

2023 年深圳市宝安区海乐实验学校 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

本部门的主要职能：

（一）全面贯彻党的教育方针，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）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。

（三）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。

（四）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海乐实验学校为宝安区教育局下属学校，下设办公室、教学处、德育处、科研处、总务处，共5个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区海乐实验学校2023年主要工作目标包括：

1. 践行学生发展核心素养，加强校风学风建设；
2. 加强班主任队伍管理，提升班级管理水平；
3. 健全家校共育机制，构建幸福成长大环境；
4. 推进主题教研活动，提升学校主题研究的质量；
5. 营造教研、学习氛围，加强书香校园建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区海乐实验学校 部门预算收入 5,058 万元，比 2022 年减少 416 万元，下降 7.59%。2023 年部门预算支出 5,058 万元，比 2022 年减少 416 万元，下降 7.59%。

预算收支减少 主要原因：新校办学第三年，开办费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区海乐实验学校预算 5,058 万元，包括人员支出 2,547 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,448 万元。

（一）人员支出 2,547 万元，主要包括：基本工资 265 万元；津贴补贴 1,184 万元；奖金 322 万元；绩效工资 248 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 168 万元；职业年金缴费 84 万元；职工基本医疗保险缴费 65 万元；住房公积金 211 万元。

（二）公用支出 63 万元，主要包括：工会经费 51 万元；其他商品和服务支出 12 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,448 万元，具体包括：

1. 全区性经费项目预算 235 万元，主要包括：午餐午休管理经费 119 万元，课后服务经费 94 万元，非在编班主任津贴 9 万元，考务工作经费 8 万元，区级课题资助经费 5 万元，用于开展相关教育教学活动。较 2022 年预算增加 138 万元，增长 142%，主要原因是：一是全区性项目增加了考务工作经费、区级课题资助经费；二是学生人数增加，午餐午休管理经费，课后服务经费相应增加。

2. 购买教育服务费预算 528 万元，主要包括：购买教育服务费 528 万元，用于购买教育服务补充学校教师岗位等。较 2022 年预算增加 174 万元，增长 49%，主要原因是学生人数增加，相应增加教师岗位。

3. 运行经费项目预算 1,686 万元，主要包括：办公设备购置费 153 万元，教育教学设备购置费 424 万元，教材、练习本费 57 万元，教育教学管理经费 73 万元，教育教学活动经费 136 万元，水电费 62 万元，非教育教学管理费 36 万元，物业管理费 253 万元，校舍场馆维修（改造）工程 91 万元，校园安全管理经费

31 万元，学校教研文体活动经费 15 万元，一般管理事务经费 355 万元，用于购买教育教学设备、开展学校日常教育教学活动等。较 2022 年预算减少 1897 万元，下降 53%，主要原因是新校办学第三年，开办费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海乐实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 550 万元，其中货物采购 262 万元、工程采购 0 万元、服务采购 288 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 年预算减少 4 万元，下降 100%，主要是公务用车尚未购置到位，暂不做预算。

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，主要是无公务接待。

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，主要是用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少4万元，主要是用于公务车运维。

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

深圳市宝安区海乐实验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市财政部门备案。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年深圳市宝安区海乐实验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2,448万元，设置并编报5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
教育教学设备购置费	424	通过及时完成购置 信息化教学平台、常规教学仪器、化学实验室、课桌椅等教育教学设备，保证设备购置质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 90%及以上，从而满足教育教学的需求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市宝安区海乐实验学校财政拨款预算0万元，比2022年预算0万元，0%。主要是深圳市宝安区海乐实验学校为事业单位，无机关运行经费

。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区海乐实验学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

本部门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： 深圳市宝安区海乐实验学校

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	5,058	一、教育支出	4,327
1. 一般公共预算拨款	5,058	普通教育	3,522
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,613
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	909
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	804
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	91
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	577
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	136
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	252
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	252
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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	84
		三、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	415
		住房改革支出	415
		住房公积金	211
		购房补贴	204
本年收入合计	5,058	本年支出合计	5,058
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,058	支出总计	5,058

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：深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			5,058	2,610	2,448	262	262	0
	205	教育支出	4,327	1,878	2,448	262	262	0
	20502	普通教育	3,522	1,878	1,644	0	0	0
	2050202	小学教育	2,613	1,215	1,398	0	0	0
	2050203	初中教育	909	663	246	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	804	0	804	262	262	0
	2050903	城市中小学校舍建设	91	0	91	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	577	0	577	262	262	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	136	0	136	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	252	252	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	252	252	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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	84	84	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	65	65	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	65	65	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	0	0	0	0
	221	住房保障支出	415	415	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	415	415	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	211	211	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	204	204	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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	5,058	一、教育支出	4,327
一般公共预算拨款	5,058	普通教育	3,522
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,613
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	909
		教育费附加安排的支出	804
		城市中小学校舍建设	91
		城市中小学教学设施	577
		其他教育费附加安排的支出	136
		二、社会保障和就业支出	252
		行政事业单位养老支出	252
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		三、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	415

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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	415
		住房公积金	211
		购房补贴	204
本年收入合计	5,058	本年支出合计	5,058
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,058	支出总计	5,058

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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			5,058	2,610	2,448
深圳市宝安区海乐实验学校			5,058	2,610	2,448
	205	教育支出	4,327	1,878	2,448
	20502	普通教育	3,522	1,878	1,644
	2050202	小学教育	2,613	1,215	1,398
	2050203	初中教育	909	663	246
	20509	教育费附加安排的支出	804	0	804
	2050903	城市中小学校舍建设	91	0	91
	2050904	城市中小学教学设施	577	0	577
	2050999	其他教育费附加安排的支出	136	0	136
	208	社会保障和就业支出	252	252	0
	20805	行政事业单位养老支出	252	252	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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	84	84	0
	210	卫生健康支出	65	65	0
	21011	行政事业单位医疗	65	65	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	0
	221	住房保障支出	415	415	0
	22102	住房改革支出	415	415	0
	2210201	住房公积金	211	211	0
	2210203	购房补贴	204	204	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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			5,058	2,610	2,448
深圳市宝安区海乐实验学校			5,058	2,610	2,448
	301	工资福利支出	2,547	2,547	0
	30101	基本工资	265	265	0
	30102	津贴补贴	1,184	1,184	0
	30103	奖金	322	322	0
	30107	绩效工资	248	248	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168	168	0
	30109	职业年金缴费	84	84	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	65	65	0
	30113	住房公积金	211	211	0
	302	商品和服务支出	2,249	63	2,186
	30201	办公费	405	0	405

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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	25	0	25
	30206	电费	37	0	37
	30209	物业管理费	289	0	289
	30213	维修（护）费	91	0	91
	30218	专用材料费	387	0	387
	30226	劳务费	210	0	210
	30227	委托业务费	587	0	587
	30228	工会经费	51	51	0
	30299	其他商品和服务支出	148	12	136
	310	资本性支出	262	0	262
	31002	办公设备购置	153	0	153
	31003	专用设备购置	109	0	109

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

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：深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			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： 深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 深圳市宝安区海乐实验学校整体支出绩效目标表

<p style="text-align: center;">单位整体支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>					
单位名称		深圳市宝安区海乐实验学校	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（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		2610	2610
运行经费项目	1.保障学校的正常运维，支付学校水电、物业、非教等基本运维费用。 2、开展学校各项教育教学活动，包括学生特色教育，教		1686	1686	0

	<p>师教学培训，教研文体活动等。</p> <p>3、购买办公设备，教育教学设备，学生教材，进行校舍场馆的日常维修维护工作。</p>			
购买教育服务费	<p>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。</p>	527	527	0
全区性经费项目	<p>1.按照上级文件要求，保障午餐午休、课后延时服务的正常开展，为社会提供午餐午休，课后延时服务。</p> <p>2.考务工作经费保障学生考试考务各项工作，为考生提供良好的服务。</p> <p>3、开展区级课题，提高我校教师的教研水平。</p>	234	234	0
金额合计:		5058	5058	0

<p>年度 总体 目标</p>	<p>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。</p>			
<p>绩 效 指 标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出</p>	<p>数量</p>	<p>提供公办义务教育阶段学位</p>	<p>1000 个</p>
			<p>新购置教学设备数量</p>	<p>20 套</p>
			<p>教师培训次数</p>	<p>100 人/次</p>
	<p>质量</p>	<p>符合入学条件学</p>	<p>100%</p>	

			生入学率	
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
		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
	成本	成本控制率	≤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
			民生事业发展情况	持续发展

			持续发展	不断完善
		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	社会满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用