

2023 年深圳市宝安区菱塘小学部门预算

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

深圳市宝安区茭塘小学是宝安区教育局小学义务教育，主要职能是1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；2、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；3、对适龄学生开展小学义务教育；4、做好本校教师思想政治工作、学生德育工作、学校精神文明建设和体育与艺术教育工作；5、做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；6、配合教育行政部门做好义务教育阶段招生的组织工作。

二、机构设置情况

下设校长室、党政服务中心、课程与教师发展中心、安全与学生发展中心，共4个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区茭塘小学2023年主要工作目标包括：

1. 建立健全预算执行责任制度，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. 各项支出严格按程序办理，积极加强预算支出的过程管理；

3. 开展小学教育教学工作

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区茭塘小学 部门预算收入 2,563 万元，比 2022 年增加 2,563 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 2,563 万元，比 2022 年增加 2,563 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区茭塘小学预算 2,563 万元，包括人员支出 619 万元、公用支出 9 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 1,932 万元。

（一）人员支出 619 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 9 万元，主要包括：工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3 万元，主要包括：体检费。

（四）项目支出 1,932 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 179 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 179 万元，增长 100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

2. 运行经费项目预算 1,685 万元，主要包括：

办公设备购置费 237 万元，主要用于学校日常办公所需设备

购置；

教材、练习本费 22 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 74 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 46 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 848 万元，主要用于学校日常教学所需设备购置；

水电费 22 万元，主要用于日常水电费开支；

物业管理费 5 万元，用于学校室内绿植的购买；

校园安全管理经费 25 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 28 万元，主要用于班级团队、比赛交流支出；

一般管理事务经费 249 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）129 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 1,685 万元，增长 100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

3. 全区性经费项目预算 68 万元，主要包括：

非在编班主任津贴 4 万元，主要用于发放非在编班主任津贴；

课后服务经费 21 万元，主要用于发放课后服务；

午餐午休管理经费 41 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 66 万元，增长100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区茭塘小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算 共计 219 万元，其中货物采购 219 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

深圳市宝安区茭塘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 1,685 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	1685	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。

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，深圳市宝安区茭塘小学 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： 深圳市宝安区菱塘小学

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	2,563	一、教育支出	2,383
1. 一般公共预算拨款	2,563	普通教育	1,252
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,252
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,131
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	1,085
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	46
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	65
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	65
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	17

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区菱塘小学

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	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	97
		住房改革支出	97
		住房公积金	51
		购房补贴	47
本年收入合计	2,563	本年支出合计	2,563
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,563	支出总计	2,563

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：深圳市宝安区菱塘小学

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
深圳市宝安区菱塘小学			2,563	631	1,932	219	16	0
	205	教育支出	2,383	452	1,932	219	16	0
	20502	普通教育	1,252	452	801	0	0	0
	2050202	小学教育	1,252	452	801	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,131	0	1,131	219	16	0
	2050904	城市中小学教学设施	1,085	0	1,085	219	16	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	46	0	46	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	65	65	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区菱塘小学

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	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	97	97	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	97	97	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	51	51	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	47	47	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区菱塘小学

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	2,563	一、教育支出	2,383
一般公共预算拨款	2,563	普通教育	1,252
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,252
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,131
		城市中小学教学设施	1,085
		其他教育费附加安排的支出	46
		二、社会保障和就业支出	65
		行政事业单位养老支出	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	97
		住房改革支出	97
		住房公积金	51
		购房补贴	47

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区菱塘小学

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	2,563	本年支出合计	2,563
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,563	支出总计	2,563

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区菱塘小学

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
深圳市宝安区菱塘小学			2,563	631	1,932
	205	教育支出	2,383	452	1,932
	20502	普通教育	1,252	452	801
	2050202	小学教育	1,252	452	801
	20509	教育费附加安排的支出	1,131	0	1,131
	2050904	城市中小学教学设施	1,085	0	1,085
	2050999	其他教育费附加安排的支出	46	0	46
	208	社会保障和就业支出	65	65	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区菱塘小学

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	17	17	0
	221	住房保障支出	97	97	0
	22102	住房改革支出	97	97	0
	2210201	住房公积金	51	51	0
	2210203	购房补贴	47	47	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区菱塘小学

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
深圳市宝安区菱塘小学			2,563	631	1,932
	301	工资福利支出	619	619	0
	30102	津贴补贴	412	412	0
	30103	奖金	73	73	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	51	51	0
	302	商品和服务支出	859	12	847
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	17	0	17
	30209	物业管理费	134	0	134

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区菱塘小学

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
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30216	培训费	16	0	16
	30218	专用材料费	42	0	42
	30227	委托业务费	179	0	179
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	443	3	440
	310	资本性支出	1,085	0	1,085
	31002	办公设备购置	1,085	0	1,085

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区菱塘小学

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
深圳市宝安区菱塘小学	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：深圳市宝安区菱塘小学

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
深圳市宝安区菱塘小学			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： 深圳市宝安区茭塘小学

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
深圳市宝安区茭塘小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市宝安区茭塘小学	主管部门	深圳市宝安区教育局（本级）	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	1.主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等；2.按照 2023 年工作计划安排，及时完成市所有社会科协组织的培训工作，并组织社科相关业务骨干参加工作培训，提高工作能力。	630.92	630.92	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。	67.60	67.60	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	1684.94	1684.94	0.00
	购买教育服务费	1.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。	179.1582	179.1582	0.00
	金额合计:			2562.6182	2562.6182
年度 总体 目标	通过各项项目实施开展，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 90%以上。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	新购置教学设备数量	≥5套
			教师培训次数	≥3次
			提供公办义务教育阶段学位	≥400个
			购买服务人员数	11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%
			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
			购买服务经费发放及时性	及时
			活动举办及时性	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	教育质量	稳步提高
			教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障

			民生事业发展情况	持续发展	
		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%
			教职工满意度		≥90%
			经费发放对象满意度		≥90%
			社会满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
	其他满意度	不适用	不适用		