等特色教育活动。	1,943.06	1,943.06	0.00
	购买教育服务	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。	227.41	227.41	0.00

费				
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。	115.4	115.4	0.00
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1745.63	1745.63	0.00
金额合计：		4031.50	4031.50	0.00
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>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	提供公办义务 教育阶段学位	≤1000 个
			新购置教学设 备数量	≥100 套
			教师培训次数	65 人/次
			教学交流及竞 赛举办次数	≥5 次
			购买服务人员 数	≤16 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	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

			教职工满意度	≥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