

2023 年深圳市宝安区孝德学校部门预 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

深圳市宝安区孝德学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职能是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，推进普及九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区孝德学校为宝安区教育局下属单位。下设行政事务中心、学生发展中心、教师发展中心、课程教学中心、后勤服务中心、安全办共6个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区孝德学校2023年主要工作目标包括：

1. 课程科学有效，继续开展人人公开课，促进教师专业成长，深化教育教学改革。
2. 加强基层党建，在党总支的领导下，发挥党员教师的先锋模范作用，树立正面榜样，以党员带动全体教师，共同为学校发展贡献力量。
3. 聚焦课堂教学，规范科组集体备课，提高课堂效率，丰富课程体系，以改革促发展。规范教学行为，加强教学常规管理，

以常规促细节落实。

4. 推进科研促教，认真抓好校本教研，不断提高教师的业务水平，通过针对学科特点的教学研究，解决教学中的问题，促进教育教学质量的提高。

5. 创建生涯特色，以生涯理论为支撑，以学生活动为载体，促进学生生涯发展体系的建设，推动学生全面发展终身发展。

6. 打造智慧校园，深化校企合作，在已有成果基础上，继续开发优化，整合信息资源，提高数据利用率。

第二部分部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区孝德学校部门预算收入 9,067 万元，比 2022 年增加 612 万元，增长 7.24%。2023 年部门预算支出 9,067 万元，比 2022 年增加 612 万元，增长 7.24%。

预算收支增加主要原因：一是学生增加，生均运行经费增加；二是人员编制增加，在编人员支出增加。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市宝安区孝德学校预算 9,067 万元，包括人员支出 6,197 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 2,742 万元。

(一) 人员支出 6,197 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 97 万元，主要包括：工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 31 万元，主要包括：福利费。

(四) 项目支出 2,742 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 608 万元，主要包括：开展劳务派遣人员工作经费 608 万元，用于支付派遣人员工资及福利等。较 2022 年预算增加 31 万元，增长 5.37%，主要原因是学生增加导致派遣人员增加，派遣人员支出增加。

2. 全区性经费项目预算 583 万元，主要包括：承办区教师素质提升活动经费 10 万，课后服务经费 263 万、考务工作经费 50 万、午餐午休管理经费 232 万、结对帮扶资助经费 8 万元、非编班主任津贴 18 万、区级课题资助经费 2 万等，用于支付课后延时服务费、考务工作人员劳务费、午餐午休工作人员经费等。较 2022 年预算增加 169 万元，增长 40.82%，主要原因是学生增加，课后延时工作、考务工作、午餐午休工作费用增加；根据工作职能变化增加了承办区教师素质提升活动项目，及区级课题工作)。

3. 运行经费项目预算 1,551 万元，主要包括：办公设备 20 万、水电费 120 万、物业管理费 268 万、教材练习本 200 万、教育教学管理 85 万、教育教学设备购置 99 万、教育教学活动 145

万、学校教研文体活动 40 万、校园安全管理 32 万、一般管理事务工作 542 万元，用于学校日常教学运作等。较 2022 年预算减少 1199 万元，下降 43.60%，主要原因是工资福利政策调整，规范津补贴，项目支出减少。

第四部分政府采购预算情况

深圳市宝安区孝德学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 261 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 258 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无开展此项目。

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，主要是无开展此项目。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市宝安区孝德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 年孝德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 2742 万元，设置并编报 3 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）	99	通过教学设备的购置，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。

备注：无。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年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，深圳市宝安区孝德学校共有车辆0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：深圳市宝安区孝德学校

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	9,067	一、教育支出	7,230
1. 一般公共预算拨款	9,067	普通教育	6,986
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,912
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	74
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	244
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	99
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	145
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	640
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	640
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	213

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	179
		行政事业单位医疗	179
		事业单位医疗	179
		四、住房保障支出	1,018
		住房改革支出	1,018
		住房公积金	500
		购房补贴	518
本年收入合计	9,067	本年支出合计	9,067
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,067	支出总计	9,067

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：深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			9,067	6,325	2,742	261	261	0
	205	教育支出	7,230	4,488	2,742	261	261	0
	20502	普通教育	6,986	4,488	2,498	260	260	0
	2050202	小学教育	6,912	4,488	2,424	260	260	0
	2050203	初中教育	74	0	74	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	244	0	244	1	1	0
	2050904	城市中小学教学设施	99	0	99	1	1	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	145	0	145	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	640	640	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	640	640	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427	427	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
	210	卫生健康支出	179	179	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	179	179	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	179	179	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,018	1,018	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,018	1,018	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	500	500	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	518	518	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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	9,067	一、教育支出	7,230
一般公共预算拨款	9,067	普通教育	6,986
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,912
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	74
		教育费附加安排的支出	244
		城市中小学教学设施	99
		其他教育费附加安排的支出	145
		二、社会保障和就业支出	640
		行政事业单位养老支出	640
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427
		机关事业单位职业年金缴费支出	213
		三、卫生健康支出	179
		行政事业单位医疗	179
		事业单位医疗	179
		四、住房保障支出	1,018
		住房改革支出	1,018

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	500
		购房补贴	518
本年收入合计	9,067	本年支出合计	9,067
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,067	支出总计	9,067

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			9,067	6,325	2,742
	205	教育支出	7,230	4,488	2,742
	20502	普通教育	6,986	4,488	2,498
	2050202	小学教育	6,912	4,488	2,424
	2050203	初中教育	74	0	74
	20509	教育费附加安排的支出	244	0	244
	2050904	城市中小学教学设施	99	0	99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	145	0	145
	208	社会保障和就业支出	640	640	0
	20805	行政事业单位养老支出	640	640	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427	427	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	0
	210	卫生健康支出	179	179	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
	21011	行政事业单位医疗	179	179	0
	2101102	事业单位医疗	179	179	0
	221	住房保障支出	1,018	1,018	0
	22102	住房改革支出	1,018	1,018	0
	2210201	住房公积金	500	500	0
	2210203	购房补贴	518	518	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			9,067	6,325	2,742
	301	工资福利支出	6,197	6,197	0
	30101	基本工资	2,995	2,995	0
	30102	津贴补贴	518	518	0
	30103	奖金	777	777	0
	30107	绩效工资	585	585	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427	427	0
	30109	职业年金缴费	213	213	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	179	179	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	500	500	0
	302	商品和服务支出	2,805	128	2,676
	30201	办公费	59	0	59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
	30202	印刷费	20	0	20
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	108	0	108
	30209	物业管理费	268	0	268
	30213	维修（护）费	75	0	75
	30214	租赁费	20	0	20
	30216	培训费	70	0	70
	30218	专用材料费	232	0	232
	30227	委托业务费	1,040	0	1,040
	30228	工会经费	97	97	0
	30229	福利费	39	31	8
	30299	其他商品和服务支出	764	0	764
	310	资本性支出	66	0	66
	31002	办公设备购置	61	0	61

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			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：深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			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		深圳市宝安区孝德学校	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购买教育教学服务费	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	608	608	0.00
	全区性经费	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。	583	583	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。	1,551	1,551	0.00
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助	6,325	6,325	0.00	

	金额合计:		9,067	9,067	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体系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	2700 个	
			新购置教学设备数量	317 套	
			教师培训次数	200 人/次	
			教学交流及竞赛举办次数	15 次	
			购买服务人员数	45 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
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%	≥90%
		学生满意度	≥90%	≥90%
		教职工满意度	≥90%	≥90%
		经费发放对象满意度	≥90%	≥90%
		社会满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用