

2023 年深圳市宝安区西乡实验学校部
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) 深圳市宝安区西乡实验学校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

(一) 深圳市宝安区西乡实验学校是一所公办全日制9年制义务教育学校。是宝安区教育局直属学校，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展中小学教育。

(二) 全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

(三) 依法办学、依法从教，规范教育行为，开齐开足课程，促进教育依法推进。

(四) 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市宝安区西乡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

深圳市宝安区西乡实验学校2023年主要工作目标包括：

(一) 注重规划管理，增强学校凝聚力。加强干部队伍建设，打造优秀的管理团队，制定科学、合理的“十四五”规划。

（二）坚持党的领导，加强党建工作。严格落实一岗双责，稳步推进两学一做工作，履职责，带好队，认真抓好组织建设工作。

（三）坚持德育为先，提升育人效益。改进德育工作方法，提高德育工作实效，开展主题特色活动，丰富学生校园生活，密切家校联系，构建三维德育网络。

（四）提升教师素质，打造德艺双馨队伍。以师带徒，培养年轻教师，加强青年教师的培养力度，以骨干教师为带动力，以师徒结对为主要模式，做好青年教师合格课等有关工作，大培训力度，注重能力培养。

（五）以特色创品牌，促进学生全面发展。开发实施校本课程，促进学生多元化发展，开展多形式的校本教研，提高课堂效率，艺术、体育教育与素质教育紧密结合。

（六）抓好安全工作，构建平安校园。提高责任意识、明确安全职责，加强宣传教育工作、提高安全防范意识，继续创建平安校园，保障学校师生人身安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区西乡实验学校部门预算收入6,137万元，比2022年增加541万元，增长9.67%。2023年部门预算支出6,137万元，比2022年增加541万元，增长9.67%。

预算收支增加主要原因：新校开办第三年，学校规模扩大，各项经费支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区西乡实验学校预算 6,137 万元，包括人员支出 2645 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 3,438 万元。

（一）人员支出 2645 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 44 万元，主要包括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 11 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,438 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 434 万元，主要是临聘老师的工资与福利支出。较 2022 年预算增加 23 万元，增长 5%，主要原因是：新校开办第三年，学校规模扩大，人员经费增加。

2. 全区性经费项目预算 238 万元。较 2022 年增加 166 万元，增长 230%。主要原因是：防疫政策变化，经费增加，且新增了非在编班主任津贴项目和考务工作经费项目。

3. 运行经费项目预算 2,767 万元，只要是用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作等。较 2022 年减少 1189 万元，减幅 30%，主要原因：厉行节约，减办公费用及部分设施设备项目费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西乡实验学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,020 万元，其中货物采购452 万元、工程采购 288 万元、服务采购 280 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 2022 年无三公经费。

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 2022 年无公务接待费。

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 2022 年无公务用车购置费；

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 2022 年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

深圳市宝安区西乡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年深圳市宝安区西乡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3438万元，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	953.6	按照标准及时完成
		教育教学设备购置，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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区西乡实验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，深圳市宝安区西乡实验学校 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： 深圳市宝安区西乡实验学校

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	6,137	一、教育支出	5,246
1. 一般公共预算拨款	6,137	普通教育	3,594
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,965
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,629
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,652
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	288
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	1,237
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	127
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	349
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	349
5. 其他收入	0	事业单位离退休	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区西乡实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226
		机关事业单位职业年金缴费支出	113
		三、卫生健康支出	95
		行政事业单位医疗	95
		事业单位医疗	95
		四、住房保障支出	448
		住房改革支出	448
		住房公积金	232
		购房补贴	216
本年收入合计	6,137	本年支出合计	6,137
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,137	支出总计	6,137

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：深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			6,137	2,700	3,438	1,020	1,020	0
	205	教育支出	5,246	1,808	3,438	1,020	1,020	0
	20502	普通教育	3,594	1,808	1,786	280	280	0
	2050202	小学教育	1,965	907	1,057	168	168	0
	2050203	初中教育	1,629	900	729	112	112	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,652	0	1,652	740	740	0
	2050903	城市中小学校舍建设	288	0	288	288	288	0
	2050904	城市中小学教学设施	1,237	0	1,237	452	452	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	127	0	127	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	349	349	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区西乡实验学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	95	95	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	221	住房保障支出	448	448	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	448	448	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	232	232	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	216	216	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区西乡实验学校

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	6,137	一、教育支出	5,246
一般公共预算拨款	6,137	普通教育	3,594
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,965
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,629
		教育费附加安排的支出	1,652
		城市中小学校舍建设	288
		城市中小学教学设施	1,237
		其他教育费附加安排的支出	127
		二、社会保障和就业支出	349
		行政事业单位养老支出	349
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226
		机关事业单位职业年金缴费支出	113
		三、卫生健康支出	95
		行政事业单位医疗	95
		事业单位医疗	95

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区西乡实验学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	448
		住房改革支出	448
		住房公积金	232
		购房补贴	216
本年收入合计	6,137	本年支出合计	6,137
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,137	支出总计	6,137

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区西乡实验学校

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			6,137	2,700	3,438
深圳市宝安区西乡实验学校			6,137	2,700	3,438
	205	教育支出	5,246	1,808	3,438
	20502	普通教育	3,594	1,808	1,786
	2050202	小学教育	1,965	907	1,057
	2050203	初中教育	1,629	900	729
	20509	教育费附加安排的支出	1,652	0	1,652
	2050903	城市中小学校舍建设	288	0	288
	2050904	城市中小学教学设施	1,237	0	1,237
	2050999	其他教育费附加安排的支出	127	0	127
	208	社会保障和就业支出	349	349	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区西乡实验学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	0
	210	卫生健康支出	95	95	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0
	221	住房保障支出	448	448	0
	22102	住房改革支出	448	448	0
	2210201	住房公积金	232	232	0
	2210203	购房补贴	216	216	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区西乡实验学校

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			6,137	2,700	3,438
深圳市宝安区西乡实验学校			6,137	2,700	3,438
	301	工资福利支出	2,645	2,645	0
	30101	基本工资	248	248	0
	30102	津贴补贴	607	607	0
	30103	奖金	321	321	0
	30107	绩效工资	799	799	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226	226	0
	30109	职业年金缴费	113	113	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	95	95	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	232	232	0
	302	商品和服务支出	2,746	44	2,701

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区西乡实验学校

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
	30201	办公费	90	0	90
	30205	水费	16	0	16
	30206	电费	48	0	48
	30207	邮电费	10	0	10
	30209	物业管理费	280	0	280
	30213	维修（护）费	488	0	488
	30218	专用材料费	598	0	598
	30226	劳务费	238	0	238
	30227	委托业务费	636	0	636
	30228	工会经费	37	37	0
	30229	福利费	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	299	7	291
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区西乡实验学校

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
	310	资本性支出	737	0	737
	31002	办公设备购置	299	0	299
	31003	专用设备购置	338	0	338
	31007	信息网络及软件购置更新	86	0	86
	31099	其他资本性支出	14	0	14

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校	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： 深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			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： 深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市宝安区西乡实验学校整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

名称		深圳市宝安区西乡实验学校	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。	2699.51	2699.51	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。	2766.70	2766.70	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。	433.51	433.51	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。	237.71	237.71	0.00
	金额合计:		6137.43	6137.43	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，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。				
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	1512 个	
			新购置教学设备数量	26 套	
			教师培训次数	66 人/次	
学生体检参与人数	1129 人				

			参与午餐午休管理人数	60 人
			教学交流及竞赛举办次数	4 次
			购买服务人员数	24 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%
			学生体检覆盖率	100%
			午餐午休参与率	100%
			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	教育教学设备购置完成及时性	及时
			培训举办及时性	及时
配置管理人员及时性	及时			

			午托午休服务开展及时性	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	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育教学设备需求满足率	100%
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			提高教育质量	100%
			促进学生全面和谐发展	有效促进
			完善教育体系	不断完善
			民生事业发展情况	持续发展
		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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
			活动参与者满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	