

2023 年深圳市宝安区红星实验学校 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

深圳市宝安区红星实验学校是宝安区教育局下属的九年一贯制学校，办学规模计划 45 个班。主要职能：（1）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。（4）负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市宝安区红星实验学校为宝安区教育局下属学校。下设办公室部门、教学处部门、德育处部门、安全办部门，共 4 个部门。事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人；学生人数 199 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区红星实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领开新局，学习贯彻党的二十大精神促发展。发挥党组织先锋作用，坚持服务型党组织建设，坚持以党建促发展，

深入布局，谋划发展，牢固根基，为我校特色品牌建设和卓越发展夯实地基。

2. 加强师资队伍建设，优化教师评价体系。争当“三爱”教师，强化师德建设；搭建培养平台，加强名师梯队建设；聚焦常规课堂，促进青年教师发展；以赛促练，激发教师教育潜能。

3. 教学规范有序，课堂提质增效。优化备课管理，抓好课堂教学，优化作业设计。

4. 构建德育教育体系，打造共生育人特色。打造“共生教育”主张下的德育特色管理体系；以活动育人，彰显德育特色；建立全员导师，打造家校共育特色；注重生命、健康、卫生安全养成教育。

5. 落实“三防”教育，构建平安校园。不断优化疫情防控，排查消防安全，做好交通安全宣传，加强校园安保，重视食品卫生安全，开展安全教育。

6. 服务至上品质为先，持续发挥后勤保障“润滑剂”作用。增强后勤管理效能；变“后勤为先行”，提升服务品质；建立内控制度，优化校产管理。

7. 打造工会“搭桥梁、连纽带、送温暖”工程，关心教职工生活，维护教职工合法权益，尽心多办实事，解决实际问题；积极开展多种形式的文体活动；构建良好人际关系氛围，增强职工幸福感、归属感，让我校职工能够幸福生活，快乐工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区红星实验学校部门预算收入1,657万元，比2022年增加1657万元，增长1657%。2023年部门预算支出1,657万元，比2022年增加1657万元，增长1657%。

预算收支增加主要原因：本校为2022年新开办学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区红星实验学校预算1,657万元，包括人员支出845万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出799万元。

（一）人员支出845万元，主要包括：基本工资283万元，津贴补贴173万元，奖金112万元，绩效工资74万元，机关事业单位基本养老保险缴费59万元，职业年金缴费34万元，职工基本医疗保险缴费25万元，其他社会保障缴费6万元，住房公积金80万元。

（二）公用支出13万元，主要包括：工会经费13万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出799万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算111万元，主要包括：用于劳务派遣

人员工资福利发放。较 2022 年预算增加 111 万元，增长 100%，主要原因是本校为 2022 年新办学校，增加幅度较大。

2. 运行经费项目预算 649 万元，主要包括：一般管理事务经费、政府购买服务（物业后勤类）、教育教学活动经费、教育教学设备购置费、教育教学管理经费等用于教育教学工作。较 2022 年预算增加 649 万元，增长 100%，主要原因是本校为 2022 年新办学校，增加幅度较大。

3. 全区性经费项目预算 40 万元，主要包括：课后延时服务经费、午餐午休管理经费等用于教育教学工作。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是本校为 2022 年新办学校，增加幅度较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区红星实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 47 万元，其中货物采购 47 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2023年无“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，本校2023年无“三公”经费。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是本校2023年无“三公”经费。

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2023年本校保有车辆为0；

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2023年本校保有车辆为0。

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

深圳市宝安区红星实验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红星实验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799万元，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	87.5	用于购置日常教学工作所需的教育教学设备，具体包括24万元课桌椅、30万元智慧管理应用系统和4万元图书等，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%，完善教学设备设施，提高教学质量，有效保障本校教学工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市宝安区红星实验学校财政拨款预算0万元，

比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区红星实验学校共有车辆 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： 深圳市宝安区红星实验学校

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	1,657	一、教育支出	1,409
1. 一般公共预算拨款	1,657	普通教育	1,265
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,265
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	144
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	144
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	93
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	93
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	59
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	25
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	25

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区红星实验学校

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	25
		四、住房保障支出	130
		住房改革支出	130
		住房公积金	80
		购房补贴	50
本年收入合计	1,657	本年支出合计	1,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,657	支出总计	1,657

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： 深圳市宝安区红星实验学校

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
深圳市宝安区红星实验学校			1,657	858	799	47	47	0
	205	教育支出	1,409	610	799	47	47	0
	20502	普通教育	1,265	610	655	0	0	0
	2050202	小学教育	1,265	610	655	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	144	0	144	47	47	0
	2050904	城市中小学教学设施	144	0	144	47	47	0
	208	社会保障和就业支出	93	93	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	93	93	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	25	25	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区红星实验学校

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	25	25	0	0	0	0
	221	住房保障支出	130	130	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	130	130	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	80	80	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	50	50	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区红星实验学校

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	1,657	一、教育支出	1,409
一般公共预算拨款	1,657	普通教育	1,265
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,265
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	144
		城市中小学教学设施	144
		二、社会保障和就业支出	93
		行政事业单位养老支出	93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		三、卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		四、住房保障支出	130
		住房改革支出	130
		住房公积金	80
		购房补贴	50

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区红星实验学校

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	1,657	本年支出合计	1,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,657	支出总计	1,657

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区红星实验学校

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			1,657	858	799
深圳市宝安区红星实验学校			1,657	858	799
	205	教育支出	1,409	610	799
	20502	普通教育	1,265	610	655
	2050202	小学教育	1,265	610	655
	20509	教育费附加安排的支出	144	0	144
	2050904	城市中小学教学设施	144	0	144
	208	社会保障和就业支出	93	93	0
	20805	行政事业单位养老支出	93	93	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	25	25	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区红星实验学校

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
	2101102	事业单位医疗	25	25	0
	221	住房保障支出	130	130	0
	22102	住房改革支出	130	130	0
	2210201	住房公积金	80	80	0
	2210203	购房补贴	50	50	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区红星实验学校

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			1,657	858	799
深圳市宝安区红星实验学校			1,657	858	799
	301	工资福利支出	845	845	0
	30101	基本工资	283	283	0
	30102	津贴补贴	173	173	0
	30103	奖金	112	112	0
	30107	绩效工资	74	74	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	80	80	0
	302	商品和服务支出	727	13	715

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区红星实验学校

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
	30201	办公费	7	0	7
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	26	0	26
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	61	0	61
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	11	0	11
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	117	0	117
	30226	劳务费	69	0	69
	30227	委托业务费	114	0	114
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	291	0	291

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区红星实验学校

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	85	0	85
	31002	办公设备购置	42	0	42
	31003	专用设备购置	43	0	43

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区红星实验学校

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
深圳市宝安区红星实验学校	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： 深圳市宝安区红星实验学校

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
深圳市宝安区红星实验学校			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： 深圳市宝安区红星实验学校

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
深圳市宝安区红星实验学校			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		深圳市宝安区红星实验学校	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	858	858	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	649	649	0	

		术、国际化、德育等特色教育			
	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。	111	111	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。	40	40	0
	金额合计:		1657	1657	0

<p>年度 总体 目标</p>	<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。</p>			
<p>绩 效 指 标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出</p>	<p>数量</p>	<p>提供公办义务教育阶段学位</p>	<p>200 个</p>
			<p>新购置教学设备数量</p>	<p>40 套</p>
			<p>教师培训次数</p>	<p>12 人/次</p>
			<p>教学交流及竞赛举办次数</p>	<p>1 次</p>
			<p>购买服务人员数</p>	<p>7 人</p>
		<p>质量</p>	<p>符合入学条件学生入学率</p>	<p>90%</p>
			<p>新购置设备设施使用率</p>	<p>90%</p>
			<p>培训参与率</p>	<p>≥90%</p>
			<p>教学交流及竞赛活动参与率</p>	<p>≥90%</p>

			购买服务教师资质达标率	90%
		时效	设备购置完成及时性	12月31日前
			培训举办及时性	12月31日前
			活动举办及时性	12月31日前
			购买服务经费发放及时性	12月31日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	民生事业发展情况	持续发展
			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%
			社会满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用