

2023 年深圳市盐田区云海学校 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) 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

贯彻执行区财政、、区教育局、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。盐田区云海学校盐田区政府 2017 年 9 月开办的一所九年一贯制义务教育学校。学校位于盐田区盐田街道中青一路，总用地面积 30182 平方米，总建筑面积 30550 平方米，原计划办学规模为 36 个班（小学 24 个班，初中 12 个班）。但学校一开办，就在快速发展中。2023 年 45 个班，学生约 2144 人。学校的快速发展极大地解决了周边适龄儿童的入学难的问题，缓解了片区学位供需矛盾。作为一所九年一贯制义务教育的学校，它担负本辖区居民孩子的国民基础教育使命，担负着为高中学校输送优秀生源的任务，也承载着孩子们对未来的梦想。学校内设部门 6 个，分别是行政服务中心、课程发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全信息中心。

二、机构设置情况

深圳市盐田区云海学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政服务中心、课程发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全信息中心，共 6 个部门。事业编制数 105 人，实有在编人数 103 人；编外人员员额数 1 人，实有在编人员

1 人；学生实有人数 2057 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区云海学校 2023 年主要工作目标包括：

在盐田区实施未来教育变革的大背景下，以温克强校长“幸福教育”、“幸福课程”办学理念为指引，坚持立德树人，智慧开展教育教学工作，夯实拓深明善德育，落实“幸福”教育课程，夯实专业素养，深化科创特色，加强团队建设，推进平安校园建设，提升服务水平，关注教师身心发展，创新教学品牌，培养师生对于“知识”、“成长”的幸福感，为师生的成功、成才和终生幸福奠定基础，为培养“四有”好老师，提供沃土。

一、争做“德育导师”，提升育人智慧。

教师是学生成长的陪伴者，爱与智慧同行，才能让教育更有感染力。本学期要进一步创设“全员育人”的氛围，树立“人人都是德育工作者”的意识，外请专家，内学榜样，探求德育团队的和谐共进，促进和推动学校的德育工作。初任班主任培训，引领助成长。开启“班主任成长快线”，进行专题培训，骨干班主任进修，提升促发展。年级组备课活动，团队齐进取。融入课堂主渠道，全员共育人。做好德育工作计划，努力加强德育队伍建设。坚持开好“四种会”即每周一次主题班会；每周一次德育论坛；每月 4 次班主任会议，2 次年级长会议；每学期 1—2 次班主任经验交流会；每学期 1-2 次家长会。

二、构建校本课程，落实“习惯”教育。

整合课程，养成教育校本化。弘扬优秀，养成教育经常化。自主管理，养成教育自主化。开设特色课程，提倡个性发展。第二学期将在校内 200 多个责任点基础上，不断优化升级，做到人人有责任、事事有人管。在 2022-2023 学年下学期，我校将继续打造云海 100 社团课程，将社团活动和课后服务有机结合，力求为学生的兴趣爱好提供生长点，促进学生全面发展和健康成长，构建良好的教育生态。加强家校沟通，助力学生成长。恢复常态化的家长听课和家长会。定期开展家庭教育指导活动。

三、落实“幸福”教育课程，成就幸福师生

根据相关工作规划，我部门在下学期重点工作为：考务、招生、常规管理。具体为：基础课程扎实落地、课程体系落地、学业质量提升、评价改革、学习方式变革、一中心四研究所深耕、“双减”及“六项管理”的落实、小幼及中小课程衔接等工作上，还需多下功夫，多实践探索。结合目前疫情形势，在 OMO 混合课堂的管理上，需要下功夫去研究、实践。

月 份	重点工作	备 注
二月	开学准备、夯实学习习惯、常规教学管理及课堂跟进	
三月	九年级中考英语听说考试筹备、全校作业检查、常规教学管理及课堂跟进、招生工作筹备	

四月	中考英语听说考试、体育中考筹备、常规教学管理及课堂跟进、招生工作启动	
五月	体育中考、理化生实验操作考试、期中测试、常规教学管理及课堂跟进、招生审核、新学期教材预定	
六月	中考、生地会考、期末学业评价活动、全校作业检查、常规教学管理及课堂跟进、招生审核	
七月	期末测试、期末收尾、新生名单公示	

四、夯实专业素养，促进教师发展

促进“教师自我生长”专业成长理念，以校本培训为突破口，以活动为载体，发挥骨干教师的引领示范作用，创造“学习、成长、发展”的氛围，促进教师成长。

（一）教学方式变革理念学习

1. 组织教师继续学习“新课程标准”，将相关教育改革的精神运用于教学和研讨中。

2. 继续推进教师阅读“读刊及读刊分享”、“大单元”备课和专题备课，学习借鉴新的教学方式，转变教学观念，真正做好素养提升的教学。

3. 学习形式：专家指导与科组内自培相结合。聘请相关专家进行培训指导，科组内，由科组长带领集中学习和分散个人学习相结合。

（二）实操培训

1. 基本功训练。继续组织部分青年教师参与粉笔字、钢笔字的书写练习，每周检查作好记录。练习与过关相结合，促进教师练习。

2. 专业阅读。加强人人读刊活动，科组内每周一交流，定期上交读刊记录单。教师发展中心定期检查读刊记录单。以此推动专业阅读引领，形成云海学校的读书氛围。

3. 推进课题研究。对在研课题主持人进行专门培训，使其掌握研究方法，学会资料的收集和整理。主持人从教学实际出发制订学期课题活动计划，按照计划开展研究活动。做到：每学期一节研究课，并附教学设计、教学视频、研讨记录、教学反思、教学论文等支撑材料，配合做好中期检查。

（三）具体措施

1. 各项工作均要有计划进行落实。期初制定好各项工作的开展计划，以科组或级组为单位有序开展，教师发展中心对实施过程和结果进行监督、指导和评价。

2. 发挥骨干教师的引领作用。做好“师徒结对”工作，发挥名优教师的辐射力量，带领青年教师成长，从教学、科研等多方面进行指导。要求名优教师上好示范课，师徒之间要相互听课。青年教师在师傅指导下做好个人成长规划。

3. 做实科组培训工作。依据学科特点和需要，做好学科培训，开展“读刊和读刊分享”活动、同课异构活动、师徒相互听课活

动。科组按计划实施，做好资料的收集和整理。

4. 做好大单元教学研讨、大单元备课和专题备课研讨活动。依托课题研究和学科组的研修专题，做好专题研讨活动，开展“一课一反思”活动，科组按计划实施落实。

5. 继续进行两字练习。部分青年教师将继续进行粉笔字、钢笔字的书写练习。按照练习方案有计划实施。

6. 开展读刊和读刊交流活动。定期分享，阅读书目为专业期刊。

7. 定期召开校内课题研究阶段小结会，调研各个课题的研究进展情况。

8. 做好教师继续教育工作。以网课学习和面授的形式，鼓励教师积极申报学习，并做好跟踪。

五、擦亮科创品牌，深化科创特色

为深入贯彻落实云海学校科技立校理念，加强我校科技创新普及工作，大力开展科技教育活动，培养和保护好学生的好奇心、求知欲，鼓励学生自主探究，独立思考，营造崇尚真知，追求真理的氛围，为学生的禀赋和潜能的充分开发创造一种宽松的环境。努力提高青少年科学素养和科技创新实践能力，积极培养创新性人才，争取在各级各类的科技比赛中获得更优异的成绩。

（一）提高教师信息素养，助力学校信息化建设

这一学期，针对教师教育教学信息化的需求，这一学期开展专题讲座，例如微课制作、教师教学多媒体使用等。内容上从教法创新、信息化手段应用等多方面开展。既要注重工具使用的培训，也要开展教学理念的培训。同时，也会组织开展一些专项技能提升活动或者比赛，例如云海学校信息化教学大赛、微课大赛等。

（二）推进“深圳市智慧教育示范校”工作

云海学校作为深圳市 40 所“智慧教育示范校”实验校之一。我们会全力做好技术支持工作，包括未来学习中心建设、教育教学正常开展，同时，结合学校九年一贯制特色，做好小中优质精品课程建设和衔接。结合云海二期工程以及学校十四五发展规划，探索未来教育教学新模式。积极响应落实深圳市建设先行示范区的号召，探索开创，先行先试，打造深圳东部教育的科创智慧品牌校。

（三）组织师生参加竞赛，普及科技创新教育

这一学期，将会参加全国教育部颁发的白名单赛事包括 NOC、WRC，还包括深圳市创客节等。同时，我们将开展人工智能普及课程，通过科技节和教育部白名单赛事，全面普及科技创新教育，培养学生的创新素养和能力，擦亮云海科创品牌。

（四）项目式学习全面开展，跨学科学习营造氛围

根据学校 STEM 教育发展规划和借助美好盐田、全国项目式学习评选活动，推动学校项目式学习的全面开展。今年将会以四

年级为单位开展项目式学习月活动，定期总结汇报，最后形成一定的成果，从项目式库中挑选有价值的问题，进一步深挖和拓展，参加全国项目式学习和芬兰项目式的评选。同时，通过项目式学习月营造全校师生跨学科学习的氛围，提高教师的全面素养。

（五）丰富科技社团，优化 CBA 培养模式

去年，我们的科技社团中小学共开展 8 门，包含人工智能、FEG 智能车、机械臂、平面设计与激光切割、编程猫等。这一学期将会科技社团进行考核和评价，根据学生和教师情况，进行升级和优化，同时根据云海学校科技创新人才培养模式，对 CBA 培养模式进行全面整合。

六、加强团队建设，打造团队品牌

（一）继续办好团校，培养优秀团队干部

将符合要求的优秀学生推荐作为团的发展对象。严把发展团员质量关，作好推优入团和预备团员发展工作；充实学校团组织队伍，营造出良好的校园氛围。

（二）开展丰富的团队主题教育活动

结合各类节日、纪念日，开展丰富的团队主题教育活动，如五四青年节、离队入团活动、社团主题展示等系列活动。

（三）发掘优秀团员的典型事例

树立团干部的骨干形象，深化团员先进性意识，加强团干部的培养。注意捕捉学生的闪光点，深入发掘团员青年中的典型事

例，并通过国旗下讲话、团校等多种渠道加强团员干部的教育、培训，引导他们掌握正确的工作方法，提高工作能力，树立骨干形象；注重团干的实践能力，在学校的大型活动和社会实践活动中，继续发挥他们的模范带头作用，锻炼团干的综合素质，充分体现团的先进性。

（四）巩固团队宣传阵地建设，积极开展宣传工作

校团委要继续利用好校园宣传橱窗、黑板报、红领巾广播站等宣传特点和功能优势，营造出良好的宣传氛围。

（五）把环保教育与团员良好行为习惯的养成教育结合

强化卫生习惯、劳动习惯的养成，培养团员爱护花草树木，不乱扔果壳纸屑，节约用水用电等环保习惯；利用团会课进行环保教育，培养团员爱祖国、爱自然的良好情操。开展形式多样的共青团环保专题活动。结合爱鸟周、地球日、环境日、戒烟日、植树节，举办环保教育活动；在社会实践活动中渗透环境教育，由团委组织团员积极参加社会实践活动，在活动中激发共青团员热爱大自然、保护大自然意识和责任感。

七、推进平安校园建设，保障师生安全

推进平安校园建设，切实保障师生安全和学校稳定，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件，减少各类事故的发生，建立健全学校信息化建设。

（一）建立健全学校安全体系

1. 建立健全有关规章制度，加强值班门卫的管理。
2. 定期进行校园安全隐患排查，以及电教室、各班级、办公室进行全面检查，加强安全管理。
3. 加强学生课间行为规范教育与管理，避免安全事故发生。
4. 对学生进行交通安全教育、预防交通事故和意外事故的发生。
5. 加强上课安全，完善制度。
6. 要加强学门卫管理，严禁社会闲杂人员随意进入学校、班级。
7. 加强保安反恐技能培训，增强反恐能力提升以保障师生安全。
8. 协同后勤保障中心加强校园校舍安全检查(电水、体育设施等)，严格把好维修校舍确保校舍维修的质量，全面消除和杜绝学校危房。
9. 做好食品卫生管理工作。坚持贯彻执行《食品卫生法》，严把食品质量关，防止食物中毒和传染病和各类突发事件、事故的发生。
10. 配合相关部门工作，做好校园周边安全综合治理工作。
11. 加强发生意外事故或火灾时师生自我保护教育，提高对待事故意识，组织好消防疏散演练。
12. 组织策划好安全教育周系列教育活动。
13. 完善学校网络、信息化建设。

八、做好后勤保障，提升服务水平

贯彻学校“教育无小事，事事皆教育”的理念，继续坚持“为教育教学服务、为全体师生服务”的宗旨，增强服务意识，加强业务学习，创新工作方法，提高管理和服务水平，为学校教育和教学活动提供高质量的服务。

本学期中心工作依然是“校园文化建设”和“校园环境的改善”，进一步美化校园环境，优化学校育人环境。本学期后勤工作的目标是四个确保和四个力争。四个确保是：确保学校基础建设和校园文化建设顺利进行；确保教育教学办公用品的采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细、帐物相符；确保学校水电、饮食、活动的安全，杜绝事故的发生。四个力争是：力争进一步完善服务设施；力争进一步完备服务项目；力争进一步提高服务质量，力争进一步提高服务效益。

（一）为学校基本运行提供有效后勤保障，保证水电燃气正常，食堂供餐正常。信息化正常运行、做好水池消毒检测。

（二）为学校教育教学正常进行提供服务与设备，包括电脑、电教设备、打印机、听课备课本，以及教育教学活动所需体育、美术和团队等物品。

（三）做好校园防疫及清洁卫生工作，购置足够防疫用品、清洁卫生用品，做好学校垃圾清运工作和“除四害”消杀和防蛇、防鼠工作，报账师生正常教育教学工作。

（四）完善学校基本建设，一栋和二栋，三栋和四栋楼梯下

雨少雨问题得到解决，校园外围墙瓷砖脱落得到解决，美化校园环境，更新厕所革命设备。对学校部分相关地面进行整修、补充水沟盖板等。对校园绿化进行更新、提升。

（五）结合学校开展的各项问题活动，做好后勤保障工作。在传统节日做好教师福利发放。教职员工生病住院等做好慰问等送温暖工作。

（六）做好学校环境卫生工作，各班级学生和清洁工做好各自区域保洁工作，学校医生做好检查工作，及时了解学生健康状况，有什么问题，及时处理。

（七）及时做好学校 2022 年度预算的几次调整（一上，一下和二上），确保预算的准确和合理，及时跟进预算执行情况，确保按计划完成支付率。

未来，学校将在区委教育工委的指导下，夯实常规，昂首向前，不断提高学校办学品质和质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区云海学校 部门预算收入 5,834 万元，比 2022 年减少 178 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 5,834 万元，比 2022 年减少 178 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：一是人员工资福利政策变化，导致

人员经费减少；二是教室不够，初中学生减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区云海学校

深圳市盐田区云海学校预算 5,834 万元，包括人员支出 4,110 万元、公用支出 238 万元、对个人和家庭的补助支出 0.36 万元、编外人员经费 22 万元、项目支出 1,464 万元。

（一）人员支出 4,110 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 238 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 0.36 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）编外人员经费 22 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 1,464 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 515 万元，主要包括：培训费 51 万元、教育和教学管理经费 205 万元、食堂管理经费 94 万元、特殊教育经费 33 万元、保基本民生-教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）83 万元、外教经费 49 万元。较 2022 年预算增加 27 万元，增幅 6%，主要原因是食堂管理经费增加。

2. 学校生均拨款运行以外项目预算 718 万元，主要包括：午餐午休管理经费 288 万元、班主任津贴 82 万元、义务教育课后服务专项经费 168 万元、购买教育服务经费 180 万元。较 2022 年预算减少 36 万元，减幅 5%，主要原因是购买教育服务经费仅安排 1-5 月费用，剩余经费在区教育局预留，待所需经费确定后再划拨学校。

3. 城市教育费附加预算 208 万元，主要包括：设施设备购置经费 61 万元、校园管理经费 143 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元。较 2022 年初预算增加 65 万元，增幅 46%，主要原因是校园维修维护费预算增加。

4. 上级下达资金预算 24 万元，主要包括：深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）24 万元。较 2022 年预算减少 1 万元，减幅 4%，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区云海学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 112 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 94 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6.4万元，比2022年预算减少0.74万元，下降10.4%，主要是2023年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.4万元，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，主要是无公务用车购置费；

公务用车保有量：两辆。公务用车运行维护费2023年预算数6.4万元，比2022年预算数减少0.74万元，主要是2023年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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

深圳市盐田区云海学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区云海学校共 1 家基层单位，均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 年深圳市盐田区云海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 1,464 万元，设置并编报 4 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
学校生均拨款运行项目	515	年度总指标：加强育人效能，提升队伍建

		<p>设,做好德育工作计划,努力加强德育队伍建设。夯实课堂常规,推进课程建设,推进新教师岗前培训,做好重点跟进。推进课题研究,落实课标要求,提升科技素养,擦亮科创品牌。以二十大为主线,扎实推进团队工作,继续办好团校,培养优秀团队干部,结合“喜迎党的二十大”的主题,开展丰富的团队教育活动,发掘优秀团员的典型事例,树立团干部的骨干形象,巩固团队宣传阵地建设,积极开展宣传工作。以“教育成就人生幸福”为办学理念,重视培养学生的道德品行。通过各种活动培养学生团结互助、学会感恩,促进学生全面发展。绩效目标包括:1.保障教师的各类培训,提升教师专业素养;2.提供符合食品卫生的餐饮,保障教师的伙食标</p>
--	--	---

		<p>准。3. 保障学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；</p> <p>4. 聘请外教，提高学生口语水平；</p> <p>5. 保障免费义务教材，为日常教学活动提供保障；</p> <p>6. 保障特殊学生接受教育的权利，和普通学生接受同样公平的教育，帮助他们融入社会。</p>
<p>学校生均拨款运行以外项目</p>	718	<p>年度总指标：为学生提供云海100社团课程，丰富课外生活，多方发展德智体美，提高学生综合素质。</p> <p>绩效目标：1. 准确发放午托人员经费，保障午托工作顺利开展；</p> <p>2. 开设云海100社团课程活动多样，提升教学能力；</p> <p>3. 调动班主任工作积极性、保障班主任福利水平，激励所有教师认真履行工作职责，稳固人才队伍建设；</p> <p>4. 聘请符合要求的员额教师，维持学校的教学工作正常开展。</p>
<p>城市教育费附加</p>	208	<p>年度总指标：保障教</p>

		学设备和系统正常运行，保障学校日常工作安全有序开展。绩效目标 1. 各类设备采购验收合格；2. 做好学校各类安全设施的维护保养；3. 提高各类工作室成员的积极性，提升工作室成员的能力。
上级下达资金	24	年度总指标：完成 2023 年教材采购。绩效目标：教材采购验收合格。

备注：涉密项目：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区云海学校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%。主要是本单位为区教育局下属的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区云海学校共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市盐田区云海学校

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	5,834	一、教育支出	4,201
1. 一般公共预算拨款	5,834	普通教育	3,993
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,524
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	469
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	208
三、单位资金	0	城市中小学教学设施	204
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	4
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	444
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	444
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	148

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区云海学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	124
		行政事业单位医疗	124
		事业单位医疗	124
		四、住房保障支出	1,065
		住房改革支出	1,065
		住房公积金	318
		购房补贴	747
本年收入合计	5,834	本年支出合计	5,834
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,834	支出总计	5,834

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： 深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			5,834	4,370	1,464	112	0	0
	2050202	小学教育	3,524	2,737	787	94	0	0
	2050203	初中教育	469	0	469	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	204	0	204	19	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	124	124	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	318	318	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	747	747	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区云海学校

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	5,834	一、教育支出	4,201
一般公共预算拨款	5,834	普通教育	3,993
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,524
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	469
		教育费附加安排的支出	208
		城市中小学教学设施	204
		其他教育费附加安排的支出	4
		二、社会保障和就业支出	444
		行政事业单位养老支出	444
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296
		机关事业单位职业年金缴费支出	148
		三、卫生健康支出	124
		行政事业单位医疗	124
		事业单位医疗	124
		四、住房保障支出	1,065
		住房改革支出	1,065

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区云海学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房公积金	318
		购房补贴	747
本年收入合计	5,834	本年支出合计	5,834
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,834	支出总计	5,834

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			5,834	4,370	1,464
	2050202	小学教育	3,524	2,737	787
	2050203	初中教育	469	0	469
	2050904	城市中小学教学设施	204	0	204
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
	2101102	事业单位医疗	124	124	0
	2210201	住房公积金	318	318	0
	2210203	购房补贴	747	747	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			5,834	4,370	1,464
	30101	基本工资	586	586	0
	30102	津贴补贴	1,827	1,745	82
	30103	奖金	502	502	0
	30107	绩效工资	387	387	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296	296	0
	30109	职业年金缴费	148	148	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	124	124	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	318	318	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	30201	办公费	25	23	2
	30202	印刷费	32	5	27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区云海学校

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	8	7	1
	30206	电费	73	73	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	31	28	3
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	172	19	153
	30214	租赁费	1	0	1
	30216	培训费	55	0	55
	30218	专用材料费	152	14	139
	30226	劳务费	824	0	824
	30227	委托业务费	16	10	6
	30228	工会经费	43	43	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区云海学校

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
	30299	其他商品和服务支出	113	5	107
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	31002	办公设备购置	14	0	14
	31003	专用设备购置	15	0	15
	31007	信息网络及软件购置更新	2	0	2
	31099	其他资本性支出	25	0	25

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校	2022年	7.14	0	0	7.14	0	7.14
	2023年	6.4	0	0	6.4	0	6.4
	增减变化金额	-0.74	0	0	-0.74	0	-0.74

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			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： 深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		深圳市盐田区云海学校		主管部门		深圳市盐田区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额 (元)					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	人才队伍建设	包括食堂管理、午餐午休管理人员、班主任津贴、外教、培训等	563.23	563.23	0.00		
	教育和教学经费	教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动外出学习旅差费等、教学软件及学籍系统维护, 各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用, 义务教育阶段课本资料购买等	697.16	697.16	0.00		
	学校建设与设备购置	包括校园管理服务、校园文化建设、阶梯教室墙面和舞台翻新、学校日常零星维修等	203.97	203.97	0.00		
	基本支出	保障机构正常运行, 完成日常工作任务, 包括人员支出和公用支出。	4369.83	4369.83	0.00		
	金额合计:		5834.19	5834.19	0.00		
年度 总体 目标	通过本校各项目的实施, 完成课本及学习资料购买, 有效保障学生午餐午休, 有序开展各项教学活动, 及时维修(护)教学设备(系统), 聘任外教, 保证课本及学习资料的质量合格, 教学活动与教学需求相匹配, 及时排除设备(系统)故障, 确保外教资质达标, 有效保障我校教学工作正常开展, 教学设备(系统)的正常运行, 提高学生英语兴趣和口语水平, 实现教职工和学生满意度 90%以上。						
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出	数量	教学活动开展次数		≥ 10 次		
			午餐午休保障人数		≥ 2000		

标			辅导特殊学生人数	6 人	
			班主任津贴发放人数	≥45 人	
			学校自聘（专业技术人员及教辅人员）	≥3 人	
			食堂就餐保障人数	103 人	
			聘任外籍教师人数	2 人	
		质量		教学活动举办成功率	100%
				午餐午休管理人员资质达标率	100%
				特殊教育教师资质达标率	100%
				班主任津贴发放准确率	100%
				学校自聘（专业技术人员及教辅人员）资质达标率	100%
				食堂卫生达标率	100%
		时效		外教资质达标率	100%
				教学活动举办完成时间	2023 年 12 月 31 日前
				午餐午休管理工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
				校外辅导工作开展及时率	100%
			班主任津贴发放及时率	100%	
			学校自聘（专业技术人员及教辅人员）到岗及时率	100%	
	成本		食堂保障就餐及时率	100%	
			外教到岗时间	2023 年 1 月前	
			支出进度达标率	≥90%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
社会效益			保障教学工作正常开展	有效 保障	

			保障特殊儿童接受教育的权利	有效 保障
			保障教职工福利水平	有效 保障
			提高学生的英语口语水平	有效 保障
		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	教职工满意度
	学生满意度			≥90%
	其他满意度			