

2023 年深圳市龙华区高峰学校 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

- （一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- （二）编制中小学义务教育事业发展规划和年度计划；
- （三）负责规划和管理义务教育、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
- （四）负责义务教育阶段招生的组织工作；
- （五）负责学校中考、会考、自学考试和成人高考的组织工作；
- （六）负责学校安全工作
- （七）负责教育经费管理；
- （八）负责学校教师建设。

二、机构设置情况

深圳市龙华区高峰学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办公室、教师发展中心、学生发展中心、行政中心、后勤中心。事业编制总数 200 人，实有在编人数 191 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区高峰学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化系统党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 强化学位供给力度，持续加大优质教育资源覆盖广度；
3. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
4. 强化义务教育提质，加大力度全面提升教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区高峰学校 部门预算收入 9,010 万元，比 2022 年减少 1,653 万元，下降 16%。2023 年部门预算支出 9,010 万元，比 2022 年减少 1,653 万元，下降 16%。

预算收支减少 主要原因：一是项目收入减少，生均经费部分下达生均的 90%；另外本年度因政策影响，不再编制政府绩效考核奖和计划生育考核奖预算；二是购买教育服务项目下达 50%、午餐午休经费年中调剂。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区高峰学校

深圳市龙华区高峰学校预算 9,010 万元，包括人员支出 6,369 万元、公用支出 140 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、项目支出 2,352 万元。

（一）人员支出 6,369 万元，主要包括：30101 基本工资 2,439 万元、30102 津贴补贴 1,483 万元、30103 奖金 961 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 450 万元、30109 职业年金缴费 276 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 234 万元、30112 其他社会保障缴费 6 万元、30113 住房公积金 520 万元。

（二）公用支出 140 万元，主要包括：30229 福利费 12 万元、30206 电费 10 万元、30205 水费 1 万元、30302 退休费 8 万元、30228 工会经费 67 万元、30209 物业管理费 42 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 149 万元，主要包括：30302 退休费 149 万元。

（四）项目支出 2,352 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 707 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）9 万元、后勤管理经费 230 万元、日常管理事务 328 万元、校园安全管理 140 万元，用于党、工、青、妇经费支出、后勤配餐服务、日常教学行政管理事务支出等。较 2022 年预算减少 66 万元，下降 9%，主要原因是预算项目之间预算数的调整。

2. 城乡义务补助（生均）预算 635 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（初中）242 万元、城乡义务教育生均公用经费（小学）244 万元、免费教科书 139 万元、校舍安全保障 10 万元，用于校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、日常管理支出、免费提供国家规定课程教科书和

免费为小学一年级新生提供正版学生字典等。较 2022 年预算增加 349 万元，增长 122%，主要原因是本年度严格按照生均标准安排城乡义务生均公用经费，上年度未做满。

3. 教育教学管理工作（生均）预算 177 万元，主要包括：特色教育活动 70 万元、教研培训活动 80 万元、教材资料费 20 万元、国防教育工作 2 万元、心理健康教育工作 5 万元，于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、心理健康教育、国防安全教育、未来科创教育、传统文化、名师工作室等；用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；用于教师培训、教研教学培训等支出。较 2022 年预算增加 177 万元，增长 100%，主要原因是预算模板变动，本年度新增教育教学管理工作（生均）作为一级项目名称。

4. 基础教育专项预算 337 万元，主要包括：课后延时服务 337 万元，主要用于学生课后延时服务劳务费、材料费等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 0%，主要原因是在籍学生数较上年数减少。

5. 购买教育服务预算 383 万元，主要包括：购买教育服务 383 万元，用于第三方教师班主任津贴、购买教学、教辅服务项目的支出等。较 2022 年预算减少 146 万元，下降 28%，主要原因是本年度年初预算下达比例为 50%，上年度年初预算为 70%。

6. 设备及家具购置（生均）预算 97 万元，主要包括：教学设备及家具购置 72 万元、办公设备及家具购置 25 万元，用于校

园内办公设备、教学设备和家具用具购置等。较 2022 年预算减少 169 万元，下降 64%，主要原因是根据履职需要和实际办公设备配置情况，减少设备购置预算支出。

7. 特殊教育预算 17 万元，主要包括：特殊教育 17 万元，用于支出特殊教育活动、耗材等。较 2022 年预算增加 7.35 万元，增长 76%，主要原因是本年度特殊教育经费足额拨付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区高峰学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 509 万元，其中货物采购 26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 483 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%，主要是我校无“三公”经费预算，本年度与上年度一致。

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，主要是我校无公务接待费预算，本年度与上年度一致。

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，主要是我校无新增购置车辆预算，本年度；

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，主要是我校无公务用车，年初无公务用车运行维护费预算，本年度与上年度一致。

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

深圳市龙华区高峰学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区高峰学校，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市财政部门备案。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 年深圳市龙华区高峰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 2,352 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
一般管理事务（生均）	707	完成学校财政预算管理各项工作任务，保障学校教育工作的开展，为学生提供更好的教育服务，为师生打造更好的教育环境。 1.预算执行率达到 95%以上； 2.义务教育水平不断提高； 3.购买物品、服务质量合格率为 100%； 4.学生满意度、家长满意度、教职工满意度为基本满意以上。
城乡义务补助（生均）	635	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。 1.预算执行率达到 98%以上； 2.义务教育水平不断提高。
特殊教育	17	通过专项经费的支出，保障特殊教育学生接受平等优质的教育。 1.预算执行率达到 95%以上； 2.受特殊教育学生、家长满意度达到基本满意以上；

		3.特殊教育水平不断提升。
基础教育专项	337	服务全校 3,365 学生参加课后延时服务,完成课后延时服务劳务费、耗材等支出。 1.预算执行率达到 95%以上; 2.课后服务学生、家长满意度达到基本满意以上; 3.课后延时服务项目效果为良以上。
购买教育服务	383	通过购买教育服务,解决在编老师因产假或借调等导致师资不足的情况,保障教育教学工作的正常开展。 1.预算执行率 95%以上; 2.购买服务教育质量达到良以上; 3.保障教育教学正常开展月数为 12 个月。
设备及家具购置(生均)	97	根据履职需要,采购办公和教学设备,提高工作效率和教学质量。 1.预算执行率 95%以上; 2.购买设备质量达到良以上; 3.我校办公效率不断提高。
教育教学管理工作(生均)	177	提高教师业务能力和教研水平,提高学生的综合素质应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校日常工作。 1.预算执行率 95%以上; 2.教师继续教育培训合格率为 100%;

		3.校内教研教学水平不断提高。
--	--	-----------------

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 年深圳市龙华区高峰学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区高峰学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区高峰学校 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。

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： 深圳市龙华区高峰学校

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	9,010	一、教育支出	6,228
1. 一般公共预算拨款	9,010	普通教育	5,874
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	640
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,234
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	17
三、单位资金	0	特殊学校教育	17
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	337
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	337
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	875
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	875
5. 其他收入	0	事业单位离退休	149

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450
		机关事业单位职业年金缴费支出	276
		三、卫生健康支出	240
		行政事业单位医疗	240
		事业单位医疗	240
		四、住房保障支出	1,668
		住房改革支出	1,668
		住房公积金	520
		购房补贴	1,148
本年收入合计	9,010	本年支出合计	9,010
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,010	支出总计	9,010

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： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			9,010	6,658	2,352	509	0	0
	205	教育支出	6,228	3,876	2,352	509	0	0
	20502	普通教育	5,874	3,876	1,998	509	0	0
	2050202	小学教育	640	0	640	226	0	0
	2050203	初中教育	5,234	3,876	1,358	283	0	0
	20507	特殊教育	17	0	17	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	17	0	17	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	337	0	337	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	337	0	337	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	875	875	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	875	875	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	149	149	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450	450	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	240	240	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	240	240	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	240	240	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,668	1,668	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,668	1,668	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	520	520	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,148	1,148	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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	9,010	一、教育支出	6,228
一般公共预算拨款	9,010	普通教育	5,874
政府性基金预算拨款	0	小学教育	640
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,234
		特殊教育	17
		特殊学校教育	17
		教育费附加安排的支出	337
		其他教育费附加安排的支出	337
		二、社会保障和就业支出	875
		行政事业单位养老支出	875
		事业单位离退休	149
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450
		机关事业单位职业年金缴费支出	276
		三、卫生健康支出	240
		行政事业单位医疗	240
		事业单位医疗	240

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,668
		住房改革支出	1,668
		住房公积金	520
		购房补贴	1,148
本年收入合计	9,010	本年支出合计	9,010
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,010	支出总计	9,010

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			9,010	6,658	2,352
深圳市龙华区高峰学校			9,010	6,658	2,352
	205	教育支出	6,228	3,876	2,352
	20502	普通教育	5,874	3,876	1,998
	2050202	小学教育	640	0	640
	2050203	初中教育	5,234	3,876	1,358
	20507	特殊教育	17	0	17
	2050701	特殊学校教育	17	0	17
	20509	教育费附加安排的支出	337	0	337
	2050999	其他教育费附加安排的支出	337	0	337
	208	社会保障和就业支出	875	875	0
	20805	行政事业单位养老支出	875	875	0
	2080502	事业单位离退休	149	149	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450	450	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	0
	210	卫生健康支出	240	240	0
	21011	行政事业单位医疗	240	240	0
	2101102	事业单位医疗	240	240	0
	221	住房保障支出	1,668	1,668	0
	22102	住房改革支出	1,668	1,668	0
	2210201	住房公积金	520	520	0
	2210203	购房补贴	1,148	1,148	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			9,010	6,658	2,352
深圳市龙华区高峰学校			9,010	6,658	2,352
	301	工资福利支出	6,369	6,369	0
	30101	基本工资	2,440	2,440	0
	30102	津贴补贴	1,483	1,483	0
	30103	奖金	961	961	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450	450	0
	30109	职业年金缴费	276	276	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	234	234	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	520	520	0
	302	商品和服务支出	2,337	132	2,205
	30201	办公费	35	0	35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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	6	1	5
	30206	电费	60	10	50
	30209	物业管理费	253	42	211
	30216	培训费	80	0	80
	30218	专用材料费	176	0	176
	30226	劳务费	337	0	337
	30227	委托业务费	671	0	671
	30228	工会经费	67	67	0
	30229	福利费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	641	0	641
	303	对个人和家庭的补助	157	157	0
	30302	退休费	156	156	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	147	0	147

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
	31002	办公设备购置	75	0	75
	31099	其他资本性支出	72	0	72

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校	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： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			0	0	0
深圳市龙华区高峰学校			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： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			0	0	0
深圳市龙华区高峰学校			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)

单位名称		深圳市龙华区高峰学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	按时按标准发放工资，保障在编教师合法权益	6,369	6,369	
	对个人与家庭补助	按时按标准发放工资，保障退休教师退休保障	149	149	
	机构公用经费（生均）	用于教师福利、工会费和物业水费等保运转项目	132	132	
	机构公用经费	用于退休人员服务管理日常开	8	8	

		支			
	一般管理事务（生均）	做好本单位日常管理事务、校园安全、党建等安排支出	707	707	
	教育教学管理工作（生均）	保障教育教学正常运转，提升教师学生总体素质	177	177	
	城乡义务补助（生均）	根据城乡补助经文件经费，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等方面的支出	635	635	
	设备及家具购置（生均）	根据单位内部履职需要以及采购标准，用于办公设备、教学设备及家具购置支出	97	97	

	购买教育服务	用于第三方教师、教辅服务费支出	383	383	
	特殊教育	用于特殊孩子的经费支出	17	17	
	基础教育专项	课后延时服务经费支出	337	337	
	金额合计:		9,010	9,010	
年度 总体 目标	加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强大事要事财力保障，保证支出强度，加快支出进度，强化绩效管理，落实过紧日子要求，做好教育教学管理工作，不断提高义务教育水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费使用完成率	100%	
		质量	服务质量达标率	100%	
		时效	资金使用及时率	100%	
		成本	项目成本控制率	≤100%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校义务教育水平 的提高程度	不断提高
		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	全体师生满意度	≥90%
		其他满意度	相关部门满意度	≥90%