

2023年深圳市西乡中学部门预算

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

深圳市西乡中学的主要职责是：

(1)全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，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。

(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。

(3)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。

(4)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

深圳市西乡中学为宝安区教育局下属学校，下设行政服务中心、后勤服务中心、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、特色教育中心，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数410人，实有在编人数396人；离休0人，退休95人。

三、2023年主要工作目标

深圳市西乡中学2023年主要工作目标包括：

1. 加强顶层设计，建设未来学校；
2. 加强安全管理，实现学校安全和谐发展；
3. 坚持立德树人，培养健全的社会人；
4. 坚持教学中心，全面提升教学质量；
5. 坚持科研兴校，促进教师专业发展；
6. 加强科技体艺教育，提升办学特色品位；
7. 发挥工青妇作用，丰富教职工课余生活。

第二部分部门预算收支总体情况

2023年深圳市西乡中学部门预算收入27,090万元，比2022年减少1,764.89万元，下降6.12%。2023年部门预算支出27,090万元，比2022年减少1,764.89万元，下降6.12%。

预算收支减少主要原因：工资福利政策调整，项目收入支出减少。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市西乡中学预算27,090万元，包括人员支出19,093万元、公用支出438万元、对个人和家庭的补助支出849万元、项目支出6,709万元。

（一）人员支出19,093万元，主要包括：基本工资2,216万元、津贴补贴8,572万元、奖金2,151万元、绩效工资1,874万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,384万元、职业年金缴费692万元、职工基本医疗保险缴费553万元、其他社会保障缴费58万元、住房公积金1,593万元。

（二）公用支出438万元，主要包括：工会经费296万元、其他商品和服务支出142万元。

（三）对个人和家庭补助支出849万元，主要包括：退休费849万元。

(四) 项目支出6,709万元, 具体包括:

1. 专户项目预算971万元, 主要包括: 培优补差竞赛辅导高中晚修经费196万元、教材、练习本费148万元、校舍场馆维修(改造)工程627万元, 用于高中晚修及培优补差、教材练习本等教育教学支出及校舍场馆维修改造支出。较2022年预算减少5万元, 下降0.5%, 主要原因是高中学生及住宿生人数减少。

2. 运行经费项目预算3,761万元, 主要包括: 一般管理事务经费978.8万元、校园安全管理经费70万元、学生资助经费3.2万元、学校教研文体活动经费135万元、教育教学活动经费220.5万元、教育教学设备购置529.8万元、教育教学管理经费214.5万元、办公设备购置费356.2万元、水电费450万元、教材、练习本费157万元、物业管理费71万元、政府购买服务(物业后勤类)575万元, 用于满足日常教学需求, 开展教育教学管理工作; 购置教育教学所需设备, 建设功能室; 开展音乐、体育、美术、德育等特色教育。较2022年预算减少4,270万元, 下降53.17%, 主要原因是工资福利政策调整, 运行经费项目预算减少。

3. 购买教育服务费预算1,197万元, 主要包括: 购买教育服务费1,197万元, 用于购买教育服务项目, 有效解决师资短缺问题, 保障教育教学正常开展。较2022年预算增加14万元, 增长1.2%, 主要原因是根据市中小学非常设岗位工资标准调整购买服务人员工资结构, 导致购买教育服务费增加。

4. 全区性经费项目预算768万元，主要包括：午餐午休管理经费93万元、承办区教师素质提升活动经费25万元、课后服务经费232万元、考务工作经费310.5万元、结对帮扶工作经费62.62万元、区级课题经费13.5万元、非在编班主任津贴31万元，用于学校开展课后服务、考务工作、午餐午休管理等所需经费支出。较2022年预算增加129.68万元，增长20.32%，主要原因是2022年受疫情影响午餐午休管理经费和课后服务经费减少，2023年恢复正常；新增了结对帮扶工作。

5. “三公”经费预算12万元，主要包括：公务用车运行维护费12万元，用于公务车运行维护支出。较2022年预算增加0万元，增长0%。

第四部分政府采购预算情况

深圳市西乡中学政府采购项目纳入2023年部门预算共计1,550万元，其中货物采购561万元、工程采购532万元、服务采购457万元。

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12万元，比2022年预算增加0万

元，增长0%，主要是公务用车运行维护费预算，因公车保有量保持不变，所以预算经费与上年持平。

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，主要是未安排公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，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，主要是无需新增公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务车燃油、保险以及维修等支出，因公车保有量保持不变，所以预算经费与上年持平。

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

深圳市西乡中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市西乡中学共1家下属单位，均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年深圳市西乡中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6,709万元，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	529.80	通过及时购置不少于1500套的课桌椅、1套教学录播系统等设备，保证购置的设备达标率和使用率都达到100%，从而完善教学设备设施、提高教学质量、保障本校教学工作正常开展，使得师生满意度在90%以上。

备注：无。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市西乡中学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，深圳市西乡中学共有车辆4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：深圳市西乡中学单位：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	26,119	一、教育支出	20,794
1. 一般公共预算拨款	26,119	普通教育	19,061
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,092
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	11,969
二、财政专户管理资金	971	教育费附加安排的支出	1,734
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	627
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	886
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	221
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	2,890
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	2,890
5. 其他收入	0	事业单位离退休	815

表1

收支总表

部门名称：深圳市西乡中学单位：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	1,384
		机关事业单位职业年金缴费支出	692
		三、卫生健康支出	553
		行政事业单位医疗	553
		事业单位医疗	553
		四、住房保障支出	2,852
		住房改革支出	2,852
		住房公积金	1,593
		购房补贴	1,259
本年收入合计	27,090	本年支出合计	27,090
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,090	支出总计	27,090

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2

收入总表

部门名称：深圳市西乡中学单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市西乡中学	27,090	26,119	20,381	3,773	1,965	0	0	0	971	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市西乡中学单位：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
深圳市西乡中学			27,090	20,381	6,709	1,550	1,550	0
	205	教育支出	20,794	14,086	6,709	1,550	1,550	0
	20502	普通教育	19,061	14,086	4,975	752	752	0
	2050203	初中教育	7,092	5,749	1,343	340	340	0
	2050204	高中教育	11,969	8,337	3,632	412	412	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,734	0	1,734	798	798	0
	2050903	城市中小学校舍建设	627	0	627	532	532	0
	2050904	城市中小学教学设施	886	0	886	266	266	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	221	0	221	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,890	2,890	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,890	2,890	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	815	815	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市西乡中学单位：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	1,384	1,384	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692	692	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	553	553	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	553	553	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	553	553	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,852	2,852	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,852	2,852	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,593	1,593	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,259	1,259	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市西乡中学单位：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	26,119	一、教育支出	19,823
一般公共预算拨款	26,119	普通教育	18,717
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,092
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	11,625
		教育费附加安排的支出	1,107
		城市中小学教学设施	886
		其他教育费附加安排的支出	221
		二、社会保障和就业支出	2,890
		行政事业单位养老支出	2,890
		事业单位离退休	815
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384
		机关事业单位职业年金缴费支出	692
		三、卫生健康支出	553
		行政事业单位医疗	553
		事业单位医疗	553
		四、住房保障支出	2,852

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市西乡中学单位：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	2,852
		住房公积金	1,593
		购房补贴	1,259
本年收入合计	26,119	本年支出合计	26,119
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,119	支出总计	26,119

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市西乡中学单位：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
深圳市西乡中学			26,119	20,381	5,738
	205	教育支出	19,823	14,086	5,738
	20502	普通教育	18,717	14,086	4,631
	2050203	初中教育	7,092	5,749	1,343
	2050204	高中教育	11,625	8,337	3,288
	20509	教育费附加安排的支出	1,107	0	1,107
	2050904	城市中小学教学设施	886	0	886
	2050999	其他教育费附加安排的支出	221	0	221
	208	社会保障和就业支出	2,890	2,890	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,890	2,890	0
	2080502	事业单位离退休	815	815	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384	1,384	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692	692	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市西乡中学

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	553	553	0
	21011	行政事业单位医疗	553	553	0
	2101102	事业单位医疗	553	553	0
	221	住房保障支出	2,852	2,852	0
	22102	住房改革支出	2,852	2,852	0
	2210201	住房公积金	1,593	1,593	0
	2210203	购房补贴	1,259	1,259	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西乡中学单位：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
深圳市西乡中学			26,119	20,381	5,738
	301	工资福利支出	19,093	19,093	0
	30101	基本工资	2,216	2,216	0
	30102	津贴补贴	8,572	8,572	0
	30103	奖金	2,151	2,151	0
	30107	绩效工资	1,874	1,874	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,384	1,384	0
	30109	职业年金缴费	692	692	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	553	553	0
	30112	其他社会保障缴费	58	58	0
	30113	住房公积金	1,593	1,593	0
	302	商品和服务支出	5,576	438	5,137
	30201	办公费	272	0	272

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西乡中学单位：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	92	0	92
	30205	水费	112	0	112
	30206	电费	338	0	338
	30207	邮电费	18	0	18
	30209	物业管理费	646	0	646
	30213	维修（护）费	243	0	243
	30216	培训费	61	0	61
	30218	专用材料费	194	0	194
	30227	委托业务费	1,280	0	1,280
	30228	工会经费	296	296	0
	30231	公务用车运行维护费	12	0	12
	30299	其他商品和服务支出	2,012	142	1,870
	303	对个人和家庭的补助	853	849	3
	30302	退休费	849	849	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西乡中学单位：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
	30308	助学金	3	0	3
	310	资本性支出	597	0	597
	31002	办公设备购置	416	0	416
	31003	专用设备购置	35	0	35
	31099	其他资本性支出	146	0	146

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市西乡中学单位：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
深圳市西乡中学	2022年	12	0	0	12	0	12
	2023年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市西乡中学单位：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
深圳市西乡中学			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：深圳市西乡中学单位：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
深圳市西乡中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称		深圳市西乡中学	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	20,379.00	20,379.00	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	3,773.00	3,773.00	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。	1,197.00	1,197.00	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; 2、保障考务工作顺利开展,为考生们打造人文舒适严谨的考场环境	768.00	768.00	0.00
	专户项目	主要用于高中晚修及培优补差等教育教学支出	971.00	0.00	971.00
	金额合计:		27,088.00	26,117.00	971.00
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90%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	教材资料购置数量	≥5000本	
			全年考试场次	≥5场	
			教职工继续教育人数	≥450人	

			维修（改造）工程项目数量	4个
			水电费缴纳完成率	100%
			课后教学辅导科目数	≥5科
			课后延时服务覆盖率	100%
		质量	教材练习本合格率	100%
			考场安全率	100%
			继续教育通过率	≥90%
			各场所达到正常投入使用率	100%
			水电费缴纳准确率	100%
			办公用品质量达标率	100%
			课后延时课程内容达标率	100%
		时效	教材购置及时性	及时
			继续教育培训及时性	及时

			维修（改造）工程完工及时性	及时
			水电费缴纳及时率	及时
			办公用品采购及时性	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	保障正常教学工作正常开展	保障
			保障考务工作顺利开展	保障
			提高教师专业水平	提高
			影响正常办公的事件	0
			安全事故发生次数	0
		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	学生满意度	≥90%

			教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用