

2023 年深圳市龙华区观澜中心学校 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）部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

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、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；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、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；
- 6、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

深圳市龙华区观澜中心学校为区教育局下属事业单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 123 人，实有在编人数 117 人；离休 0 人，退休 22 人。

本部门预算为汇总预算，具体如下：

观澜中心学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党办、教学处、德育处、办公室、总务室和安全办，共 6 个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升学校教育教学管理水平，提高教师教学能力；
2. 改善学校教学环境；
3. 提升学生综合实力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区观澜中心学校 部门预算收入 6,082 万元，比 2022 年减少 869 万元，下降 12.5 %。2023 年部门预算支出 6,082 万元，比 2022 年减少 869 万元，下降 12.5 %。

预算收支减少 主要原因：一是本学年减少了教师年度绩效考核；二是购买教育教学服务经费预算减少了一半；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜中心学校

深圳市龙华区观澜中心学校预算 6,082 万元，包括人员支出 4216 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 167 万元、项目支出 1,584 万元。

（一）人员支出 4216 万元，主要包括：基本工资 1402 万元，津贴补贴 870 万元，奖金 449 万元，绩效工资 368 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 543 万元，机关事业单位职业年金缴费 139 万元，职工基本医疗保险缴费 119 万元和住房公积金 326 万元。

（二）公用支出 115 万元，主要包括主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 167 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 1,584 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 496 万元，主要用于日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理、后勤管理经费。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 151 万元，主要用于教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、心理健康教育工作、特色教育活动。

3. 设备及家具购置（生均）预算 62 万元，主要用于功能实验室设备仪器购置。

4. 城乡义务补助（生均）预算 364 万元，主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书、校舍安全保障。

5. 购买教育服务预算 263 万元，主要用于购买教育服务。

6. 基础教育专项预算 224 万元，主要用于中、小学生课后延时服务。

7. 特殊教育预算 23 万元，主要用于特殊学生教育工作和教学设备购置

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜中心学校（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 232 万元，其中货物采购 76 万元、工程采购 0 万元、服务采购 156 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 2 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 42.9%，主要是学校将报废一辆公务用车。

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，主要是学校厉行节约，不做公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2 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 2023 年度无购置公务用车预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2 万元，比 2022 年预算数减少 1.5 万元，主要是根据中央有关过“紧日子”的相关要求，厉行节约。

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

深圳市龙华区观澜中心学校（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：无下属单位，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 年预算深圳市龙华区观澜中心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 1584 万元，设置并编报 6 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
一般管理事务（生均）	496	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
教育教学管理工作（生均）	151	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
设备及家具购置（生均）	62	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市

		预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
城乡义务补助（生均）	364	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
购买教育服务	263	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进

		度达到 100%
基础教育专项	224	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%

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 年深圳市龙华区观澜中心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观澜中心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，深圳市龙华区观澜中心学校共有车辆 1 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,082	一、教育支出	4,109
1. 一般公共预算拨款	6,082	普通教育	3,861
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,246
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	615
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	23
三、单位资金	0	特殊学校教育	23
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	224
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	224
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	837
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	837
5. 其他收入	0	事业单位离退休	155

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	543
		机关事业单位职业年金缴费支出	139
		三、卫生健康支出	119
		行政事业单位医疗	119
		事业单位医疗	119
		四、住房保障支出	1,018
		住房改革支出	1,018
		住房公积金	326
		购房补贴	692
本年收入合计	6,082	本年支出合计	6,082
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,082	支出总计	6,082

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： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			6,082	4,498	1,584	232	0	0
	205	教育支出	4,109	2,524	1,584	232	0	0
	20502	普通教育	3,861	2,524	1,337	218	0	0
	2050202	小学教育	3,246	2,055	1,191	218	0	0
	2050203	初中教育	615	469	146	0	0	0
	20507	特殊教育	23	0	23	14	0	0
	2050701	特殊学校教育	23	0	23	14	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	224	0	224	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	224	0	224	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	837	837	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	837	837	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	155	155	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	543	543	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139	139	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	119	119	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	119	119	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	119	119	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,018	1,018	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,018	1,018	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	326	326	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	692	692	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,082	一、教育支出	4,109
一般公共预算拨款	6,082	普通教育	3,861
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,246
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	615
		特殊教育	23
		特殊学校教育	23
		教育费附加安排的支出	224
		其他教育费附加安排的支出	224
		二、社会保障和就业支出	837
		行政事业单位养老支出	837
		事业单位离退休	155
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	543
		机关事业单位职业年金缴费支出	139
		三、卫生健康支出	119
		行政事业单位医疗	119
		事业单位医疗	119

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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, 018
		住房改革支出	1, 018
		住房公积金	326
		购房补贴	692
本年收入合计	6, 082	本年支出合计	6, 082
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6, 082	支出总计	6, 082

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			6,082	4,498	1,584
深圳市龙华区观澜中心学校			6,082	4,498	1,584
	205	教育支出	4,109	2,524	1,584
	20502	普通教育	3,861	2,524	1,337
	2050202	小学教育	3,246	2,055	1,191
	2050203	初中教育	615	469	146
	20507	特殊教育	23	0	23
	2050701	特殊学校教育	23	0	23
	20509	教育费附加安排的支出	224	0	224
	2050999	其他教育费附加安排的支出	224	0	224
	208	社会保障和就业支出	837	837	0
	20805	行政事业单位养老支出	837	837	0
	2080502	事业单位离退休	155	155	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	543	543	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139	139	0
	210	卫生健康支出	119	119	0
	21011	行政事业单位医疗	119	119	0
	2101102	事业单位医疗	119	119	0
	221	住房保障支出	1,018	1,018	0
	22102	住房改革支出	1,018	1,018	0
	2210201	住房公积金	326	326	0
	2210203	购房补贴	692	692	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			6,082	4,498	1,584
深圳市龙华区观澜中心学校			6,082	4,498	1,584
	301	工资福利支出	4,216	4,216	0
	30101	基本工资	1,402	1,402	0
	30102	津贴补贴	870	870	0
	30103	奖金	449	449	0
	30107	绩效工资	368	368	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543	543	0
	30109	职业年金缴费	139	139	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	119	119	0
	30113	住房公积金	326	326	0
	302	商品和服务支出	1,623	115	1,508
	30201	办公费	336	0	336

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	2	2	0
	30206	电费	18	18	0
	30209	物业管理费	156	47	109
	30213	维修（护）费	92	0	92
	30216	培训费	52	0	52
	30218	专用材料费	136	0	136
	30226	劳务费	487	0	487
	30227	委托业务费	249	0	249
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	47	0	47
	303	对个人和家庭的补助	167	167	0
	30302	退休费	163	163	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
	30305	生活补助	4	4	0
	310	资本性支出	76	0	76
	31002	办公设备购置	62	0	62
	31003	专用设备购置	14	0	14

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5

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： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			0	0	0
深圳市龙华区观澜中心学校			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： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			0	0	0
深圳市龙华区观澜中心学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门		深圳市龙华区观澜中心学校	主管部门	深圳市龙华区观澜中心学校	
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>一般管理事务（生均）</u>	1、组织学生进行一年一次的体检；2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行；3、组织教职工工会活动；4、提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行等。	506.226	506.226	0
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	正常开展年度教育教学管理工作	151.2852	151.2852	0
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等	354.4348	354.4348	0
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，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，保障我校日常工作的正常开展。	62.11	62.11	0
	<u>购买教育服务</u>	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理老师，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。	263.04	263.04	0
	<u>特殊教育</u>	完成学校特殊教育工作的	23	23	0
	<u>基础教育专项</u>	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	224.4	224.4	0
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放	4497.894	4497.894	0
	金额合计		6082.39	6082.39	0

年度总体目标	<u>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</u>			
	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>日常工作完成率</u>	100%
		质量	<u>日常工作质量达标率</u>	100%
			<u>日常教学活动质量达标率</u>	100%
			<u>后勤服务质量达标率</u>	100%
			<u>校园安全管理质量达标率</u>	100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	100%
		成本	<u>预算执行率</u>	≥95%
	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
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%