

2023 年深圳市宝安区塘尾万里学校部
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

深圳市宝安区塘尾万里学校是经宝安区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。是宝安区教育局下属的一所九年一贯制学校。学校的主要工作职能为全面贯彻国家教育方针，负责学区范围内符合入学条件学生的教育教学工作与学历教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区塘尾万里学校为宝安区教育局下属学校。下设办公室、德育处、总务处、教学处、科研处，共5个部门。本单位事业编制人数179人，实有在编人数179人；离休0人，退休3人。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区塘尾万里学校2023年主要工作目标包括：

1. 抓队伍建设。通过给全体教师“搭平台、压担子”，组织各层次教研活动，加强研训，“内培”、“外引”相结合，进一步优化师资队伍，确保可持续发展；

2. 抓课堂教学。继续秉承“生本育人”的理念，落实“高效课堂”策略，提高育人实效，进一步提高教育教学质量；

3. 抓特色发展。进一步推动特色项目的普及化，加大投入力度，扩大特色项目的影响力，促使学生个性化发展；

4. 优化办学条件。通过更新、改造难以满足教育发展所需的设备设施，改造校园环境，提升现代化水平，保障学校良性发展；

5. 丰富办学内涵。制定“十四五”规划，在原有的校园文化基础上，进一步深化、细化体系建设，厚植万里人的家园基因，浸润、感召全体师生，形成主动、积极发展的良好局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区塘尾万里学校部门预算收入10,433万元，比2022年减少583万元，下降5.3%。2023年部门预算支出10,433万元，比2022年减少583万元，下降5.3%。

预算收支减少主要原因：一是学生减少，相关经费减少；二是厉行节约，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区塘尾万里学校预算 10,433 万元，包括人员支出 7,292 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 2,959 万元。

（一）人员支出 7,292 万元，主要包括：基本工资 784 万元，津贴补贴 1,682 万元，奖金 898 万元，绩效工资 2,349 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 507 万元，职业年金缴费 254 万元，职工基本医疗保险缴费 212 万元，其他社会保障缴费 4 万元，住房公积金 602 万元。

（二）公用支出 158 万元，主要包括：工会经费 114 万元，离退休综合定额 1 万元，体检费 43 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 24 万元，主要包括：退休费 24 万元。

（四）项目支出 2,959 万元，具体包括：

1. 运行经费项目预算 1,704 万元，主要包括：办公设备购置费 15.4 万元，教育教学设备购置费 228 万元，政府购买服务（物业后勤类）及物业管理费 291.1 万元，教材、练习本费 160 万元，教育教学管理经费 102 万元，一般管理事务经费 594.4 万元，校园安全管理经费 55 万元，教育教学活动经费 99 万元，教研文体活动经费 30 万元，校舍场馆维修（改造）工程 44 万元，用于学校基本运行及教育教学相关活动。较 2022 年预算减少 1,812 万元，下降 51.53%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

2. 全区性经费项目预算 592 万元，主要包括：结对帮扶工作经费 8 万元，非在编班主任津贴 29.1 万元，午餐午休管理经费 207 万元，区级课题经费 1 万元，课后服务经费 284 万元，考务工作经费 62.48 万元，用于全区性项目服务开展等。较 2022 年预算增加 278 万元，增长 88.54%，主要原因是 2023 年增加了结对帮扶工作经费，另外因防疫政策变化午餐午休管理经费和课后服务经费均有所增加。

3. 购买教育服务费预算 655 万元，主要包括：购买教育服务费 655 万元，用于劳务派遣教职工经费支出。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 2.24%，主要原因是学生减少，派遣教师需求减少。

4. “三公”经费预算 8 万元，主要包括：公务用车运行维护费 8 万元，用于公务车运行维护支出。较 2022 年预算增加 0.21 万元，增长 2.7%，主要原因是 2022 年经费被核减，2023 年按照规定标准编制预算，故公务用车运行维护费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区塘尾万里学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 324 万元，其中货物采购 45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 278 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0.21万元，增长2.7%，主要是用于支付公务用车运行维护费，比2022年预算增加0.21万元，主要原因是2022年经费被核减，2023年按照规定标准编制预算，故公务用车运行维护费增加。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无新增公务用车购置；

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0.21万元，主要是用于支付公务用车运行维护费，比2022年预算增加0.21万元，主要原因是2022年经费被核减，2023年按照规定标准编制预算，故公务用车运行维护费增加。

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

深圳市宝安区塘尾万里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年深圳市宝安区塘尾万里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2959万元，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
运行经费项目-教育教学设备购置费	228	通过各种教学设备的购置，达到教育教学设备购

		置率 100%，设备购置质量达标率 100% 的目标，及时完成设备购置并将成本控制率控制在 100% 以内，有效满足学校教育教学的实际需求，保障相关工作的正常开展，使使用对象达到较高满意度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区塘尾万里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，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区塘尾万里学校共有车辆 4 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

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 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： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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	10,433	一、教育支出	8,314
1. 一般公共预算拨款	10,433	普通教育	7,927
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,352
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,576
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	386
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	44
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	243
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	99
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	784
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	784
5. 其他收入	0	事业单位离退休	23

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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	507
		机关事业单位职业年金缴费支出	254
		三、卫生健康支出	212
		行政事业单位医疗	212
		事业单位医疗	212
		四、住房保障支出	1,123
		住房改革支出	1,123
		住房公积金	602
		购房补贴	520
本年收入合计	10,433	本年支出合计	10,433
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,433	支出总计	10,433

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： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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
深圳市宝安区塘尾万里学校			10,433	7,474	2,959	324	45	0
	205	教育支出	8,314	5,355	2,959	324	45	0
	20502	普通教育	7,927	5,355	2,572	278	0	0
	2050202	小学教育	4,352	2,642	1,710	167	0	0
	2050203	初中教育	3,576	2,713	863	111	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	386	0	386	45	45	0
	2050903	城市中小学校舍建设	44	0	44	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	243	0	243	45	45	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	99	0	99	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	784	784	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	784	784	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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	507	507	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254	254	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	212	212	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	212	212	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	212	212	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,123	1,123	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,123	1,123	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	602	602	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	520	520	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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	10,433	一、教育支出	8,314
一般公共预算拨款	10,433	普通教育	7,927
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,352
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,576
		教育费附加安排的支出	386
		城市中小学校舍建设	44
		城市中小学教学设施	243
		其他教育费附加安排的支出	99
		二、社会保障和就业支出	784
		行政事业单位养老支出	784
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507
		机关事业单位职业年金缴费支出	254
		三、卫生健康支出	212
		行政事业单位医疗	212
		事业单位医疗	212

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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	1,123
		住房改革支出	1,123
		住房公积金	602
		购房补贴	520
本年收入合计	10,433	本年支出合计	10,433
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,433	支出总计	10,433

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区塘尾万里学校

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
深圳市宝安区塘尾万里学校			10,433	7,474	2,959
	205	教育支出	8,314	5,355	2,959
	20502	普通教育	7,927	5,355	2,572
	2050202	小学教育	4,352	2,642	1,710
	2050203	初中教育	3,576	2,713	863
	20509	教育费附加安排的支出	386	0	386
	2050903	城市中小学校舍建设	44	0	44
	2050904	城市中小学教学设施	243	0	243
	2050999	其他教育费附加安排的支出	99	0	99
	208	社会保障和就业支出	784	784	0
	20805	行政事业单位养老支出	784	784	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507	507	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区塘尾万里学校

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	254	254	0
	210	卫生健康支出	212	212	0
	21011	行政事业单位医疗	212	212	0
	2101102	事业单位医疗	212	212	0
	221	住房保障支出	1,123	1,123	0
	22102	住房改革支出	1,123	1,123	0
	2210201	住房公积金	602	602	0
	2210203	购房补贴	520	520	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区塘尾万里学校

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
深圳市宝安区塘尾万里学校			10,433	7,474	2,959
	301	工资福利支出	7,292	7,292	0
	30101	基本工资	784	784	0
	30102	津贴补贴	1,682	1,682	0
	30103	奖金	898	898	0
	30107	绩效工资	2,349	2,349	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507	507	0
	30109	职业年金缴费	254	254	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	212	212	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	602	602	0
	302	商品和服务支出	2,920	158	2,763
	30201	办公费	60	0	60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区塘尾万里学校

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	10	0	10
	30204	手续费	1	0	1
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	73	0	73
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	291	0	291
	30213	维修（护）费	131	0	131
	30216	培训费	39	0	39
	30218	专用材料费	194	0	194
	30226	劳务费	579	0	579
	30227	委托业务费	747	0	747
	30228	工会经费	114	114	0
	30229	福利费	19	0	19
	30231	公务用车运行维护费	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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
	30299	其他商品和服务支出	639	44	595
	303	对个人和家庭的补助	25	24	1
	30302	退休费	24	24	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	310	资本性支出	195	0	195
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31007	信息网络及软件购置更新	2	0	2
	31022	无形资产购置	14	0	14
	31099	其他资本性支出	164	0	164

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区塘尾万里学校

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
深圳市宝安区塘尾万里学校	2022年	7.79	0	0	7.79	0	7.79
	2023年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0.21	0	0	0.21	0	0.21

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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
深圳市宝安区塘尾万里学校			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： 深圳市宝安区塘尾万里学校

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
深圳市宝安区塘尾万里学校			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		深圳市宝安区塘尾万里学校	主管部门		深圳市宝安区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
			总额	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	7292.00	7292.00	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	1712.00	1712.00	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。	655.00	655.00	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	592.00	592.00	0.00	

		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。			
	金额合计:		10433.00	10433.00	0.00
年度 总体 目标	通过各项目的实施开展，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 指标	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	2979 个	
			新购置教学设备数量	17 项	
			教师培训次数	122 人/次	
			教学交流及竞赛举办次数	5 次	
			购买服务人员数	44 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%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	民生事业发展情况	持续发展
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	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%
			教职工满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	