

2023 年深圳市宝安区石岩湖学校 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) 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

本单位的主要职能：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。
- （二）管理学校教育经费，执行财务管理制度，确保合法合规使用资金。
- （三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （四）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- （五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责安全保卫工作。
- （六）做好教育局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设校长办公室、副校长办公室（3个）、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办、教科室、体艺处、财务室、创客中心、校医室、信息中心，共15个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区石岩湖学校

2023 年主要工作目标包括：

1. 提高教师队伍建设水平。为提高教师整体专业素养，深入推进“雏鹰”“新秀”“薪火”等教师培养项目，完善分层、分类、分科的培训体系，推动建立教师专业发展机制，培养区级以上名校长 0 名、名教师 6 名，成立区级及以上名师工作室 3 个。

2. 提升初中教育质量。为落实全市初中建设部署，落实相关工作任务。加强对新中考的研究，积极吸取其他学校成功经验，保持我校中考成绩高位攀升，并荣获宝安区 2022 年初中教学工作先进单位。

3. 党建工作。坚持把政治建设摆在首位，着力提升党员意识、强化党组织政治核心功能。深入推进党组织规范化标准化建设。落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，加强内部审计力度，营造风清气正的教育生态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区石岩湖学校 部门预算收入 11,388 万元，比 2022 年增加 130.7 万元，增长 1.16%。2023 年部门预算支出 11,388 万元，比 2022 年增加 130.7 万元，增长 1.16%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年扩 2 个班（小学 2 个

班)；二是在编人员支出增加；三是学生增加，生均运行经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区石岩湖学校预算 11,388 万元，包括人员支出 7,752 万元、公用支出 191 万元、对个人和家庭的补助支出 102 万元、项目支出 3,343 万元。

(一)人员支出 7,752 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 191 万元，主要包括体检费和工会经费。

(三)对个人和家庭补助支出 102 万元，主要包括离退休人员经费。

(四)项目支出 3,343 万元，具体包括：

1. “三公”经费预算 4 万元，主要包括：公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车日常运行维护。较 2022 年预算增加 0.44 万元，增长 12.4%，主要原因是用于学校教师日常公务外出；按照勤俭节约原则，学校 2022 压缩公务用车运行维护经费，本年继续扩班，公务车按标准预算。

2. 购买教育服务费预算 742 万元，主要包括：购买教育服务工作 742 万元，用于购买教育服务人员工资。较 2022 年预算增加 21 万元，增长 3%，主要原因是一是 2023 年将扩 2 个班，二是编制尚未配齐。

3. 全区性经费项目预算 668 万元，主要包括：非在编班主任工作经费 18 万元，用于学校临聘老师担任班主任的津贴补贴；考务工作经费 50 万元，用于中考、会考相关学科考务费用；课后服务工作经费 321 万元，用于学生课后延时服务费用；午餐午休管理工作经费 268 万元，用于午餐午休管理人员经费发放；区级课题资助经费 3 万元，用于课题研究培训等；结对帮扶工作经费 8 万元，用于结对帮扶期间产生的交流费用、支教费用等。较 2022 年预算增加 307 万元，增长 85.28%，主要原因是 2022 年受疫情影响，课后服务及午餐午休管理仅预算半年费用，2023 年预算全年费用，总费用增加 307 万元。

4. 运行经费项目预算 1,928 万元，主要包括：非教育教学管理费 84 万元，用于非教育教学时段管理等；小学教材、练习本费 111 万元，初中教材、练习本费 107 万元，用于采购学生教材练习本等；教育教学管理经费 92.9 万元，用于学校教育教学管理活动支出；水电费 90 万元，用于学校水费、电费的支出；政府购买服务（物业后勤类）285 万元，用于学校物业安保、绿化、保洁等服务费用；校园安全管理经费 14 万元，用于学校安全、消防、防疫等费用；学校教研文体活动经费 15 万元，用于学校开展教研文体活动费用的支出；一般管理事务经费 572.2 万元，用于学校日常性支出；校舍场馆维修（改造）工程 196 万元，用于体育场馆和室外小运动场的改造；办公设备购置费 76.4 万元，用于学校办公设备采购费；教育教学设备购置费 225 万元，用于

学校教育教学设备的采购费；教育教学活动经费 59.5 万元，用于日常教育教学活动工作。较 2022 年预算减少 1,359.56 万元，下降 41.35%，主要原因是工资福利调整，预算支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区石岩湖学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 758 万元，其中货物采购 202 万元、工程采购 196 万元、服务采购 360 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0.44 万元，增长 12.4%，主要是用于学校教师日常公务外出；按照勤俭节约原则，学校 2022 压缩公务用车运行维护经费，本年继续扩班，公务车按标准预算。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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，主要是与上年预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0.44 万元，主要是用于学校教师日常公务外出；按照勤俭节约原则，学校 2022 压缩公务用车运行维护经费，本年继续扩班，公务车按标准预算。

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

石岩湖学校实施部门预算绩效管理，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 年石岩湖学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,343 万元，设置并编报 4 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
教育教学设备购置费	225	通过及时完成购置一批体育器材 4 万、常规教学仪器 14 万、课桌椅 30 万等，保证设备购置质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 90%及以上，从而满足教育教学设备的需求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区石岩湖学校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,深圳市宝安区石岩湖学校共有车辆1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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市宝安区石岩湖学校

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	11,388	一、教育支出	8,988
1. 一般公共预算拨款	11,388	普通教育	8,431
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,181
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,250
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	557
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	196
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	301
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	60
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	936
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	936
5. 其他收入	0	事业单位离退休	96

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区石岩湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560
		机关事业单位职业年金缴费支出	280
		三、卫生健康支出	217
		行政事业单位医疗	217
		事业单位医疗	217
		四、住房保障支出	1,248
		住房改革支出	1,248
		住房公积金	641
		购房补贴	606
本年收入合计	11,388	本年支出合计	11,388
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,388	支出总计	11,388

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：深圳市宝安区石岩湖学校

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	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
深圳市宝安区石岩湖学校			11,388	8,045	3,343	758	758	0
	205	教育支出	8,988	5,645	3,343	758	758	0
	20502	普通教育	8,431	5,645	2,786	360	360	0
	2050202	小学教育	6,181	3,516	2,665	346	346	0
	2050203	初中教育	2,250	2,129	121	14	14	0
	20509	教育费附加安排的支出	557	0	557	398	398	0
	2050903	城市中小学校舍建设	196	0	196	196	196	0
	2050904	城市中小学教学设施	301	0	301	202	202	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	60	0	60	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	936	936	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	936	936	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	96	96	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560	560	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280	280	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	217	217	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	217	217	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	217	217	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,248	1,248	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,248	1,248	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	641	641	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	606	606	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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	11,388	一、教育支出	8,988
一般公共预算拨款	11,388	普通教育	8,431
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,181
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,250
		教育费附加安排的支出	557
		城市中小学校舍建设	196
		城市中小学教学设施	301
		其他教育费附加安排的支出	60
		二、社会保障和就业支出	936
		行政事业单位养老支出	936
		事业单位离退休	96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560
		机关事业单位职业年金缴费支出	280
		三、卫生健康支出	217
		行政事业单位医疗	217
		事业单位医疗	217

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区石岩湖学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,248
		住房改革支出	1,248
		住房公积金	641
		购房补贴	606
本年收入合计	11,388	本年支出合计	11,388
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,388	支出总计	11,388

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区石岩湖学校			11,388	8,045	3,343
	205	教育支出	8,988	5,645	3,343
	20502	普通教育	8,431	5,645	2,786
	2050202	小学教育	6,181	3,516	2,665
	2050203	初中教育	2,250	2,129	121
	20509	教育费附加安排的支出	557	0	557
	2050903	城市中小学校舍建设	196	0	196
	2050904	城市中小学教学设施	301	0	301
	2050999	其他教育费附加安排的支出	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	936	936	0
	20805	行政事业单位养老支出	936	936	0
	2080502	事业单位离退休	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560	560	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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	280	280	0
	210	卫生健康支出	217	217	0
	21011	行政事业单位医疗	217	217	0
	2101102	事业单位医疗	217	217	0
	221	住房保障支出	1,248	1,248	0
	22102	住房改革支出	1,248	1,248	0
	2210201	住房公积金	641	641	0
	2210203	购房补贴	606	606	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区石岩湖学校			11,388	8,045	3,343
	301	工资福利支出	7,752	7,752	0
	30101	基本工资	777	777	0
	30102	津贴补贴	3,545	3,545	0
	30103	奖金	951	951	0
	30107	绩效工资	760	760	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560	560	0
	30109	职业年金缴费	280	280	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	217	217	0
	30112	其他社会保障缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	641	641	0
	302	商品和服务支出	3,068	191	2,877
	30201	办公费	89	0	89

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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
	30202	印刷费	30	0	30
	30205	水费	30	0	30
	30206	电费	60	0	60
	30209	物业管理费	369	0	369
	30213	维修（护）费	90	0	90
	30216	培训费	35	0	35
	30218	专用材料费	260	0	260
	30226	劳务费	639	0	639
	30227	委托业务费	760	0	760
	30228	工会经费	151	151	0
	30229	福利费	19	0	19
	30231	公务用车运行维护费	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	532	40	492
	303	对个人和家庭的补助	102	102	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区石岩湖学校

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
	30302	退休费	101	101	0
	30305	生活补助	1	1	0
	310	资本性支出	465	0	465
	31002	办公设备购置	89	0	89
	31003	专用设备购置	180	0	180
	31006	大型修缮	196	0	196

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区石岩湖学校	2022 年	3.56	0	0	3.56	0	3.56
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0.44	0	0	0.44	0	0.44

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区石岩湖学校			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： 深圳市宝安区石岩湖学校

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
深圳市宝安区石岩湖学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市宝安区石岩湖学校		主管部门		深圳市宝安区教育局（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8046	8046	0.00			
运行经费项目	1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2. 购置教育教学所需设备，建设功能室；3. 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育	1932	1932	0.00			
购买教育服务费	通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展。	742	742	0.00			
全区性经费项目	1. 完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2. 优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	668	668	0.00			
金额合计：		11388	11388	0.00			
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理体系的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出	数量	新购置教学设备数量
教师培训次数				192 人/次
教学交流及竞赛举办次数				≥3 次
体检学生人数				3600 名
购买服务人员数				44 人
质量			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			购买服务教师资质达标率	100%
时效			设备购置完成及时性	及时
			培训举办及时性	及时
			活动举办及时性	及时
			购买服务经费发放及时性	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	教育教学设备需求满足率	100%
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
	设施正常运行率		100%	

			促进学生全面和谐发展	有效促进
			提高教职工及学生安全意识	有效提高
			宣传中华优秀传统文化	有效宣传
		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	教师满意度
	使用对象满意度			≥90%
	学生满意度			≥90%
	经费使用对象满意度			≥90%
		其他满意度	不适用	不适用