

# 2023 年深圳市宝安区航城学校 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

深圳市宝安区航城学校是宝安区教育局下属的公办九年一贯制学校，学校主要职责是：（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制学校教育；（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；（4）协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区航城学校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。下设办公室、教学处、德育处、教科室、总务处，共5个部门。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区航城学校2023年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实国家、省、市、区教育发展规划，深入践行本校“立德启慧 幸福生长”办学理念，按照本校第二个五

年发展规划的安排，全面推进教育教学改革创新。

2. 以学校章程建设为核心，进一步完善学校管理制度和 workflows，明确岗位职责和工作职责，形成学校管理规程，确保学校依法办学。

3. 全力协调推进学校新地块的建设工程，做好新教学楼移交工作。

4. 建立“课后服务”课程评审标准和课程资源库，支持和鼓励在校教师开设“课后服务”课程，2023 年年初投入资金 302 万元用于课后服务教学。

5. 有序推进学校的场馆维修（改造）工程，投入 195 万元用于二楼国学廊道整体天花吊顶工程项目和篮球场改造工程项目，改善学校办学条件。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区航城学校 部门预算收入 10,399 万元，比 2022 年减少 46 万元，下降 0.44%。2023 年部门预算支出 10,399 万元，比 2022 年减少 46 万元，下降 0.44%。

预算收支减少主要原因：工资福利政策调整，运行经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区航城学校预算 10,399 万元，包括人员支出 7,221 万元、公用支出 155 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,023 万元。

（一）人员支出 7,221 万元，主要包括：基本工资 741 万元，津贴补贴 1,731 万元，奖金 900 万元，绩效工资 2,282 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 590 万元。

（二）公用支出 155 万元，主要包括：工会经费 115 万元、体检费 40 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,023 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 622 万元，主要包括：购买教育服务工作经费 622 万元，用于派遣职工工资及福利的发放和第三方人力资源公司的服务费。较 2022 年预算减少 72 万元，下降 10.37%，减少的主要原因是根据学校编制数情况及实际工作情况，不再与部分派遣教师续签合同。

2. 全区性经费项目预算 623 万元，主要包括：考务工作经费 65 万元，用于支付中考、会考考务费用等；课后服务经费 302

万元，用于支付课后服务管理人员经费等；结对帮扶工作经费 8 万元，用于支付结对帮扶期间产生的交流费用、支教费用等；午餐午休管理费 237 万元，用于支付开展午餐午休管理所需经费；非在编班主任津贴 11 万元，用于非在编班主任的专项工作津贴的发放。较 2022 年预算增加 291 万元，增长 87.65%，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，午餐午休经费及课后服务经费的预算数未全额下达，2023 年按全年预算数下拨经费。

3. 运行经费项目预算 1,775 万元，主要包括：水电费 106 万元，办公设备购置费 138 万元，校舍场馆维修（改造）工程 195 万元，教材练习本资料费 150 万元，一般管理事务经费 463 万元，教育教学管理经费 99 万元，政府购买服务（物业后勤类）297 万元，校园安全管理经费 15 万元，教育教学设备购置费 152 万元，教育教学活动经费 102 万元，学校教研文体活动经费 58 万元，用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教育教学所需设备，改善教学条件；开展音乐、体育、美术、德育等特色教育，提高教师教学能力。较 2022 年预算减少 1,552 万元，下降 46.65%，主要原因是工资福利政策调整，运行经费减少。

4. “三公”经费预算 3 万元，主要包括：公务用车运行维护费 3 万元，用于学校一辆公务车的燃油费、维修费、保险费等支出，较 2022 年预算增加 2.2 万元，增长 275%，主要原因是疫情放开，相关教育教学活动、教研活动、文体活动等陆续开展，用车次数增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区航城学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 412 万元，其中货物采购 118 万元、工程采购 0 万元、服务采购 294 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 3 万元，比 2022 年预算增加 2.2 万元，增长 275%，主要是按公务用车运维定额标准安排预算，用于公务车辆日常燃料费、维修维护费、保险费等，2023 年增加了公务用车运行维护经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与上年度预算持平。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关预算情况。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是无相关预算情况；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算

数增加 2.2 万元，主要是日常运行维护一辆公务车，疫情放开，相关教育教学活动、教研活动、文体活动等陆续开展，用车次数增加。

## **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**

深圳市宝安区航城学校实施单位预算绩效管理，均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 年预算航城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 3,023 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
购买教育服务费	622.26	通过购买教育服务项目的实施,保障本校教学工作的正常开展,保证购买教育服务人员到岗及时率达 100%, 购买教育服务工作完成率达 100% ,使购买教育服务对象满意度达 90%及以上。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区航城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，深圳市宝安区航城学校共有车辆 1 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： 深圳市宝安区航城学校

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	10,399	一、教育支出	8,268
1. 一般公共预算拨款	10,399	普通教育	7,681
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,020
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,661
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	587
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	195
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	290
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	102
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	761
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	761
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市宝安区航城学校

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	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	1,157
		住房改革支出	1,157
		住房公积金	590
		购房补贴	567
本年收入合计	10,399	本年支出合计	10,399
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,399	支出总计	10,399

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：深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			10,399	7,376	3,023	412	412	0
	205	教育支出	8,268	5,246	3,023	412	412	0
	20502	普通教育	7,681	5,246	2,436	294	294	0
	2050202	小学教育	5,020	3,888	1,133	171	171	0
	2050203	初中教育	2,661	1,358	1,303	122	122	0
	20509	教育费附加安排的支出	587	0	587	118	118	0
	2050903	城市中小学校舍建设	195	0	195	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	290	0	290	118	118	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	102	0	102	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	761	761	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	761	761	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507	507	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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	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	1,157	1,157	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,157	1,157	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	590	590	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	567	567	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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	10,399	一、教育支出	8,268
一般公共预算拨款	10,399	普通教育	7,681
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,020
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,661
		教育费附加安排的支出	587
		城市中小学校舍建设	195
		城市中小学教学设施	290
		其他教育费附加安排的支出	102
		二、社会保障和就业支出	761
		行政事业单位养老支出	761
		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	1,157

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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	1,157
		住房公积金	590
		购房补贴	567
本年收入合计	10,399	本年支出合计	10,399
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,399	支出总计	10,399

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			10,399	7,376	3,023
	205	教育支出	8,268	5,246	3,023
	20502	普通教育	7,681	5,246	2,436
	2050202	小学教育	5,020	3,888	1,133
	2050203	初中教育	2,661	1,358	1,303
	20509	教育费附加安排的支出	587	0	587
	2050903	城市中小学校舍建设	195	0	195
	2050904	城市中小学教学设施	290	0	290
	2050999	其他教育费附加安排的支出	102	0	102
	208	社会保障和就业支出	761	761	0
	20805	行政事业单位养老支出	761	761	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507	507	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254	254	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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
	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	1,157	1,157	0
	22102	住房改革支出	1,157	1,157	0
	2210201	住房公积金	590	590	0
	2210203	购房补贴	567	567	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			10,399	7,376	3,023
	301	工资福利支出	7,221	7,221	0
	30101	基本工资	741	741	0
	30102	津贴补贴	1,731	1,731	0
	30103	奖金	900	900	0
	30107	绩效工资	2,282	2,282	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	590	590	0
	302	商品和服务支出	2,899	155	2,744
	30201	办公费	139	0	139

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	94	0	94
	30209	物业管理费	297	0	297
	30213	维修（护）费	42	0	42
	30216	培训费	33	0	33
	30218	专用材料费	130	0	130
	30226	劳务费	604	0	604
	30227	委托业务费	668	0	668
	30228	工会经费	115	115	0
	30229	福利费	22	0	22
	30231	公务用车运行维护费	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	740	40	700
	303	对个人和家庭的补助	8	0	8
	30399	其他对个人和家庭的补助	8	0	8

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区航城学校

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
	310	资本性支出	271	0	271
	31002	办公设备购置	186	0	186
	31003	专用设备购置	60	0	60
	31099	其他资本性支出	25	0	25

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校	2022 年	0.8	0	0	0.8	0	0.8
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	2.2	0	0	2.2	0	2.2

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			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： 深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			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		深圳市宝安区航城学校	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。	7,376.11	7,376.11	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; 3.开展音乐、体育、美术、德育等特色。	1,775.00	1,775.00	0.00
	“三公”经费	主要用于一辆公务用车日常运行维护。	3.00	3.00	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。	622.26	622.26	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。	622.55	622.55	0.00
金额合计:			10,398.92	10,398.92	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，让教师满意度达到 90% 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	学校班级数量	64 个
			提供公办义务教育阶段学位	≥3170 个
			购置设备批次	≥10 次
			工程项目	2 个
			购买服务人员数量	≥36 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%
			工程验收合规性	合规
			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
			工程竣工验收及时性	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	教师满意度	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	