

2023 年深圳市宝安区裕安小学 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

深圳市宝安区裕安小学作为宝安区教育局直属小学，主要职责是全面贯彻党和国家的教育方针、政策及法律法规，落实立德树人根本任务，推进素质教育，实施小学义务教育。学校致力于为学生提供优质的教育资源，促进学生的全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。同时，学校积极参与基础教育改革与创新，推动教育教学质量提升，努力打造特色鲜明、质量优良的现代化小学，为区域基础教育发展贡献力量。

二、机构设置情况

深圳市宝安区裕安小学为宝安区教育局下属学校，下设教育服务中心、教师发展中心、学生成长中心，共 3 个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区裕安小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 完善学校管理制度，促进规范发展；
2. 加强师德教育，强化师德师风建设；
3. 注重德育实效，打造生活德育特色；
4. 加强班级文化建设，促进班本德育模式；
5. 打造家校合作平台，双轮驱动促生长；
6. 聚焦核心素养，创新学业评价；
7. 推进课程改革，逐步细化“生命∞未来”课程体系；

8. 持续强化党对教育事业的全面领导。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区裕安小学 部门预算收入 2,024 万元，比2022 年增加2024 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出2,024 万元，比 2022 年增加 2024 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：本校为 2022 年年中新开办学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区裕安小学预算 2,024 万元，包括人员支出 727 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 1,281 万元。

（一）人员支出 727 万元，主要包括：基本工资 83 万元，津贴补贴 167 万元，奖金 79 万元，绩效工资 228 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55 万元，职业年金缴费 26 万元，职工基本医疗保险缴费 23 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 65 万元。

（二）公用支出 11 万元，主要包括：工会经费 11 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要包括：体检费 5 万元。

(四) 项目支出 1,281 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 114 万元，主要包括：用于劳务派遣员工工资发放。较 2022 年预算增加 114 万元，增长 100%，主要原因是本校为 2022 年年中新开办学校。

2. 全区性经费项目预算 67 万元，主要包括：

非在编班主任津贴 2 万元，主要用于发放非在编班主任津贴；

课后服务经费 19 万元，主要用于发放课后服务；

午餐午休管理经费 44 万元，主要用于发放午餐午休管理；

区级课题经费 2 万元，主要用于开展课题经费；

较 2022 年预算增加 67 万元，增长 100%，主要原因本校为 2022 年年中新开办学校。

3. 运行经费项目预算 1,100 万元，主要包括：

办公设备购置费 156.6 万元，主要用于学校日常办公所需设备购置；

教材、练习本费 15 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 42 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 83 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 493.8 万元，主要用于学校日常教学所需设备购置；

水电费 18 万元,主要用于日常水电费开支;

校园安全管理经费 14 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 20 万元,主要用于班级团队、比赛交流支出;

一般管理事务经费 151.2 万元,主要用于一般性行政办公经费支出;

政府购买服务(物业后勤类) 98 万元,主要用于物业管理费和非教育教学管理费支出。

学生资助经费 0.14 万,主要用于学生资助。

物业管理费(绿化费) 8 万,主要用于学校绿化。

较 2022 年预算增加 1100 万元,增长 100%,主要原因本校为 2022 年年中新开办学校。

深圳市宝安区裕安小学预算 2,024 万元,包括人员支出 727 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 1,281 万元。

(一) 人员支出 727 万元,主要包括:基本工资 83 万元,津贴补贴 167 万元,奖金 79 万元,绩效工资 228 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 55 万元,职业年金缴费 26 万元,职工基本医疗保险缴费 23 万元,其他社会保障缴费 1 万元,住房公积金 65 万元。

(二) 公用支出 11 万元，主要包括：工会经费 11 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 5 万元，主要包括：体检费 5 万元。

(四) 项目支出 1,281 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 114 万元，主要包括：用于劳务派遣员工工资发放。较 2022 年预算增加 114 万元，增长 100%，主要原因是本校为 2022 年年中新开办学校。

2. 全区性经费项目预算 67 万元，主要包括：

非在编班主任津贴 2 万元，主要用于发放非在编班主任津贴；
课后服务经费 19 万元，主要用于发放课后服务；

午餐午休管理经费 44 万元，主要用于发放午餐午休管理；

区级课题经费 2 万元，主要用于开展课题经费；

较 2022 年预算增加 67 万元，增长 100%，主要原因本校为 2022 年年中新开办学校。

3. 运行经费项目预算 1,100 万元，主要包括：

办公设备购置费 156.6 万元，主要用于学校日常办公所需设备购置；

教材、练习本费 15 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 42 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 83 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 493.8 万元，主要用于学校日常教学所需设备购置；

水电费 18 万元，主要用于日常水电费开支；

校园安全管理经费 14 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 20 万元，主要用于班级团队、比赛交流支出；

一般管理事务经费 151.2 万元，主要用于一般性行政办公经费支出；

政府购买服务（物业后勤类）98 万元，主要用于物业管理费和非教育教学管理费支出。

学生资助经费 0.14 万，主要用于学生资助。

物业管理费（绿化费）8 万，主要用于学校绿化。

较 2022 年预算增加 1100 万元，增长 100%，主要原因本校为 2022 年年中新开办学学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区裕安小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 462 万元，其中货物采购 462 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。

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

深圳市宝安区裕安小学部门预算绩效管理，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 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1281 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市财政部门备案。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	1100	1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作，保障教育教学工作的正常开展。

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，深圳市宝安区裕安小学 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

本部门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： 深圳市宝安区裕安小学

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	2,024	一、教育支出	1,802
1. 一般公共预算拨款	2,024	普通教育	1,719
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,719
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	83
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	83
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	81
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	81
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	55
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	23
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	23

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区裕安小学

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	23
		四、住房保障支出	118
		住房改革支出	118
		住房公积金	65
		购房补贴	53
本年收入合计	2,024	本年支出合计	2,024
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,024	支出总计	2,024

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：深圳市宝安区裕安小学

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
深圳市宝安区裕安小学			2,024	743	1,281	462	462	0
	205	教育支出	1,802	521	1,281	462	462	0
	20502	普通教育	1,719	521	1,198	462	462	0
	2050202	小学教育	1,719	521	1,198	462	462	0
	20509	教育费附加安排的支出	83	0	83	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	83	0	83	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	81	81	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区裕安小学

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	23	23	0	0	0	0
	221	住房保障支出	118	118	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	118	118	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53	53	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区裕安小学

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	2,024	一、教育支出	1,802
一般公共预算拨款	2,024	普通教育	1,719
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,719
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	83
		其他教育费附加安排的支出	83
		二、社会保障和就业支出	81
		行政事业单位养老支出	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	118
		住房改革支出	118
		住房公积金	65
		购房补贴	53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区裕安小学

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	2,024	本年支出合计	2,024
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,024	支出总计	2,024

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区裕安小学

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
深圳市宝安区裕安小学			2,024	743	1,281
	205	教育支出	1,802	521	1,281
	20502	普通教育	1,719	521	1,198
	2050202	小学教育	1,719	521	1,198
	20509	教育费附加安排的支出	83	0	83
	2050999	其他教育费附加安排的支出	83	0	83
	208	社会保障和就业支出	81	81	0
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区裕安小学

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
	221	住房保障支出	118	118	0
	22102	住房改革支出	118	118	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	53	53	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区裕安小学

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
深圳市宝安区裕安小学			2,024	743	1,281
	301	工资福利支出	730	727	2
	30101	基本工资	83	83	0
	30102	津贴补贴	170	167	2
	30103	奖金	79	79	0
	30107	绩效工资	228	228	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	55	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	654	16	639
	30201	办公费	113	0	113

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区裕安小学

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	6	0	6
	30206	电费	12	0	12
	30209	物业管理费	106	0	106
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30218	专用材料费	33	0	33
	30227	委托业务费	120	0	120
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	245	5	241
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30308	助学金	0	0	0
	310	资本性支出	639	0	639
	31002	办公设备购置	639	0	639

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区裕安小学

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
深圳市宝安区裕安小学	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：深圳市宝安区裕安小学

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
深圳市宝安区裕安小学			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： 深圳市宝安区裕安小学

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
深圳市宝安区裕安小学			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

<p style="text-align: center;">单位整体支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>						
单位名称		深圳市宝安区裕安小学		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		742.97	742.97	0.00

运行经费项目	主要用于水电费。物业管理费.一般管理事务经费等保障我校各项工作的正常运行.能提高我校的办学水平，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	1099.96	1099.96	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。	67.40	67.40	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。	113.63	113.63	0.00

	金额合计:			2023.97	2023.97	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体系的健全和执行有效性，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		
		数量	护导到岗人数	8 人		
			提供公办义务教育阶段学位	≥550 个		
	产出			教师培训次数	≥20 人/次	
				购买服务人员数	≥6 人	

		绿化人员到岗人数	3人
		物业管理人 员配备数量	1人
		安全教育活 动开展场次	5次
		资助项目数	5项
		资助课题	12项
		教师培训举 办次数	2次
		专家聘请数	15个
		专家开课数	9

		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	$\geq 95\%$
			教学交流及竞赛活动参与率	$\geq 95\%$
			购买服务教师资质达标率	100%

			设备购置完成及时性	及时
			培训举办及时性	及时
		时效	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

			保障正常教学工作正常开	有效保障
			保障学校周边的交通秩序	有效保障
		社会效益	缓解学校教师人力需求	有效缓解
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			有效监控学生健康情况	有效监控

			提升教育资 源和服务	提升
			保障发放对 象福利水平	有效保障
			提高基层党 组织凝聚力	有效提高
			保障正常教 学工作正常 开展	有效保障
			公用设施、设 备正常运转 率	≥95%

		提高教职工及学生安全意识	有效提高
		保障学校课题工作的正常开展	有效保障
		提高师资力量	有效提高
		促进学生全面和谐发展	有效促进
		宣传中华优秀传统文化	有效宣传
	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	