

2023 年深圳市龙华区博雅实验学校 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) 部门（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

深圳市龙华区博雅实验学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚守“为党育人，为国育才”的伟大使命，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策要求，全力维护学校良好的教学秩序，为学生创造优质的学习环境，为教师发展提供良好的条件，积极稳妥地推进教育改革，扎实落实“双减”，按教育规律办事，推进“五育”并举，不断提高教育质量和教学水平。学校始终坚持“博达雅正，思行致远”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，美化校园环境，为学校培养“有德，有能，有为”的中国好少年提供强大的支撑。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区博雅实验学校。

本部门预算为汇总预算，2023 年度，我单位纳入部门预算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与

上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区博雅实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党建工作，组建优质管理队伍

一是继续筹建成立学校党支部。认真学习并贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，扎实落实“第一议题”学习、“三会一课”制度，在工作与学习中锻造成一支讲政治、守原则、定力强、能力高、善育人的管理队伍。二是开展形式多样的主题党日活动，提高党员政治觉悟。三是发挥党员教师先锋模范作用，把党的引领作用融入到全体教师的教育教学工作中。四是以党建带动工会、团建和少先队的工作，丰富师生生活。

2. 抓好党风廉政建设，牢固树立廉政意识

一是抓好党风廉政建设职责制的落实，把党风廉政建设和业务提升、反腐败学习融合起来，强化全体教师的廉政意识。二是深入开展理想信念、廉洁从政和警示教育，提高干部拒腐防变能力，健全党风廉政建设监督机制。三是常态化开展师德师风培训，提升教师的师德师风。四是完善学校规章制度，以制度促进学校各项管理工作，重视并规范学校内部审计工作。

3. 规范教学常规，强化精细管理

一是抓实常规教学管理，严格从备课、上课、作业、辅导、评价五环节入手，切实改进教学工作，提高教学效率和质量，培

养学生学习兴趣和学会学习的能力。二是全面落实“双减”工作要求，加强“五项管理”和考试管理，切实实现“减负、提质、增效”。三是积极推动“五育”并举。落实好劳动教育，让学生掌握必备的劳动技能，培养良好的劳动习惯和品质；切实抓好每天一小时体育锻炼，增强学生体质等。四是做好课后延时服务工作，创新工作机制，挖掘学校潜力，整合校内外资源，提升课后服务质量。五是开展丰富的学生活动，提高学生综合素养。如开展一年级学生体操比赛、七年级学生跳绳比赛，使学生近视率、肥胖率等问题得到有效控制。

4. 探索课程建设，形成学校特色

一是依据国家要求，开足、开齐、开好国家课程。二是根据学校实际，充分发挥老师的专业特长，开设模拟法庭、话剧社、篮球社、动漫社、合唱社等社团课程，为学生拓展兴趣爱好。三是整合校外资源，为学生开设围棋、科创特色课程，满足学生多样化的课程需求。四是探索学科融合课程，积极推进课程改革。如本学期开设花卉融合课程，生物、英语、数学等科目相互融合，让学生从书本走向实践，从单学科学习走向多学科融合，全面拓展视野，提高综合能力。

5. 强化教师队伍建设，提高教师教学水平

一是加强教师入门把关，对教师进行校本培训，助力新教师快速站稳讲台、老教师重视教学水平的提升。二是继续做好集体备课的常规工作，严格按照“理论学习——上周教学问题讨论——本周教学重点研讨”的步骤开展集体教研，提高集备效果。三是常态化开展教师听评课工作，三年以内教龄的教师听课20节，

三年以上教龄教师听课 15 节，科研处不定期进行听课笔记抽查。三是分主题、分类别、分专业开展教师科研培训工作。如邀请刘洪翔博士等专家到校指导工作，让老师们在教学研究、课题研究、论文撰写等方向得到针对性指导。四是继续抓好“青蓝工程”的实施，师徒按要求完成听课、学习任务，并在学期末上交 3000 字的学习心得或论文。五是开展“人人一节好课”公开课活动，推出精品课，促使新老教师在公开课的磨课、赛课过程中，不断提升教育教学能力。六是组织教师读书分享会。培养教师爱读书、读好书的习惯，通过阅读提高教师专业素养和研究能力。七是组织教师开展创新作业设计和命题能力培训工作，提高教师教研能力。

6. 强化习惯养成，提升育人质量

一是创新升旗仪式主题教育形式，按照学期升旗仪式主题安排，融入特色情景教育，增强学生的参与感，提高学生自我教育能力，培育学生主人翁意识。二是常态化开展班会课学习。按照德育主题，班会课每周进行“安全教育+习惯养成教育”，培养学生良好的行为和学习习惯。三是组织学生开展国防教育和社会实践活动。本学期一年级将开展国防教育活动，培养学生的爱国主义情怀；七年级开展校外社会实践活动，提高学生的实践能力。四是继续开展心理健康教育辅导。心理课之余，每周定期开展学生心理咨询服务，提高学生心理健康水平，培养学生调试心理的能力。五是进一步开展好导师制活动，通过导师带领学生参加户外拓展活动、谈心，培养良好的师生关系，助力学生健康成长。六是结合清明节、端午节等重要时间节点，组织开展丰

丰富多彩的活动，让学生在活动中体验、感悟、成长。七是加强师德师风建设，强化人人德育的观念，培养一支善育人、会爱人的教师队伍，打造“坚定平和，温润而泽”的博雅教师形象。八是开展班主任技能培训，通过绩效考核推动班主任能力提升，同时以老带新、传帮接代，助力新班主任做好育人工作。

7. 高度重视安全，打造平安校园

一是树立人人都是安全责任人的意识，按上级部门要求，每月教职工会进行安全专题会议，部署学校安全工作。二是每周班会做好学生的安全主题教育和学习，增强学生的安全意识。三是积极开展生命主题教育，让学生体会生命的宝贵，提高学生的心理抗压能力。四是组织学生进行安全疏散演练，提高学生遇到突发状况和危险紧急撤离的意识和能力。五是继续进行传染病防治教育，加强学生对流感等传染性疾病的认识和预防，提高学生身体素质。六是进一步做好学生的午餐午休工作，组织教师、家委试餐，及时将意见反馈给供餐公司，提高学生对供餐配餐的满意度。七是开展各类安全活动，如森林防火主题征文比赛，将安全与学生的学科学习相融合，提高安全教育效果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区博雅实验学校 部门预算收入 1,392 万元，比 2022 年增加 1392 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 1,392 万元，比 2022 年增加 1392 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：我校是 2022 年下半年新增学校

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区博雅实验学校

深圳市龙华区博雅实验学校预算 1,392 万元，包括人员支出 926 万元、公用支出 10 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 455 万元。

（一）人员支出 926 万元，主要包括：基本工资 420 万元，津贴补贴 246 万元，奖金 55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85 万元，职业年金缴费 32 万元，职工基本医疗保险缴费 6 万元，住房公积金 82 万元。

（二）公用支出 10 万元，主要包括：工会经费 8 万元，福利费 2 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 455 万元，具体包括：

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 147 万元，主要包括（1）水电费 16 万元，用于学校水电费支出等。（2）物业管理费 80 万元，用于学校物业管理费支出。（3）食堂食材 29 万元，用于学校教师食材支出等。（4）食堂人员服务费 22 万元，用于食堂服务人员支出等。较 2022 年预算增加 147 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年下半年新增学校。

2. 城乡义务补助（生均）预算 60 万元，主要包括：（1） 城乡义务教育生均公用经费（小学）23 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出等。

（2） 城乡义务教育生均公用经费（初中）24 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出等。（3）免费教科书 13 万元。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年下半年新增学校。

3. 一般管理事务（生均）预算 68 万元，主要包括：（1）日常管理事务 61 万元，用于办公费，购买服务，组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等。（2）党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，用于党建及队伍建设（工青妇经费）等。（3）校园安全管理 4 万元，用于校园安全防护物资等。较 2022 年预算增加 68 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年下半年新增学校。

4. 开办费预算 57 万元，主要包括：（1）教育教学设备、家具购置 34 万元，用于教学设备购置等。（2）办公设备、家具购置 23 万元，用于办公设备、家具购置等。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年下半年新增学校。

5. 基础教育专项预算 32 万元，主要包括课后延时服务工作 32 万元，用于课后延时服务等。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年下半年新增学校。

6. 购买教育服务预算 44 万元，主要包括：（1）购买教育服

务 35 万元，用于教育教学服务等。（2）购买教育服务班主任津贴 9 万元，用于购买教育服务班主任津贴等。较 2022 年预算增加 44 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年下半年新增学校。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 48 万元，主要包括：（1）教材资料费 15 万元，用于学生教材费等。（2）国防教育工作 2 万元，用于学生国防教育等。（3）特色教育活动和心理健康教育 18 万元，用于学生各项比赛及心理健康教育等。（4）教研培训活动 13 万元，用于教师培训等，较 2022 年预算增加 48 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年下半年新增学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区博雅实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13.40 万元，其中货物采购 13.40 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（本年度无相关数据）。

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（本年度无相关数据）。

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（本年度无相关数据）；

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（本年度无相关数据）。

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

深圳市龙华区博雅实验学校，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市财政部门备案。市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 455 万元，设置并编报 7 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
未满办学规模 70%项目经费	147	保障师生日常教学活动产生的水电费支付，物业管理费支付，食堂人员服务及教师食材费支付等
城乡义务补助（生均）	60	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。
一般管理事务（生均	68	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行；

		3、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。
开办费	57	保障学校开展教育教学所需的教育教学设备，办公设备，家具购置等
基础教育专项	32	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
购买教育服务	44	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理
教育教学管理工作（生均）	48	正常开展年度教育教学管理工作，提高办学质量。

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年深圳市龙华区博雅实验学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算0万元，增长为0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区博雅实验学校共有车辆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： 深圳市龙华区博雅实验学校

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	1,392	一、教育支出	1,102
1. 一般公共预算拨款	1,392	普通教育	1,070
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	23
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,047
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	32
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	32
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	117
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	117
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	6

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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	6
		事业单位医疗	6
		四、住房保障支出	166
		住房改革支出	166
		住房公积金	82
		购房补贴	85
本年收入合计	1,392	本年支出合计	1,392
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,392	支出总计	1,392

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： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校			1,392	936	455	0	0	0
	205	教育支出	1,102	647	455	0	0	0
	20502	普通教育	1,070	647	424	0	0	0
	2050202	小学教育	23	0	23	0	0	0
	2050203	初中教育	1,047	647	401	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	32	0	32	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32	0	32	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	117	117	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6	6	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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	6	6	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	221	住房保障支出	166	166	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	166	166	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	82	82	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	85	85	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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	1,392	一、教育支出	1,102
一般公共预算拨款	1,392	普通教育	1,070
政府性基金预算拨款	0	小学教育	23
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,047
		教育费附加安排的支出	32
		其他教育费附加安排的支出	32
		二、社会保障和就业支出	117
		行政事业单位养老支出	117
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		三、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6
		四、住房保障支出	166
		住房改革支出	166
		住房公积金	82

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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	85
本年收入合计	1,392	本年支出合计	1,392
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,392	支出总计	1,392

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校			1,392	936	455
深圳市龙华区博雅实验学校			1,392	936	455
	205	教育支出	1,102	647	455
	20502	普通教育	1,070	647	424
	2050202	小学教育	23	0	23
	2050203	初中教育	1,047	647	401
	20509	教育费附加安排的支出	32	0	32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32	0	32
	208	社会保障和就业支出	117	117	0
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	6	6	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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	6	6	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0
	221	住房保障支出	166	166	0
	22102	住房改革支出	166	166	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	85	85	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校			1,392	936	455
深圳市龙华区博雅实验学校			1,392	936	455
	301	工资福利支出	926	926	0
	30101	基本工资	420	420	0
	30102	津贴补贴	246	246	0
	30103	奖金	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	82	82	0
	302	商品和服务支出	407	10	397
	30201	办公费	66	0	66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
	30205	水费	16	0	16
	30209	物业管理费	80	0	80
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30216	培训费	12	0	12
	30218	专用材料费	30	0	30
	30226	劳务费	33	0	33
	30227	委托业务费	110	0	110
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	2	2	0
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	46	0	46
	310	资本性支出	58	0	58
	31002	办公设备购置	25	0	25
	31003	专用设备购置	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
	31099	其他资本性支出	32	0	32

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校	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： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校			0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校			0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校			0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校			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： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校			0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校			0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校			0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙华区博雅实验学校	主管部门	深圳市龙华区博雅实验学校	
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
	办公设备、家具购置	打印机、办公电脑、家具购置	22.72	22.72	0
	后勤管理事务	水电费、食材费、食堂人员服务费	51	51	0
	教育教学设备、家具购置	教室电教平台、课桌椅、教室设备。	34.28	34.28	0
	购买教育服务	购买服务教师的班主任津贴、工资、工会费。	44.09	44.09	0
	物业管理事务	物业管理费	80.4	80.4	0
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	办公用品、教学用品、委托业务费，其他商品和服务支出。	22.77	22.77	0
	福利费	福利费	1.92	1.92	0
	工资福利	工资福利	419.50505	419.50505	0
	班主任补贴	班主任补贴	9	9	0
	绩效奖金（基础绩效奖）	绩效奖金（基础绩效奖）	35.059664	35.059664	0
	工会经费	工会经费	8.39	8.39	0
	年终奖	年终奖	10	10	0
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	117.246	117.246	0
	基层补贴	基层补贴	35.52	35.52	0
	绩效奖金（年度考核奖）	绩效奖金（年度考核奖）	10	10	0
	房改住房补贴	房改住房补贴	84.64	84.64	0
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	205.009286	205.009286	0
	课后延时服务	课后延时服务费	31.9	31.9	0
	城乡义务教育生均公用经费（初中）	办公用品、教学用品、委托业务费，其他商品和服务支出。	23.595	23.595	0

	水电费	水电费	16.08	16.08	0
	免费教科书	教科书及学生字典	13.1934	13.1934	0
	校园安全管理	其他商品和服务支出， 安全防护物资， 消防安全用品。	4	4	0
	特色教育活动	特色教育活动	15	15	0
	国防教育工作	国防教育活动及用品。	2	2	0
	党建及队伍建设（工青妇经费）	党建活动。	3	3	0
	教材资料费	学生资料费	14.8066	14.8066	0
	心理健康教育工作	心理健康教育	3	3	0
	教研培训活动	教研培训活动	13	13	0
	日常管理事务	委托业务费， 办公费， 维修费， 校园文化建设， 市内交通费， 其他商品和服务支出。	60.565	60.565	0
	金额合计		1391.69	1391.69	0
年度总体目标	<p>1: 严格按照预算使用规定使用财政资金， 执行率达到 100%</p> <p>2: 提升办学质量， 增加在校学生数量， 提升教育教学水平。</p>				
	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	在校学生数量	200 名	
		质量	经费使用规范性	100%	
		时效	各项工作完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高学校教育教学质量	有效提高	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
		其他满意度	家长满意度	≥95%	

