

2023 年深圳市南山区海滨实验小学 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) 部门（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

深圳市南山区海滨实验小学是南山区教育局主管的一所六年制公办小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市南山区海滨实验小学无下属单位，部门预算为深圳市南山区海滨实验小学预算。下设办公室、教务处、德育处、安全处等。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 187 人，实有在编人数 162 人；离休 0 人，退休 15 人；雇员（含老工勤）0 人、临聘人员 9 人，学生 3428 人，含随班就读残疾生 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区海滨实验小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 深化课程改革，构建精品课程；
2. 加强教师队伍建设，提升核心素养；
3. 完善校园改造工程；
4. 提升教育教学质量；
5. 行政支持工作协调有序。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市南山区海滨实验小学部门预算收入10,350万元，比2022年减少327万元，下降3%。2023年部门预算支出10,350万元，比2022年减少327万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：一是项目投入资金减少；二是响应国家政策，厉行节约开支，减少各项经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区海滨实验小学

深圳市南山区海滨实验小学预算10,350万元，包括人员支出7,338万元、公用支出412万元、对个人和家庭的补助支出134万元、项目支出2,466万元。

（一）人员支出7,338万元，在职人员工资福利支出。

（二）公用支出412万元，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134万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,466万元，具体包括：

1. 生均外教育费附加项目预算316万元，主要用于课后延时服务，学校特色项目开展，较2022年预算减少161万元，下降

34%，主要是由于课后延时服务月份数有所减少及全国艺术特色学校不再开展。

2. 公办中小学教育事业费生均项目预算 752 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费，较 2022 年预算增加 24 万元，增长 3%，主要原因是学生人数增加，教学教材及学生体检体测费用增加。

3. 公办中小学教育附加生均项目预算 612 万元，主要用于教学设备购置，校园修缮及校舍安全保障补助，较 2022 年预算增加 32 万元，增长 6%，主要原因是教育教学设备日渐老化，不能满足日常教学需求，故增加美术室、电脑室、校园用电安全监测与预警系统等。

4. 预算准备金预算 20 万元，主要用于有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构，较 2022 年减少 12 万元，下降 38%，主要原因是预算准备金按照教育费附加计提 5.00%-10.00%。

5. 宣传文体专项经费预算 12 万元，主要用于文体文育项目，较 2022 年增加 4 万元，增长 50%，主要原因是根据预算编报指引，我校新增棋类、赛艇、棒球项目。

6. 教育管理事务预算 754 万元，主要用于班主任及心理教师工作，学生社会实践，购买服务人员工作发放，学生午餐午休管

理，较 2022 年预算减少 431 万元，下降 36%，主要原因一是我校购买服务人员减少，导致购买服务经费减少，二是学生午餐午休管理经费标准有所下调，导致午餐午休管理管理经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区海滨实验小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 212 万元，其中货物采购 93 万元、工程采购 0 万元、服务采购 119 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 7.76 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费 7.76 万元，我单位厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

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，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，主要是用于公务接待，与 2022 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.76 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，主要是主要用于公务车购置，2023 年无新增购置车辆，与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.76 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等，与 2022 年预算数持平。

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

深圳市南山区海滨实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市南山区海滨实验小学单位，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市财政部门备案。市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 年深圳市南山区海滨实验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 2,466 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，

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。市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
教育管理事务	754	通过资金支出，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。确保学校场地的开放得以正常运行，为社会提供良好的活动和锻炼场所。通过资金投入，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。
宣传文体专项经费	12	用于文体活动，培养德智体美劳全面发展的学生。
公办中小学教育附加生均项目	612	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的

		安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。
预算准备金	20	有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。
公办中小学教育事业发展生均项目	752	通过开展公办中小学教育事业发展生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市南山区海滨实验小学机关运行经费为0，我校为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，单位运行经费财政拨款预算412万元，比2022年预算增加18万元，增长5%。主要是由于工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市南山区海滨实验小学共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备1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。

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： 深圳市南山区海滨实验小学

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	10,349	一、教育支出	7,394
1. 一般公共预算拨款	10,349	普通教育	6,447
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,447
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	948
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	948
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	959
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	950
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	144
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	269
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	9
		三、卫生健康支出	225
		行政事业单位医疗	225
		事业单位医疗	225
		四、住房保障支出	1,772
		住房改革支出	1,772
		住房公积金	608
		购房补贴	1,164
本年收入合计	10,349	本年支出合计	10,350
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	10,350	支出总计	10,350

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： 深圳市南山区海滨实验小学

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
深圳市南山区海滨实验小学			10,350	7,884	2,466	212	212	0
	205	教育支出	7,394	4,932	2,462	212	212	0
	20502	普通教育	6,447	4,932	1,514	119	119	0
	2050202	小学教育	6,447	4,932	1,514	119	119	0
	20509	教育费附加安排的支出	948	0	948	93	93	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	948	0	948	93	93	0
	208	社会保障和就业支出	959	955	4	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	950	946	4	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	144	140	4	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537	537	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269	269	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	9	9	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	9	9	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	225	225	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	225	225	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	225	225	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,772	1,772	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,772	1,772	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	608	608	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,164	1,164	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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	10,349	一、教育支出	7,394
一般公共预算拨款	10,349	普通教育	6,447
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,447
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	948
		其他教育费附加安排的支出	948
		二、社会保障和就业支出	959
		行政事业单位养老支出	950
		事业单位离退休	144
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	537
		机关事业单位职业年金缴费支出	269
		其他社会保障和就业支出	9
		其他社会保障和就业支出	9
		三、卫生健康支出	225
		行政事业单位医疗	225
		事业单位医疗	225
		四、住房保障支出	1,772

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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	1,772
		住房公积金	608
		购房补贴	1,164
本年收入合计	10,349	本年支出合计	10,350
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	10,350	支出总计	10,350

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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
深圳市南山区教育局			10,350	7,884	2,466
深圳市南山区海滨实验小学			10,350	7,884	2,466
	205	教育支出	7,394	4,932	2,462
	20502	普通教育	6,447	4,932	1,514
	2050202	小学教育	6,447	4,932	1,514
	20509	教育费附加安排的支出	948	0	948
	2050999	其他教育费附加安排的支出	948	0	948
	208	社会保障和就业支出	959	955	4
	20805	行政事业单位养老支出	950	946	4
	2080502	事业单位离退休	144	140	4
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537	537	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269	269	0
	20899	其他社会保障和就业支出	9	9	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	225	225	0
	21011	行政事业单位医疗	225	225	0
	2101102	事业单位医疗	225	225	0
	221	住房保障支出	1,772	1,772	0
	22102	住房改革支出	1,772	1,772	0
	2210201	住房公积金	608	608	0
	2210203	购房补贴	1,164	1,164	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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
深圳市南山区教育局			10,350	7,884	2,466
深圳市南山区海滨实验小学			10,350	7,884	2,466
	301	工资福利支出	7,575	7,338	238
	30101	基本工资	763	763	0
	30102	津贴补贴	1,430	1,430	0
	30103	奖金	807	807	0
	30107	绩效工资	2,528	2,528	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537	537	0
	30109	职业年金缴费	269	269	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	225	225	0
	30112	其他社会保障缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	608	608	0
	30199	其他工资福利支出	400	162	238

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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
	302	商品和服务支出	2,056	412	1,643
	30201	办公费	43	43	0
	30202	印刷费	50	0	50
	30205	水费	17	17	0
	30206	电费	70	70	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	349	20	329
	30211	差旅费	21	6	15
	30216	培训费	56	15	41
	30218	专用材料费	140	0	140
	30226	劳务费	485	0	485
	30227	委托业务费	256	0	256
	30228	工会经费	76	76	0
	30229	福利费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区海滨实验小学

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
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	471	142	328
	303	对个人和家庭的补助	134	134	0
	30302	退休费	134	134	0
	310	资本性支出	585	0	585
	31006	大型修缮	124	0	124
	31099	其他资本性支出	461	0	461

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市南山区海滨实验小学

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
深圳市南山区海滨实验小学	2022 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	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： 深圳市南山区海滨实验小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区海滨实验小学			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： 深圳市南山区海滨实验小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区海滨实验小学			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

单位名称		深圳市南山区海滨实验小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）	7,338	7,338	0.00
	教育管理事务	班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、学生社会实践经费	754	754	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助	612	612	0.00
	生均外教育费附加项目	课后延时服务经费	316	316	0.00
	公办中小学教育经费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生生活经费、特殊教育经费	752	752	0.00
	预算准备金	预算准备金	20	20	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生/保运转）、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、商品和服务支出（离退休综合定额）	412	412	0.00
	对个人与家庭补助	对个人与家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴（离退休）、对个人和家庭补助（非统发）退休人员经费（事业）、	134	134	0.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	12	12	0.00
	金额合计			10,350	10,350
年度总体目标	通过 2023 年各项工作的开展，保证人员经费和公用经费 按照预算项目合理支出，确保学校办公正常运转；按时足额发放教职工工资，缴纳政策性社会保障资金。通过个项目的开展，提高我校学生的综合素质，调动老师教学工作积极性，为我校师生创造一个良好的学习和办公环境，从各方面提高我校办学实力。				
	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	校园活动宣传次数	≥5 次	

			教研、培训及课题参与学生人数	≥1000 人
			教师培训课次	5 次以上
			教育教学改革学生参与人数	≥1000 人
			每班每周活动次数（次）	≥1 次
			参与培训教师人数（人）	≥5 人
			校园活动学生参与人数	≥300 人
			活动开展项目数	≥5 次
			特色课程开设种类	≥2 类
			质量	综合素质达标率
		教学工作正常开展率		100%
		班主任、心理教师工作任务达标率		100%
		教育教学任务达标率		100%
		课程合格率		100%
		教师培训合格率		100%
		校园文化推广率		98%
		时效	采购验收达标率	100%
			学生体检及体质健康测试工作完成及时性	12 月前
			活动开展及时性	2023 年 12 月 10 日前
	改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成		

			工资发放及时性	按月
			教研工作完成及时性	12月前
			文化宣传持续时间	全年
			项目开展时间	每学期开学后
			项目完成及时性	2023年12月31号前
			特色课程开课时间	2023年上半年开课
		成本	保安工资	≤5500元/月
			电脑采购单价	≤6000元/台
			人均体检费用	≤50元
			课后延时单个学生成本	≤1000元
			班主任及心理教师人均月补贴	≤1500元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务	得到保障
			学生身体素质	提升
			学校基础设施水平	得到提升
			学校各项目开展	得到保障
			学生及教师食品安全	得到保障
学生人身安全及素质	得到提升			
	学生精神世界	得到丰富		

			校园文化对学生及家长的影响	得到提升
			周边居民身体素质	得到提升
			学生身体健康	得到保障
			学校教育教学水平	得到优化
		可持续影响	不适用	有效巩固
		生态效益	不适用	不适用
		满意度	服务对象满意度	项目管理人员满意度
	居民满意度			≥95%
	教师及学生满意度			≥90%
	退休干部满意度			≥98%
	活动满意度			≥95%
	培训对象满意度			≥95%
	学生及家长满意度	>95%		
其他满意度	不适用	不适用		