

2023 年深圳市宝安区桃花源科创学校  
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

(一)深圳市宝安区桃花源科创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，开启开足课程，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

深圳市宝安区桃花源科创学校为宝安区教育局下属学校，下设行政中心、创意中心、一年级、七年级、教导处、安全处，共6个部门。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区桃花源科创学校2023年主要工作目标包括：

1. 初步建立六大教育教学科学体系：先进的办学思想体系、高效组织管理运作体系、科学的教学与教研体系、与时俱进的课

程体系、德育培养体系、家校联合培养体系；

2. 抓好具体任务目标，高质量完成学校开校第二期硬件建设，高质量完成创校第二届教师招聘，精细化落实常规管理，建立各项管理制度；

3. 抓好具体育人目标，100%的学生要有明确的阶段阅读量，要有一项艺术审美兴趣技能，参加一项社团等7项技能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区桃花源科创学校部门预算收入3,544万元，比2022年增加3,544万元，增长100%。2023年部门预算支出3,544万元，比2022年增加3,544万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：我校是2022年9月份新办学校，2022年年初无预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区桃花源科创学校预算3,544万元，包括人员支出1,156万元、公用支出35万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出2,344万元。

（一）人员支出1,156万元，主要包括：基本工资449万元、津贴补贴237万元、奖金232万元、机关事业单位基本养老

保险费 78 万元、职业年金缴费 39 万元、职工基本医疗保险缴费 30 万元、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 88 万元。

（二）公用支出 35 万元，主要包括：工会经费 35 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括：其他商品和服务支出 10 万元。

（四）项目支出 2,344 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 379 万元，主要包括：购买教育服务 379 万元，用于发放非在编老师费用。较 2022 年预算增加 379 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年 9 月份新办学校，2022 年年初无预算。

2. 运行经费项目预算 1,872 万元，主要包括：教育教学设备购置费 1,074 万元，用于学校硬件建设以满足办学需求；办公设备购买费 174 万元，用于满足学校的办公需求；政府购买服务（物业后勤类）183 万元，为学校提供公共管理和服务；一般管理事务经费 214 万元，为学校提供日常的运转需要等。较 2022 年预算增加 1,872 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年 9 月份新办学校，2022 年年初无预算。

3. 全区性经费项目预算 93 万元，主要包括：非编班主任津贴 22 万元，用于发放非编班主任津贴；午餐午休管理经费 33 万元，用于发放午餐午休管理服务人员的费用；课后服务经费 38 万元，用于发放参与课后服务老师的费用。较 2022 年预算增加 93 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年 9 月份新办学校，

2022 年年初无预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区桃花源科创学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 522 万元，其中货物采购 339 万元、工程采购 0 万元、服务采购 183 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%，主要是因为我校是 2022 年 9 月份新办学校，2002 年年初无预算。2023 年预算主要用于教育教学设备购置以满足办学硬件的需要，经费紧张，未申请“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，主要是因为我校是 2022 年 9 月份新办学校，2002 年年初无

预算。2023 年无业务招待。

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，主要是因为我校是 2022 年 9 月份新办学校，2002 年年初无预算。2023 年预算主要用于教育教学设备购置以满足办学硬件的需要，经费紧张，未申请公务用车经费；

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，主要是未申请公务用车，也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**

深圳市宝安区桃花源科创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 年预算深圳市宝安区桃花源科创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 2,344 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	1,074	通过及时完成购置40项教育教学设备，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,深圳市宝安区桃花源科创学校共有车辆 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： 深圳市宝安区桃花源科创学校

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	3,544	一、教育支出	3,218
1. 一般公共预算拨款	3,544	普通教育	1,591
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	690
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	901
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,627
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	1,248
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	379
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	117
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	117
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	39

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市宝安区桃花源科创学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	179
		住房改革支出	179
		住房公积金	88
		购房补贴	91
本年收入合计	3,544	本年支出合计	3,544
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,544	支出总计	3,544

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：深圳市宝安区桃花源科创学校

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
深圳市宝安区桃花源科创学校			3,544	1,200	2,344	522	522	126
	205	教育支出	3,218	874	2,344	522	522	126
	20502	普通教育	1,591	874	716	183	183	25
	2050202	小学教育	690	323	367	110	110	3
	2050203	初中教育	901	552	349	73	73	22
	20509	教育费附加安排的支出	1,627	0	1,627	339	339	102
	2050904	城市中小学教学设施	1,248	0	1,248	339	339	102
	2050999	其他教育费附加安排的支出	379	0	379	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	117	117	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市宝安区桃花源科创学校

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
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	179	179	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	179	179	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	88	88	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	91	91	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区桃花源科创学校

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	3,544	一、教育支出	3,218
一般公共预算拨款	3,544	普通教育	1,591
政府性基金预算拨款	0	小学教育	690
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	901
		教育费附加安排的支出	1,627
		城市中小学教学设施	1,248
		其他教育费附加安排的支出	379
		二、社会保障和就业支出	117
		行政事业单位养老支出	117
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	179
		住房改革支出	179

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区桃花源科创学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房公积金	88
		购房补贴	91
本年收入合计	3,544	本年支出合计	3,544
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,544	支出总计	3,544

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区桃花源科创学校

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			3,544	1,200	2,344
深圳市宝安区桃花源科创学校			3,544	1,200	2,344
	205	教育支出	3,218	874	2,344
	20502	普通教育	1,591	874	716
	2050202	小学教育	690	323	367
	2050203	初中教育	901	552	349
	20509	教育费附加安排的支出	1,627	0	1,627
	2050904	城市中小学教学设施	1,248	0	1,248
	2050999	其他教育费附加安排的支出	379	0	379
	208	社会保障和就业支出	117	117	0
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区桃花源科创学校

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	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	179	179	0
	22102	住房改革支出	179	179	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2210203	购房补贴	91	91	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区桃花源科创学校

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			3,544	1,200	2,344
深圳市宝安区桃花源科创学校			3,544	1,200	2,344
	301	工资福利支出	1,156	1,156	0
	30101	基本工资	449	449	0
	30102	津贴补贴	237	237	0
	30103	奖金	232	232	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78	78	0
	30109	职业年金缴费	39	39	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	88	88	0
	302	商品和服务支出	1,140	44	1,096
	30205	水费	16	0	16

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区桃花源科创学校

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
	30206	电费	68	0	68
	30209	物业管理费	189	0	189
	30218	专用材料费	31	0	31
	30227	委托业务费	439	0	439
	30228	工会经费	35	35	0
	30299	其他商品和服务支出	362	10	353
	310	资本性支出	1,248	0	1,248
	31002	办公设备购置	174	0	174
	31003	专用设备购置	1,074	0	1,074

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区桃花源科创学校

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
深圳市宝安区桃花源科创学校	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： 深圳市宝安区桃花源科创学校

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
深圳市宝安区桃花源科创学校			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： 深圳市宝安区桃花源科创学校

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
深圳市宝安区桃花源科创学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

单位名称		深圳市宝安区桃花源科创学校	主管部门	深圳市宝安区教育局（本级）	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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。	93	93	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	1872	1872	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。	379	379	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,200	1,200	0.00
	金额合计:		3,544	3,544	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	800 个	
			新购置教学设备数量	≥2000 套	

			购买人员服务数	≥20 人
		质量	符合入学条件学生入学率	100%
			培训参与率	≥95%
			新购置设备实施使用率	100%
			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
			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	完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作开展	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%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用