

2023 年深圳市宝安区燕川实验学校 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

深圳市宝安区燕川实验学校是隶属于宝安区教育局的公办学校，主要职能是配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。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。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄孩子入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置情况

深圳市宝安区燕川实验学校是隶属于宝安区教育局的公办学校，下设办公室、教学处、德育处和总务处共4个部门。事业编制数109人，实有在编人数60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。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区燕川实验学校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. 各项支出严格按单位内控制度程序办理，积极加强预算支出的过程管理；

3. 开展小学初中教育教学工作，做好教师培训学习，提升教师素养与内驱力，以教育教学质量提升为核心，夯实办学基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区燕川实验学校 部门预算收入 4,222 万元，比 2022 年增加 4222 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 4,222 万元，比 2022 年增加 4222 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：我校为 2022 年 9 月新开办学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区燕川实验学校预算 4,222 万元，包括人员支出 1,413 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 2,803 万元。

(一) 人员支出 1,413 万元, 主要包括: 工资福利 616.2 万, 绩效奖金 119.6 万, 住房维修金和物业补贴 148.1 万, 房改住房补贴 107.2 万, 年度考核奖 143.5 万, 住房公积金 115 万, 职业年金 43.2 万, 单位养老保险 86.5 万, 其他社会保障 1.4 万, 医疗保险 32.4 万。

(二) 对个人和家庭补助支出 5.7 万元, 主要包括: 体检费。

(三) 项目支出 2,803 万元, 具体包括:

1. 全区性经费项目预算 126 万元, 主要包括: 主要包括非在编班主任津贴 7.2 万, 主要用于支付非编班主任津贴经费费用; 课后服务经费 46 万, 主要用于支付教师课后服务经费费用; 午餐午休管理经费 73 万, 主要用于支付午餐午休经费费用。较 2022 年预算增加 126 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. 购买教育服务费预算 202 万元, 主要包括: 主要用于支付第三方劳务派遣人员工资及福利费用。较 2022 年预算增加 202 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. 运行经费项目 2,474 万元。主要包括水电费 22 万, 主要用于支付学校日常水费电费; 物业管理费 203 万, 主要用于支付学校物业费用; 教材、练习本费 68.46, 主要用于支付小学及初中部教材练习本费用; 非教育教学管理费 26 万, 主要用于支付非教育教学管理费用; 一般管理事务经费 444.85

万，主要用于支付一般性行政办公经费支出；教育教学管理经费 181.49 万，主要用于支付我校教育教学工作费用；校园安全管理经费 16.9 万，主要用于支付校园安全管理工作费用；办公设备购置费 420.12 万，主要用于支付校园日常办公设备购置费用；教育教学设备购置费 1,011.86 万，主要用于支付校园日常教育教学设备购置费用；教育教学活动经费 79 万，主要用于支付校园日常教育教学活动费用。较 2022 年预算增加 2,474 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

深圳市宝安区燕川实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 202 万元，其中货物采购 202 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%，主要是无公务接待支出需求，取消预算。

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

深圳市宝安区燕川实验学校预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展整体绩效自评，经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年预算宝安区燕川实验学校名称所有项目支出预算纳

入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,803 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
全区性经费项目	126	1. 课后服务经费 2. 非在编班主任津贴 3. 午餐午休管理经费
购买教育服务费	202	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	2475	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。

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，深圳市宝安区燕川实验学校共有车辆 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：深圳市宝安区燕川实验学校

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	4,222	一、教育支出	3,838
1. 一般公共预算拨款	4,222	普通教育	2,405
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,239
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	166
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,432
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	1,432
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	130
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	130
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	115
		购房补贴	107
本年收入合计	4,222	本年支出合计	4,222
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,222	支出总计	4,222

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：深圳市宝安区燕川实验学校

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
深圳市宝安区燕川实验学校			4,222	1,419	2,803	202	202	0
	205	教育支出	3,838	1,035	2,803	202	202	0
	20502	普通教育	2,405	1,035	1,371	0	0	0
	2050202	小学教育	2,239	1,035	1,204	0	0	0
	2050203	初中教育	166	0	166	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,432	0	1,432	202	202	0
	2050904	城市中小学教学设施	1,432	0	1,432	202	202	0
	208	社会保障和就业支出	130	130	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

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
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	222	222	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	222	222	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	115	115	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

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	4,222	一、教育支出	3,838
一般公共预算拨款	4,222	普通教育	2,405
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,239
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	166
		教育费附加安排的支出	1,432
		城市中小学教学设施	1,432
		二、社会保障和就业支出	130
		行政事业单位养老支出	130
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	115

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	107
本年收入合计	4,222	本年支出合计	4,222
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,222	支出总计	4,222

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

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			4,222	1,419	2,803
深圳市宝安区燕川实验学校			4,222	1,419	2,803
	205	教育支出	3,838	1,035	2,803
	20502	普通教育	2,405	1,035	1,371
	2050202	小学教育	2,239	1,035	1,204
	2050203	初中教育	166	0	166
	20509	教育费附加安排的支出	1,432	0	1,432
	2050904	城市中小学教学设施	1,432	0	1,432
	208	社会保障和就业支出	130	130	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	32	32	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

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
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	222	222	0
	22102	住房改革支出	222	222	0
	2210201	住房公积金	115	115	0
	2210203	购房补贴	107	107	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

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			4,222	1,419	2,803
深圳市宝安区燕川实验学校			4,222	1,419	2,803
	301	工资福利支出	1,413	1,413	0
	30102	津贴补贴	872	872	0
	30103	奖金	263	263	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	0
	30109	职业年金缴费	43	43	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	115	115	0
	302	商品和服务支出	1,376	6	1,371
	30205	水费	8	0	8
	30206	电费	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

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
	30209	物业管理费	229	0	229
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30216	培训费	15	0	15
	30227	委托业务费	209	0	209
	30299	其他商品和服务支出	800	6	795
	310	资本性支出	1,432	0	1,432
	31002	办公设备购置	421	0	421
	31099	其他资本性支出	1,012	0	1,012

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区燕川实验学校

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
深圳市宝安区燕川实验学校	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：深圳市宝安区燕川实验学校

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
深圳市宝安区燕川实验学校			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： 深圳市宝安区燕川实验学校

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
深圳市宝安区燕川实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称		深圳市宝安区燕川实验学校	主管部门		深圳市宝安区教育局 (本级)
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1270.00	1270.00	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	2474.57	2474.57	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。	202.00	202.00	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，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。	126.20	126.20	0.00
	金额合计:		4035.77	4035.77	0.00

年度总体目标	通过各项的实施开展，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	
绩效指标	产出	数量	提供公办义务教育阶段学位	1000 个	
绩效指标	产出	数量	新购置教学设备数量	500 套	
绩效指标	产出	数量	教师培训次数	60 人/次	
绩效指标	产出	数量	教学交流及竞赛举办次数	12 次	
绩效指标	产出	数量	购买服务人员数	20 人	
绩效指标	产出	质量	符合入学条件学生入学率	100%	
绩效指标	产出	质量	新购置设备设施使用率	100%	
绩效指标	产出	质量	培训参与率	≥95%	

绩效指标	产出	质量	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
绩效指标	产出	质量	购买服务教师资质达标率	100%	
绩效指标	产出	时效	设备购置完成及时性	及时	
绩效指标	产出	时效	培训举办及时性	及时	
绩效指标	产出	时效	活动举办及时性	及时	
绩效指标	产出	时效	购买服务经费发放及时性	及时	
绩效指标	产出	成本	成本控制率	≤100%	
绩效指标	效益	经济效益	不适用	不适用	
绩效指标	效益	社会效益	民生事业发展情况	持续发展	
绩效指标	效益	社会效益	提高教育质量	提高	
绩效指标	效益	社会效益	完善教育体系	不断完善	
绩效指标	效益	社会效益	保障正常教学工作正常开展	有效保障	

绩效指标	效益	生态效益	不适用	不适用	
绩效指标	效益	可持续影响	不适用	不适用	
绩效指标	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	
绩效指标	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
绩效指标	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
绩效指标	满意度	服务对象满意度	经费发放对象满意度	≥90%	
绩效指标	满意度	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
绩效指标	满意度	其他满意度	不适用	不适用	