

2023 年深圳市大鹏新区南澳中心小学
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

深圳市大鹏新区南澳中心小学主要职能:全面贯彻党和国家的教育方针,全面实施素质教育,培养学生健全的人格、健康的身体和继续学习的能力,开展义务教育阶段的小学教育。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区南澳中心小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 51 人,实有在编人数 49 人;离休 0 人,退休 23 人;学生人数 950 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳中心小学 2023 年主要工作目标包括:

1. 坚持政治思想道德素质与科学文化知识能力的统一,培养社会主义事业的建设者和接班人;
2. 适应新时代要求,注重学生个性的发展,培养学生的创新精神和实践能力;
3. 德、智、体、美、劳全面培养学生;
4. 创建平安校园,美化校园环境,努力办好让人民满意的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区南澳中心小学 部门预算收入 3,988 万元，比 2022 年减少 228 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 3,988 万元，比 2022 年减少 228 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：绩效考核经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳中心小学预算 3,988 万元，包括人员支出 2,488 万元、公用支出 156 万元、对个人和家庭的补助支出 175 万元、项目支出 1,169 万元。

（一）人员支出 2,488 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 156 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 175 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,169 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,143 万元，主要用于学校日常运行经费 121 万元、教学支出 16 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 5 万元、教育管理经费 140 万元、设备购置及修缮经费 26 万元、校园提升项目 304 万元、课后延时服务经费 95 万元、购买教育服

务经费 289 万元、培训经费 5 万元、学生经费 49 万元、疫情防控购置经费 3 万元、教育发展经费 90 万元。较 2022 年预算减少 703 万元，下降 38%，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 26 万元，主要包括人才发展专项资金 26 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 37%，主要原因是名师工作室经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳中心小学 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%，主要是用于公务用车加油、维修、保险等支出。

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

深圳市大鹏新区南澳中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区南澳中心小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区南澳中心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 1,169 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	1,143	通过教育支出，保障学校教育教学活动正常进行，提供教育教学工作需要的设备、教材及服务，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升学校学生综合素养，带动学校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90%以上。
人才发展专项资金	26	通过 100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区南澳中心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,深圳市大鹏新区南澳中心小学 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 to 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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	3,988	一、教育支出	2,866
1. 一般公共预算拨款	3,988	普通教育	2,771
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,771
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	95
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	95
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	343
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	341
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	51
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	97
5. 其他收入	0	抚恤	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		死亡抚恤	2
		三、卫生健康支出	75
		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	73
		事业单位医疗	73
		四、住房保障支出	703
		住房改革支出	703
		住房公积金	199
		购房补贴	504
本年收入合计	3,988	本年支出合计	3,988
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,988	支出总计	3,988

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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			3,988	2,819	1,169	0	0	0
	205	教育支出	2,866	1,700	1,166	0	0	0
	20502	普通教育	2,771	1,700	1,071	0	0	0
	2050202	小学教育	2,771	1,700	1,071	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	95	0	95	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	95	0	95	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	343	343	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	341	341	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0	0	0	0
	20808	抚恤	2	2	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
	2080801	死亡抚恤	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75	73	3	0	0	0
	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	73	73	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0	0	0	0
	221	住房保障支出	703	703	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	703	703	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	199	199	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	504	504	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	3,988	一、教育支出	2,866
一般公共预算拨款	3,988	普通教育	2,771
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,771
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	95
		其他教育费附加安排的支出	95
		二、社会保障和就业支出	343
		行政事业单位养老支出	341
		事业单位离退休	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		抚恤	2
		死亡抚恤	2
		三、卫生健康支出	75
		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	73

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	73
		四、住房保障支出	703
		住房改革支出	703
		住房公积金	199
		购房补贴	504
本年收入合计	3,988	本年支出合计	3,988
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,988	支出总计	3,988

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			3,988	2,819	1,169
	205	教育支出	2,866	1,700	1,166
	20502	普通教育	2,771	1,700	1,071
	2050202	小学教育	2,771	1,700	1,071
	20509	教育费附加安排的支出	95	0	95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	95	0	95
	208	社会保障和就业支出	343	343	0
	20805	行政事业单位养老支出	341	341	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	20808	抚恤	2	2	0
	2080801	死亡抚恤	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
	210	卫生健康支出	75	73	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	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	73	73	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0
	221	住房保障支出	703	703	0
	22102	住房改革支出	703	703	0
	2210201	住房公积金	199	199	0
	2210203	购房补贴	504	504	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			3,988	2,819	1,169
	301	工资福利支出	2,488	2,488	0
	30101	基本工资	481	481	0
	30102	津贴补贴	1,049	1,049	0
	30103	奖金	188	188	0
	30107	绩效工资	100	100	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193	193	0
	30109	职业年金缴费	97	97	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	73	73	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	199	199	0
	30199	其他工资福利支出	108	108	0
	302	商品和服务支出	1,122	156	966

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	20	20	0
	30209	物业管理费	79	79	0
	30213	维修（护）费	284	0	284
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	68	0	68
	30226	劳务费	289	0	289
	30227	委托业务费	55	0	55
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	264	0	264
	303	对个人和家庭的补助	345	175	170

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
	30302	退休费	184	173	11
	30305	生活补助	10	2	8
	30307	医疗费补助	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	148	0	148
	310	资本性支出	33	0	33
	31002	办公设备购置	33	0	33

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学	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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			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		深圳市大鹏新区南澳中心小学	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	
年度主要任务	基本支出	根据 2023 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费等相关支出，保障学校的正常运转。	2,818.58	2,818.58	0
	教育支出	根据 2023 年工作计划，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、课后延时服务、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、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,143.19	1,143.19	0
	人才发展专项经费	根据 2023 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨	25.76	25.76	0

		干教师队伍和名师队伍的成长和发展。			
	金额合计		3,987.53	3,987.53	0
年度总体目标	<p>1. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安全；使学生及家长、教职工满意度达90%以上。</p> <p>2. 通过午餐午休管理，减轻学生家长压力，设备进行更新，学生及家长满意度达95%以上。</p> <p>3. 通过课后延时服务经费的投入，开展课后延时活动，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>4. 通过校园安全运行维护、景观提升、校道和球场改造等投入和相关工作的开展，保障校园各项设备持续发展、改善校园环境，师生满意度达95%以上。</p> <p>5. 通过学生体检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>6. 通过购买设备，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>7. 保障学校教育教学活动正常进行，提供教育教学工作需要的设备、教材及服务，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 通过教职工就餐、体检等事项，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>10. 通过人员管理、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，师生满意度达95%以上。</p> <p>11. 保障学校骨干教师福利津贴，激发教师工作积极性。</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	党建活动个数		≥3个
教辅资料购置数量			≥5项		
设备购置数量			≥10项		
学生体检人数			≥950人		

			校园提升项目数量	≥9 项
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥29 人
			发放原民办代课老师人数	≥13 人
			防疫物资采购数量	≥5 项
			教职工就餐保障人数	≥88 人
			编外人员保障人数	≥40 人
			购买教育服务人数	≥40 人
			课后延时活动参与人数	≥950 人
		质量	食堂就餐保障率	100%
			教辅资料验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
			体检工作覆盖率	≥95%
			校园提升工作验收合格率	100%
			课后延时活动学生参与率	≥95%
			发放原民办代课老师补助准确率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			购买服务教师资质达标率	≥95%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			党建活动参与率	≥90%
		时效	防疫物资采购及时性	100%

			原民办代课老师补助发放时间	2023年12月底前
			学生参加课后延时活动的时间	上学时间星期一至星期五 16:10-17:40
			校园提升项目开展及时性	及时
			学生体检完成时间	2023年12月前
			教辅资料购置及时性	及时
			设备购置及修缮工作及时性	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	校园事故发生率	0%
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			学生及聘用人员健康问题关注度	增强
			代课教师生活	有效保障
		学生综合素质	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	学生家长满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	