

2023 年深圳市龙华区民治中学教育集团 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

深圳市龙华区民治中学教育集团的主要职责是：1、办学宗旨为提供小学、初中教育服务；业务范围是从事小学、初中义务教育阶段学历教育工作。2、为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙华提供优质教育资源。3、负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量。4、负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益。5、负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育的集团设置 5 个部门：行政管理部（办公室）、学生发展部（德育处）、教育研究部（科研处）、质量监测部（教学处）、后勤保障部（总务处、安全办）。深圳市龙华区民治中学教育集团无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团 2023 年主要工作目标包括：

未来三到五年，营造诗意、温馨、向上的学校文化，探寻适合学生成长、教师发展的集团教育，建设“未来学校”航标性样板，是集团不懈奋斗的方向。集团将继续推动高质量内涵发展，提升集团品牌影响力，追求卓越，致力于成为广东省优质教育集团的先进典范，并围绕以下项目开展重点工作：

1. 逐步构建 12 年一贯“成长导向”的课程体系；
2. 逐步构建不同潜能学生发展的支持系统；
3. 逐步构建能领导学生、激发兴趣、尊重学生并深受学生爱戴的教师专业发展群落；
4. 逐步构建极具品牌影响力的精品课程群和实践基地；
5. 逐步构建“根深叶茂”的集团精神文化体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区民治中学教育集团 部门预算收入 18,662 万元，比 2022 年减少 2411 万元，下降 11.45%。2023 年部门预算支出 18,662 万元，比 2022 年减少 2411 万元，下降 11.45%。

预算收支减少 主要原因:民治中学教育集团民新学校校区三年开办经费已全部拨完, 2023 年无开办费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团

深圳市龙华区民治中学教育集团预算 18,662 万元, 包括人员支出 13660 万元、公用支出 280.24 万元、对个人和家庭的补助支出 31.39 万元、项目支出 5,001 万元。

(一) 人员支出 13660 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 280.24 万元, 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 31.39 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,001 万元, 具体包括:

1. 城乡义务补助(生均)预算 1,153 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。较 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是根据工作职能变化 2023 增加了城乡义务补助(生均)。

2. 购买教育服务预算 712 万元, 主要用于购买教育服务, 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。较 2022 年预算减少 157 万元，下降 18.07%，主要原因是在编人数增加，人员配备逐渐完善，第三方教师人数减少。

3. 特殊教育预算 21 万元，主要用于特殊学生教育工作。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 16.67%，主要原因是随班就读学生人数增加。

4. 基础教育专项预算 607 万元，主要用于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。较 2022 年预算增加 539 万元，增长 12.62%，主要原因是学生人数增加。

5. 一般管理事务（生均）预算 1,453 万元，主要用于组织学生进行一年一次的体检、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行、组织教职工工会活动、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。较 2022 年预算减少 46 万元，下降 3.07%，主要原因是部分经费标准变动，该预算项目金额变少。

6. 设备及家具购置（生均）预算 316 万元，主要用于购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等。较 2022 年预算增加 157 万元，增长 98.75%，主要原因是校区为 2023 工作目标发展，提升硬件储备，更好的服务教育课程。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 346 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。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此预算项目为 2023 年新增项目。

8. 未满办学规模 70%项目经费预算 394 万元，主要用于针对未满办学规模 70%的学校除生均经费外补充安排的项目经费，保证学校运转。较 2022 年预算增加 84.3 万元，增长 27.22%，主要原因是民新学校校区投入使用，物业管理费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,126 万元，其中货物采购 214 万元、工程采购 0 万元、服务采购 912 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 7 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆数未增加。

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，主要是我单位无公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 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，主要是未购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车数量未增加。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治中学教育集团，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

深圳市龙华区民治中学教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5001 万元，设置并编报 8 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）	1,153	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
购买教育服务	712	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	21	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。
基础教育专项	607	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。
一般管理事务（生均）	1,453	1、日常事务管理工作； 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。
设备及家具购置（生均）	316	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等
教育教学管理工作（生均）	346	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。
未满办学规模 70%项目经费	394	用于水电、物业、后勤管理等支出

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 年深圳市龙华区民治中学教育集团机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增长 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区民治中学教育集团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,深圳市龙华区民治中学教育集团 共有车辆 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 2 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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	18,662	一、教育支出	15,316
1. 一般公共预算拨款	18,662	普通教育	14,688
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,674
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11,015
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	21
三、单位资金	0	特殊学校教育	21
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	607
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	607
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,137
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,137
5. 其他收入	0	事业单位离退休	31

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	820
		机关事业单位职业年金缴费支出	286
		三、卫生健康支出	193
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		四、住房保障支出	2,016
		住房改革支出	2,016
		住房公积金	1,064
		购房补贴	953
本年收入合计	18,662	本年支出合计	18,662
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,662	支出总计	18,662

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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			18,662	13,660	5,001	1,117	62	0
	205	教育支出	15,316	10,314	5,001	1,117	62	0
	20502	普通教育	14,688	10,314	4,374	1,117	62	0
	2050202	小学教育	3,674	2,085	1,588	415	0	0
	2050203	初中教育	11,015	8,229	2,786	702	62	0
	20507	特殊教育	21	0	21	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	21	0	21	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	607	0	607	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	607	0	607	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,137	1,137	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,137	1,137	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
	2080502	事业单位离退休	31	31	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820	820	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286	286	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	193	193	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	193	193	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	193	193	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,016	2,016	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,016	2,016	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,064	1,064	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	953	953	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	18,662	一、教育支出	15,316
一般公共预算拨款	18,662	普通教育	14,688
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,674
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11,015
		特殊教育	21
		特殊学校教育	21
		教育费附加安排的支出	607
		其他教育费附加安排的支出	607
		二、社会保障和就业支出	1,137
		行政事业单位养老支出	1,137
		事业单位离退休	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	820
		机关事业单位职业年金缴费支出	286
		三、卫生健康支出	193
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	2,016
		住房改革支出	2,016
		住房公积金	1,064
		购房补贴	953
本年收入合计	18,662	本年支出合计	18,662
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,662	支出总计	18,662

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			18,662	13,660	5,001
深圳市龙华区民治中学教育集团			18,662	13,660	5,001
	205	教育支出	15,316	10,314	5,001
	20502	普通教育	14,688	10,314	4,374
	2050202	小学教育	3,674	2,085	1,588
	2050203	初中教育	11,015	8,229	2,786
	20507	特殊教育	21	0	21
	2050701	特殊学校教育	21	0	21
	20509	教育费附加安排的支出	607	0	607
	2050999	其他教育费附加安排的支出	607	0	607
	208	社会保障和就业支出	1,137	1,137	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,137	1,137	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	820	820	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286	286	0
	210	卫生健康支出	193	193	0
	21011	行政事业单位医疗	193	193	0
	2101102	事业单位医疗	193	193	0
	221	住房保障支出	2,016	2,016	0
	22102	住房改革支出	2,016	2,016	0
	2210201	住房公积金	1,064	1,064	0
	2210203	购房补贴	953	953	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			18,662	13,660	5,001
深圳市龙华区民治中学教育集团			18,662	13,660	5,001
	301	工资福利支出	13,349	13,349	0
	30101	基本工资	6,573	6,573	0
	30102	津贴补贴	3,138	3,138	0
	30103	奖金	1,276	1,276	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820	820	0
	30109	职业年金缴费	286	286	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	179	179	0
	30112	其他社会保障缴费	14	14	0
	30113	住房公积金	1,064	1,064	0
	302	商品和服务支出	4,807	279	4,528
	30201	办公费	201	0	201

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团			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	71	5	65
	30206	电费	142	30	113
	30207	邮电费	14	0	14
	30209	物业管理费	632	105	527
	30213	维修（护）费	214	0	214
	30216	培训费	73	0	73
	30218	专用材料费	337	0	337
	30226	劳务费	652	0	652
	30227	委托业务费	1,290	0	1,290
	30228	工会经费	132	132	0
	30229	福利费	20	0	20
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	1,022	0	1,022
	303	对个人和家庭的补助	33	33	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
	30301	离休费	28	28	0
	30302	退休费	5	5	0
	310	资本性支出	474	0	474
	31002	办公设备购置	215	0	215
	31099	其他资本性支出	259	0	259

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团			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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表 12					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称		深圳市龙华区民治中学教育集团	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
	一般管理事务（生均）	1、日常事务管理工作； 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。	14533990.00	14533990.00	0.00
	城乡义务补助（生均）	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出	11531790.00	11531790.00	0.00
	设备及家具购置（生均）	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等	3155800.00	3155800.00	0.00

	教育教学管理工作（生均）	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。	3461520.00	3461520.00	0.00
	购买教育服务	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。	7121500.00	7121500.00	0.00
	特殊教育	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。	209000.00	209000.00	0.00
	基础教育专项	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。	6065000.00	6065000.00	0.00
	未满足办学规模 70%项目经费	用于水电、物业、后勤管理等支出	3935000.00	3935000.00	0.00

	基本支出	用于保障教育教学的人员经费	136603900.00	136603900.00	0.00
	金额合计：		186617500.00	186617500.00	0.00
年度 总体 目标	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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	≥6079 人	
		质量	后勤服务质量达标率	100%	
			校园安全安全事故发生率	0	
		时效	工作计划完成及时率	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障教育质量与素质教育	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	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%