

2023 年深圳市宝安区航星学校 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

深圳市宝安区航星学校的主要职责是：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；2、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；3、对适龄学生开展小学、初中教育，推进普及九年义务教育；4、做好本校教师思想政治工作、学生德育工作、学校精神文明建设和工作与体育与艺术教育工作；5、做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；6、配合教育行政部门做好义务教育阶段招生的组织工作。

二、机构设置情况

下设学生发展中心、教育发展中心、综合拓展中心，共3个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区航星学校2023年主要工作目标包括：

1. 建立健全预算执行责任制度，根据年度预算对学校进出资金和每项结算业务的合理性、合法性进行监督，同时按时对学校财务收支执行情况进行分析并及时反馈；

2. 各项支出严格按程序办理，积极加强预算支出的过程管理；

3. 大力强化校本教研，提升教研活动水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区航星学校部门预算收入2,980万元，比2022年增加2,980万元，增长100%。2023年部门预算支出2,980万元，比2022年增加2,980万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：本校2022年9月新建，筹办期开支较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区航星学校预算2,980万元，包括人员支出772万元、公用支出12万元、对个人和家庭的补助支出12万元、项目支出2,184万元。

（一）人员支出772万元，主要包括：基本工资77万元，津贴补贴363万元，奖金77万元，绩效工资78万元，机关事业单位基本养老保险缴费57万元，职业年金缴费29万元，职工基本医疗保险缴费22万元，其他社会保障缴费3万元，住房公积金66万元。

（二）公用支出12万元，主要包括：工会经费。

(三)对个人和家庭补助支出 12 万元，主要包括：体检费。

(四)项目支出 2,184 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 176 万元，主要包括：用于劳务派遣员工工资发放。较 2022 年预算增加 176 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。

2. 运行经费项目预算 1,942 万元，主要包括：

办公设备购置费 197 万元，主要用于学校日常办公所需设备购置；教材、练习本费 21 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 55 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 54 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 1,089 万元，主要用于学校日常教学所需设备购置；

水电费 17 万元，主要用于日常水电费开支；

校园安全管理经费 51 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 9 万元，主要用于班级团队、比赛交流支出；

一般管理事务经费 346 万元，主要用于一般性行政办公经费支出；

政府购买服务（物业后勤类）103 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 1,942 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 66 万元，主要包括：

非在编班主任津贴 4 万元，主要用于发放非在编班主任津贴；

课后服务经费 19 万元，主要用于发放课后服务；

午餐午休管理经费 42 万元，主要用于发放午餐午休管理；

区级课题经费 1 万元，主要用于开展课题经费；

较 2022 年预算增加 66 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

深圳市宝安区航星学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 173 万元，其中货物采购 173 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%，主要是本校无“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，主要是无公务接待支出需求，取消预算。

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

深圳市宝安区航星学校部门预算绩效管理，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 年深圳市宝安区航星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 2,184 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
购买教育服务费	176	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。
运行经费项目	1,942	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。
全区性经费项目	66	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：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，深圳市宝安区航星学校共有车辆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： 深圳市宝安区航星学校

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	2,980	一、教育支出	2,739
1. 一般公共预算拨款	2,980	普通教育	1,399
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,399
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,340
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	1,340
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	86
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	86
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	22
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区航星学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	132
		住房改革支出	132
		住房公积金	66
		购房补贴	66
本年收入合计	2,980	本年支出合计	2,980
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,980	支出总计	2,980

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：深圳市宝安区航星学校

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
深圳市宝安区航星学校			2,980	796	2,184	173	173	0
	205	教育支出	2,739	555	2,184	173	173	0
	20502	普通教育	1,399	555	844	0	0	0
	2050202	小学教育	1,399	555	844	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,340	0	1,340	173	173	0
	2050904	城市中小学教学设施	1,340	0	1,340	173	173	0
	208	社会保障和就业支出	86	86	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	86	86	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	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
	210	卫生健康支出	22	22	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市宝安区航星学校

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
	2101102	事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	221	住房保障支出	132	132	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	132	132	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	66	66	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	66	66	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区航星学校

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	2,980	一、教育支出	2,739
一般公共预算拨款	2,980	普通教育	1,399
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,399
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,340
		城市中小学教学设施	1,340
		二、社会保障和就业支出	86
		行政事业单位养老支出	86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	132
		住房改革支出	132
		住房公积金	66
		购房补贴	66

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区航星学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	2,980	本年支出合计	2,980
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,980	支出总计	2,980

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区航星学校

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
深圳市宝安区航星学校			2,980	796	2,184
	205	教育支出	2,739	555	2,184
	20502	普通教育	1,399	555	844
	2050202	小学教育	1,399	555	844
	20509	教育费附加安排的支出	1,340	0	1,340
	2050904	城市中小学教学设施	1,340	0	1,340
	208	社会保障和就业支出	86	86	0
	20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市宝安区航星学校

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
	221	住房保障支出	132	132	0
	22102	住房改革支出	132	132	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2210203	购房补贴	66	66	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区航星学校

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
深圳市宝安区航星学校			2,980	796	2,184
	301	工资福利支出	772	772	0
	30101	基本工资	77	77	0
	30102	津贴补贴	363	363	0
	30103	奖金	77	77	0
	30107	绩效工资	79	79	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57	57	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	66	66	0
	302	商品和服务支出	933	23	910
	30201	办公费	411	0	411

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区航星学校

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
	30202	印刷费	20	0	20
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	15	0	15
	30209	物业管理费	103	0	103
	30213	维修（护）费	45	0	45
	30216	培训费	18	0	18
	30218	专用材料费	33	0	33
	30226	劳务费	42	0	42
	30227	委托业务费	192	0	192
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	37	12	26
	310	资本性支出	1,274	0	1,274
	31002	办公设备购置	193	0	193

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区航星学校

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
	31003	专用设备购置	1,081	0	1,081

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区航星学校

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
深圳市宝安区航星学校	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： 深圳市宝安区航星学校

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
深圳市宝安区航星学校			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： 深圳市宝安区航星学校

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
深圳市宝安区航星学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)						
单位名称		深圳市宝安区航星学校		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(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	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.		1,942	1,942	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。		176	176	0.00
	全区性经费项目	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		66	66	0.00
金额合计:				2,184	2,184	0.00

年度 总体 目标	<p>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 90%以上。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出	数量		教材用品购置数	880 套
				教育教学设备购置完成率	100%
办公设备购置完成率	100%				

			教育购买服 务完成率	100%
		质量	教育用品质 量达标率	100%
			设备购置质 量达标率	100%
			购买服务教 师资质达标 率	100%
		时效	教育用品购 买及时性	及时
			设备购置完 成及时性	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	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	教师及学生 满意度	≥90%
			使用对象满 意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用