

# 2023 年深圳市宝安区航瑞中学 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

深圳市宝安区航瑞中学是宝安区教育局下属初级中学，主要职责包括以下几个方面：（1）教育教学。按要求实施国家规定的课程，为学生提供全面的知识学习和技能培养；（2）管理服务。学校实行校长负责制，办公室负责学校的日常管理和行政事务，总务处负责学校的后勤保障；（3）教师发展及学生发展。中学为教师提供培训和发展的机会，为学生提供多样化的发展机会，还负责学生的学籍管理和综合素质评价，关注学生的身心健康和成长。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区航瑞中学为宝安区教育局下属学校，本校下设办公室、教科室、教学处、德育处、安全后勤处，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 83 人，实有在编人数 79 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。学生人数 1072 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区航瑞中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化组织建设，优化行政管理事务；
2. 着力提升教师队伍专业化能力；

3. 全面推进教学规范性管理，全面推进德育规范管理；
4. 全力保障初三年级备战首届中考；
5. 持续推进综合实践课程与技术融合相结合的特色办学研究；
6. 统筹各类教育资源，形成育人合力；
7. 做好校园安全保障工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区航瑞中学 部门预算收入 4,694 万元，比 2022 年增加 1652 万元，增长 54%。2023 年部门预算支出 4,694 万元，比 2022 年增加 1652 万元，增长 54%。

预算收支增加主要原因：一是人员经费增加 72%，由于在编人数增加，导致工资数额增大，人员经费增加；二是公用经费增加 72%，在编人数增加导致工会经费增加；三是项目支出增加 42%，主要为教育教学设备购置费、考务工作经费、课后服务经费、午餐午休管理经费、校园安全管理经费及校舍场馆维修（改造）工程等项目的增加，主要原因为学生逐年增多，相关的校园安全及设施设备要跟上，才能更好地为教学服务，保障校园安全。同时本年度承接的考务工作较去年大幅递增，导致预算收支金额与上年差距较大。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市宝安区航瑞中学

深圳市宝安区航瑞中学预算 4,694 万元，包括人员支出 2838 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 1,806 万元。

(一) 人员支出 2838 万元，主要包括：基本工资 261 万元，津贴补贴 1327 万元，奖金 355 万元，绩效工资 283 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 200 万元，职业年金缴费 100 万元，职工基本医疗保险缴费 84 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 225 万元。

(二) 公用支出 42 万元，主要包括：工会经费 42 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：体检费 8 万元。

(四) 项目支出 1,806 万元，具体包括：

1. “三公”经费预算 2 万元，主要包括：公务用车运行维护费 2 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，减少 50%，主要原因是公务用车购置程序于 2023 年下半年完成。

2. 购买教育服务费预算 317 万元，主要包括：购买教育服务人员的工资、社保及公积金、考核奖、劳务派遣管理费、解除劳动合同经济补偿、工会经费及福利费。较 2022 年预算增加 59 万元，增长 22.79%，主要原因是我校为新校，较 2022 年相比增加

了 10 个班级，购买教育服务人数也同时增加。

3. 运行经费项目预算 1,266 万元，主要包括：办公费 436 万元，水费 12 万元，电费 48 万元，物业管理费 139 万元，维修（护）费 72 万元，培训费 14 万元，专用材料费 63 万元，委托业务费 40 万元，福利费 9 万元，办公设备购置 89 万元，专用设备购置 344 万元，用于学校运转开支。较 2022 年预算增加 320 万元，增长 33%，主要原因是学生和 在编及管理 人员的增加，维持日常教学经费同步递增。

4. 全区性经费项目预算 221 万元，主要包括：午餐午休管理经费 74 万元；考务工作经费 45 万元，课后服务经费 102 万元。较 2022 年预算增加 154 万元，增长 229%，主要原因是 1. 我校学生人数增多，在编人数增多，导致午餐午休管理经费及课后服务经费均增加；2. 本年度学校承接考务工作较去年大幅递增，考务工作经费较上年度增加近 5 倍。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区航瑞中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 344 万元，其中货物采购 205 万元、工程采购 0 万元、服务采购 139 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2万元，比2022年预算减少2万元，下降50%，主要是2023年公务用车运行维护费比2022年公务用车运行维护费减少2万元，我校公务车预计下半年购置完成，预计2023年公务用车运行维护费支出2万元。

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2023年无公务接待支出，较2022年公务接待费无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2万元，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2023年公务用车购置费拟从一般管理事务经费列支，未做公务用车购置预算；

公务用车运行维护费2023年预算数2万元，比2022年预算数减少2万元，主要是预计2023年购置1辆公务用车，公务用车购置程序于下半年完成，公务用车运行维护费预算数2万元，2022年初公务用车运行维护费预算数4万元，因2022年公务用

车未购置回，年中已上缴公务用车运行维护费，2022 年度公务用车运行维护费预算支出为 0 万元。

## **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**

深圳市宝安区航瑞中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区航瑞中学共 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市财政部门备案。市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 年深圳市宝安区航瑞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 1806 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，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
运行经费项目	1267	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。计划本年度完成事前绩效评价 5 个。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市宝安区航瑞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%。主要是深圳市宝安区航瑞中学 2023 年无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区航瑞中学 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 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： 深圳市宝安区航瑞中学

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	4,694	一、教育支出	3,808
1. 一般公共预算拨款	4,694	普通教育	3,808
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,808
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	300
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	300
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	100
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	84
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	84
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	84
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	502

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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	502
		住房公积金	225
		购房补贴	277
本年收入合计	4,694	本年支出合计	4,694
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,694	支出总计	4,694

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：深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			4,694	2,888	1,806	344	344	0
	205	教育支出	3,808	2,002	1,806	344	344	0
	20502	普通教育	3,808	2,002	1,806	344	344	0
	2050203	初中教育	3,808	2,002	1,806	344	344	0
	208	社会保障和就业支出	300	300	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	84	84	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0	0	0	0
	221	住房保障支出	503	503	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
	22102	住房改革支出	502	502	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	225	225	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	277	277	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区航瑞中学

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	4,694	一、教育支出	3,808
一般公共预算拨款	4,694	普通教育	3,808
政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,808
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	300
		行政事业单位养老支出	300
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		三、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		四、住房保障支出	502
		住房改革支出	502
		住房公积金	225
		购房补贴	277
本年收入合计	4,694	本年支出合计	4,694
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区航瑞中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	4,694	支出总计	4,694

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			4,694	2,888	1,806
	205	教育支出	3,808	2,002	1,806
	20502	普通教育	3,808	2,002	1,806
	2050203	初中教育	3,808	2,002	1,806
	208	社会保障和就业支出	300	300	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	210	卫生健康支出	84	84	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0
	221	住房保障支出	502	502	0
	22102	住房改革支出	502	502	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
	2210201	住房公积金	225	225	0
	2210203	购房补贴	277	277	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			4,694	2,888	1,806
	301	工资福利支出	2,838	2,838	0
	30101	基本工资	261	261	0
	30102	津贴补贴	1,327	1,327	0
	30103	奖金	355	355	0
	30107	绩效工资	283	283	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200	200	0
	30109	职业年金缴费	100	100	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	84	84	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	225	225	0
	302	商品和服务支出	1,422	50	1,372
	30201	办公费	479	0	479

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	48	0	48
	30209	物业管理费	139	0	139
	30213	维修（护）费	72	0	72
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	63	0	63
	30226	劳务费	176	0	176
	30227	委托业务费	358	0	358
	30228	工会经费	42	42	0
	30229	福利费	9	0	9
	30231	公务用车运行维护费	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	8	8	0
	310	资本性支出	434	0	434
	31002	办公设备购置	89	0	89

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
	31003	专用设备购置	345	0	345

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			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： 深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

部门名称：深圳市宝安区航瑞中学

单位名称		深圳市宝安区航瑞中学	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	2838.5	2838.5	0.0
	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	1267.0	1267.0	0.0
	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。	317.5	317.5	0.0
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。	221.4	221.4	0.0	

	金额合计:		4644.3	4644.3	0.0
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	1400个
				教学交流及竞赛举办次数	5次
				教师培训次数	10次
				购买服务人员数	17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%
				购买服务教师资质达标率	100%
	时效		教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
设备购置完成			及时		

			及时性	
			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
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		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	有效保障
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	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	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	

