

2023 年深圳市云端学校 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

依据教育法规，承担基础教育的教育教学任务，开展示范性基础教育教学改革实验活动，构建现代信息技术条件支持下的新型教学模式，引领深圳基础教育先行示范。

二、机构设置情况

深圳市云端学校内设办公室、教学处、学生处、云端运营中心、云端教科中心，共 5 个部门，事业编制数 39 人，实有在编人数 39 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市云端学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成 1+13 所入驻校初一、初二年级云端班的云端教育教学任务；
2. 完成实体校区 12 个教学班的教育教学任务；
3. 完成实体校区开办建设任务；
4. 完成教育教学所需的人员、物资、服务等后勤保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市云端学校部门预算收入2,231万元，比2022年增加0万元，下降0%。2023年部门预算支出2,231万元，比2022年增加0万元，下降0%。

预算收支与上年持平主要原因：是云端学校2023年为新成立学校，所以无增加及减少数。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市云端学校

深圳市云端学校预算2,231万元，包括人员支出1024万元、公用支出12万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,195万元。

（一）人员支出1024万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出12万元，主要包括：工会经费和职工福利费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出1,195万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 954 万元，主要包括：教学服务经费 148 万元；为学生提供个性化报告服务，更好服务总部校区、实体班级和入驻校师生；学校运营经费 209 万元；通过运维费的支付，保质保量完成云端教学任务，为云端总部校区、实体校区及所有入驻校区的教学工作服务；云端学校云端班教室和功能室信息化设备购置项目 375 万元；完成 2023 年 6 个云端班教室信息化设备购置和安装部署，支持直播互动教学, 完成 1 个功能室信息化设备配置和安装部署，支持学生个性化学习；文化建设经费 70 万元；通过校园文化建设，达到提升校园文化质量营造良好的教学环境；义务教育阶段课本 13 万元；通过购买学生课本资料，达到及满足教育教学的要求，完成教学任务。学科资源建设费 98 万元，开展全学科的资源建设、开展校本资源建设，服务于总部校区、新开实体班和所有入驻学校校区的师生；食堂运营维护费 28 万元，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务； 中小学洗手间及公共区域和防疫经费 11 万元，通过设备设施及清洁用品日常的购置，提升学校的卫生管理水平；中小学教师科研提升计划项目 2 万元，用于教师课题研究、科研能力提升。

2. 教育教学支出预算 241 万元，主要包括：午休午餐管理费 10 万元；用于管理学生午休午餐工作，创设良好中午用餐及休息环境；网络安全等级保护测评 15 万元，根据《国家网络安全法》通过网络安全测评服务，保障各信息系统的网络安全；购买

教育服务 154 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；教师培训活动 52 万元，用于加强师资队伍建设，完成遴选 15 个分校老师 1+N 模式教学的同培同研任务；课后服务经费 10 万元，通过购买学生课本资料，达到及满足教育教学的要求，完成教学任务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市云端学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 301 万元，其中货物采购 301 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%，主要是云端学校 2023 年为新成立学校，所以无增加及减少数。

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，主要是云端学校2023年为新成立学校，所以无增加及减少数。

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，主要是云端学校2023年为新成立学校，所以无增加及减少数；

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，主要是云端学校2023年为新成立学校，所以无增加及减少数。

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

深圳市云端学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市云端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1195万元，设置并编报2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。

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	241	落实国家网络安全法，通过网络等级保护、测评，保障各信息系统的网络安全；采用1+N教学模式，完成同培同研教师任务；完成小学年级6个班、初中年级6个班的教学任务，做好供餐及课后延时服务，通过购买学生课本资料，解除学生看管困难家庭的后顾之忧，提高师生在校幸福感和满意度。
教育费附加	954	云端教室6个云端班教室，1个功能室的设备购置和安装项目部署，完成2023年实体校顺利开学；通过学校运营运维经费的保障，师生人数570人，保质保量为入驻实体校区的教学工作服务；购买学生课本资料，

		<p>计划开办 12 个班，达到满足教育教学的要求，完成教学任务；通过校园文化建设，提升校园文化质量营造良好的教学环境，开展校本资源建设为实体校入驻的师生提供更好的教学环境。</p>
--	--	---

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 年我校无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，下降 0%。主要是我校是非参公事业单位，不存在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市云端学校共有车辆 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： 深圳市云端学校

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	2,231	一、教育支出	1,731
1. 一般公共预算拨款	2,231	普通教育	777
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	777
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	954
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	954
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	197
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	192
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	84
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	108
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	5
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	5

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市云端学校

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	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	271
		住房改革支出	271
		住房公积金	84
		购房补贴	186
本年收入合计	2,231	本年支出合计	2,231
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,231	支出总计	2,231

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：深圳市云端学校

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
深圳市云端学校			2,231	1,037	1,195	301	120	84
	205	教育支出	1,731	536	1,195	301	120	84
	20502	普通教育	777	536	241	0	0	0
	2050203	初中教育	777	536	241	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	954	0	954	301	120	84
	2050999	其他教育费附加安排的支出	954	0	954	301	120	84
	208	社会保障和就业支出	197	197	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	192	192	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市云端学校

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
	210	卫生健康支出	33	33	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	221	住房保障支出	271	271	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	271	271	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	186	186	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市云端学校

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	2,231	一、教育支出	1,731
一般公共预算拨款	2,231	普通教育	777
政府性基金预算拨款	0	初中教育	777
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	954
		其他教育费附加安排的支出	954
		二、社会保障和就业支出	197
		行政事业单位养老支出	192
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	108
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	271
		住房改革支出	271

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市云端学校

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	84
		购房补贴	186
本年收入合计	2,231	本年支出合计	2,231
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,231	支出总计	2,231

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市云端学校

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
深圳市教育局			2,231	1,037	1,195
深圳市云端学校			2,231	1,037	1,195
	205	教育支出	1,731	536	1,195
	20502	普通教育	777	536	241
	2050203	初中教育	777	536	241
	20509	教育费附加安排的支出	954	0	954
	2050999	其他教育费附加安排的支出	954	0	954
	208	社会保障和就业支出	197	197	0
	20805	行政事业单位养老支出	192	192	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市云端学校

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
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	271	271	0
	22102	住房改革支出	271	271	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	186	186	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市云端学校

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
深圳市教育局			2,231	1,037	1,195
深圳市云端学校			2,231	1,037	1,195
	301	工资福利支出	1,024	1,024	0
	30101	基本工资	248	248	0
	30102	津贴补贴	314	314	0
	30103	奖金	83	83	0
	30107	绩效工资	100	100	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84	84	0
	30109	职业年金缴费	75	75	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	84	84	0
	302	商品和服务支出	907	13	894

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市云端学校

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	35	0	35
	30202	印刷费	6	0	6
	30207	邮电费	5	0	5
	30211	差旅费	20	0	20
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30216	培训费	41	0	41
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	196	0	196
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	544	0	544
	310	资本性支出	301	0	301
	31099	其他资本性支出	301	0	301

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市云端学校

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
深圳市云端学校	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： 深圳市云端学校

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市云端学校			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： 深圳市云端学校

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市云端学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市云端学校		主管部门	深圳市教育局	
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
	基本支出	完成人员、公用及对个人和家庭补助支出。		1,037	1,037	
	教育教学支出	完成同培同研教师任务；完成信息系统的网络等级保护、测评；完成日常供餐及课后延时服务。		241	241	
	教育费附加	完成云端教室设备购置和安装部署，保障 2023 年实体校顺利开班开学；完成学生课本资料的购买，满足教育教学的要求，完成教学任务；完成校园文化建设，提升校园文化质量营造良好的教学环境。		954	954	
	金额合计		2,231	2,231		
年度总体目标	通过教室设备购置和安装部署，运营经费的支付，保质保量为入驻实体校区的教学工作服务，支持学生个性化学习，教师备课授课顺利；购买学生课本资料，达到满足教育教学的要求，完成教学任务；通过校园文化建设，提升校园文化质量营造良好的教学环境。					
年度绩效	一级指标	二级指标		三级指标		目标值

指标	产出指标	数量指标	保障师生数	≥570 人
			信息化设备购置	≥6 个
			购买开办班级教材	≥12 个班
		数量指标	信息化设备验收合格率	≥95%
			测评通过率	≥100%
				时效指标
成本指标	成本超支率			0%
效益指标	社会效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		不适用	不适用
满意度指标	项目实施师生满意度		≥90%	项目实施师生满意度反馈情况