

2023 年深圳市新华中学 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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市新华中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设工会、办公室、教学处、科研处、安全办、体艺处、德育处、总务处等共8个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数207人，实有在编人数194人；离休0人，退休13人。

三、2023年主要工作目标

深圳市新华中学2023年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 坚持依法办学，依法执教；
3. 继续强化教师队伍建设及教师专业发展；
4. 提升教学质量，打造高效课堂；
5. 规范学校各项管理工作，做好各项安全保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市新华中学 部门预算收入 10,387 万元,比 2022 年减少 2,366 万元,下降 18%。2023 年部门预算支出 10,387 万元,比 2022 年减少 2366 万元,下降 18%。

预算收支减少 主要原因:一是 2023 年度取消了政府绩效考核专项;二是取消了计划生育考核;三是 2022 年度龙华区体育中考经费“招生考试管理事务-体育中考项目”是 2022 年度一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市新华中学

深圳市新华中学预算 10,387 万元,包括人员支出 7,782 万元、公用支出 151 万元、对个人和家庭的补助支出 113 万元、项目支出 2,341 万元。

(一) 人员支出 7,782 万元,主要包括:基本工资 3,396 万元,津贴补贴 1,598 万元,奖金 902 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 625 万元,职业年金缴费 311 万元,职工基本医疗保险缴费 261 万元,住房公积金 689 万元。

(二) 公用支出 151 万元，主要包括：工会经费 74 万元，电费 12 万元，福利费 12 万元，退休费 5 万元，物业管理费 36 万元，公务用车运行维护费 10 万元，水费 3 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 113 万元，主要包括：退休费 113 万元。

(四) 项目支出 2,341 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 742 万元，主要包括：物业管理费 178 万元和免费教科书 158 万元，主要用于学校物业管理产生的费用支出和采购学生教材。较 2022 年预算增加 488 万元，增长 192%，主要原因是上年度物业管理费、教材资料费的部分金额分别列示在“物业管理费（生均）”和“教材资料费（生均）”中，未全部列示在“城乡义务补助（生均）预算”中；并且本年度在“城乡义务补助（生均）预算”增加列示了维修（护）费和采购电教平台的预算项目。

2. 一般管理事务（生均）预算 407 万元，主要包括：后勤管理经费-其他商品和服务支出 175 万元，和日常管理事务-委托业务费 157 万元，用于支付食堂食材费用、学校日常运转所需费用等。较 2022 年预算减少 268 万元，下降 40%，主要原因是上年度“后勤管理经费-其他商品和服务支出”没有列示在“一般管理事务（生均）”中。

3. 设备及家具购置（生均）预算 458 万元，主要包括：教学设备及家具购置-其他资本性支出 399 万元，用于全光网建设。

较 2022 年预算增加 54 万元，增长 13%，主要原因是 2023 年度计划开展全光网建设项目。

4. 基础教育专项预算 297 万元，主要包括：课后延时服务-委托业务费 297 万元，用于支付课后延时阶段劳务费及耗材等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%，主要原因是本年度学生人数有所减少。

5. 购买教育服务预算 371 万元，主要包括：购买教育服务-购买教育服务 326 万元，购买教育服务班主任津贴 45 万元，用于支付购买教学服务人员工资等。较 2022 年预算减少 113 万元，下降 23%，主要原因是本年度购买教育服务预算年初未全部下达。

6. 特殊教育预算 4 万元，主要包括：特殊教育 4 万元，用于特殊学生教育工作等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 50%，主要原因是本年度特殊学生人数减少。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 62 万元，主要包括：教研培训活动-教师培训 29 万元，用于教师继续教育、教研培训活动等。较 2022 年预算减少 32 万元，下降 34%，主要原因是上年度福利费列示在教育教学管理工作（生均）中，本年度福利费未列示在该项目中。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市新华中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计

443 万元，其中货物采购 55 万元、工程采购 0 万元、服务采购 389 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 9.6 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是上年与本年均无因公出国（境）费用和公务接待费，我单位 2023 年度未增加车辆，车辆数与上年一致，所以公车运维经费与上年持平。。

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，主要是我单位上年度与本年度均无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 9.6 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，主要是我单位本年度与上年度均无购置公务用车的预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9.6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位存量运行维护的车辆数量为 3 辆，与上年度一致，所以公务用车运行维护费与上年持平。

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

深圳市新华中学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市新华中学共 1 家单位，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 年预算深圳市新华中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2341 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
城乡义务补助（生均）	742	<p>通过本项目的开展,完成学校水电费支付、物业费支付和教材采购等工作,保证验收质量达标率达 100%, 以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展。1、物业管理服务质量合格; 2、水电费按时支付; 3、经费预算执行率>95%。</p>
一般管理事务（生均）	407	<p>通过本项目的开展,完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等,从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行,提升学生注重加强自身锻炼的意识。</p> <p>1、经费预算执行率>95%; 2、各项目验收合格率达 100%。</p>
设备及家具购置（生均）	458	<p>完成办公设备、教学设备和生活设备等各项设施设备的采购工作,完成全光网建设项目,提升学校各方面硬件水平,提升学校办公、教学质量。1、全光网项目按时完成并验收合格; 2、采购办公设备、教学设备合格率 100%; 3、采购的办公设</p>

		备、教学设备利用率100%。
基础教育专项	297	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。1、覆盖课后延时服务学生人数2970人。2、课后延时劳务费发放准确率100%。
购买教育服务	371	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。1、经费预算执行率>95%；2、经费发放准确率100%。
特殊教育	4	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。覆盖特殊学生人数2人。
教育教学管理工作（生均）	62	组织教师接受培训，进行教学研讨交流活动，提升教师教学水平；组织国防

		教育、心理健康教育，完善学校教育体系，使学生得到全方位发展。1、组织培训次数>2次；2、覆盖培训人数>200人。
--	--	--

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%。主要是深圳市新华中学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，深圳市新华中学共有车辆3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： 深圳市新华中学

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	10,387	一、教育支出	7,973
1. 一般公共预算拨款	10,387	普通教育	7,672
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,672
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	4
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	4
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	297
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	297
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	935
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	935
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	625
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	310

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市新华中学

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	261
		行政事业单位医疗	261
		事业单位医疗	261
		四、住房保障支出	1,218
		住房改革支出	1,218
		住房公积金	689
		购房补贴	529
本年收入合计	10,387	本年支出合计	10,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,387	支出总计	10,387

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： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学			10,387	8,046	2,341	443	0	0
	205	教育支出	7,973	5,632	2,341	443	0	0
	20502	普通教育	7,672	5,632	2,040	443	0	0
	2050203	初中教育	7,672	5,632	2,040	443	0	0
	20507	特殊教育	4	0	4	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	4	0	4	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	297	0	297	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	297	0	297	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	935	935	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	935	935	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625	625	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310	310	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市新华中学

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	261	261	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	261	261	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	261	261	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,218	1,218	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,218	1,218	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	689	689	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	529	529	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市新华中学

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	10,387	一、教育支出	7,973
一般公共预算拨款	10,387	普通教育	7,672
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,672
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	4
		特殊学校教育	4
		教育费附加安排的支出	297
		其他教育费附加安排的支出	297
		二、社会保障和就业支出	935
		行政事业单位养老支出	935
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625
		机关事业单位职业年金缴费支出	310
		三、卫生健康支出	261
		行政事业单位医疗	261
		事业单位医疗	261
		四、住房保障支出	1,218
		住房改革支出	1,218

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市新华中学

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	689
		购房补贴	529
本年收入合计	10,387	本年支出合计	10,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,387	支出总计	10,387

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学			10,387	8,046	2,341
深圳市新华中学			10,387	8,046	2,341
	205	教育支出	7,973	5,632	2,341
	20502	普通教育	7,672	5,632	2,040
	2050203	初中教育	7,672	5,632	2,040
	20507	特殊教育	4	0	4
	2050701	特殊学校教育	4	0	4
	20509	教育费附加安排的支出	297	0	297
	2050999	其他教育费附加安排的支出	297	0	297
	208	社会保障和就业支出	935	935	0
	20805	行政事业单位养老支出	935	935	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625	625	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310	310	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市新华中学

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	261	261	0
	21011	行政事业单位医疗	261	261	0
	2101102	事业单位医疗	261	261	0
	221	住房保障支出	1,218	1,218	0
	22102	住房改革支出	1,218	1,218	0
	2210201	住房公积金	689	689	0
	2210203	购房补贴	529	529	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学			10,387	8,046	2,341
深圳市新华中学			10,387	8,046	2,341
	301	工资福利支出	7,782	7,782	0
	30101	基本工资	3,396	3,396	0
	30102	津贴补贴	1,598	1,598	0
	30103	奖金	902	902	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625	625	0
	30109	职业年金缴费	310	310	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	261	261	0
	30113	住房公积金	689	689	0
	302	商品和服务支出	1,961	146	1,815
	30201	办公费	47	0	47
	30205	水费	17	3	14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市新华中学

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
	30206	电费	72	12	60
	30209	物业管理费	214	36	178
	30213	维修（护）费	83	0	83
	30216	培训费	31	0	31
	30218	专用材料费	158	0	158
	30227	委托业务费	963	0	963
	30228	工会经费	74	74	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	282	0	282
	303	对个人和家庭的补助	118	118	0
	30302	退休费	118	118	0
	310	资本性支出	526	0	526
	31002	办公设备购置	14	0	14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市新华中学

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	511	0	511

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学	2022 年	9.6	0	0	9.6	0	9.6
	2023 年	9.6	0	0	9.6	0	9.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市新华中学

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市新华中学			0	0	0
深圳市新华中学			0	0	0
深圳市新华中学			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： 深圳市新华中学

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市新华中学			0	0	0
深圳市新华中学			0	0	0
深圳市新华中学			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

部门名称： 深圳市新华中学

单位：万元

单位名称		深圳市新华中学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	确保在职人员公用经费及工资发放	8046	8046	0
	项目支出	按计划完成教育教学相关工作。	2341	2341	0
	合计		10387	10387	0
年度总体目标	1.强化党建引领，持续加强党对教育事业全面领导； 2.坚持依法办学，依法执教； 3.继续强化教师队伍建设及教师专业发展； 4.提升教学质量，打造高效课堂； 5.规范学校各项管理工作，做好各项安全保障工作。				
	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	<u>教师进修培训次数</u>		每学期 1 次
			<u>工资发放完成率</u>		100%
			<u>物业管理费支付月份</u>		12 个月
			<u>日常工作完成率</u>		100%

			<u>学生免费体检开展次数</u>	1次
			<u>开展工会活动次数</u>	≥2次
		质量	<u>培训参与率</u>	100%
			<u>工资发放精准度</u>	100%
			<u>物业管理服务质量</u>	达标
			<u>日常工作质量达标率</u>	≥95%
			<u>维修维护合格率</u>	100%
			<u>工作及时完成率</u>	100%
		时效	<u>不适用</u>	不适用
		成本	<u>不适用</u>	不适用
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教育质量与素质教育</u>	有效提供与保障
			<u>提高学生接受多方位教育的程度</u>	有效提高
			<u>保障学校日常工作正常开展</u>	有效保障
		可持续影响	<u>教学质量提升程度</u>	持续提升
			<u>学生知识水平提高程度</u>	有效提高
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>教职工满意度</u>	≥95%
			<u>家长满意程度</u>	≥95%
			<u>学生满意度</u>	≥95%
其他满意度		<u>不适用</u>	不适用	