

# 2023 年深圳市宝安区凤凰学校 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

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施宝安教育发展“十四五”规划承前启后的关键一年。本年度学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，围绕教育高质量发展主题，严格落实“双减”政策，坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务，加强教师队伍领先建设，紧抓新课程新课标大力开展课堂改革，健全学校家庭社会协同育人机制，坚决筑牢校园安全健康防线，持续推动教育教学工作高质、安全、稳步发展，为宝安“双区三城”建设、实现“幼有善育、学有优教”的战略目标作出新贡献。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区凤凰学校为宝安区教育局下属学校。下设办公室、教学处、德育处、科研处、总务处，共5个部门。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区凤凰学校2023年主要工作目标包括：

（一）继续加强党建工作。全面加强党对学校工作的领导，坚持把政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想，完善学校各项管理制度，建立健全干部选拔任用、培养管理和考核评价工作机制。

（二）确保校园安全稳定。与时俱进做好新阶段疫情防控、确保校园和师生健康安全；建立人防、技防、物防于一体的校园治安防控体系，加强校内外交通安全管理，做好维稳、舆论引导、安全教育、防火防盗防诈骗、卫生防疫等工作。

（三）健全协同育人机制。深入学习宣传《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》，充分发挥学校协同育人主导作用，建立落实党建带团建、队建，大力开展适合学生的志愿服务、研学实践、公益活动。

（四）提高学科教学质量。第一，抓习惯就是抓质量，注重学风建设，培养学生良好学习习惯；第二，抓细节就是抓质量，注重教学的每个细节，落实好教学的每个环节；第三，抓常规就是抓质量，把常规管理作为教学工作的重中之重。

（五）提升教师队伍素质。深度学习新课标，开展全员学课标、研课标、说课标活动；积极推进读书交流、培训学习活动；实施青年教师强基计划，对优秀青年教师进行重点培养，为其搭建成长平台。

（六）充实丰富校园文化。因地制宜开展校园文化建设，将社会主义核心价值观融入校园文化建设中，合理布置和设计校园，建设生态校园、文化校园，初步形成凤凰特色校园文化。

（七）强化体艺特色创建。坚持健康第一的教育理念，提高

体育课堂教学水平，普及健康知识；面向全体学生组织开展各类艺术活动，因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组，开展艺术教育特色学校建设，力争在各类竞赛中有新的突破。

（八）全面推进劳动教育。充分利用各类综合实践基地，组织学生到基地开展学工、学农等综合教育实践活动；利用学校资源、社会资源，指导学生利用节假日积极参与劳动或社会实践相关的志愿服务。

（九）做实心理健康教育。配齐专职心理健康教育教师，科学开展心理健康教育活动，建立健全学生心理档案；开展教师特别是班主任心理健康教育培训；做好学生心理危机预防、预警和干预工作。

（十）做好服务保障工作。加强校园设施、设备维修工作，加强食品卫生安全管理，提高后勤服务水平和质量；落实好午餐午休管理和课后服务管理，为学生提供高质量的服务项目和服务体验。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区凤凰学校 部门预算收入 9,842 万元，比 2022 年减少 553 万元，下降 5.32%。2023 年部门预算支出 9,842 万元，比 2022 年减少 553 万元，下降 5.32%。

预算收支减少主要原因：项目减少，相对经费支出减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区凤凰学校预算 9,842 万元，包括人员支出 6,700 万元、公用支出 146 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 2,942 万元。

（一）人员支出 6,700 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 146 万元，主要包括工会经费、体检费和离退休综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,942 万元，具体包括：

1. “三公”经费预算 6 万元，主要包括：公务用车运行维护费 6 万元，用于公务车运行维护支出。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，绿色出行。

2. 运行经费项目预算 1,676 万元，主要包括：物业管理费 201.73 万元、非教育教学管理费 61.77 万元、教材练习本费 215 万元、水电费 75 万元、教育教学管理经费 71 万元、校园安全管理经费 17 万元、学校教研文体活动经费 55 万元、一般管理事务经费 419.44 万元、教育教学活动经费 83.5 万元、办公设备购置费 11 万元、教育教学设备购置费 367.56 万元、校舍场馆维修

(改造)工程 98 万元。较 2022 年预算减少 1621 万元,下降 49.16%,主要原因是项目减少,相对经费支出减少。

3. 购买教育服务费预算 663 万元,主要包括:购买教育服务费 663 万元,用于劳务派遣教职工经费支出。较 2022 年预算减少 14 万元,下降 2.07%,主要原因是派遣教师人员减少。

4. 全区性经费项目预算 597 万元,主要包括:非在编班主任津贴 25.2 万元、考务工作经费 50.3 万元、课后服务经费 287 万元、区级课题资助经费 2.5 万元、午餐午休管理费 232 万元。较 2022 年预算增加 275 万元,增长 85.4%,主要原因是 2023 年增加了区级课题资助经费和非在编班主任津贴,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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区凤凰学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 475 万元,其中货物采购 211 万元、工程采购 0 万元、服务采购 264 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 6 万元,比 2022 年预算减少 2 万

元，下降 25%，主要是用于公务用车运行维护，本年度厉行节约，绿色出行。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本年度无安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 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，主要是本年度无安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是用于公务用车运行维护，本年度厉行节约，绿色出行。

## **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**

深圳市宝安区凤凰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 年深圳市宝安区凤凰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 2,942 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	367.56	本项目主要用于：购置考场监控系统、考场人脸识别系统、常规教学仪器、信息化教学平台，保障学校教育教学正常进行；购置校园文化设备、宿舍设备、图书设备，有效满足教学设备材料实际需求；新建厨房设备、餐厅设备，提高教职工及学生

		生活环境，促进教育事业的发展。
--	--	-----------------

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区凤凰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%。主要是深圳市宝安区凤凰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，深圳市宝安区凤凰学校共有车辆 2 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：深圳市宝安区凤凰学校

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	9,842	一、教育支出	7,816
1. 一般公共预算拨款	9,842	普通教育	7,256
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,895
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,361
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	560
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	98
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	379
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	84
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	771
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	771
5. 其他收入	0	事业单位离退休	54

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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	478
		机关事业单位职业年金缴费支出	239
		三、卫生健康支出	200
		行政事业单位医疗	200
		事业单位医疗	200
		四、住房保障支出	1,056
		住房改革支出	1,056
		住房公积金	557
		购房补贴	499
本年收入合计	9,842	本年支出合计	9,842
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,842	支出总计	9,842

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：深圳市宝安区凤凰学校

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
深圳市宝安区凤凰学校			9,842	6,900	2,942	475	475	0
	205	教育支出	7,816	4,874	2,942	475	475	0
	20502	普通教育	7,256	4,874	2,382	464	464	0
	2050202	小学教育	4,895	3,042	1,853	0	0	0
	2050203	初中教育	2,361	1,832	529	464	464	0
	20509	教育费附加安排的支出	560	0	560	11	11	0
	2050903	城市中小学校舍建设	98	0	98	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	379	0	379	11	11	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	84	0	84	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	771	771	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	771	771	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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	478	478	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239	239	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	200	200	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	200	200	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	200	200	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,056	1,056	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,056	1,056	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	557	557	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	499	499	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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	9,842	一、教育支出	7,816
一般公共预算拨款	9,842	普通教育	7,256
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,895
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,361
		教育费附加安排的支出	560
		城市中小学校舍建设	98
		城市中小学教学设施	379
		其他教育费附加安排的支出	84
		二、社会保障和就业支出	771
		行政事业单位养老支出	771
		事业单位离退休	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478
		机关事业单位职业年金缴费支出	239
		三、卫生健康支出	200
		行政事业单位医疗	200
		事业单位医疗	200

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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	1,056
		住房改革支出	1,056
		住房公积金	557
		购房补贴	499
本年收入合计	9,842	本年支出合计	9,842
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,842	支出总计	9,842

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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
深圳市宝安区凤凰学校			9,842	6,900	2,942
	205	教育支出	7,816	4,874	2,942
	20502	普通教育	7,256	4,874	2,382
	2050202	小学教育	4,895	3,042	1,853
	2050203	初中教育	2,361	1,832	529
	20509	教育费附加安排的支出	560	0	560
	2050903	城市中小学校舍建设	98	0	98
	2050904	城市中小学教学设施	379	0	379
	2050999	其他教育费附加安排的支出	84	0	84
	208	社会保障和就业支出	771	771	0
	20805	行政事业单位养老支出	771	771	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478	478	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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	239	239	0
	210	卫生健康支出	200	200	0
	21011	行政事业单位医疗	200	200	0
	2101102	事业单位医疗	200	200	0
	221	住房保障支出	1,056	1,056	0
	22102	住房改革支出	1,056	1,056	0
	2210201	住房公积金	557	557	0
	2210203	购房补贴	499	499	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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
深圳市宝安区凤凰学校			9,842	6,900	2,942
	301	工资福利支出	6,700	6,700	0
	30101	基本工资	718	718	0
	30102	津贴补贴	1,553	1,553	0
	30103	奖金	805	805	0
	30107	绩效工资	2,147	2,147	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478	478	0
	30109	职业年金缴费	239	239	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	200	200	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	557	557	0
	302	商品和服务支出	2,985	146	2,839
	30205	水费	15	0	15

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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
	30206	电费	60	0	60
	30209	物业管理费	264	0	264
	30213	维修（护）费	98	0	98
	30218	专用材料费	491	0	491
	30226	劳务费	569	0	569
	30227	委托业务费	688	0	688
	30228	工会经费	104	104	0
	30231	公务用车运行维护费	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	690	41	648
	303	对个人和家庭的补助	54	54	0
	30302	退休费	54	54	0
	310	资本性支出	103	0	103
	31002	办公设备购置	11	0	11

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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
	31003	专用设备购置	92	0	92

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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
深圳市宝安区凤凰学校	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：“三公”经费包括公务用车运行维护费。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区凤凰学校

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
深圳市宝安区凤凰学校			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：深圳市宝安区凤凰学校

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
深圳市宝安区凤凰学校			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		深圳市宝安区凤凰学校	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	6900.49	6900.49	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	1682.00	1682.00	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。	662.86	662.86	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	597.01	597.01	0.00	

		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：		9842.36	9842.36	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	
	产出	数量	提供公办义务教育阶段学位	3013 个	
			新购置教学设备数量	300 套	

			教师培训次数	162 人/次	
			教学交流及竞赛举办次数	10 次	
			购买服务人员数	43 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	