

2023 年深圳市大望学校 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取办学效益最大化。

二、机构设置情况

深圳市大望学校系统包括深圳市大望学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 89 人，实有在编人数 83 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大望学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入进行教育教学改革，努力提高教育教学质量；
2. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，进一步提高在校教师的综合素养。
3. 严格并及时贯彻落实部门预算；

4、加强财务工作管理，严肃财经纪律。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大望学校 部门预算收入 4,770 万元，比 2022 年增加 183 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 4,770 万元，比 2022 年增加 183 万元，增长 4%%。

预算收支增（减）主要原因：1. 教职工工资晋升；2. 学生人数增加。）

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大望学校预算 4,770 万元，包括人员支出 3,527 万元、公用支出 251 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、项目支出 907 万元。

（一）人员支出 3,527 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 251 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 907 万元，具体包括：

1. 预算准备金 8 万元,主要用于预算年度内解决安全隐患及临时事项支出。较 2022 年预算减少 6 万元。

2. 教育费附加 202 万元,用于教师职业发展、学校安全保障、教学设备购买维护等支出。主要包括教研经费、校园安全保障经费、校园文化建设、职教费、设施设备保经费等,因 2023 年教育费附加项目调整为一级项目,无上年数据。

3. 综合事务 433 万元,用于维持学校教育教学、后勤保障正常运转所需支出。主要包括食堂运转管理经费、法律顾问费、后勤管理经费、党建工作经费等,较 2022 年预算减少 133 万元。

4. 教育教学及相关事务 237 万元,用于教育教学科研活动、课题开发等。主要包括义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育免费提供教科书、学生体检费、班级活动费、特殊教育经费、学校午餐午休经费、课后服务经费社会实践活动经费、零星修缮及设备购置费用等,较 2022 年预算减少 122 万元。主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目。

5. 教育教学及相关事务 20 万元,主要用于义务教育学生免费提供教科书 20 万元。

6. 转移支付项目 7 万元,主要用于上年结转省、市级课题支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大望学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 198 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 198 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变动。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5 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，主要是无增减变动；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算

数增加 0 万元，主要是公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。。

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

深圳市大望学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大望学校共 1 家基层单位，均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 年深圳市大望学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 907 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区财政部门备案。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
预算准备金	8	1、有效应对突发事件，增强学校的应变能力， 2、 为应对临时性工作的需要，同时作为费用支出的调剂补充使用。 3、完善和补充学校工作中的疏忽，提高处理突发事件的时效性，提高管理水平和工作效率。师生满意度$\geq 95\%$。
教育费附加	202	1. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 2、保证学校的教育教学工作顺利开展。后勤工作完成情况 100%，购买设备设施及用品验收合格率 100%，教职工满意度$\geq 95\%$。
综合事务	433	1、做好维修维护、清洁、体育场馆开放等后勤服务保障工作，保障学校教育教学工作正常运转； 2、做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全； 3、加强校园文化建设，为全校师生提供安全和谐健康的校园环境。 4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 5. 为保障 4:30 放学的小学生安全与健康；帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。 6. 及时发现和消除安全隐患，切实保障校园安全。 7、设备设施购置验收合格率 100%，师

		生家长满意度 $\geq 95\%$ 。
教育教学及相关事务	237	1、每学期开展 1 次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，让学生开拓眼界，增长见识，促进学生个性全面和谐健康地发展；开展各学科教研活动，给学生创造展示自我的舞台；加强教师队伍建设，组织教师参加各学科培训及教研工作，提高教师队伍整体素质；开展学校特色教育，为学生提供围棋、写字等特色兴趣学习班，促进学生全面发展。每学期购买学生教材一批；开展各类班级活动，为学生活动提供经济保障。 2、按要求完成教育教学任务，完成率 100%，师生、家长、社会的满意度$\geq 95\%$。
教育教学及相关事务	20	完善义务教育“两免一补”政策对我市义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书和练习本，所需资金按生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要，支出及时率达到 100%，项目成本 20 万元，补助标准为小学生每人每年 340 元，初中生每人每年 534 元，师生满意度 98%以上。
转移支付项目	7	1、继续开展市级课题研究，为学校的教育教学水平的提高提供宝贵的经验。课题组成员 100%参与。 2、按要求，高标准完成课题结题任务。验收合格率达到 100%。 3、教师满意度$\geq 95\%$。

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 年深圳市大望学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算 0 万元,0%。主要是无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市大望学校 共有车辆 3 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

本单位上级专项转移支付支出预算 87 万元。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： 深圳市大望学校

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	4,763	一、教育支出	3,781
1. 一般公共预算拨款	4,763	普通教育	3,573
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,579
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,992
二、财政专户管理资金	0	其他普通教育支出	1
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	208
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	208
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	435
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	435
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	88
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大望学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	116
		三、卫生健康支出	98
		行政事业单位医疗	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	456
		住房改革支出	456
		住房公积金	245
		购房补贴	212
合计	本年收入 4,763	本年支出合计	4,770
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	4,770	支出总计	4,770

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： 深圳市大望学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市大望学校			4,770	3,863	907	198	198	192
	205	教育支出	3,781	2,874	907	198	198	192
	20502	普通教育	3,573	2,874	699	198	198	192
	2050202	小学教育	1,579	1,441	138	0	0	0
	2050203	初中教育	1,992	1,432	560	198	198	192
	2050299	其他普通教育支出	1	0	1	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	208	0	208	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	208	0	208	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	88	88	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231	231	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大望学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	98	98	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	98	98	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	98	98	0	0	0	0
	221	住房保障支出	456	456	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	456	456	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	245	245	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	212	212	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大望学校

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	4,763	一、教育支出	3,781
一般公共预算拨款	4,763	普通教育	3,573
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,579
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,992
		其他普通教育支出	1
		教育费附加安排的支出	208
		其他教育费附加安排的支出	208
		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	88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231
		机关事业单位职业年金缴费支出	116
		三、卫生健康支出	98
		行政事业单位医疗	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	456

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大望学校

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	456
		住房公积金	245
		购房补贴	212
本年收入合计	4,763	本年支出合计	4,770
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	4,770	支出总计	4,770

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大望学校

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
深圳市罗湖区教育局			4,770	3,863	907
深圳市大望学校			4,770	3,863	907
	205	教育支出	3,781	2,874	907
	20502	普通教育	3,573	2,874	699
	2050202	小学教育	1,579	1,441	138
	2050203	初中教育	1,992	1,432	560
	2050299	其他普通教育支出	1	0	1
	20509	教育费附加安排的支出	208	0	208
	2050999	其他教育费附加安排的支出	208	0	208
	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	88	88	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231	231	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大望学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	0
	210	卫生健康支出	98	98	0
	21011	行政事业单位医疗	98	98	0
	2101102	事业单位医疗	98	98	0
	221	住房保障支出	456	456	0
	22102	住房改革支出	456	456	0
	2210201	住房公积金	245	245	0
	2210203	购房补贴	212	212	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大望学校

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
深圳市罗湖区教育局			4,770	3,863	907
深圳市大望学校			4,770	3,863	907
	301	工资福利支出	3,617	3,527	90
	30101	基本工资	461	461	0
	30102	津贴补贴	1,635	1,635	0
	30103	奖金	421	421	0
	30106	伙食补助费	90	0	90
	30107	绩效工资	320	320	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231	231	0
	30109	职业年金缴费	116	116	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	97	97	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	245	245	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大望学校		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	1,028	231	797
	30201	办公费	14	14	0
	30205	水费	11	11	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	238	15	223
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	79	44	35
	30216	培训费	31	0	31
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	88	12	76
	30226	劳务费	165	16	149
	30227	委托业务费	34	12	21
	30228	工会经费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大望学校

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
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	275	13	262
	303	对个人和家庭的补助	88	88	0
	30302	退休费	88	88	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	36	16	20
	31002	办公设备购置	22	2	20
	31099	其他资本性支出	14	14	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大望学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市大望学校	2022 年	7	0	2	5	0	5
	2023 年	7	0	2	5	0	5
	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： 深圳市大望学校

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市大望学校			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： 深圳市大望学校

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市大望学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市大望学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				87
深圳市大望学校				87
	205	教育支出		87
	20502	普通教育		81
	2050299	其他普通教育支出	2022 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）	1
	2050202	小学教育	公用经费定额	0
	2050203	初中教育	公用经费定额	0
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	10
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	10
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	40
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	20
	20509	教育费附加安排的支出		6

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市大望学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022 年经费）	4
	2050999	其他教育费附加安排的支出	省级课题资助经费	2

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市大望学校

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市大望学校			
	C	服务	198
	C02000000	教育服务	179
	C02020000	初等教育服务	179
	C21000000	房地产服务	19
	C21040000	物业管理服务	19

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大望学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	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
	项目支出	主要用于社会服务化管理、事业运行、后勤管理、采购管理、预备准备金、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目	907.12	907.12	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3863	3863	0
	金额合计		4770.12	4770.12	0
年度总体目标	1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	设备维护次数：设备维护月数		≥5 次/班级：12 个月
			教材到货数量		1433 套
			特殊教育学生人数		4 人

			<u>招收学生人数</u>	1433 人
			<u>开展社会实践活动次数</u>	≥2 次
			<u>保障学生校园安全人数</u>	全校师生
			<u>教学交流活动次数</u>	≥10 次
		质量	<u>教学交流活动出席率</u>	≥95%
			<u>信息化设备故障率</u>	≤2%
			<u>校园文化建设覆盖率</u>	90%
			<u>安全隐患排除处理率</u>	100%
			<u>教材、教辅资料验收合格率</u>	100%
		时效	<u>学校根据各项目开展时间严格执行</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>学生综合素养得到全面提升，归属感、认同感和幸福感进一步增强</u>	增强
			<u>有效保障校园安全</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>学校绿色生态覆盖率</u>	≥90%
满意度	服务对象满意度		<u>学生满意度</u>	≥95%
			<u>教职工满意度</u>	≥95%
	其他满意度		<u>不适用</u>	不适用

