

2023 年深圳市格致中学 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

（一）、贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；

（二）、负责制定关严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算

（三）、负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市格致中学行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 106 人，实有在编人数 106 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）106 人、已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市格致中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 在日常工作中坚持推进思想建设，学习习近平总书记系列重要讲话精神，努力把学习成果运用到谋划工作、开展教学中。
2. 学校围绕高质量特色学校建设的目标，深化教学改革，全面打造高质量特色课程教学体系。
3. 学校认真贯彻落实国家有关校园安全法律法规及其他规范性文件相关规定，着力加强学校安全管理工作。
4. 重视校园基建监督工作，确保学校教育教学工作正常进行。
5. 学校以官方微信公众号和新闻媒体为主阵地，扎实开展宣传工作，树立学校良好形象。
6. 重视教师专业成长，实施教师专业发展规划，优化教师队伍结构。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市格致中学 部门预算收入 9,656 万元，比 2022 年增加 6,224 万元，增长 181 %。2023 年部门预算支出 9,656 万元，比 2022 年增加 6,224 万元，增长 181 %。

预算收支增加 主要原因：一是本校为次新校，2023 年新增一届学生数 600 名，生均总额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市格致中学

深圳市格致中学预算 9,656 万元，包括人员支出 7038 万元、公用支出 390 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 2,221 万元。

（一）人员支出 7038 万元，主要包括：住房公积金；机关事业单位基本养老保险缴费；基本工资；津贴补贴；其他工资福利支出；奖金。

（二）公用支出 390 万元，主要包括：工会经费；电费；水费；福利费；退休费；物业管理费。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,221 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 91 万元，主要包括：免费教科书工作 15 万元，用于发放教材；电费 19 万；水费 10 万等。较 2022 年预算增加 88 万元，增长 293%，主要原因是初中学生数增加。

2. 一般管理事务（生均）预算 592 万元，主要包括：日常管理事务 187 万元，用于学校日常办公运行运转经费；校园安全管理 36 万，主要用于学校安全；后勤管理经费，主要用于宿舍生活老师服务项目采购等。较 2022 年预算增加 287 万元，增长 94%，主要原因是师生数增加，学校运行经费及后勤经费增加。

3. 设备及家具购置（生均）预算 215 万元，主要包括：教室办公室家具 56 万元，用于采购教室办公室家具；电教平台设备 50 万，用于采购电教平台设备等。较 2022 年预算增加 215 万元，增长 100%，主要原因是今年无开办费，设备采购由设备及家具购置（生均）中列支。

4. 基础教育专项预算 37 万元，主要包括：课后延时服务工作 37 万元，用于发放教师参与学生课后延时服务经费。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 311%，主要原因是 2023 年新增初中学生数。

5. 购买教育服务预算 448 万元，主要包括：购买教育服务预算 448 万元，用于发放购买教育服务教职工工资等。较 2022 年预算增加 228 万元，增长 50%，主要原因是 2023 年新增教职工。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 271 万元，主要包括：教研培训 61 万元，用于教师教研培训经费；心理健康教育工作 26 万；用于心理室设备的采购等。较 2022 年预算增加 271 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无教育教学管理工作（生均）预算项目。

7. 高中教学管理预算 566 万元，主要包括：教学管理 566 万元，用于学校日常运行等。较 2022 年预算增加 243 万元，增长 75%，主要原因是 2023 年学生数增加，预计收取学费住宿费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市格致中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 40 万元，其中货物采购 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%，主要是本校无三公经费预算。

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，主要是本校无公务接待费预算。

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，主要是本校无公务车购置费预算。；

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，主要是本校无公务车购置费预算。

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

深圳市格致中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市格致中心，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。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 年深圳市格致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 2221 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
城乡义务补助（生均）	91	完成采购教材资料及师生图书。
一般管理事务（生均）	592	主要保障学校教育教学工作得正常运转,不断提升办公效率。
设备及家具购置（生均）	215	完成采购设备家具。
基础教育专项	37	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	448	完成学校购买服务工作,保障教育教学正常开展
教育教学管理工作（生均）	271	参加各种学科培训,提高教师教学教研能力。
高中教学管理	566	预计高中学费住宿费反拨收入。

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，0%。主要是要是深圳市格致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，深圳市格致中学 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： 深圳市格致中学

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	9,089	一、教育支出	9,365
1. 一般公共预算拨款	9,089	普通教育	9,329
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,004
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	8,324
二、财政专户管理资金	566	教育费附加安排的支出	37
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	37
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	35
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	35
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	96
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	96

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	96
		四、住房保障支出	160
		住房改革支出	160
		住房公积金	79
		购房补贴	80
本年收入合计	9,656	本年支出合计	9,656
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,656	支出总计	9,656

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市格致中学	9,656	9,089	7,434	1,655	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0
深圳市格致中学	9,656	9,089	7,434	1,655	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			9,656	7,434	2,221	40	0	0
	205	教育支出	9,365	7,144	2,221	40	0	0
	20502	普通教育	9,329	7,144	2,184	40	0	0
	2050203	初中教育	1,004	710	294	0	0	0
	2050204	高中教育	8,324	6,434	1,890	40	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	37	0	37	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37	0	37	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	35	35	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	96	96	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市格致中学

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
	2101102	事业单位医疗	96	96	0	0	0	0
	221	住房保障支出	160	160	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	160	160	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	79	79	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	80	80	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
高中教学管理	566	0	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市格致中学

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	9,089	一、教育支出	8,799
一般公共预算拨款	9,089	普通教育	8,762
政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,004
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	7,758
		教育费附加安排的支出	37
		其他教育费附加安排的支出	37
		二、社会保障和就业支出	35
		行政事业单位养老支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		三、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		事业单位医疗	96
		四、住房保障支出	160
		住房改革支出	160
		住房公积金	79
		购房补贴	80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	9,089	本年支出合计	9,089
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,089	支出总计	9,089

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			9,089	7,434	1,655
深圳市格致中学			9,089	7,434	1,655
	205	教育支出	8,799	7,144	1,655
	20502	普通教育	8,762	7,144	1,618
	2050203	初中教育	1,004	710	294
	2050204	高中教育	7,758	6,434	1,324
	20509	教育费附加安排的支出	37	0	37
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37	0	37
	208	社会保障和就业支出	35	35	0
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	96	96	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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
	2101102	事业单位医疗	96	96	0
	221	住房保障支出	160	160	0
	22102	住房改革支出	160	160	0
	2210201	住房公积金	79	79	0
	2210203	购房补贴	80	80	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			9,089	7,434	1,655
深圳市格致中学			9,089	7,434	1,655
	301	工资福利支出	7,038	7,038	0
	30101	基本工资	2,972	2,972	0
	30102	津贴补贴	1,626	1,626	0
	30103	奖金	833	833	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667	667	0
	30109	职业年金缴费	244	244	0
	30113	住房公积金	683	683	0
	30199	其他工资福利支出	13	13	0
	302	商品和服务支出	1,826	386	1,439
	30201	办公费	145	0	145
	30205	水费	22	12	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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	159	140	19
	30209	物业管理费	180	175	5
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	17	0	17
	30216	培训费	41	0	41
	30218	专用材料费	114	0	114
	30226	劳务费	486	0	486
	30227	委托业务费	396	0	396
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	196	0	196
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0
	30302	退休费	10	10	0
	310	资本性支出	215	0	215

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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
	31002	办公设备购置	215	0	215

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学	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： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			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： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12					
深圳市格致中学整体支出绩效目标表					
(2023 年度)					
深圳市格致中学		深圳市格致中学	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放	70480000.00	70480000.00	0.00
	水费	保障学校正常运转	120000.00	120000.00	0.00
	工会经费	用于学校工会	500000.00	500000.00	0.00
	电费	保障学校正常运转	1400000.00	1400000.00	0.00
	物业管理费	保障学生公用设施、设备的日常运行和维护管理服务	1746300.00	1746300.00	0.00

	福利费	用于教师福利	97500.00	97500.00	0.00
	教研培训活动	参加各种学科培训，提高教师教学教研能力	610000.00	610000.00	0.00
	购买教育服务	完成学校购买服务工作，保障教具教学正常开展	4484200.00	4484200.00	0.00
	日常管理事务	主要保障学校教育教学工作得正常运转，不断提升办公效率。	1877288.00	1877288.00	0.00
	后勤管理经费	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。	3595600.00	3595600.00	0.00
	校园安全管理	保障学校校园改造项目进行完毕，不影响学生日常学习、生活	365000.00	365000.00	0.00
	课后延时服务	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。	368000.00	368000.00	0.00
	党建及队伍建设（工青妇经费）	用于党建工作及工青妇工作	80000.00	80000.00	0.00
	教材资料费	采购教材资料及师生图书	940000.00	940000.00	0.00
	免费教科书	采购教科书	196512.00	196512.00	0.00
	特色教育活动	培养全面化、个性化的学生，进一步发掘学校教育特色	850000.00	850000.00	0.00

高中教学管理	预计高中学费住宿费反拨收入	5664300.00	0.00	5664300.00
国防教育工作	用于国防教育、安全教育	50000.00	50000.00	0.00
功能实验室设备购置	保障学校教育教学工作得正常运转	480000.00	480000.00	0.00
心理健康教育工作	保障师生心理健康	260000.00	260000.00	0.00
教学设备及家具购置	保障学校教育教学工作得正常运转	706400.00	706400.00	0.00
城乡义务教育生均公用经费（初中）		717600.00	717600.00	0.00
办公设备及家具购置		966800.00	966800.00	0.00
金额合计:		96555500.00	90891200.00	5664300.00

年度总体目标	保障学校教育教学行政工作的正常运行，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教育教学工作完成情况	100%
		质量	教育教学工作完成质量	100%

		时效	完成时间	2023-12-31 前
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障学校日常工作正常开展	有效
		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	师生满意度	≥95%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----