

2023 年华中师范大学宝安附属学校 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

(1) 配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(2) 贯彻、执行教育法律、法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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

华中师范大学宝安附属学校为宝安区教育局下属学校。下设校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、工会室，共6个部门。

三、2023 年主要工作目标

华中师范大学宝安附属学校 2023 年主要工作目标包括：

- (1) 贯彻执行党的教育方针、政策。
- (2) 根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强学校软硬件建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。
- (3) 在教育局和各级政府的领导下，负责学区范围义务教育阶段九年一贯制学校教育 教学工作。
- (4) 通过合理编制 2023 年预算数来保障人员经费和各项任务的资金的需求，提高在校教师的幸福感和保障日常教学的开展。
- (5) 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年华中师范大学宝安附属学校 部门预算收入 7,754 万元，比 2022 年增加 1,289 万元，增长 19.94%。2023 年部门预算支出 7,754 万元，比 2022 年增加 1,289 万元，增长 19.94%。

预算收支增加 主要原因：一是学校在编教师人数增加，在编

人员支出增加；二是学生增加，生均运行经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

华中师范大学宝安附属学校预算 7,754 万元，包括人员支出 4,797 万元、公用支出 110 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 2,804 万元。

（一）人员支出 4,797 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 152 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,804 万元，具体包括：

1. 全区性经费项目 602 万元；主要包括：用于考务工作经费 52 万元，用于课后服务经费 277 万元，结对帮扶工作经费 8 万元，午餐午休管理费 219 万元，非在编班主任津贴 46 万元。较 2022 年预算增加 199 万元，增长 49.38%，主要原因是疫情放开，相关活动陆续开展。

2. 运行经费项目 1561 万元；主要包括：办公设备购置费，教育教学设备购置费，教育教学活动经费，学校教研文体活动经费等。较 2022 年预算增减少 600 万元，下降 62.43%，主要原因是工资福利政策调整，规范津补贴。

3. 购买教育服务费 641 万元；主要用于：购买教师产假、病假顶岗及其他教育教学需要的劳务服务。

第四部分 政府采购预算情况

华中师范大学宝安附属学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 282 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 282 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%，主要是我单位无“三公”经费。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无公务用车购置费；
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，主要是我单位无公务用车运行维护费。

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

华中师范大学宝安附属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年预算华中师范大学宝安附属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2,804万元，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
购买教育服务费	640.86	满足日常教学需要，保障本校教学工作正常开展，保证购买教育服务经费质量达标率达 100% ，使用购买教育服务对象满意度达90%及以上，从而满足学校教学工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年华东师范大学宝安附属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,华中师范大学宝安附属学校 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 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： 华中师范大学宝安附属学校

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	7,754	一、教育支出	6,301
1. 一般公共预算拨款	7,754	普通教育	5,033
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,981
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	51
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,269
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	181
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	293
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	795
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	546
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	546
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364

表 1

收支总表

部门名称：华中师范大学宝安附属学校

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	182
		三、卫生健康支出	152
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152
		四、住房保障支出	754
		住房改革支出	754
		住房公积金	421
		购房补贴	333
本年收入合计	7,754	本年支出合计	7,754
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,754	支出总计	7,754

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： 华中师范大学宝安附属学校

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
华中师范大学宝安附属学校			7,754	4,949	2,804	282	218	0
	205	教育支出	6,301	3,497	2,804	282	218	0
	20502	普通教育	5,033	3,497	1,536	282	218	0
	2050202	小学教育	4,981	3,497	1,485	282	218	0
	2050299	其他普通教育支出	51	0	51	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,269	0	1,269	0	0	0
	2050903	城市中小学校舍建设	181	0	181	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	293	0	293	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	795	0	795	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	546	546	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	546	546	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364	364	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：华中师范大学宝安附属学校

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	182	182	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	152	152	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0	0	0	0
	221	住房保障支出	754	754	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	754	754	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	421	421	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	333	333	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：华中师范大学宝安附属学校

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	7,754	一、教育支出	6,301
一般公共预算拨款	7,754	普通教育	5,033
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,981
国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	51
		教育费附加安排的支出	1,269
		城市中小学校舍建设	181
		城市中小学教学设施	293
		其他教育费附加安排的支出	795
		二、社会保障和就业支出	546
		行政事业单位养老支出	546
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364
		机关事业单位职业年金缴费支出	182
		三、卫生健康支出	152
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152
		四、住房保障支出	754

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 华中师范大学宝安附属学校

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	754
		住房公积金	421
		购房补贴	333
本年收入合计	7,754	本年支出合计	7,754
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,754	支出总计	7,754

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 华中师范大学宝安附属学校

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
华中师范大学宝安附属学校			7,754	4,949	2,804
	205	教育支出	6,301	3,497	2,804
	20502	普通教育	5,033	3,497	1,536
	2050202	小学教育	4,981	3,497	1,485
	2050299	其他普通教育支出	51	0	51
	20509	教育费附加安排的支出	1,269	0	1,269
	2050903	城市中小学校舍建设	181	0	181
	2050904	城市中小学教学设施	293	0	293
	2050999	其他教育费附加安排的支出	795	0	795
	208	社会保障和就业支出	546	546	0
	20805	行政事业单位养老支出	546	546	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364	364	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182	182	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 华中师范大学宝安附属学校

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	152	152	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0
	221	住房保障支出	754	754	0
	22102	住房改革支出	754	754	0
	2210201	住房公积金	421	421	0
	2210203	购房补贴	333	333	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 华中师范大学宝安附属学校

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
华中师范大学宝安附属学校			7,754	4,949	2,804
	301	工资福利支出	4,797	4,797	0
	30101	基本工资	505	505	0
	30102	津贴补贴	1,620	1,620	0
	30103	奖金	439	439	0
	30107	绩效工资	1,112	1,112	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364	364	0
	30109	职业年金缴费	182	182	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	152	152	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	421	421	0
	302	商品和服务支出	2,685	152	2,533
	30201	办公费	138	0	138

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 华中师范大学宝安附属学校

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	296	0	296
	30213	维修（护）费	520	0	520
	30218	专用材料费	153	0	153
	30226	劳务费	496	0	496
	30227	委托业务费	800	0	800
	30228	工会经费	110	110	0
	30229	福利费	19	0	19
	30299	其他商品和服务支出	154	42	111
	303	对个人和家庭的补助	10	0	10
	30399	其他对个人和家庭的补助	10	0	10
	310	资本性支出	262	0	262
	31002	办公设备购置	129	0	129
	31099	其他资本性支出	133	0	133

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 华中师范大学宝安附属学校

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
华中师范大学宝安附属学校	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： 华中师范大学宝安附属学校

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
华中师范大学宝安附属学校			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： 华中师范大学宝安附属学校

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
华中师范大学宝安附属学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

华中师范大学宝安附属学校整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		华中师范大学宝安附属学校	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4949.26	4949.26	0.00
	运行经费项目	按照 2023 年工作计划安排，及时完成市所有社会科协组织的培训工作，并组织社科协相关业务骨干参加工作培训，提高工作能力	1561.12	1561.12	0.00
	购买教育服务费	按照 2023 年工作要求，及时完成购买教育服	640.86	640.86	0.00

		务费的相关支出；			
	全区性经费项目	按照 2023 年度工作计划，及时完成社会科学课题申报、审核、评审工作，预计完成研究课题，并及时完成课题研究验收工作，确保课题验收率达到 100%；提高社会科学课题成果转化率，为市社会科学领域政策、规划制定等方面提供相关参考依据	602.50	602.50	0.00
	金额合计:		7753.74	7753.74	0.00
年度 总体 目标	<p>1.围绕市委市政府中心工作，对我市国民经济、社会发展和改革开放中全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；</p> <p>2.及时根据部门工作任务，推进社会科学规划、协会管理工作，保障社会科学协会组织规范程度达到 100%；</p> <p>3.推进社会科学普及、学术活动举办、扶持学会研究以及出版刊物，提升市哲学社会科学学术水平及影响率，形成统筹推进哲学社会科学繁荣发展的良好格局，为我市建设国家中心城市发挥思想库、智囊团作用。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	提供公办义务教育阶段学位	≥2913 个
			新购置教学设备数量	≥500 套
			教师培训次数	≥30 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	≥5 次
			购买服务人员数	≥25 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	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育体系	不断完善
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	学校发展规划健全性	健全
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

		其他满意度	教职工满意度	≥95%
--	--	-------	--------	------