

2023 年深圳市红山中学 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平，师生具有积极个性特质和幸福感并且学校面向未来、品质高端的区域现代化示范校。

二、机构设置情况

深圳市红山中学包括深圳市红山中学 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 99 人，实有在编人数 99 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市红山中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 积极探索适应学校发展需要的教育新途径、新模式；
2. 以党团队一体化为路径，推进育人体系的专业化、科学化；
3. 持续加强党对教育事业全面领导；
4. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
5. 强化树立安全发展理念和红线意识，筑牢教育教学“基石”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市红山中学部门预算收入9,598万元，比2022年增加6,190万元，增长182%。2023年部门预算支出9,598万元，比2022年增加6,190万元，增长182%。

预算收支增加主要原因：我单位本年度扩班招生，经费支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红山中学

深圳市红山中学预算9,598万元，包括人员支出7,048万元、公用支出438万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,112万元。

（一）人员支出7,048万元，主要包括：基本工资3,202万元，津贴补贴1,687万元，奖金655万元，机关事业单位基本养老保险缴费462万元，职业年金缴费231万元，职工基本医疗保险缴费179万元，其他社会保障缴费7万元，住房公积金625万元。

（二）公用支出438万元，主要包括：物业管理费249万元，电费101万元，水费12万元，工会经费65万元，福利费11万

元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 2,112 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 97 万元，主要包括：免费教科书 21 万元，城乡义务教育生均公用经费（初中）76 万元。较 2022 年预算增加 94 万元，增长 3146%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 一般管理事务（生均）预算 631 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，后勤管理经费 350 万元，用于我单位后勤保障工作等，日常管理事务 253 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理 20 万元，用于校园安全家管理等。较 2022 年预算增加 120 万元，增长 23%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

3. 设备及家具购置（生均）预算 330 万元，主要包括：教学设备及家具购置 112 万元，用于教学办公使用等，生活设备及家具购置 160 万元，用于日常生活用品等，办公设备及家具购置 59 万元，用于教学办公使用等。较 2022 年预算增加 330 万元，增长 100%，主要原因是我单位扩班招生，生源增加，设备购置需求增加。

4. 基础教育专项预算 39 万元，主要包括：课后延时服务 39 万元，用于我单位课后延时服务工作。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年年初未编制该项目预

算，年中统筹安排。

5. 购买教育服务预算 373 万元，主要包括：购买教育服务 373 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等。较 2022 年预算增加 373 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年年初未编制该项目预算，年中统筹安排。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 154 万元，主要包括：国防教育工作 4 万元，教材资料费 104 万元，教研培训活动 33 万元，特色教育活动 10 万元，心理健康教育工作 3 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 10%，主要原因是我单位扩班招生，生源增加。

7. 高中教学管理预算 488 万元，主要包括：高中教学管理 488 万元。较 2022 年预算增加 243 万元，增长 100%，主要原因是我单位扩班招生，学生生源增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红山中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 249 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 249 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%，主要是我单位2023年度无“三公”经费预算安排。

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，因此我单位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2023年度无“三公”经费预算安排。

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，主要是我单位2023年度无“三公”经费预算安排；

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，主要是我单位2023年度无“三公”经费预算安排。

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

深圳市红山中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红山中学共1家下属单位，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 年深圳市红山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 2,112 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）	97	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
一般管理事务（生均）	631	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。
设备及家具购置（生均）	330	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。

基础教育专项	39	为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进學生健康成长、提升學生综合素质提供平台,让广大家長有更多的幸福感和切实的获得感。
购买教育服务	373	学校在教職工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下,向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务,由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学,保障学校教育教學的正常运行。
教育教学管理工作(生均)	154	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、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服 务。
高中教学管理	488	严格根据学校内控制度相关要求,做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施,保障日常管理工作正常运行。

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年深圳市红山中学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%。主要是我单位是非参公事

业单位，不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，深圳市红山中学 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

我单位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。

十、支出功能分类科目：

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

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	9,110	一、教育支出	9,183
1. 一般公共预算拨款	9,110	普通教育	9,144
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	898
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	8,246
二、财政专户管理资金	488	教育费附加安排的支出	39
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	39
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	99
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	99
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	26

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		四、住房保障支出	290
		住房改革支出	290
		住房公积金	89
		购房补贴	201
本年收入合计	9,598	本年支出合计	9,598
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,598	支出总计	9,598

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： 深圳市红山中学

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									
深圳市红山中学	9,598	9,110	7,486	1,625	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0
深圳市红山中学	9,598	9,110	7,486	1,625	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			9,598	7,486	2,112	249	0	0
	205	教育支出	9,183	7,071	2,112	249	0	0
	20502	普通教育	9,144	7,071	2,073	249	0	0
	2050203	初中教育	898	697	201	0	0	0
	2050204	高中教育	8,246	6,374	1,872	249	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	39	0	39	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	39	0	39	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	99	99	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市红山中学

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
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	221	住房保障支出	290	290	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	290	290	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	89	89	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	201	201	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市红山中学

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	488	0	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

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	9,110	一、教育支出	8,695
一般公共预算拨款	9,110	普通教育	8,656
政府性基金预算拨款	0	初中教育	898
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	39
		其他教育费附加安排的支出	39
		二、社会保障和就业支出	99
		行政事业单位养老支出	99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		四、住房保障支出	290
		住房改革支出	290
		住房公积金	89

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	201
本年收入合计	9,110	本年支出合计	9,110
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,110	支出总计	9,110

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			9,110	7,486	1,625
深圳市红山中学			9,110	7,486	1,625
	205	教育支出	8,695	7,071	1,625
	20502	普通教育	8,656	7,071	1,585
	2050203	初中教育	898	697	201
	2050204	高中教育	7,758	6,374	1,384
	20509	教育费附加安排的支出	39	0	39
	2050999	其他教育费附加安排的支出	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	26	26	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	221	住房保障支出	290	290	0
	22102	住房改革支出	290	290	0
	2210201	住房公积金	89	89	0
	2210203	购房补贴	201	201	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			9,110	7,486	1,625
深圳市红山中学			9,110	7,486	1,625
	301	工资福利支出	7,048	7,048	0
	30101	基本工资	3,202	3,202	0
	30102	津贴补贴	1,687	1,687	0
	30103	奖金	655	655	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462	462	0
	30109	职业年金缴费	231	231	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	179	179	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	625	625	0
	302	商品和服务支出	1,732	438	1,294
	30205	水费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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	177	101	76
	30209	物业管理费	263	249	13
	30216	培训费	33	0	33
	30218	专用材料费	125	0	125
	30226	劳务费	39	0	39
	30227	委托业务费	743	0	743
	30228	工会经费	65	65	0
	30229	福利费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	265	0	265
	310	资本性支出	330	0	330
	31099	其他资本性支出	330	0	330

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学	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： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			0	0	0
深圳市红山中学			0	0	0
深圳市红山中学			0	0	0
深圳市红山中学			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： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			0	0	0
深圳市红山中学			0	0	0
深圳市红山中学			0	0	0
深圳市红山中学			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

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市红山中学	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		
	<u>购买教育教学服务</u>	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	373	373	0		
	<u>基础教育专项</u>	用于在编学校课后延时服务支出	39	39	0		
	<u>高中教学管理费</u>	保障学生住宿条件、晚修课程正常开展	488	0	488		
	<u>基本指出</u>	用于发放职工工资	7048	7048	0		
	<u>机构公用经费（生均）</u>	用于物业管理费，含学校安保，保洁，绿化维护费、教师服务等	438	438	0		
	<u>一般管理事务（生均）</u>	做好校园日常办公、维修维护支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行，教育教学管理工作正常运行等。	631	631	0		
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	用于学校日常教学学生使用教材资料费，练习本，教学软件，专利资源，教研水平提升开支，含各类专业培训，继续教育和教研交流，用于生均内的特色教育活动开支，	154	1534	0		

		含各类社团活动和学生比赛等			
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	保障校园日常管理工作正常运行，校园安全管理，学校日常教学学生使用教材资料费	97	97	0
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范化我校师生使用	330	330	0
	金额合计		9598	9110	488
年度总体目标	<p><u>目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创造和谐校园。</u></p> <p><u>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费，职工福利费的使用，积极开展各类问题活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</u></p> <p><u>目标 3：开展和参加不同的教研活动和教师进行培训，可以更好的落实素质教教育，建立和完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高教学和教研的创新能力。</u></p> <p><u>目标 4：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的食物，做好食堂环境卫生，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境，保证学校各项工作的正常运行。</u></p>				
	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	购置办公设备完成率		1
			生均财政投入率		100%
		质量	购置办公设备质量达标率		100%
			资金支付执行率		100%
		时效	购置办公设备及时性		1
			预算成本控制率		100%
		成本	成本控制率		≤100%

	效益	经济效益	<u>经济效益达成率</u>	≥95%
			不适用	不适用
		社会效益	<u>保障学校各项工作的正常运行</u>	有效保障
			<u>部门预算和绩效责任落实到位率</u>	≥95%
		可持续影响	<u>财政政策效果</u>	≥95%
			不适用	不适用
		生态效益	无	无
			不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>预算单位满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>教职工满意度</u>	100%