

# 2023 年深圳市宝安区和一学校 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

深圳市宝安区和一学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，立德树人，实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优质的教育教学服务，开展基础教育、教学研究、教学指导、教学业务管理等有关工作，对适龄学生开展九年一贯制学校教育，推进普及九年义务制教育。

### 二、机构设置情况

下设办公室部门、教学处部门、德育处部门、科研处部门、总务处部门，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 36 人，实有在编人数 9 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。学校学生人数 200 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区和一学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强师德师风建设，更新观念，全面提升教师专业素养；
2. 抓实抓细德育工作，落实德育常规；
3. 落实岗位责任，预防为主，推进平安校园建设；

4. 注重办学细节，加大宣传力度，树立良好社会形象；
5. 加强学校文化建设工作，精心打造文化校园；
6. 持续推进九年义务教育优质发展，立足“科学领航、人文奠基”办学理念，打造集“现代化、信息化、国际化”为一体的新优质学校。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区和一学校 部门预算收入 3,184 万元，比2022 年增加 3184 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出3,184 万元，比 2022 年增加 3184 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：本校为 2022 年 9 月新开办学校，筹办期开支较大。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市宝安区和一学校

深圳市宝安区和一学校预算 3,184 万元，包括人员支出 744 万元、公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 2,426 万元。

（一）人员支出 744 万元，主要包括：基本工资 69 万、津贴补贴 300 万、奖金 107 万元、绩效工资 71 万元、机关事业单位单

位养老保险缴费 54 万元、职业年金缴费 29 万元、职工基本医疗保险缴费 24 万元、其他社会保险缴费 6 万元、住房公积金 62 万元、其他工资福利支出 22 万元。

(二) 公用支出 8 万元，主要包括：工会经费 8 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：其他商品和服务支出 7 万元。

(四) 项目支出 2,426 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 218 万元，主要用于劳务派遣员工工资发放。较 2022 年预算增加 218 万元，增长 100%，主要原因是本校是 2022 年 9 月新开办学校，筹办期开支较大。

2. 运行经费项目预算 2,128 万元，主要包括：办公设备购置费 322 万元，主要用于学校日常办公所需设备购置；教材、练习本费 25 万元，主要用于学生学习相关教材及资料、作业本的购买；教育教学管理经费 133 万元，主要用于保障我校教育教学工作的开展；教育教学活动经费 82 万元，主要用于教学特色，教师继续教育活动，外出培训相关费用。教育教学设备购置费 971 万元，主要用于学校日常教学所需设备购置；水电费 40 万元，主要用于日常水电费开支；校园安全管理经费 58 万元，主要用于支付我校校园安全管理等支出；学校教研文体活动经费 33 万元，主要用于班级团队、比赛交流支出；一般管理事务经费 301 万元，主要用于日常办公活动经费支出；物业管理费（绿化费）8 万元，主要用于学校园林绿植采购、种植及养护支出；政府

购买服务（物业后勤类）155 万元，主要用于物业管理费和非教育教学管理费支出。较 2022 年预算增加 2128 万元，增长 100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

3. 全区性经费项目预算 80 万元，主要包括：非在编班主任津贴 9 万元，主要用于非在编班主任津贴发放。课后服务经费 19 万元，主要用于发放课后服务。区级课题经费 1 万元，主要用于开展课题经费支出。午餐午休管理经费 51 万元，主要用于午餐午休管理。较 2022 年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区和一学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 228 万元，其中货物采购228 万元、工程采购0 万元、服务采购 0 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%，主要是无“三公”经费支出需求。

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，主要是无公务接待支出需求。

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，主要是无购置公务用车。；

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，主要是无公务用车。

## 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

宝安区和一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年宝安区和一学校所有项目支出预算纳入部门预算绩

绩效管理，涉及预算资金 2426 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
运行经费项目	2182	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。
购买教育服务费	218	通过购买教育服务项目 的实施，将有效解决师资缺 问题，保障教育教学的正常 开展。
全区性经费项目	80	1. 课后服务经费。 2. 区级课题经费。 3. 非在编班主任津贴。 4. 午餐午休管理经费。

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，深圳市宝安区和一学校 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： 深圳市宝安区和一学校

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	3,184	一、教育支出	2,955
1. 一般公共预算拨款	3,184	普通教育	1,580
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,579
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,375
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	1,293
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	82
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	84
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	84
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	54
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市宝安区和一学校

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	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	122
		住房改革支出	122
		住房公积金	62
		购房补贴	61
本年收入合计	3,184	本年支出合计	3,184
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	3,184	支出总计	3,184

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：深圳市宝安区和一学校

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
深圳市宝安区和一学校			3,184	758	2,426	228	0	0
	205	教育支出	2,955	529	2,426	228	0	0
	20502	普通教育	1,580	529	1,051	0	0	0
	2050202	小学教育	1,579	529	1,050	0	0	0
	2050203	初中教育	1	0	1	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,375	0	1,375	228	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	1,293	0	1,293	228	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	82	0	82	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	84	84	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区和一学校

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	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	221	住房保障支出	122	122	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	122	122	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	62	62	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	61	61	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区和一学校

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	3,184	一、教育支出	2,955
一般公共预算拨款	3,184	普通教育	1,580
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,579
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1
		教育费附加安排的支出	1,375
		城市中小学教学设施	1,293
		其他教育费附加安排的支出	82
		二、社会保障和就业支出	84
		行政事业单位养老支出	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	122
		住房改革支出	122

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区和一学校

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	62
		购房补贴	61
本年收入合计	3,184	本年支出合计	3,184
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,184	支出总计	3,184

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区和一学校

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			3,184	758	2,426
深圳市宝安区和一学校			3,184	758	2,426
	205	教育支出	2,955	529	2,426
	20502	普通教育	1,580	529	1,051
	2050202	小学教育	1,579	529	1,050
	2050203	初中教育	1	0	1
	20509	教育费附加安排的支出	1,375	0	1,375
	2050904	城市中小学教学设施	1,293	0	1,293
	2050999	其他教育费附加安排的支出	82	0	82
	208	社会保障和就业支出	84	84	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区和一学校

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	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	221	住房保障支出	122	122	0
	22102	住房改革支出	122	122	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	61	61	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区和一学校

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			3,184	758	2,426
深圳市宝安区和一学校			3,184	758	2,426
	301	工资福利支出	744	744	0
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	300	300	0
	30103	奖金	107	107	0
	30107	绩效工资	71	71	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	62	62	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区和一学校

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
	302	商品和服务支出	1,235	15	1,221
	30201	办公费	160	0	160
	30202	印刷费	20	0	20
	30203	咨询费	14	0	14
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	36	0	36
	30209	物业管理费	163	0	163
	30213	维修（护）费	32	0	32
	30216	培训费	41	0	41
	30218	专用材料费	93	0	93
	30227	委托业务费	230	0	230
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	427	7	421

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区和一学校

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	1,205	0	1,205
	31002	办公设备购置	322	0	322
	31003	专用设备购置	353	0	353
	31007	信息网络及软件购置更新	24	0	24
	31099	其他资本性支出	506	0	506

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区和一学校

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
深圳市宝安区和一学校	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：深圳市宝安区和一学校

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
深圳市宝安区和一学校			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： 深圳市宝安区和一学校

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
深圳市宝安区和一学校			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

( 2023 年度)

单位名称		深圳市宝安区和一学校	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（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	7583759.00	7583759.00	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、国际化、德育等特色教育	21275200.00	21275200.00	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。	2183786.00	2183786.00	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， 3. 提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性， 4. 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。	800000.00	800000.00	0.00
	金额合计:		31842745.00	31842745.00	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体系的健全和执行有效性，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	产出	数量	提供公办义务教育阶段学位	600个
			教师培训次数	20次
			教学交流及竞赛举办次数	≥15次
			购买服务人数	28人
		质量	符合入学条件学生入学率	100%
			培训参与率	≥90%

			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	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
			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	师生满意度	≥90%

			家长满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用