

# 2023 年深圳市宝安区湖光学校 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

深圳市宝安区湖光学校为宝安区教育局下属学校，认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对义务教育阶段学生进行德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区湖光学校为宝安区教育局下属学校。下设校长室、副校长室、教学开发中心、学生成长中心、学校事务中心，共5个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数63人，实有在编人数51人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。学校现有学生人数1077人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区湖光学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强学校教师队伍的建设，为社会提供更优质的教育资源和服务，促进学生全面、可持续发展，用于我校教师培训、特色活动，鼓励教职工、学生积极参与活动；

2. 通过教学设备的购置，有效满足教育教学设备材料实际需求，保障相关工作的正常开展，培养学生德、智、体、美、劳全面发展的物质基础和必备条件；

3. 培养学生广泛的兴趣爱好，丰富学生的校园业余生活；结合校情、学生年龄特点和心智发育状况，开展各种比赛和班级学生活动，不断增强学生综合素质，促进学生全面、可持续发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区湖光学校 部门预算收入 4,366 万元，比 2022 年增加 1,597.03 万元，增长 58%。2023 年部门预算支出 4,366 万元，比 2022 年增加 1,597.03 万元，增长 58%。

预算收支增加主要原因：我单位为 2021 年新建单位，2021 年九月至 2022 年八月在幼儿园借址办学，小学 9 个班，学生人数 386 人；2022 年九月搬入新址，扩班招生，截至目前共有小学 20 个班、初中 4 个班，学生人数 1077 人，办学规模扩大，学生人数增多，运行经费增多。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区湖光学校预算 4,366 万元，包括人员支出 2,223 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,089 万元。

(一) 人员支出 2,223 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、住房公积金等工资福利支出。

(二) 公用支出 54 万元，主要包括：体检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，主要包括：无。

(四) 项目支出 2,089 万元，具体包括：

1. 全区性经费项目预算 176 万元，主要包括：非在编班主任津贴 21.50 万元、课后服务经费 103 万元、午餐午休管理费 50 万元、区级课题资助经费 1 万元，用于发放非在编班主任津贴、课后服务费、午餐午休管理费及开展区级课题研究。较 2022 年预算增加 135.84 万元，增长 338%，主要原因是我单位为 2021 年新建单位，2021 年九月至 2022 年八月在幼儿园借址办学，小学 9 个班，学生人数 386 人；2022 年九月搬入新址，扩班招生，截至目前共有小学 20 个班、初中 4 个班，学生人数 1077 人，办学规模扩大，学生人数增多，经费需求增多。

2. 购买教育服务费预算 478 万元，主要包括：购买教育服务费 478 万元，用于发放购买服务教师工资等。较 2022 年预算增加 206 万元，增长 76%，主要原因是我单位为 2021 年新建单位，2021 年九月至 2022 年八月在幼儿园借址办学，小学 9 个班，学生人数 386 人；2022 年九月搬入新址，扩班招生，截至目前共有小学 20 个班、初中 4 个班，学生人数 1077 人，办学规模扩大，学生人数增多，经费需求增多，且包含了社招教师还未入编工资。

3. 运行经费项目预算 1,436 万元，主要包括：教育教学设备购置费 610.15 万元，用于购置教育教学设备；办公设备购置费 151.80 万元，用于购置办公设备；教材练习本费 48 万元，用于购置教材练习本、教辅资料等。较 2022 年预算减少 529.46 万元，下降 27%，主要原因一是规范津贴补贴，支出结构调整；二是我单位为 2021 年新建单位，2021 年九月至 2022 年八月在幼儿园借址办学，2022 年九月搬入新址，需购置大量教育教学等设备及开展各类功能室建设，2023 年项目基本完工，固经费减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区湖光学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 528 万元，其中货物采购 352 万元、工程采购 0 万元、服务采购 176 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%，主要是我单位未设立“三公”经费预算。

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，主要是我单位未设立“三公”经费预算。

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，主要是我单位未设立“三公”经费预算；

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，主要是我单位未设立“三公”经费预算。

## 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

深圳市宝安区湖光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年深圳市宝安区湖光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2,089万元，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	610.15	通过及时完成购置多台各功能室教育教学设备，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，从而满足教育教学设备的需求。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市宝安区湖光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，深圳市宝安区湖光学校共有车辆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： 深圳市宝安区湖光学校

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	4,366	一、教育支出	3,683
1. 一般公共预算拨款	4,366	普通教育	2,782
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,762
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	20
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	901
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	95
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	762
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	44
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	229
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	229
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市宝安区湖光学校

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	77
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	392
		住房改革支出	212
		购房补贴	212
		城乡社区住宅	180
		住房公积金管理	180
本年收入合计	4,366	本年支出合计	4,366
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,366	支出总计	4,366

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： 深圳市宝安区湖光学校

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
深圳市宝安区湖光学校			4,366	2,277	2,089	528	528	0
	205	教育支出	3,683	1,594	2,089	528	528	0
	20502	普通教育	2,782	1,594	1,188	176	176	0
	2050202	小学教育	2,762	1,594	1,168	176	176	0
	2050203	初中教育	20	0	20	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	901	0	901	352	352	0
	2050903	城市中小学校舍建设	95	0	95	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	762	0	762	352	352	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	44	0	44	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	229	229	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市宝安区湖光学校

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	77	77	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	63	63	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	0	0	0	0
	221	住房保障支出	392	392	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	212	212	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	212	212	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	180	180	0	0	0	0
	2210302	住房公积金管理	180	180	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区湖光学校

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	4,366	一、教育支出	3,683
一般公共预算拨款	4,366	普通教育	2,782
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,762
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	20
		教育费附加安排的支出	901
		城市中小学校舍建设	95
		城市中小学教学设施	762
		其他教育费附加安排的支出	44
		二、社会保障和就业支出	229
		行政事业单位养老支出	229
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	392

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区湖光学校

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	212
		购房补贴	212
		城乡社区住宅	180
		住房公积金管理	180
本年收入合计	4,366	本年支出合计	4,366
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,366	支出总计	4,366

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区湖光学校

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
深圳市宝安区湖光学校			4,366	2,277	2,089
	205	教育支出	3,683	1,594	2,089
	20502	普通教育	2,782	1,594	1,188
	2050202	小学教育	2,762	1,594	1,168
	2050203	初中教育	20	0	20
	20509	教育费附加安排的支出	901	0	901
	2050903	城市中小学校舍建设	95	0	95
	2050904	城市中小学教学设施	762	0	762
	2050999	其他教育费附加安排的支出	44	0	44
	208	社会保障和就业支出	229	229	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市宝安区湖光学校

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	63	63	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	0
	221	住房保障支出	392	392	0
	22102	住房改革支出	212	212	0
	2210203	购房补贴	212	212	0
	22103	城乡社区住宅	180	180	0
	2210302	住房公积金管理	180	180	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区湖光学校

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
深圳市宝安区湖光学校			4,366	2,277	2,089
	301	工资福利支出	2,223	2,223	0
	30101	基本工资	208	208	0
	30102	津贴补贴	560	560	0
	30103	奖金	284	284	0
	30107	绩效工资	698	698	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	0
	30109	职业年金缴费	77	77	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	63	63	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	180	180	0
	302	商品和服务支出	1,391	54	1,337
	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： 深圳市宝安区湖光学校

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	10	0	10
	30203	咨询费	7	0	7
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	43	0	43
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	178	0	178
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	111	0	111
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	96	0	96
	30226	劳务费	51	0	51
	30227	委托业务费	625	0	625
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	10	0	10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区湖光学校

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
	30299	其他商品和服务支出	141	16	125
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	310	资本性支出	752	0	752
	31002	办公设备购置	237	0	237
	31003	专用设备购置	515	0	515

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区湖光学校

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
深圳市宝安区湖光学校	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： 深圳市宝安区湖光学校

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
深圳市宝安区湖光学校			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： 深圳市宝安区湖光学校

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
深圳市宝安区湖光学校			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		深圳市宝安区湖光学校	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	2,277	2,277	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、德育等特色教育活动。	1,436	1,436	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	478	478	0.00

		常开展。			
	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。	176	176	0.00
	金额合计:		4,366	4,366	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	办公设备购置数量	30 台	
			教师培训举办次数	5 次	
			购买服务人员数	19 人	

	质量	设备购置质量达标率	100%	
		培训参与率	≥90%	
		购买服务人员资质达标率	100%	
		时效	办公设备购置及时性	及时
			培训举办及时性	及时
			购买服务人员到岗及时率	100%
	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		家长满意度	≥90%
				学生满意度	≥90%
				教职工满意度	≥90%
				经费发放对象满意度	≥90%
				社会满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用	