

2023 年度深圳市海湾中学 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（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

深圳市海湾中学是宝安区教育局直属初中学校。主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展初中教育，实施中学**义务教育**，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市海湾中学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。下设校长室、工会室、办公室、教学处、教研处、总务处、德育处、安全办、团委共9个部门。事业编制人数168人，实有在编人数156人；退休人数24人。

三、2023年度主要工作目标

深圳市海湾中学2023年度主要工作目标包括

1. 坚持法治立校 规范管理制度。严格要求各部门按照规定处理相关事项，真正做到 有法可依，有章可循，以达到学校工作内**合**外顺，团结协作的效果；

2. 规范教学管理，提高教学质量。教学工作秉承“管理、服务、指导、评价”为部门 宗旨，一手抓防疫、一手抓教学，落实“双减”相关规定，规范教学管理、提高课堂效率，减轻课后负担。以学科活动、开放课堂、奋战中考等为工作重点，加

强科组建设，提升教学制度 文化，优化教学质量监控评价；

3 坚持科研立教，创新评价模式。以研促教 打造海湾好课堂、扎实开展课题研究；

4. 坚持诚信立人，塑造优秀人才。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市海湾中学 部门预算收入 9,951 万元，比 2022 年减少 678.09 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 9,951 万元，比 2022 年减少 678.09 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：工资福利政策调整，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市海湾中学预算 9,951 万元，包括人员支出 7,182 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 212 万元、项目支出 2,390 万元。

（一）人员支出 7,182 万元，主要包括：基本工资 936 万元、津贴补贴 3,136 万元、奖金 799 万元、绩效工资 699 万元、单位基本养老保险费 528 万元、职业年金缴费 264 万元、职工基本医疗保险缴费 207 万元、其他社会保障缴费 20 万元、住房公积金 593 万元；

(二) 公用支出 168 万元，主要包括：工会经费 112 万元、体检费 56 万元；

(三) 对个人和家庭补助支出 212 万元，主要包括：退休费 212 万元；

(四) 项目支出 2,390 万元，具体包括：

1. “三公”经费预算 8 万元，主要包括：公务用车运行维护工作 8 万元，用于学校两辆公务用车燃油费、维修、维护费等。与 2022 年预算持平。

2. 购买教育服务费预算 491 万元，主要包括：购买教育服务工作 491 万元，用于支付学校派遣人员工资福利费用等。与 2022 年预算持平。

3. 全区性经费项目预算 410 万元，主要包括：①考务工作 73 万元，用于初三中考相关学科考务费用；②午餐午休管理工作 97 万元，用于配备管理人员开展午餐午休服务工作；③课后服务工作 213 万元，用于学生课后延时服务费用；④非在编班主任津贴 18 万元，用于列支非在编班主任津贴；⑤区课题资助经费 1 万元，用于教师课题申报、课题研究和课改课题培训等；⑥结对帮扶工作 8 万元，用于补助帮扶学校支教教师工作费用等。较 2022 年预算增加 188 万元，增长 84%，主要原因是①午餐午休管理经费增加 57 万元；②课后服务工作经费增加 107 万元；③非在编班主任津贴增加 18 万元；④结对帮扶工作增加 8 万元。

4. 运行经费项目预算 1,481 万元，主要包括：①一般管理事

务工作 416 万元、教育教学管理工作 160 万元，用于学校日常办公经费；②水电费 95 万元，用于缴纳学校水、电费用；③物业及非教育教学管理工作 201 万元等。较 2022 年预算减少 1,649 万元，下降 111%，主要原因是工资福利政策调整，项目支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市海湾中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 360 万元，其中货物采购 159 万元、工程采购 0 万元、服务采购 201 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 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，我单位“三公”经费预算与去年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元我单位无因公出国预算。

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预算。

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,主要是我单位无公务用车购置预算;

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,主要是用于公务车辆运行维护费,我单位公务用车运行维护费与去年持平。

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

深圳市海湾中学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财政部门备案。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年深圳市海湾中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金2,390万元,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财政部门备案。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	161.5	有效满足教学设备材料实际需求，保障相关工作的正常开展，改善教学办公环境。具体内容为：常规教学仪器 8 万元、服务器 5 万元、考场人脸识别系统 30 万元、考场监控系统 85 万元、体育器材 5 万元、音乐器材 13.5 万元、普通教室设备 5 万元、图书 10 万元。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市海湾中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是我单位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，深圳市海湾中学共有车辆 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： 深圳市海湾中学

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	9,951	一、教育支出	7,685
1. 一般公共预算拨款	9,951	普通教育	7,260
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,260
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	425
二、财政专户管理资金	0	城市中小学校舍建设	14
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	267
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	144
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,004
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,004
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	212
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市海湾中学

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	264
		三、卫生健康支出	207
		行政事业单位医疗	207
		事业单位医疗	207
		四、住房保障支出	1,055
		住房改革支出	1,055
		住房公积金	593
		购房补贴	462
本年收入合计	9,951	本年支出合计	9,951
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,951	支出总计	9,951

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： 深圳市海湾中学

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
深圳市海湾中学			9,951	7,562	2,390	360	201	0
	205	教育支出	7,685	5,295	2,390	360	201	0
	20502	普通教育	7,260	5,295	1,965	201	201	0
	2050203	初中教育	7,260	5,295	1,965	201	201	0
	20509	教育费附加安排的支出	425	0	425	159	0	0
	2050903	城市中小学校舍建设	14	0	14	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	267	0	267	159	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	144	0	144	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,004	1,004	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,004	1,004	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	212	212	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528	528	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市海湾中学

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	264	264	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	207	207	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	207	207	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	207	207	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,055	1,055	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,055	1,055	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	593	593	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	462	462	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市海湾中学

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	9,951	一、教育支出	7,685
一般公共预算拨款	9,951	普通教育	7,260
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,260
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	425
		城市中小学校舍建设	14
		城市中小学教学设施	267
		其他教育费附加安排的支出	144
		二、社会保障和就业支出	1,004
		行政事业单位养老支出	1,004
		事业单位离退休	212
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528
		机关事业单位职业年金缴费支出	264
		三、卫生健康支出	207
		行政事业单位医疗	207
		事业单位医疗	207
		四、住房保障支出	1,055

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市海湾中学

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	1,055
		住房公积金	593
		购房补贴	462
本年收入合计	9,951	本年支出合计	9,951
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,951	支出总计	9,951

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市海湾中学

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
深圳市海湾中学			9,951	7,562	2,390
	205	教育支出	7,685	5,295	2,390
	20502	普通教育	7,260	5,295	1,965
	2050203	初中教育	7,260	5,295	1,965
	20509	教育费附加安排的支出	425	0	425
	2050903	城市中小学校舍建设	14	0	14
	2050904	城市中小学教学设施	267	0	267
	2050999	其他教育费附加安排的支出	144	0	144
	208	社会保障和就业支出	1,004	1,004	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,004	1,004	0
	2080502	事业单位离退休	212	212	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528	528	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264	264	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市海湾中学

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
	210	卫生健康支出	207	207	0
	21011	行政事业单位医疗	207	207	0
	2101102	事业单位医疗	207	207	0
	221	住房保障支出	1,055	1,055	0
	22102	住房改革支出	1,055	1,055	0
	2210201	住房公积金	593	593	0
	2210203	购房补贴	462	462	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市海湾中学

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
深圳市海湾中学			9,951	7,562	2,390
	301	工资福利支出	7,182	7,182	0
	30101	基本工资	936	936	0
	30102	津贴补贴	3,136	3,136	0
	30103	奖金	799	799	0
	30107	绩效工资	699	699	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528	528	0
	30109	职业年金缴费	264	264	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	207	207	0
	30112	其他社会保障缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	593	593	0
	302	商品和服务支出	2,335	168	2,168
	30201	办公费	140	0	140

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市海湾中学

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	53	0	53
	30205	水费	16	0	16
	30206	电费	79	0	79
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	201	0	201
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	79	0	79
	30216	培训费	65	0	65
	30218	专用材料费	148	0	148
	30226	劳务费	383	0	383
	30227	委托业务费	651	0	651
	30228	工会经费	111	111	0
	30231	公务用车运行维护费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	395	56	339

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市海湾中学

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	238	212	26
	30302	退休费	212	212	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	26	0	26
	310	资本性支出	196	0	196
	31002	办公设备购置	178	0	178
	31003	专用设备购置	19	0	19

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市海湾中学

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
深圳市海湾中学	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： 深圳市海湾中学

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
深圳市海湾中学			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： 深圳市海湾中学

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
深圳市海湾中学			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		深圳市海湾中学	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 (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	7561.67	7561.67	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	1489.00	1489.00	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。	491.04	491.04	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。	409.64	409.64	0.00
	金额合计:		9951.35	9951.35	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效 指	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位	2232 个	

标	数量指标	购置教学设备数量	100 套
	数量指标	教师培训次数	152 人/次
	数量指标	教学交流及竞赛举办次数	5 次
	数量指标	购买服务人员数	37 人
	质量指标	新购置设备设施使用率	100%
	质量指标	培训参与率	≥95%
	质量指标	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
	质量指标	购买服务教师资质达标率	100%
	时效指标	设备购置完成及时性	及时
	时效指标	培训举办及时性	及时
	时效指标	活动举办及时性	及时
	时效指标	购买服务经费发放及时性	及时

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用