

# 2023 年深圳市沙井中学 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

1、全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，坚持面向现代化、面向世界、面向未来的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、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。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督“三公”经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

### 二、机构设置情况

深圳市沙井中学为宝安区教育局下属学校，无下属单位。下设办公室、教学处、德育处、总务处、科研处、安全办，共6个部门。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市沙井中学2023年主要工作目标包括：

1. 以党建引领学校高质量发展；
2. 抓常规，提升教学质量；
3. 抓教研，打造沙井中学的教科研品牌；
4. 抓德育，实现三全育人、五育并举；
5. 保后勤，做好师生员工服务工作；
6. 落实义务教育的“双减”工作，创造性开展课后服务课程；
7. 抓“两节”活动，丰富校园生活；
8. 抓“两手”评比，注重互学共进。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市沙井中学部门预算收入16,692万元，比2022年减少998万元，下降5.64%。2023年部门预算支出16,692万元，比2022年减少998万元，下降5.64%。

预算收支减少主要原因：工资福利政策调整，运行经费项目支出减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市沙井中学预算16,692万元，包括人员支出11,674万元、公用支出265万元、对个人和家庭的补助支出534万元、项

目支出 4,218 万元。

（一）人员支出 11,674 万元，主要包括：基本工资 1,407 万元、津贴补贴 2,438 万元、奖金 1,331 万元、绩效工资 3,881 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 857 万元、职业年金缴费 428 万元、职工基本医疗保险缴费 368 万元、其他社会保险缴费 6 万元、住房公积金 958 万元。

（二）公用支出 265 万元，主要包括：工会经费 180 万元、其他商品和服务支出 85 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 534 万元，主要包括：退休费 510 万元、生活补助 1 万元、其他对个人和家庭的补助 23 万元。

（四）项目支出 4,218 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 734 万元，主要包括：购买教育服务费 734 万元，主要用于支付购买服务人员工资福利费用。较 2022 年预算减少 44 万元，下降 5.66%，主要原因是根据上级部门安排，2023 年度重新核定了外聘人员数量，外聘人员减少，预算减少。

2. 全区性经费项目预算 491 万元，主要包括：课后服务经费 168 万元、结对帮扶工作经费 23.54 万元、考务工作经费 161.45 万元、午餐午休管理经费 119 万元、非在编班主任津贴 18 万元、区级课题经费 1 万元，主要用于学校开展课后延时服务、考务工作、午餐午休管理等所需经费支出等。较 2022 年预算增加 193.85 万元，增长 65.24%，主要原因是 2,022 受疫情影响未全年开展

午餐午休管理和课后延时服务，以及 2023 年新增结对帮扶工作。

3. 运行经费项目预算 2,442 万元，主要包括：教育教学管理经费 188 万元、一般管理事务经费 785 万元、培优补差竞赛辅导高中晚修经费 200 万元、政府购买服务（物业后勤类）252 万元、教材、练习本费 198 万元、校园安全管理经费 44 万元、办公设备购置费 155 万元、教育教学设备购置费 80 万元、教育教学活动经费 203 万元、学生资助经费 1 万元、水电费 200 万元、学校教研文体活动经费 37 万元、校舍场馆维修（改造）工程 99 万元，主要用于开展教育教学管理工作、购置教育教学设备以及开展教学活动日常运行等常规性支出。较 2022 年预算减少 2,666 万元，下降 52.19%，主要原因是根据政策调整，运行经费项目减少。

4. 专户项目预算 540 万元，主要包括：一般管理事务经费 220 万元、培优补差竞赛辅导高中晚修经费 160 万元、教育教学管理经费 160 万元，用于学校开展教学活动日常管理常规性支出，以及培优补差竞赛辅导高中晚修支出等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校学生人数未发生大的变化。

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相关支出等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校公务车保有量未发生变化。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市沙井中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 404 万元，其中货物采购 152 万元、工程采购 0 万元、服务采购 252 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%，主要是用于公务车燃油、保险以及维修等支出，因公务车保有量未发生变化，预算经费与 2022 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，主要是我校没有相关公务接待活动。

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，主要是我校 2023 年未计划购置公务用车；

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，因公务车保有量未发生变化，所以预算经费与 2022 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**

深圳市沙井中学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 年预算深圳市沙井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 4,218 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	80	根据学校实际需求，按照文件标准及要求及时购买学校教育教学设备，完善教学设备设施，提高教学质量，保障学校教学工作正常开展，促进教育发展

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市沙井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，深圳市沙井中学共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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： 深圳市沙井中学

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	16,152	一、教育支出	12,863
1. 一般公共预算拨款	16,152	普通教育	12,326
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,089
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	6,237
二、财政专户管理资金	540	教育费附加安排的支出	537
三、单位资金	0	城市中小学校舍建设	99
1. 事业收入	0	城市中小学教学设施	235
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	203
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,796
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,796
5. 其他收入	0	事业单位离退休	510

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市沙井中学

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	857
		机关事业单位职业年金缴费支出	428
		三、卫生健康支出	368
		行政事业单位医疗	368
		事业单位医疗	368
		四、住房保障支出	1,665
		住房改革支出	1,665
		住房公积金	958
		购房补贴	707
本年收入合计	16,692	本年支出合计	16,692
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,692	支出总计	16,692

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： 深圳市沙井中学

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									
深圳市沙井中学	16,692	16,152	12,473	2,454	1,225	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市沙井中学

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
深圳市沙井中学			16,692	12,473	4,218	404	404	404
	205	教育支出	12,863	8,645	4,218	404	404	404
	20502	普通教育	12,326	8,645	3,681	252	252	252
	2050203	初中教育	6,089	4,533	1,556	0	0	0
	2050204	高中教育	6,237	4,112	2,125	252	252	252
	20509	教育费附加安排的支出	537	0	537	152	152	152
	2050903	城市中小学校舍建设	99	0	99	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	235	0	235	152	152	152
	2050999	其他教育费附加安排的支出	203	0	203	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,796	1,796	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,796	1,796	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	510	510	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市沙井中学

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	857	857	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428	428	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	368	368	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	368	368	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	368	368	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,665	1,665	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,665	1,665	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	958	958	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	707	707	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市沙井中学

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	16,152	一、教育支出	12,323
一般公共预算拨款	16,152	普通教育	11,786
政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,089
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	5,697
		教育费附加安排的支出	537
		城市中小学校舍建设	99
		城市中小学教学设施	235
		其他教育费附加安排的支出	203
		二、社会保障和就业支出	1,796
		行政事业单位养老支出	1,796
		事业单位离退休	510
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	857
		机关事业单位职业年金缴费支出	428
		三、卫生健康支出	368
		行政事业单位医疗	368
		事业单位医疗	368

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市沙井中学

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	1,665
		住房改革支出	1,665
		住房公积金	958
		购房补贴	707
本年收入合计	16,152	本年支出合计	16,152
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,152	支出总计	16,152

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市沙井中学

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
深圳市沙井中学			16,152	12,473	3,678
	205	教育支出	12,323	8,645	3,678
	20502	普通教育	11,786	8,645	3,141
	2050203	初中教育	6,089	4,533	1,556
	2050204	高中教育	5,697	4,112	1,585
	20509	教育费附加安排的支出	537	0	537
	2050903	城市中小学校舍建设	99	0	99
	2050904	城市中小学教学设施	235	0	235
	2050999	其他教育费附加安排的支出	203	0	203
	208	社会保障和就业支出	1,796	1,796	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,796	1,796	0
	2080502	事业单位离退休	510	510	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857	857	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市沙井中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428	428	0
	210	卫生健康支出	368	368	0
	21011	行政事业单位医疗	368	368	0
	2101102	事业单位医疗	368	368	0
	221	住房保障支出	1,665	1,665	0
	22102	住房改革支出	1,665	1,665	0
	2210201	住房公积金	958	958	0
	2210203	购房补贴	707	707	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市沙井中学

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
深圳市沙井中学			16,152	12,473	3,678
	301	工资福利支出	11,674	11,674	0
	30101	基本工资	1,407	1,407	0
	30102	津贴补贴	2,438	2,438	0
	30103	奖金	1,331	1,331	0
	30107	绩效工资	3,881	3,881	0
	30107	机关事业单位基本养老保险缴费	857	857	0
	30109	职业年金缴费	428	428	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	368	368	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	958	958	0
	302	商品和服务支出	3,697	265	3,432
	30201	办公费	265	0	265

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市沙井中学

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	20	0	20
	30205	水费	60	0	60
	30206	电费	140	0	140
	30207	邮电费	10	0	10
	30209	物业管理费	252	0	252
	30211	差旅费	15	0	15
	30213	维修（护）费	349	0	349
	30216	培训费	85	0	85
	30218	专用材料费	198	0	198
	30226	劳务费	168	0	168
	30227	委托业务费	951	0	951
	30228	工会经费	180	180	0
	30229	福利费	27	0	27
	30231	公务用车运行维护费	12	0	12

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市沙井中学

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
	30299	其他商品和服务支出	965	85	880
	303	对个人和家庭的补助	553	534	19
	30302	退休费	510	510	0
	30305	生活补助	1	1	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	42	23	19
	310	资本性支出	227	0	227
	31002	办公设备购置	213	0	213
	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： 深圳市沙井中学

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
深圳市沙井中学	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： 深圳市沙井中学

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
深圳市沙井中学			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： 深圳市沙井中学

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
深圳市沙井中学			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

( 2,023 年度)

单位名称		深圳市沙井中学	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）		
	称		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	12,473.23	12,473.23	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	2,993.70	2,453.70	540.00
	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。	733.70	733.70	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。	490.00	490.00	0.00
	金额合计:		16,690.63	16,150.63	540.00
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。				

一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	数量	新购置教学设备数 量	182 套
		教师培训次数	≥5 次
		教学交流及竞赛举 办次数	≥4 次
		购买服务人员数	48 人
	质量	新购置设备设施使 用率	100%
		培训参与率	≥90%

			教学交流及竞赛活 动参与率	≥90%
			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	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
			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%
		其他满意度	不适用	不适用