

2023 年深圳市南山区教育科学研究院
同乐实验学校 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

深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校是全额事业单位九年义务教育学校，实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展，中小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校无下属单位，部门预算深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校部门预算。下设有校长室、办公室、教导处、德育处、总务处等。深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校人员定编情况：行政编制总数 0 人，事业编制总数 130 人，实有在编人数 114 人；离休 0 人，退休 9 人，雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 4 人，已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 重视与加强学校党建工作。；
2. 教学质效提升；
3. 学生过程发展；

4. 机制保障健全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校部门预算收入 7,445 万元，比 2022 年减少 1142 万元，下降 13%。2023 年部门预算支出 7,445 万元，比 2022 年减少 1,142 万元，下降 13%。

预算收支减少主要原因：机构改革，学生数减少，生均拨款减少，同时经费使用成本也减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校预算 7,445 万元，包括人员支出 5,391 万元、公用支出 320 万元、对个人和家庭的补助支出 86 万元、项目支出 1,648 万元。

（一）人员支出 5,391 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 320 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 86 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,648 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 541 万元,主要用于购买教育服务经费 375 万元,用于购买教育服务人员;班主任及心理教师工作经费 42 万元,用于补贴班主任及心理教师;午餐午休管理经费 111 万元,用于保障午餐午休服务;社会实践经费 6 万元,用于学生军训活动;老干部活动经费 2 万元,用于春节慰问老干部;教育管理事务 5 万元,用于扶贫工作。较 2022 年预算减少 274 万元,下降 34%,主要原因是购买教育服务人员减少,以及购买教育服务人员补贴发生变化,社会实践经费标准发生调整,以及 2023 年预算无场馆开放经费预算支出。

2. 预算准备金 19 万元,主要用于不可预见的政策性支出等,较 2022 年预算减少 3 万元,下降 14%,主要原因是根据上年预算执行情况做出调整。

3. 公办中小学教育附加生均项目 411 万元,主要用于教育教学改革 46 万元,用于棒球协会会费、智慧校园建设、智慧校园项目服务费。教育活动 20 万元,用于学科网服务及阅卷系统服务费等;师资培训 20 万元,用于教师培训费、差旅费;教育教学设备 85 万元,用于购置教学设备等支出;校园修缮 136 万元,用于校园零星修缮、食堂维护维修、安全应急等支出;校园文化 86 万元,用于体育器材采购、校园文化喷绘等。校舍安全保障补助 19 万元,用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。较 2022 年预算减少 4 万元,下降 1%,主要原因是教育教学设备购置减少。

4. 宣传文体发展专项资金 24 万元,主要用于跆拳道拳击(高水平专项经费), 棒球空手道(传统项目经费)业务支出, 较 2022 年预算减少 2 万元, 下降 13%, 主要原因是文体专项课程开展成熟, 项目经费略微缩减。

5. 公办中小学教育事业费生均项目 489 万元,主要包括: 教学教材及学生课本资料费(含教材练习本) 89 万元, 用于购置教材等资料; 学生体检及体质检测 11 万元, 用于学生体检工作; 后勤管理经费 282 万元, 用于后勤人员工资, 党建工作经费; 校园活动经费 14 万元, 用于校园活动宣传; 学生活动经费 31 万元, 用于饮用水, 班级活动经费支出; 特色教育经费 41 万元, 用于体育特色教育、特色教育物品购置等支出; 教育管理经费/教学教研经费 20 万元, 用于教研、培训及课题活动费等。较 2022 年预算减少 6 万元, 下降 1%, 主要原因是教学教材及学生课本资料费减少。

6. 生均外教育费附加项目 164 万元,主要包括: 课后延时服务经费 141 万元, 用于课后延时活动课时费、特色项目宣传印刷、特色工作室物品采购、课后延时服务费; 学校特色经费 23 万元, 用于跆拳道、棒球等特色项目支出。较 2022 年预算减少 118 万元, 下降 42%, 主要原因是课后延时经费标准有调整以及学校特色经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 17 万元，其中货物采购 17 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费 8 万元。

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，主要是公务用车运行维护费 7.76 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.76 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，主要是用于公务车购置，与 2022 年预算数持平，2023 年无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.76 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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

深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市南山区教育科学研究院同乐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 1,648 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
公办中小学教育附加生均项目	411	计划本年度完成重点绩效评价项目包括：教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助等业务支出，所有项目按季度实施完成25%。
公办中小学教育事业费生均项目	489	计划本年度完成重点绩效评价项目包括：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测、后勤管理、校园活动、学生活动、特色教育业务支出，所有项目按季度实施完成25%。
预算准备金	19	计划本年度根据学校实际情况，预计不可预见的政策性支出，年末完成。
生均外教育费附加项目	164.47	计划本年度完成重点绩效评价项目包括：延时服务项目及学校特色项目业务支出，所有项目按季度实施完成25%。
教育管理事务	541	计划本年度完成重点绩效评价项目包括：购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费、场馆开放、社会实践经费、老干部活动经费、扶贫经费等业务，所有项目按季度实施完成25%。
宣传文体发展专项资金	24	计划本年度完成重点绩效评价项目

		价项目包括：拳击跆拳道（高水平专项经费），棒球空手道（传统项目经费）业务支出，所有项目按季度实施完成25%。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校运行经费财政拨款预算 320 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.1%。主要是学生人数减少，致使办公费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校共有车辆 2 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 88 万元。

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： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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	7,445	一、教育支出	5,236
1. 一般公共预算拨款	7,445	普通教育	4,642
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,642
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	595
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	595
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	683
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	681
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	92
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	196
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	164
		行政事业单位医疗	164
		事业单位医疗	164
		四、住房保障支出	1,361
		住房改革支出	1,361
		住房公积金	428
		购房补贴	933
本年收入合计	7,445	本年支出合计	7,445
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	7,445	支出总计	7,445

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： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
深圳市南山区教育科学研究院 同乐实验学校			7,445	5,798	1,648	17	17	0
	205	教育支出	5,236	3,591	1,646	17	17	0
	20502	普通教育	4,642	3,591	1,051	0	0	0
	2050203	初中教育	4,642	3,591	1,051	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	595	0	595	17	17	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	595	0	595	17	17	0
	208	社会保障和就业支出	683	681	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	681	678	2	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	92	90	2	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392	392	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196	196	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	164	164	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	164	164	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	164	164	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,361	1,361	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,361	1,361	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	428	428	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	933	933	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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	7,445	一、教育支出	5,236
一般公共预算拨款	7,445	普通教育	4,642
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,642
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	595
		其他教育费附加安排的支出	595
		二、社会保障和就业支出	683
		行政事业单位养老支出	681
		事业单位离退休	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392
		机关事业单位职业年金缴费支出	196
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	164
		行政事业单位医疗	164
		事业单位医疗	164
		四、住房保障支出	1,361

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,361
		住房公积金	428
		购房补贴	933
本年收入合计	7,445	本年支出合计	7,445
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	7,445	支出总计	7,445

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
深圳市南山区教育局			7,445	5,798	1,648
深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校			7,445	5,798	1,648
	205	教育支出	5,236	3,591	1,646
	20502	普通教育	4,642	3,591	1,051
	2050203	初中教育	4,642	3,591	1,051
	20509	教育费附加安排的支出	595	0	595
	2050999	其他教育费附加安排的支出	595	0	595
	208	社会保障和就业支出	683	681	2
	20805	行政事业单位养老支出	681	678	2
	2080502	事业单位离退休	92	90	2
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392	392	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196	196	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	164	164	0
	21011	行政事业单位医疗	164	164	0
	2101102	事业单位医疗	164	164	0
	221	住房保障支出	1,361	1,361	0
	22102	住房改革支出	1,361	1,361	0
	2210201	住房公积金	428	428	0
	2210203	购房补贴	933	933	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
深圳市南山区教育局			7,445	5,798	1,648
深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校			7,445	5,798	1,648
	301	工资福利支出	5,391	5,391	0
	30101	基本工资	591	591	0
	30102	津贴补贴	1,091	1,091	0
	30103	奖金	579	579	0
	30107	绩效工资	1,862	1,862	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392	392	0
	30109	职业年金缴费	196	196	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	164	164	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	428	428	0
	30199	其他工资福利支出	85	85	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
	302	商品和服务支出	1,883	320	1,563
	30201	办公费	74	43	31
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	65	65	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	147	2	145
	30211	差旅费	28	6	22
	30213	维修（护）费	145	0	145
	30216	培训费	37	15	22
	30226	劳务费	620	8	612
	30228	工会经费	57	57	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	675	89	586

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
	303	对个人和家庭的补助	86	86	0
	30302	退休费	86	86	0
	310	资本性支出	85	0	85
	31002	办公设备购置	85	0	85

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校	2022 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校			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： 深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校	主管部门		深圳市南山区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	预算准备金	预算准备金	19	19	0
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助	411	411	0
	宣传文体发展专项资金	拳击（高水平专项经费），棒球跆拳道（传统项目经费）	24	24	0
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测、后勤管理、校园活动、学生活动、特色教育业务	47.769	47.769	0
	基本支出	统发人员工资、非统发人员工资、奖励金、退休费、商品和服务支出、住房维修金和物业补贴	5,797.76	5,797.76	0
	教育管理事务	购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、老干部活动经费、扶贫经费	541	541	0
	生均外教育费附加项目	延时服务项目及学校特色项目业务支出	164	164	0
	金额合计	7,445	7,445	0	
年度总体目标	<p>目标 1：夯实教育教学常规，提升课堂教质效。</p> <p>目标 2：继续推进学校“生动课堂”、“五色课程”和“棒垒球特色”的建设工作。让“生动课堂”、“五色课程”“棒垒球特色”成为学校教育的大亮点。</p> <p>目标 3：通过教学交流包括公开课、集体备课、和沙龙交流，来自集团的名优教师、兼职教研员来我校开展活动，深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革。</p>				

单位名称	深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校		主管部门	深圳市南山区教育局
	目标 4: 要进一步规范后勤管理, 提高服务水平, 保障教育教学工作的正常开展。 目标 5: 要定期检修学校的各项设施设备, 发现问题及时处理, 坚决杜绝安全事故的发生。 目标 6: 要进一步提高认识, 增强责任感和使命感, 牢固树立安全第一的思想。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	校园安全检查天数	365
			教师外出培训次数	≥2
			提供教育服务人员数量	20
			学校保安及清洁服务人数	22
		质量	学生综合素质达标率	达到 100%
			教育服务考评合格率	达到 100%
			校园安全事故发生率	0
			采购验收达标率	达到 100%
		时效	采购工作完成及时性	及时
			教学设备使用及时性	及时
			教学活动举办及时性	及时
		成本	控制在预算成本范围内	总预算成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校办学能力及影响	有效提高
		可持续影响	教育教研氛围	得到提升
		生态效益	不适用	不适用

单位名称	深圳市南山区教育科学研究院同乐实验学校	主管部门	深圳市南山区教育局
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	>95%
	其他满意度	教师满意度	>95%