

2023 年深圳市大鹏新区大鹏第二小学
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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏第二小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 39 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 7 人；学生人数 1,020 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 师生形象塑造：像一棵树那样，深深扎根汲取营养，枝叶蓬勃追逐阳光，努力开出属于自己的花；
2. 教育质量提升目标：学科教学质量总积分居新区中游，四年级国家质量监测位居新区中游，体育、艺术、科技等比赛获奖人次与级别持续提升；
3. 教师专业发展目标：三年内教师过好“班级管理关、课堂组织关”，提升区级以上课题立项率和区级以上教师比赛获奖率；
4. 学校特色品牌目标：以阅读为依托的书香校园品牌打造，以书法、绘画为依托的艺美品牌打造，以篮球、足球为依托的健

体品牌打造；

5. 数智化赋能学校高质量发展。以省级德育课题为依托，深化德育增值评价。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区大鹏第二小学 部门预算收入 3,193 万元，比 2022 年增加 155 万元，增长 5.1%。2023 年部门预算支出 3,193 万元，比 2022 年增加 155 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加，相应增加了生均经费支出总额约 64 万元；二是人员经费增加 56 万元；三是午餐午休管理经费及课后延时服务经费增加 31 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区大鹏第二小学预算 3,193 万元，包括人员支出 1,702 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 1,287 万元。

（一）人员支出 1,702 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 149 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 54 万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 1,287 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,244 万元，主要用于学校日常运行经费 112 万元、教学支出 26 万元、党建工作经费 3 万元、预算准备金 5 万元、教育管理经费 51 万元、设备购置及修缮经费 5 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 102 万元、购买教育服务经费 224 万元、公务用车购置费 18 万元、培训经费 2 万元、学生经费 74 万元、疫情防控购置经费 3 万元、特殊教育经费 229 万元、教育发展经费 91 万元。较 2022 年预算减少 283 万元，下降 19%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 43 万元，主要包括人才发展专项资金 43 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 32%，主要原因是名师工作室和骨干教师后备人才减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏第二小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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21.64万元，比2022年预算增加18万元，增长494.5%，主要是公务用车购置费比2022年预算增加18万元，增长100%。主要原因是用于购置公务用车1辆。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.64万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是用于购置公务用车1辆；

公务用车运行维护费2023年预算数3.64万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于我单位1辆公务用车加油、维修、保险等支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区大鹏第二小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区大鹏第二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 1,287 万元，设置并编报 2 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新区财政部门备案。新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
教育支出	1,244	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，保障学校综合管理工作和教学工作的正常运行。
人才发展专项资金	43	完成学校 2023 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成

		长和发展。
--	--	-------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区大鹏第二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%。主要是我单位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，深圳市大鹏新区大鹏第二小学共有车辆 1 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 1 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	3,193	一、教育支出	2,497
1. 一般公共预算拨款	3,193	普通教育	2,395
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,395
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	102
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	102
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	179
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	179
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	16
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	55
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	49

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、住房保障支出	468
		住房改革支出	468
		住房公积金	137
		购房补贴	331
本年收入合计	3,193	本年支出合计	3,193
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,193	支出总计	3,193

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： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			3,193	1,906	1,287	0	0	0
	205	教育支出	2,497	1,213	1,285	0	0	0
	20502	普通教育	2,395	1,213	1,183	0	0	0
	2050202	小学教育	2,395	1,213	1,183	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	102	0	102	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	102	0	102	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	179	179	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	49	46	3	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	468	468	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	468	468	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	137	137	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	331	331	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	3,193	一、教育支出	2,497
一般公共预算拨款	3,193	普通教育	2,395
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,395
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	102
		其他教育费附加安排的支出	102
		二、社会保障和就业支出	179
		行政事业单位养老支出	179
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		三、卫生健康支出	49
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、住房保障支出	468

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	468
		住房公积金	137
		购房补贴	331
本年收入合计	3,193	本年支出合计	3,193
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,193	支出总计	3,193

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			3,193	1,906	1,287
	205	教育支出	2,497	1,213	1,285
	20502	普通教育	2,395	1,213	1,183
	2050202	小学教育	2,395	1,213	1,183
	20509	教育费附加安排的支出	102	0	102
	2050999	其他教育费附加安排的支出	102	0	102
	208	社会保障和就业支出	179	179	0
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	210	卫生健康支出	49	46	3
	21004	公共卫生	3	0	3

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	468	468	0
	22102	住房改革支出	468	468	0
	2210201	住房公积金	137	137	0
	2210203	购房补贴	331	331	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			3,193	1,906	1,287
	301	工资福利支出	1,702	1,702	0
	30101	基本工资	170	170	0
	30102	津贴补贴	939	939	0
	30103	奖金	8	8	0
	30107	绩效工资	151	151	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109	109	0
	30109	职业年金缴费	55	55	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30113	住房公积金	137	137	0
	30199	其他工资福利支出	88	88	0
	302	商品和服务支出	1,225	149	1,075
	30201	办公费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	5	5	0
	30206	电费	45	45	0
	30209	物业管理费	30	30	0
	30218	专用材料费	60	0	60
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,015	0	1,015
	303	对个人和家庭的补助	248	54	194
	30302	退休费	54	54	0
	30305	生活补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	193	0	193
	310	资本性支出	18	0	18
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
深圳市大鹏新区大鹏第二小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	21.64	0	0	21.64	18	3.64
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			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： 深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			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		深圳市大鹏新区大鹏第二小学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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	
基本支出	保障单位正常运转。	1,906.06	1,906.06	0	
教育支出	根据工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常工作、党建工作、教学教研、体育耗材及文体活动、德育团队活动、四点半活动、教辅教具及设施设备购置、校园大、小型项目改造、景观卫生提升、学生体检、特殊教育、教师节、原民办代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,243.91	1,243.91	0	

	人才发展专项经费	完成我校骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴、名师工作室奖励金发放，开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。	43.36	43.36	0
	金额合计		3,193.33	3,193.33	0
年度总体目标	<p>目标1：通过绩效考核、编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达95%以上。</p> <p>目标2：通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，师生满意度95%以上。</p> <p>目标3：通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展；完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量；学生及家长满意度达到95%以上。</p> <p>目标4：通过教学设施设备购置及修缮资金的投入，依据实际需要进行校舍修缮和设备购置，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到95%以上，师生满意度达到95%以上。</p> <p>目标5：通过学生体检、书杂费及教辅图书购置和学生活动等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界，学生满意度达到95%以上。</p> <p>目标6：通过校园大型项目、小型项目和校园环境提升工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，助力学校特色发展。</p> <p>目标7：通过四点半活动经费的投入，开展四点半活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升，学生及家长满意度达95%以上。</p> <p>目标8：通过特教学生经费的投入，及时发放特教教师工资和补助补贴、完成特教仪器设备购置、送教上门、教学考研及日常工作，切实保障残疾儿童少年受教育的权利，促进特殊教育的发展。</p> <p>目标9：通过教育发展项目的开展，完成教师节慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展，教职工满意度达到95%以上；完成中小学午餐午休管理工作，完善学校管理，加快学校发展，及时发放原民办代课老师生活困难补助，保障代课老师生活，提升教师工作积极性，各教职工及学生家长满意度达到95%以上。</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	教职工就餐保障人数	≥92 人
			文体活动开展数量	≥6 次
			教学设备购置数量	≥5 件
			教材及图书购置数量	≥10 份
			景观提升面积数	≥7500 平方米
			党建报刊采购数量	≥2 份
			课后延时服务课程开设数量	≥3 项
			设备购置数量	≥5 个
			送教上门人次	≥10 次
			原民办代课老师生活困难补助人数	≥1 人
			防疫物资采购种类	≥3 种
			校园文化建设项目数	≥3 项
			质量	学生体检保障率
		校园提升项目验收合格率		100%
		课后延时服务学生参与率		≥90%
		仪器设备购置验收合格率		100%
		送教上门服务验收合格率		100%
		特教教师工作考核达标率		100%
		原民办代课老师生活困难补助发放准确率		100%

			午餐午休管理补助发放准确率	100%
			疫情防控物资验收合格率	100%
			党建书籍采购验收合格率	100%
			党建报刊采购验收合格率	100%
			学生活动参与率	≥80%
			党员考核通过率	≥95%
		时效	党建讲座和培训开展时效	及时
			党建报刊采购及时率	100%
			党建书籍采购及时率	100%
			疫情防控物资采购及时率	100%
			午餐午休管理补助发放时间	2023年1-12月
			原民办代课老师生活困难补助发放及时率	100%
			特教教师工资福利发放及时率	100%
			课后延时服务完成时间	2023年12月前
			校园提升项目开展及时率	100%
			学生体检开展时间	2023年12月前
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			教学教研活动工作完成时间	2023年12月份
			德育团队活动开展及时率	100%

			学校食堂物资采购及时率	100%	
			第三方劳务人员、聘用人员（备案）和员额内人员工资福利发放及时率	及时	
			文体活动开展及时率	100%	
			购买教育服务人员工资发放时效	每月 20 日前	
		成本	聘用人员（备案）人均成本	≤1.35 万元/人/月	
			成本控制率	≤100%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障
	原民办代课老师生活保障			有效保障	
	适龄特殊儿童和少年学习的基本权利			有效保障	
	学生综合素质			提升	
	师生校园生活安全			有效保障	
	校园疫情防控能力			有效提升	
	学校党员队伍建设水平			有效提升	
	突发事件应急处理能力	有效保障			
	学校教学任务的正常开展	有效保障			
学校教育服务质量	提升				
第三方劳务人员、聘用人员（备案）和员额内人员权益保障	有效保障				
校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障				

			教学教研工作的质量	有效提升
			学生身心健康关注度	提升
			学校办学、办公条件	有效提升
		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	学生及家长满意度
	教职工满意度			≥90%
	其他满意度		不适用	不适用