

2023 年深圳市龙华区行知中学 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）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

深圳市龙华区行知中学的主要职责是：贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定有关和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。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；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

深圳市龙华区行知中学无下属单位，部门预算为深圳市龙华区行知中学本级预算。下设校长室、党建办、办公室、总务处、安全办、教学处、科研处、体艺处、德育处、工会等。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区行知中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用；
2. 狠抓常规管理，强化学校德育工作；
3. 抓实常规管理，推进课堂改革；
4. 不断强化安全教育，提高师生安全意识；
5. 加强教师继续教育培训和各类学习培训活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区行知中学 部门预算收入 6,172 万元，比 2022 年增加 1,146 万元，增长 19%。2023 年部门预算支出 6,172 万元，比 2022 年增加 1,146 万元，增长 19%。

预算收支增加 主要原因：学生人数增加，导致预算经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知中学

深圳市龙华区行知中学预算 6,172 万元，包括人员支出和机构公用经费（生均）4,582 万元、公用支出 0 万元、对个人和家

庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,591 万元。

（一）人员支出 4,582 万元，主要包括：在职人员工资福利支出、水电、工会经费、福利费。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,591 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 457 万元，主要包括：（1）城乡义务教育生均公用经费（初中）357 万元，用于物业管理费、水电费、电信费用等；（2）校舍安全保障 2 万元，用于保障学校校舍安全；（3）免费教科书 98 万元，用于学生教材费。较 2022 年预算增加 321 万元，增长 236%，主要原因是根据学生人数变化浮动，现学生人数增加，相应预算经费增加。

2. 一般管理事务（生均）预算 556 万元，主要包括：（1）日常管理事务 389 万元，用于学校日常管理工作等；（2）党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元，用于党建和工青妇工作等；（3）校园安全管理 13 万元，用于保障学生安全管理等；（4）后勤管理经费 146 万元，用于食堂运营服务及食材款等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 2%，主要原因是根据学校实际情况安排。

3. 设备及家具购置（生均）预算 103 万元，主要包括：办公设备及家具购置 54 万元，用于教师办公桌椅、电脑、教室空调

等；（2）教学设备及家具购置 34 万元，用于教室的教学仪器，学生电脑和课桌椅等；（3）生活设备及家具购置 14 万元，用于宿舍家具等。较 2022 年预算增加 103 万元，增长 100%，主要原因是新增设项目，根据学校实际情况安排。

4. 基础教育专项预算 183 万元，主要包括：课后延时服务 183 万元，用于课后延时服务劳务费和课后延时服务用品等。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 18%，主要原因是按学生人数增加，相应预算经费增加。

5. 购买教育服务预算 203 万元，主要包括：购买教育服务 203 万元，用于购买教育服务人员工资福利等。较 2022 年预算减少 42 万元，下降 17%，主要原因是教育系统按照生均标准根据学校实际情况安排。

6. 特殊教育预算 4 万元，主要包括：特殊教育 4 万元，用于特殊学生教育等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增 1 名特殊学生，相应预算经费增加。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 85 万元，主要包括：（1）教研培训活动 18 万元，用于教师培训等；（2）教材资料费 35 万元，用于学生教材费等；（3）国防教育工作 7 万元，用于学生国防教育等；（4）特色教育活动和心理健康教育工作 25 万元，用于学生各项比赛及心理健康教育等。较 2022 年预算增加 85 万元，增长 100%，主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 147 万元，其中货物采购 69 万元、工程采购 0 万元、服务采购 78 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 年预算持平 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有“三公”经费财政拨付预算安排支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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，主要是我单位没有公务接待费财政拨付预算安排支出。

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 年预算数持

平 0 万元，主要是我单位未购置公务用车，无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数持平 0 万元，主要是我单位未购置公务用车，无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区行知中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知中学。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 年预算部门深圳市龙华区行知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 1591 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）	457	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）	556	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）	103	通过开展设备及家具购置（生均）项目，完成学校的教育教学设备及家具购置，保障了教学工作正常开展。
基础教育专项	183	为全市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，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
购买教育服务	203	学校在教职工编制相对不足、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，保障学校教育教学的正常运行。
特殊教育	4	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。
教育教学管理工作（生均）	85	通过购买课本教材资料、组织学生心理健康教育以及教学培训活动等其他教育教学管理工作（生均）活动项目，加强了学生身体素质、丰富了校园活动，打造一支高质量、高要求、高标准的师资队伍。提高了我校教育教学质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区行知中学非参公管理事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算持平一致 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区行知中学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，深圳市龙华区行知中学 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。

本部门 2023 年上级专项转移支付支出预算 136 万元，项目
为：免费教科书 28 万元，校舍安全保障 3 万元，公用经费 105
万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两
边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区行知中学

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	6,172	一、教育支出	4,866
1. 一般公共预算拨款	6,172	普通教育	4,679
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,679
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	183
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	183
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	468
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	468
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	300
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	168

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	120
		行政事业单位医疗	120
		事业单位医疗	120
		四、住房保障支出	718
		住房改革支出	718
		住房公积金	330
		购房补贴	388
本年收入合计	6,172	本年支出合计	6,172
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,172	支出总计	6,172

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： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			6,172	4,582	1,591	147	0	0
	205	教育支出	4,866	3,275	1,591	147	0	0
	20502	普通教育	4,679	3,275	1,404	147	0	0
	2050203	初中教育	4,679	3,275	1,404	147	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	183	0	183	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	183	0	183	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	468	468	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	468	468	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	120	120	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	120	120	0	0	0	0
	221	住房保障支出	718	718	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	718	718	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	330	330	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	388	388	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	6,172	一、教育支出	4,866
一般公共预算拨款	6,172	普通教育	4,679
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,679
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	183
		其他教育费附加安排的支出	183
		二、社会保障和就业支出	468
		行政事业单位养老支出	468
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		三、卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		事业单位医疗	120
		四、住房保障支出	718
		住房改革支出	718

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	330
		购房补贴	388
本年收入合计	6,172	本年支出合计	6,172
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,172	支出总计	6,172

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			6,172	4,582	1,591
深圳市龙华区行知中学			6,172	4,582	1,591
	205	教育支出	4,866	3,275	1,591
	20502	普通教育	4,679	3,275	1,404
	2050203	初中教育	4,679	3,275	1,404
	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	183	0	183
	2050999	其他教育费附加安排的支出	183	0	183
	208	社会保障和就业支出	468	468	0
	20805	行政事业单位养老支出	468	468	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	120	120	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0
	2101102	事业单位医疗	120	120	0
	221	住房保障支出	718	718	0
	22102	住房改革支出	718	718	0
	2210201	住房公积金	330	330	0
	2210203	购房补贴	388	388	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			6,172	4,582	1,591
深圳市龙华区行知中学			6,172	4,582	1,591
	301	工资福利支出	4,537	4,537	0
	30101	基本工资	1,950	1,950	0
	30102	津贴补贴	1,112	1,112	0
	30103	奖金	557	557	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	0
	30109	职业年金缴费	168	168	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	120	120	0
	30113	住房公积金	330	330	0
	302	商品和服务支出	1,521	44	1,477
	30201	办公费	81	0	81
	30205	水费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	8	8	0
	30209	物业管理费	78	0	78
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	18	0	18
	30218	专用材料费	133	0	133
	30226	劳务费	183	0	183
	30227	委托业务费	305	0	305
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	668	0	668
	310	资本性支出	114	0	114
	31099	其他资本性支出	114	0	114

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学	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： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			0	0	0
深圳市龙华区行知中学			0	0	0
深圳市龙华区行知中学			0	0	0
深圳市龙华区行知中学			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： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			0	0	0
深圳市龙华区行知中学			0	0	0
深圳市龙华区行知中学			0	0	0
深圳市龙华区行知中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

名称		深圳市龙华区行知中学	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
	在职人员经费	用于在编工资福利等支出	4537	4537	0
	机构公用经费（生均）	用于水电、工会经费、福利费支出	44	44	0
	一般管理事务（生均）	用于学校日常管理务、学校管理、党建及队伍建设等支出	556	556	0
	教育教学管理工作（生均）	用于国防教育、教师培训活动、特色教育活动、心理健康、教材资料费等支出	85	85	0
	城乡义务补助（生均）	根据城乡补助文件，用于校舍安全保障、生均公用、免费教科书等支出	457	457	0

	设备及家具购置	用于扩班学生购买教学仪器、学生桌椅、教师办公桌椅及电脑等支出	103	103	0
	购买教育服务	用于第三方教师、教辅服务费支出	203	203	0
	特殊教育	用于特殊教育经费支出	4	4	0
	基础教育专项	用于课后延时服务支出	183	183	0
	金额合计：		6172	6172	0
年度 总体 目标	1. 党建引领。切实加党支部组织建设，制度建设、作风建设、党风廉政建设、不断提升学校党建工作水平。 2. 德育常规。通过抓实德育常规工作，建设少先队、团委队伍，完善学生成长档案，建设并逐步完善学校德育教育体系，以落实劳动教育，青少年法制教育、体育分健康和卫生健康教育，实现全面育人。 3. 教学建设。抓实常规管理，突显常态教学工作及效果。 4. 课程建设。 5. 教师发展。渠道通畅，通过校本研修和新秀队伍，提升教师教育理念和专业素养。 6. 学校发展。认真制定学校发展规划，推动学校持续、稳定、优质的发展；依法依规做好资产管理，财务报帐工余，不断改善学校教学环境，提高学校硬件和软件。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	各项任务完成率	100%	

		质量	物品质量验收达标率	100%
			服务质量达标率	100%
		时效	工作完成的及时性	100%
		成本	预算执行	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校内正常教学活动的开展的保障程度	有效保障
		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