

2023 年深圳市大鹏新区葵涌第二小学
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

深圳市大鹏新区葵涌第二小学主要职能：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

深圳市大鹏新区葵涌第二小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 85 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 13 人；学生人数 1,820 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌第二小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 组织学习党的二十大精神，发挥党组织的政治核心作用，认真贯彻落实党的教育方针政策；健全党组织领导的校长负责制，严格责任落实，增强党组织的凝聚力。

2. 坚持“五育并举”总方向，落实立德树人根本任务。实施“方圆教育”，把“立德树人、五育并举”落到实处，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，提升学生的综合素养。

3. 提升师德师风水平，促进教师专业发展，争做“四有”教师。

4. 落实“双减”政策，改革教育教学方法，探索减负增效新途径，大力推进高效课堂，作业管理“减负提质”。

5. 以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为指导，落实党建带队建，做好新时代少先队工作。

6. 加强校园文化的规划建设，提升“快乐足球文化”，扩大“足球文化”品牌的影响力。

7. 全面规范办学行为，做实做细“五项管理”，细化学校内部管理，强化优质服务意识，确保校园安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区葵涌第二小学 部门预算收入 5,861 万元，比 2022 年减少 527 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 5,861 万元，比 2022 年减少 527 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一是绩效考核经费减少；二是人才发展专项经费减少 23 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌第二小学预算 5,861 万元，包括人员支出 3,885 万元、公用支出 274 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 1,615 万元。

(一)人员支出 3,885 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 274 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 87 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,615 万元,具体包括:

1. 教育支出 1,525 万元,主要用于学校日常运行经费 168 万元、培训费 5 万元、教学支出 90 万元、党建工作经费 5 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 306 万元、学生经费 138 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 182 万元、购买教育服务经费 143 万元、疫情防控工作经费 5 万元、教育发展经费 156 万元、校舍安全经费 17 万元。较 2022 年预算减少 1,215 万元,下降 44%,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 90 万元,主要包括人才发展专项资金 90 万元,用于人才经费。较 2022 年预算减少 23 万元,下降 20%,主要原因是名师津贴减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌第二小学 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 3.64 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年持平。

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 3.64 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，主要是无公务用车购置费；

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 辆公务用车燃油、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

深圳市大鹏新区葵涌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，即深圳市大鹏新区葵涌第二小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区葵涌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 1,615 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	1,525	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	90	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 年深圳市大鹏新区葵涌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,深圳市大鹏新区葵涌第二小学 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 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

（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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	5,861	一、教育支出	4,320
1. 一般公共预算拨款	5,861	普通教育	4,138
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,138
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	182
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	182
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	435
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	435
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	29
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	133
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	105

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	1,001
		住房改革支出	1,001
		住房公积金	308
		购房补贴	693
本年收入合计	5,861	本年支出合计	5,861
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,861	支出总计	5,861

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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			5,861	4,246	1,615	0	0	0
	205	教育支出	4,320	2,710	1,610	0	0	0
	20502	普通教育	4,138	2,710	1,428	0	0	0
	2050202	小学教育	4,138	2,710	1,428	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	182	0	182	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	182	0	182	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	435	435	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	435	435	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	105	100	5	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,001	1,001	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,001	1,001	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	308	308	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	693	693	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	5,861	一、教育支出	4,320
一般公共预算拨款	5,861	普通教育	4,138
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,138
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	182
		其他教育费附加安排的支出	182
		二、社会保障和就业支出	435
		行政事业单位养老支出	435
		事业单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
		机关事业单位职业年金缴费支出	133
		三、卫生健康支出	105
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	1,001

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	1,001
		住房公积金	308
		购房补贴	693
本年收入合计	5,861	本年支出合计	5,861
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,861	支出总计	5,861

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			5,861	4,246	1,615
	205	教育支出	4,320	2,710	1,610
	20502	普通教育	4,138	2,710	1,428
	2050202	小学教育	4,138	2,710	1,428
	20509	教育费附加安排的支出	182	0	182
	2050999	其他教育费附加安排的支出	182	0	182
	208	社会保障和就业支出	435	435	0
	20805	行政事业单位养老支出	435	435	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0
	210	卫生健康支出	105	100	5
	21004	公共卫生	5	0	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	1,001	1,001	0
	22102	住房改革支出	1,001	1,001	0
	2210201	住房公积金	308	308	0
	2210203	购房补贴	693	693	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			5,861	4,246	1,615
	301	工资福利支出	3,885	3,885	0
	30101	基本工资	430	430	0
	30102	津贴补贴	2,021	2,021	0
	30103	奖金	36	36	0
	30107	绩效工资	366	366	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273	273	0
	30109	职业年金缴费	133	133	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30113	住房公积金	308	308	0
	30199	其他工资福利支出	219	219	0
	302	商品和服务支出	1,607	274	1,333
	30201	办公费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	8	8	0
	30206	电费	38	38	0
	30209	物业管理费	99	99	0
	30213	维修（护）费	127	0	127
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	143	0	143
	30228	工会经费	40	40	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,139	81	1,058
	303	对个人和家庭的补助	329	87	242
	30302	退休费	87	87	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	242	0	242
	310	资本性支出	40	0	40
	31003	专用设备购置	40	0	40

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			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		深圳市大鹏新区葵涌第二小学	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。	4,245.88	4,245.88	0	
人才发展专项资金	通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室是打造大鹏名师品牌，培养教育名师和学科领军人才的重要举措。	90.4	90.4	0	
项目支出	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，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时活动经费、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、校舍安全保障及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作	1,524.63	1,524.63	0	

		的正常运行。			
	金额合计		5,860.91	5,860.91	0
年度总体目标	<p>目标 1：通过编外人员管理、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：通过课后延时服务经费的投入，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> <p>目标 10：通过预算准备金的储备，确保学校其他预算外必需项目的开展，保障学校的正常运行。</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	防疫物资采购完成率		≥100%
			课后延时服务参与人数		≥1820 人

			开展党建活动次数	≥3 次
			教职工就餐保障人数	≥150 人
			保障学生人数	≥1820 人
			骨干教师和名师津贴发放人数	49 人
			名师工作室数量	4 个
			校园提升项目数	≥5 项
			其他人员及派遣人员数	≥28 人
			购买教育人员人数	≥24 人
			调剂预算项目数量	≤5 个
			绩效考核保障人数	≥90 人
			参加午休午托学生人数	≥1820 人
			教师外出学习培训次数	≥3 次
			质量	购买教育人员工资发放率
		防疫物资验收合格率		≥95%
		教学教研活动验收合格率		≥95%
		党员活动参与率		≥95%
		教辅资料验收合格率		≥95%
		学校食堂卫生检查合格率		≥95%
		校园提升项目验收合格率		≥95%
		补贴发放准确率	100%	

			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			课后延时服务合格率	≥95%
			学生午休午托管理覆盖率	≥95%
			全校教职工考核通过率	≥95%
		时效	预算准备金完成调剂时间	2023年12月
			校园提升项目完成时间	2023年10月
			教材教辅资料购买及时率	≥95%
			绩效考核完成时间	2023年6月
			购买教育人员工资发放及时率	100%
			其他人员及派遣人员服务期限	1年
			学生参加午休午托频次	1次/天
			党建活动开展及时性	及时
			防疫物资购置及时率	100%
	课后延时服务建设时间	上课时间每天2小时		
	教研活动开展完成时间	2023年12月31日		
	学校食堂卫生检查频次	1次/天		
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校教学和综合事务工作保障情况	有效保障
			学生综合素质	有效保障

			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			教职工积极情况	有效提高
			学校教学任务的正常开展	有效保障
			学校教学和综合事务有序开展	有效保障
			教学教研工作的质量	有效保障
			学校知名度	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	学校师生、家长满意度	≥95%
			学校师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用