

2023 年深圳市龙华区科技中学 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，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展，并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

。

二、机构设置情况

无下属单位，部门预算为本级预算。下设学校发展处、后勤服务处、课程教学处、安全服务处、体育艺术处、学生服务处、教师发展处，共7个处室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数66人，实有在编人数16人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区科技中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 夯实组织建设，促进党建教学融合；
- 2 落实三全育人，打造科中特色德育文化；
3. 探索“领创课程”体系，开展特色教育活动；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区科技中学 部门预算收入 1,144 万元，比 2022 年增加 1144 万元，增加 100%。2023 年部门预算支出 1,144 万元，比 2022 年增加 1144 万元，增加 100%。

预算收支增加 主要原因：我单位 2022 年度为新增单位，无上年数

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区科技中学

深圳市龙华区科技中学预算 1,144 万元，包括人员支出 576 万元、公用支出 6 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 562 万元。

（一）人员支出 576 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 6 万元，主要包括：工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 562 万元，具体包括：

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 208 万元，主要包括：水电费、后勤管理事务、物业管理事务，用于物业，水电等后勤保障。较 2022 年预算增加 208 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年度为新增单位，无上年数。

2. 城乡义务补助（生均）预算 74 万元，主要包括：公用经费、免费教科书、教材资料费，用于购买教材资料等。较 2022 年预算增加 74 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年度为新增单位，无上年数。

3. 一般管理事务（生均）预算 77 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）、日常管理事务、校园安全管理，用于日常办公、党建相关支出等。较 2022 年预算增加 77 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年度为新增单位，无上年数。

4. 开办费预算 90 万元，主要包括：办公设备、家具购置、教育教学设备、家具购置，用于办公设备和教育教学相关设备购置等。较 2022 年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年度为新增单位，无上年数。

5. 基础教育专项预算 30 万元，主要包括：课后延时服务，用于课后延时服务。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是我单位 2022 年度为新增单位，无上年

数。

6. 购买教育服务预算 38 万元，主要包括：购买教育服务经费及购买服务班主任补贴经费，用于购买教育服务。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是我单位 2022 年度为新增单位，无上年数。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 46 万元，主要包括：国防教育工、教材资料费、教研培训活动、特色教育活动、心理健康教育，用于开展特色教育活动及教师培训等。较 2022 年预算增加 46 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是我单位 2022 年度为新增单位，无上年数。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区科技中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 21 万元，其中货物采购 21 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%，主要是本年度无三公经费预算收入。

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，主要是本单位暂未安排公务接待。

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，主要是本单位无公务车辆；

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，主要是本单位无公务车辆。

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

实施部门预算绩效管理的单位无下属单位，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年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预

算资金 562 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
未满办学规模 70%项目经费	208	校园需要物业进行日常管理维护，保安人员保护学校师生及校园安全，时校园必不可少的一部分，符合资质的物业公司对校园进行管理维护，以保证教育教学活动的正常进行。
城乡义务补助（生均）	74	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务
购买教育服务	38	校在职教职工编制相对不足，在编老师因手续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教学，以保证学校教学工作的正常进行。
教育教学管理工作（生均）	46	保证本年教学工作顺利进行
一般管理事务（生均）	77	保证学校长期持续稳定发展，教书育人，引导青少年健康成长
开办费	90	保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升教学效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项	30	帮助学生在课后提高学生成绩，发展兴趣特长爱好，培养良好素质。

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%。主要是本单位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，深圳市龙华区科技中学共有车辆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 to 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： 深圳市龙华区科技中学

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	1,144	一、教育支出	974
1. 一般公共预算拨款	1,144	普通教育	945
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	945
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	30
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	50
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	50
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	33
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	17
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	17

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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	17
		四、住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	50
		购房补贴	52
本年收入合计	1,144	本年支出合计	1,144
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,144	支出总计	1,144

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： 深圳市龙华区科技中学

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
深圳市龙华区科技中学			1,144	582	562	21	0	0
	205	教育支出	974	413	562	21	0	0
	20502	普通教育	945	413	532	21	0	0
	2050203	初中教育	945	413	532	21	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	50	50	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	50	50	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	102	102	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	102	102	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	50	50	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	52	52	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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	1,144	一、教育支出	974
一般公共预算拨款	1,144	普通教育	945
政府性基金预算拨款	0	初中教育	945
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
		其他教育费附加安排的支出	30
		二、社会保障和就业支出	50
		行政事业单位养老支出	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	50
		购房补贴	52

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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	1,144	本年支出合计	1,144
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,144	支出总计	1,144

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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
深圳市龙华区科技中学			1,144	582	562
深圳市龙华区科技中学			1,144	582	562
	205	教育支出	974	413	562
	20502	普通教育	945	413	532
	2050203	初中教育	945	413	532
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	50	50	0
	20805	行政事业单位养老支出	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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	17	17	0
	221	住房保障支出	102	102	0
	22102	住房改革支出	102	102	0
	2210201	住房公积金	50	50	0
	2210203	购房补贴	52	52	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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
深圳市龙华区科技中学			1,144	582	562
深圳市龙华区科技中学			1,144	582	562
	301	工资福利支出	576	576	0
	30101	基本工资	254	254	0
	30102	津贴补贴	143	143	0
	30103	奖金	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33	33	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	50	50	0
	302	商品和服务支出	524	6	518
	30201	办公费	92	0	92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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
	30203	咨询费	11	0	11
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	121	0	121
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	26	0	26
	30226	劳务费	26	0	26
	30227	委托业务费	38	0	38
	30228	工会经费	5	5	0
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	171	0	171
	310	资本性支出	44	0	44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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	39	0	39
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区科技中学

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
深圳市龙华区科技中学	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： 深圳市龙华区科技中学

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
深圳市龙华区科技中学			0	0	0
深圳市龙华区科技中学			0	0	0
深圳市龙华区科技中学			0	0	0
深圳市龙华区科技中学			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： 深圳市龙华区科技中学

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
深圳市龙华区科技中学			0	0	0
深圳市龙华区科技中学			0	0	0
深圳市龙华区科技中学			0	0	0
深圳市龙华区科技中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区科技中学	主管部门		深圳市龙华区教育局
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
	基本支出	在职人员经费、机构公用经费（生均）	582	582	0.00
	项目支出	一般管理事务（生均）、教育教学管理工作（生均）、城乡义务补助（生均）、未满办学规模 70%项目经费、购买教育服务、开办费、基础教育专项	562	562	0.00
	金额合计：		1144	1144	0.00
年度总体目标	全面落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，坚持正确的办学方向，促进教育事业的发展，提升校园文化环境，保障人员经费，提高教师队伍建设，适应新时代教育，为学生提供良好的读书环境。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	各项工作完成率	100%
		质量	经费使用合格率	100%
		时效	年度工作完成及时性	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教学质量	有效提升
		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		不适用	不适用	