

2023 年深圳市宝安区燕山学校 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向。依法保护师生的合法权益；坚持民主集中制原则，接受教职工代表大会的监督；抓好师资队伍建设，重视师德教育，开展教师业务培训，努力建设一支高素质的教师队伍；全面主持学校工作，领导和组织德育、教学和总务后勤工作，重视开展体育、安全、心理、卫生、美育、综合实践和社团活动，充分发挥工会、共青团等组织在办学育人各项工作中的积极作用；发挥学校教育的主导作用，努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境；行使国家和教育主管部门授予的其他职责。

二、机构设置情况

深圳市宝安区燕山学校为深圳市宝安区教育局下属学校。下设校长室、党支部、教代会、工会、办公室、教学处、德育处、科研处、总务处、安全办、体艺中心、社会事务中心，共 12 个部门。事业编制总数182人，实有在编人数178人；退休5人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区燕山学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，推进业务融合；

2. 坚持民主决策，优化评价机制；
3. 推动队伍建设，夯实德育体系；
4. 抓实教学常规，推行“激励”课堂；
5. 课题培训并进，打造科研品牌；
6. 筑牢安全防线，疫情常态管理；
7. 组织文体活动，体现人文关怀；
8. 严格财务管理，做好后勤服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区燕山学校部门预算收入10,504万元，比2022年减少529万元，下降4.8%。2023年部门预算支出10,504万元，比2022年减少529万元，下降4.8%。

预算收支减少主要原因：厉行节约，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区燕山学校预算10,504万元，包括人员支出7,468万元、公用支出158万元、对个人和家庭的补助支出39万元、项目支出2,839万元。

（一）人员支出7,468万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出158万元，主要包括工会经费、离退休教师

综合定额、体检费。

（三）对个人和家庭补助支出 39 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,839 万元，具体包括：

1. 全区性经费项目 588 万元，主要包括非在编班主任津贴 18 万元、结对帮扶工作经费 8 万元、考务工作经费 57.3 万元、课后服务经费 280 万元、区级课题资助经费 2.5 万元、午餐午休管理费 222 万元。较 2022 年预算增加 194 万元，增长 49.2%，主要原因是 2022 年课后服务经费和午餐午休管理费均按半年核拨，2023 年是全年核拨。

2. 运行经费项目 1,677 万元，主要包括设备类、工程类、业务类等项目支出，用于保障学校各项工作的正常有序开展。较 2022 年预算减少 1,707 万元，下降 50.4%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

3. 购买教育服务费 567 万元，主要用于解决学校编制人员不足、入编渠道缺失和临时性人员空缺（如教师产病假）等问题。较 2022 年预算减少 77 万元，下降 12%，主要原因是新进毕业生替换部分派遣人员。

4. “三公”经费 8 万元，主要用于公务用车运行维护。较 2022 年预算增加 0.76 万元，增长 10.5%，主要是因为 2022 年预算有经费压减要求，2023 年预算同往年一样按定额标准每台车每年 4 万元计算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区燕山学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 319 万元，其中货物采购 67 万元、工程采购 0 万元、服务采购 252 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 0.76 万元，增长 10.5%，主要是用于列支公务用车运维费用，标准为 4 万元/年/台。因为 2022 年预算有经费压减要求，2023 年预算同往年一样按定额标准每台车每年 4 万元计算。

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，主要是因为学校无公务接待费。

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，主要是因为无新增公务用车购置费；

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 0.76 万元，主要是用于列支公务用车运维费用，标准为 4 万元/年/台。因为 2022 年预算有经费压减要求，2023 年预算同往年一样按定额标准每台车每年 4 万元计算。

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

深圳市宝安区燕山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 年深圳市宝安区燕山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 2,839 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	1677	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，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设及验收及时，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90%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区燕山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%。主要是因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区燕山学校共有车辆 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： 深圳市宝安区燕山学校

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	10,504	一、教育支出	8,325
1. 一般公共预算拨款	10,504	普通教育	7,790
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,726
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,064
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	535
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	147
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	232
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	156
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	832
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	832
5. 其他收入	0	事业单位离退休	39

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区燕山学校

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	529
		机关事业单位职业年金缴费支出	265
		三、卫生健康支出	205
		行政事业单位医疗	205
		事业单位医疗	205
		四、住房保障支出	1,142
		住房改革支出	1,142
		住房公积金	626
		购房补贴	516
本年收入合计	10,504	本年支出合计	10,504
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,504	支出总计	10,504

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：深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			10,504	7,665	2,839	319	319	19
	205	教育支出	8,325	5,487	2,839	319	319	19
	20502	普通教育	7,790	5,487	2,304	252	252	0
	2050202	小学教育	4,726	2,754	1,972	0	0	0
	2050203	初中教育	3,064	2,732	332	252	252	0
	20509	教育费附加安排的支出	535	0	535	67	67	19
	2050903	城市中小学校舍建设	147	0	147	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	232	0	232	67	67	19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	156	0	156	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	832	832	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	832	832	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市宝安区燕山学校

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	529	529	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265	265	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	205	205	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	205	205	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	205	205	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,142	1,142	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,142	1,142	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	626	626	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	516	516	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区燕山学校

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	10,504	一、教育支出	8,325
一般公共预算拨款	10,504	普通教育	7,790
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,726
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,064
		教育费附加安排的支出	535
		城市中小学校舍建设	147
		城市中小学教学设施	232
		其他教育费附加安排的支出	156
		二、社会保障和就业支出	832
		行政事业单位养老支出	832
		事业单位离退休	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	529
		机关事业单位职业年金缴费支出	265
		三、卫生健康支出	205
		行政事业单位医疗	205
		事业单位医疗	205

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区燕山学校

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	1,142
		住房改革支出	1,142
		住房公积金	626
		购房补贴	516
本年收入合计	10,504	本年支出合计	10,504
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,504	支出总计	10,504

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			10,504	7,665	2,839
	205	教育支出	8,325	5,487	2,839
	20502	普通教育	7,790	5,487	2,304
	2050202	小学教育	4,726	2,754	1,972
	2050203	初中教育	3,064	2,732	332
	20509	教育费附加安排的支出	535	0	535
	2050903	城市中小学校舍建设	147	0	147
	2050904	城市中小学教学设施	232	0	232
	2050999	其他教育费附加安排的支出	156	0	156
	208	社会保障和就业支出	832	832	0
	20805	行政事业单位养老支出	832	832	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529	529	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市宝安区燕山学校

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	265	265	0
	210	卫生健康支出	205	205	0
	21011	行政事业单位医疗	205	205	0
	2101102	事业单位医疗	205	205	0
	221	住房保障支出	1,142	1,142	0
	22102	住房改革支出	1,142	1,142	0
	2210201	住房公积金	626	626	0
	2210203	购房补贴	516	516	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			10,504	7,665	2,839
	301	工资福利支出	7,468	7,468	0
	30101	基本工资	801	801	0
	30102	津贴补贴	2,194	2,194	0
	30103	奖金	896	896	0
	30107	绩效工资	1,932	1,932	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529	529	0
	30109	职业年金缴费	265	265	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	205	205	0
	30112	其他社会保障缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	626	626	0
	302	商品和服务支出	2,930	158	2,772
	30206	电费	90	0	90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区燕山学校

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
	30209	物业管理费	252	0	252
	30213	维修（护）费	147	0	147
	30216	培训费	60	0	60
	30218	专用材料费	140	0	140
	30226	劳务费	559	0	559
	30227	委托业务费	567	0	567
	30228	工会经费	116	116	0
	30229	福利费	40	40	0
	30231	公务用车运行维护费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	951	2	949
	303	对个人和家庭的补助	39	39	0
	30302	退休费	39	39	0
	310	资本性支出	67	0	67
	31002	办公设备购置	31	0	31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区燕山学校

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	36	0	36

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校	2022 年	7.24	0	0	7.24	0	7.24
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0.76	0	0	0.76	0	0.76

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			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： 深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		深圳市宝安区燕山学校	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。	7665.45	7665.45	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	1684.50	1684.50	0.00	

		育等特色教育。			
	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。	566.56	566.56	0.00

	全区性经费项目	<p>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。</p>	587.80	587.80	0.00
	金额合计:		10504.31	10504.31	0.00

年度 总体 目标	<p>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 90%以上。</p>			
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	3000 个
			新购置教学设备数量	200 套
			教师培训次数	200 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	2 次
			购买服务人员数	35 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