

2023 年深圳市宝安区黄麻布学校 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) 部门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

深圳市宝安区黄麻布学校是宝安区教育局下属九年一贯制学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制学校教育，落实立德树人根本任务，秉承“人文、生态、智慧、优质”的办学理念，树立“质量立校、特色强校、打造高品质九年一贯制学校”的办学目标，围绕提升教育质量、加强师资队伍建设、优化学校管理、促进学生全面发展等方面扎实开展工作。

二、机构设置情况

深圳市宝安区黄麻布学校是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。事业编制总数149人，实有在编人数149人；离休0人，退休4人。下设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处，共5个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区黄麻布学校2023年主要工作目标包括：

1. 根据区教育局部署落实党组织领导下的校长负责制，突出党建引领；

2. 五育并举，调整充实“凤凰生态课程体系”，做强“凤凰生态教育”。研究打造外语特色、进一步加强科技特色；

3. 力争教学质量再提高，各年级各学科稳中有进，中考力拼“进步奖”；

4. 制定、完善《学校发展“十四·五”规划》《2023-2025三年发展规划》；

5. 质量立校，落实课堂改革基地校的责任、任务，进一步推进课堂教学改革、学科教学一体化、小初衔接，深入推进落实“双减”；

6. 推进学校二期扩建工程，完善体育馆建设，深化校园文化建设，推进校史建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区黄麻布学校部门预算收入8,964万元，比2022年减少2万元，下降0.02%。2023年部门预算支出8,964万元，比2022年减少2万元，下降0.02%。

预算收支减少主要原因：学生数减少，生均控制经费下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区黄麻布学校预算 8,964 万元，包括人员支出 6,234 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 2,572 万元。

（一）人员支出 6,234 万元，主要包括：工资福利、津贴补贴等。

（二）公用支出 126 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 33 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,572 万元，具体包括：

1. 运行经费项目预算 1,478 万元，主要包括：学校教研文体活动 35 万元、教育教学设备购置 52 万元、教育教学活动 134 万元、办公设备购置费 45 万元、政府购买服务（物业后勤类）230 万元、教育教学管理 146 万元、校舍场馆维修 133 万元、校园安全管理 20 万元、教材、练习本费 118 万元、水电费 70 万元、一般管理事务 495 万元，用于日常教育教学管理以及教学活动开展等。较 2022 年预算减少 1,309 万元，下降 46.97%，主要原因是厉行节约，项目预算减少。

2. “三公”经费预算 8 万元，主要包括：公务用车运行维护费。较 2022 年预算无增减变化。

3. 购买教育服务费预算 584 万元，主要包括：派遣教师购买服务支出。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 0.5%，主要原因是改善编外人员控制率，减少劳务派遣人员与在职人员总数的比率。

4. 全区性经费项目预算 502 万元，主要包括：考务工作经费

58 万元、课后服务经费 253 万元、非在编班主任津贴 21 万元、午餐午休管理经费 169 万元，用于课后服务、学生午餐午休管理工作开展等。较 2022 年预算增加 230 万元，增长 84.56%，主要原因是 2022 年午餐午休及课后服务经费预算控制数以半年核拨，2023 年午餐午休及课后服务经费以全年核拨。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区黄麻布学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 363 万元，其中货物采购 133 万元、工程采购 0 万元、服务采购 230 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是该经费主要用于公务用车运行维护，车辆保有量无变化，维护费用无变化。

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，主要是本部门无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8万元，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，主要是本部门车辆保有量无变化；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数增加0万元，主要是该经费主要用于公务用车运行维护，车辆保有量无变化，维护费用无变化。

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

深圳市宝安区黄麻布学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市宝安区黄麻布学校共1家单位，无下属单位，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年深圳市宝安区黄麻布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2,572万元，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
购买教育服务费	584	满足日常教学需要，保障本校教学工作正常开展，保证购买教育服务经费准时发放，从而满足学校教学工作需求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市宝安区黄麻布学校财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市宝安区黄麻布学校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,深圳市宝安区黄麻布学校共有车辆2辆;单价50万元以上通用设备2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、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： 深圳市宝安区黄麻布学校

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	8,964	一、教育支出	7,090
1. 一般公共预算拨款	8,964	普通教育	6,725
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,261
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,463
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	365
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	134
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	97
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	135
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	727
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	727
5. 其他收入	0	事业单位离退休	31

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区黄麻布学校

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	464
		机关事业单位职业年金缴费支出	232
		三、卫生健康支出	189
		行政事业单位医疗	189
		事业单位医疗	189
		四、住房保障支出	958
		住房改革支出	958
		住房公积金	508
		购房补贴	451
本年收入合计	8,964	本年支出合计	8,964
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,964	支出总计	8,964

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： 深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校			8,964	6,392	2,572	362	362	0
	205	教育支出	7,090	4,518	2,572	362	362	0
	20502	普通教育	6,725	4,518	2,206	338	338	0
	2050202	小学教育	4,261	2,699	1,563	338	338	0
	2050203	初中教育	2,463	1,819	644	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	365	0	365	25	25	0
	2050903	城市中小学校舍建设	134	0	134	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	97	0	97	25	25	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	135	0	135	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	727	727	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	727	727	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市宝安区黄麻布学校

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	464	464	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232	232	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	189	189	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	189	189	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	189	189	0	0	0	0
	221	住房保障支出	958	958	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	958	958	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	508	508	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	451	451	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区黄麻布学校

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	8,964	一、教育支出	7,090
一般公共预算拨款	8,964	普通教育	6,725
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,261
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,463
		教育费附加安排的支出	365
		城市中小学校舍建设	134
		城市中小学教学设施	97
		其他教育费附加安排的支出	135
		二、社会保障和就业支出	727
		行政事业单位养老支出	727
		事业单位离退休	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464
		机关事业单位职业年金缴费支出	232
		三、卫生健康支出	189
		行政事业单位医疗	189
		事业单位医疗	189

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区黄麻布学校

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	958
		住房改革支出	958
		住房公积金	508
		购房补贴	451
本年收入合计	8,964	本年支出合计	8,964
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,964	支出总计	8,964

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校			8,964	6,392	2,572
	205	教育支出	7,090	4,518	2,572
	20502	普通教育	6,725	4,518	2,206
	2050202	小学教育	4,261	2,699	1,563
	2050203	初中教育	2,463	1,819	644
	20509	教育费附加安排的支出	365	0	365
	2050903	城市中小学校舍建设	134	0	134
	2050904	城市中小学教学设施	97	0	97
	2050999	其他教育费附加安排的支出	135	0	135
	208	社会保障和就业支出	727	727	0
	20805	行政事业单位养老支出	727	727	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464	464	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区黄麻布学校

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	232	232	0
	210	卫生健康支出	189	189	0
	21011	行政事业单位医疗	189	189	0
	2101102	事业单位医疗	189	189	0
	221	住房保障支出	958	958	0
	22102	住房改革支出	958	958	0
	2210201	住房公积金	508	508	0
	2210203	购房补贴	451	451	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校			8,964	6,392	2,572
	301	工资福利支出	6,234	6,234	0
	30101	基本工资	644	644	0
	30102	津贴补贴	2,802	2,802	0
	30103	奖金	786	786	0
	30107	绩效工资	606	606	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464	464	0
	30109	职业年金缴费	232	232	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	189	189	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	508	508	0
	302	商品和服务支出	2,640	126	2,514
	30201	办公费	210	0	210

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区黄麻布学校

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
	30203	咨询费	10	0	10
	30205	水费	70	0	70
	30207	邮电费	10	0	10
	30209	物业管理费	265	0	265
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	287	0	287
	30216	培训费	28	0	28
	30218	专用材料费	121	0	121
	30226	劳务费	496	0	496
	30227	委托业务费	732	0	732
	30228	工会经费	91	91	0
	30231	公务用车运行维护费	8	0	8
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	300	35	265

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区黄麻布学校

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
	303	对个人和家庭的补助	33	33	0
	30302	退休费	33	33	0
	310	资本性支出	58	0	58
	31002	办公设备购置	48	0	48
	31003	专用设备购置	10	0	10

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校	2022年	8	0	0	8	0	8
	2023年	8	0	0	8	0	8
	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：深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校			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： 深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表						
(2023 年度)						
部门名称		深圳市宝安区黄麻布学校		主管部门	深圳市宝安区教育局（本级）	
年度 主要 任务	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		6392.00	6392.00	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		1486.00	1486.00	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。		584.00	584.00	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。		502.00	502.00	0.00
金额合计：			8964.00	8964.00	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制度健全和执行有效性，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	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出	数量		提供公办义务教育阶段学位	2655 个	

标			新购置教学设备项目数	8 项	
			教师培训次数	170 人/次	
			教学交流及竞赛举办次数	5 次	
			购买服务人员数	40 人	
		质量		符合入学条件学生入学率	100%
				新购置设备设施使用率	100%
				培训参与率	≥95%
				教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
				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%	
			经济效益	不适用	
	效益		社会效益	教育发展情况	持续发展
				提高教育质量	提高

			完善教育教学体系	不断完善
			保障正常教学工作 正常开展	有效保障
		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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用