

2023 年深圳市宝安区官田学校 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

深圳市宝安区官田学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职能有：（1）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。（2）贯彻、执行法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。（4）负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、工会室、办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全办共8个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区官田学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 建设一支师德高尚、团结奉献、业务精湛、勤于学习、敢于改革、求真务实、善于反思、追求卓越、充满活力高素质的专业化学校管理队伍和教工队伍，做幸福教师。

2. 造就习惯良好、自主感恩、文化自信、身心健康、基础宽厚、志存高远、脚踏实地、自强不息、追求卓越、个性健全的现代官田学子，培养阳光“学富”少年。

3. 强化质量意识，加强课堂教育教学效益研究，不断促进教师教的方式与学生学的方式的双改进，不断提高课堂教育教学效益和质量，力争在全区公立学校教学质量综合排名在原有基础上稳中有进。

4. 积极推进全民校园阅读，深化教育教学研究，加强交流分享，提升教师专业能力，增强学校的书香味和学术味，促进学习型学校建设。

5. 坚持党对教育工作的全面领导，坚持依法治校，增强法治意识，持续推进民主管理进程，不断完善现代学校制度，不断营造学校优秀文化，建设幸福校园。

6. 稳步实施学校“十四五”发展规划，争取第三期扩建工程早日动工建设，进一步改善办学条件，不断提升学校的办学内涵，提高学校办学综合实力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区官田学校 部门预算收入 11,797 万元，比 2022 年减少 681 万元，下降 5.46%。2023 年部门预算支出 11,797 万元，比 2022 年减少 681 万元，下降 5.46%。

预算收支减少主要原因：因为厉行节约控制支出，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区官田学校预算 11,797 万元，包括人员支出 7,991 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元、项目支出 3,611 万元。

（一）人员支出 7,991 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

（二）公用支出 149 万元，主要包括：工会经费，其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 46 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,611 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 818 万元，主要包括：购买教育服务工作经费 818 万元，用于支付劳务派遣教职工人员工资等。较 2022 年预算减少 28 万元，下降 3.31%，主要原因是部分教职工合同到期不续聘。

2. 运行经费项目预算 2,078 万元，主要包括：水电费 88 万元，用于办公日常水电费支出；教材、练习本费 173 万元，用于为学生教材练习本支出；一般管理事务经费 1003.8 万元，用于老干部管理服务经费、办公耗材用品、实验材料、体育材

料等费用支出；校园安全管理经费 20 万元，用于安全教育委托培训活动支出；教育教学管理经费 195 万元，用于开展教育教学日常工作、学生体检费等支出；学校教研文体活动经费 60 万元，用于文体训练交流活动等支出；教育教学活动经费 80.4 万元，用于开展课题研究，中小学学科教师培训、继续教育培训等支出；办公设备购置费 18 万元，用于购置信息化教学平台；物业管理费 439.8 万元，用于日常物业管理费支出。全年预算较2022 年预算减少 1931.93 万元，下降48.17%，主要原因一是校舍场馆维修（改造）工程已完成，本年度不再开展；二是因为厉行节约控制支出，项目支出减少。

3. 全区性经费项目预算 707 万元，主要包括：区级课题资助经费 3 万元，用于区教育科学规划课题资助支出；考务工作经费 50.46 万元，用于八年级学业水平测试，九年级中考等相关考试考务工作支出；午餐午休管理经费 247 万元，用于日常午餐午休管理支出；课后服务经费 354 万元，用于课后服务支出；结对帮扶资助经费 8 万元，用于结对帮扶交流活动，支教跟岗教师学习等支出；非在编班主任津贴 45 万元，用于支付非在编班主任教师费用等。全年预算较 2022 年预算增加 321 万元，增长 83.26%，主要原因是 2022 年因新冠疫情影响，线下教学变化因素较大，午餐午休及课后延时服务按半年做经费预算，2023 年因防疫政策变更按全年做经费预算。

4. “三公”经费预算 8 万元，主要包括：公务用车购置和运行维护费 8 万元，用于校车日常运行维护等支出。较 2022 年预算减少 3.73 万元，下降 31.8%，主要原因是学校在使用校车为 2

台，其余校车正在报废，不涉及运行维护费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区官田学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 448 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 430 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 年预算减少 3.73 万元，下降 31.8%，主要是学校在使用校车为 2 台，其余校车正在报废，不涉及运行维护费。

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 2022 年预算数相比增减无变化。

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，主要是与 2022 年预算数相比增减无变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数减少 3.73 万元，主要是学校在使用校车为 2 台，其余校车正在报废，不涉及运行维护费。

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

深圳市宝安区官田学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区官田学校本级，无下属单位，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 年预算单位深圳市宝安区官田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 3611 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市财政部门备案。市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
办公设备购置费	18	用于购置信息化教学平台，适应现代化教学需求，改善教学条件，提高教学水平。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年我单位为事业单位，无机关运行经费。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，深圳市宝安区官田学校 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： 深圳市宝安区官田学校

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	11,797	一、教育支出	9,428
1. 一般公共预算拨款	11,797	普通教育	9,330
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,073
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,257
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	98
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	18
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	80
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	899
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	899
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	46

5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568
---------	---	------------------	-----

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区官田学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	284
		三、卫生健康支出	238
		行政事业单位医疗	238
		事业单位医疗	238
		四、住房保障支出	1,233
		住房改革支出	1,233
		住房公积金	682
		购房补贴	551
本年收入合计	11,797	本年支出合计	11,797
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,797	支出总计	11,797

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：深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区官田学校			11,797	8,186	3,611	448	448	0
	205	教育支出	9,428	5,817	3,611	448	448	0
	20502	普通教育	9,330	5,817	3,513	430	430	0
	2050202	小学教育	7,073	4,105	2,967	430	430	0
	2050203	初中教育	2,257	1,711	545	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	98	0	98	18	18	0
	2050904	城市中小学教学设施	18	0	18	18	18	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	80	0	80	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	899	899	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	899	899	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0	0	0	0

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568	568	0	0	0	0
--	---------	------------------	-----	-----	---	---	---	---

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区官田学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284	284	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	238	238	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	238	238	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	238	238	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,233	1,233	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,233	1,233	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	682	682	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	551	551	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区官田学校

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	11,797	一、教育支出	9,428
一般公共预算拨款	11,797	普通教育	9,330
政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,073
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,257
		教育费附加安排的支出	98
		城市中小学教学设施	18
		其他教育费附加安排的支出	80
		二、社会保障和就业支出	899
		行政事业单位养老支出	899
		事业单位离退休	46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568
		机关事业单位职业年金缴费支出	284
		三、卫生健康支出	238

		行政事业单位医疗	238
		事业单位医疗	238
		四、住房保障支出	1,233

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区官田学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,233
		住房公积金	682
		购房补贴	551
本年收入合计	11,797	本年支出合计	11,797
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,797	支出总计	11,797

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区教育局			11,797	8,186	3,611
深圳市宝安区官田学校			11,797	8,186	3,611
	205	教育支出	9,428	5,817	3,611
	20502	普通教育	9,330	5,817	3,513
	2050202	小学教育	7,073	4,105	2,967
	2050203	初中教育	2,257	1,711	545
	20509	教育费附加安排的支出	98	0	98
	2050904	城市中小学教学设施	18	0	18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	80	0	80
	208	社会保障和就业支出	899	899	0
	20805	行政事业单位养老支出	899	899	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568	568	0
--	---------	------------------	-----	-----	---

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区官田学校

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	284	284	0
	210	卫生健康支出	238	238	0
	21011	行政事业单位医疗	238	238	0
	2101102	事业单位医疗	238	238	0
	221	住房保障支出	1,233	1,233	0
	22102	住房改革支出	1,233	1,233	0
	2210201	住房公积金	682	682	0
	2210203	购房补贴	551	551	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区教育局			11,797	8,186	3,611
深圳市宝安区官田学校			11,797	8,186	3,611
	301	工资福利支出	7,991	7,991	0
	30101	基本工资	867	867	0
	30102	津贴补贴	1,819	1,819	0
	30103	奖金	951	951	0
	30107	绩效工资	2,573	2,573	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568	568	0
	30109	职业年金缴费	284	284	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	238	238	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	682	682	0

	302	商品和服务支出	3,715	149	3,566
--	-----	---------	-------	-----	-------

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区官田学校

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
	30201	办公费	496	0	496
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	78	0	78
	30209	物业管理费	485	0	485
	30213	维修（护）费	80	0	80
	30216	培训费	40	0	40
	30218	专用材料费	173	0	173
	30226	劳务费	651	0	651
	30227	委托业务费	852	0	852
	30228	工会经费	100	100	0
	30231	公务用车运行维护费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	742	49	693
	303	对个人和家庭的补助	73	46	27
	30302	退休费	46	46	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区官田学校

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	27	0	27
	310	资本性支出	18	0	18
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区官田学校	2022 年	11.73	0	0	11.73	0	11.73
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-3.73	0	0	-3.73	0	-3.73

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市宝安区官田学校			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： 深圳市宝安区官田学校

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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市宝安区官田学校			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		深圳市宝安区官田学校		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（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	81863000.00	81863000.00	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	20860000.00	20860000.00	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，保障教育教学的顺利开展。	8177400.00	8177400.00	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。	7074600.00	7074600.00	0.00			
金额合计：		117975000.00	117975000.00	0.00			
年度主要任务	以区教育局新学年工作思路和学校工作实际为指导，坚持减负提质，推进管理精细化，规范学校教育行为；强化师德师风建设，提高教师教育水平；提升质量，促进学生全面发展。						
年度总体目标	1.加强校园文化建设，进一步丰富校园文化内容，优化育人环境； 2.开展形式多样的校本培训，开展师德师风教育，努力培育名师队伍； 3.树立质量意识，采取切实可行、富有成效的措施，保证教育教学质量稳步提升；						

4.以创建艺术特色为抓手，开展特色教育项目；

5.加强后勤管理，提高后勤服务质量，为学校办学质量的提升提供支撑，提供保障、提供助力，使学校后勤达到教师满意，家长满意、社会满意的要求。

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	3717 个
		新购置教学设备数量	6 台
		教师培训次数	≥100 人次
		购买服务人员数	56 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%
		教师继续教育参与率	95%≤n ≤100%
		购买服务教师资质达标率	100%
	时效	学生办理入学及时性	及时
		设备购置完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
		教师参加继续教育完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
		购买服务经费发放完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
	成本	成本控制率	95%≤n ≤100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	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	师生满意度	≥90%
	其他满意度	家长满意度	≥90%