

2023 年深圳市龙华职业技术学校 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

承担高中阶段职业技术的教育教学任务

二、机构设置情况

深圳市龙华职业技术学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党政综合办公室、总务处、信息中心、工会、教学处、幼儿保育、智能制造与通信专业部、数据与网络安全专业部、德育处、安全处、团委。共 11 个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华职业技术学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升党建引领作用，开展学校党建质量提升工程；
2. 完善校园安全护航，全力筑牢校园安全防线工程；
3. 加强教师队伍建设，提升学校关键办学能力工程；
4. 以五星服务的标准，提升教育教学综合服务工程；
5. 以先行示范的标准，推进学校发展达标建设工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华职业技术学校部门预算收入6,708万元,比2022年增加6708万元,增长100%。2023年部门预算支出6,708万元,比2022年增加6708万元,增长100%。

预算收支增加主要原因:本部门于2022年9月新开办。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华职业技术学校

深圳市龙华职业技术学校预算6,708万元,包括人员支出843万元、公用支出416万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5,448万元。

(一) 人员支出843万元,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416万元,主要包括:水费,电费,物业管理费,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5,448万元,具体包括:

1. 一般管理事务(生均)预算1,244万元,主要包括:党建及队伍建设7万元,后勤管理144万元,日常管理881万元,校

园安全管理 212 万元。用于办公费，邮电，物业管理，维修（护）费，专用材料，专用燃料，委托业务和其他商品和服务支出。较 2022 年预算增加 1244 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月新开办的学校。

2. 设备及家具购置（生均）预算 1,732 万元，主要包括：办公设备及家具购置 70 万元，教学设备及家具购置 447 万元，功能实验室设备购置 821 万元，生活设备及家具购置 394 万元，用于办公，教学，生活等。较 2022 年预算增加 1732 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月新开办的学校。

3. 开办费预算 1,584 万元，主要包括：功能实验室设施设备购置工作 1504 万元，校园建设提升项目工作 80 万元，用于办公设备购置和其他商品和服务支出等。较 2022 年预算增加 1584 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月新开办的学校。

4. 基础教育专项预算 34 万元，主要包括：中职教育学生资助工作 34 万元，用于资助学生。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月新开办的学校。

5. 购买教育服务预算 335 万元，主要包括：购买教育服务工作 335 万元，用于购买服务。较 2022 年预算增加 335 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月新开办的学校。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 405 万元，主要包括：教研培训活动工作 103 万元，国防教育工作工作 2 万元，教材资料费工作 232 万元，特色教育活动工作 60 万元，心理健康教育工

作8万元,用于培训等。较2022年预算增加405万元,增长100%,主要原因是2022年9月新开办的学校。

7. 高中教学管理预算113万元,主要包括:高中教学管理工作113万元,用于教学等。较2022年预算增加113万元,增长100%,主要原因是2022年9月新开办的学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华职业技术学校政府采购项目纳入2023年部门预算共计497万元,其中货物采购200万元、工程采购0万元、服务采购297万元。

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%,主要是无增减变动。

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，主要是无增减变动。

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，主要是部门没有购置计划；

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，主要是无增减变动。

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

深圳市龙华职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华职业技术学校一所单位，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财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市龙华职业技术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5448万元，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。

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）	1244	加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。
设备及家具购置	1732	开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。
开办费	1584	为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序
基础教育专项	34	为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养
购买教育服务	335	保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园
教育教学管理工作（生均）	405	及时发放行政绩效奖，提高教师工作效率，提升教学工作效能。
高中教学管理	113	按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。

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 年部门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%。主要是深圳市龙华职业技术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，深圳市龙华职业技术学校共有车辆 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： 深圳市龙华职业技术学校

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	6,594	一、教育支出	6,708
1. 一般公共预算拨款	6,594	职业教育	6,708
2. 政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	6,708
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	113		
本年收入合计	6,708	本年支出合计	6,708
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,708	支出总计	6,708

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： 深圳市龙华职业技术学校

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									
深圳市龙华职业技术学校	6,708	6,594	1,260	5,334	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华职业技术学校	6,708	6,594	1,260	5,334	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校			6,708	1,260	5,448	497	0	0
	205	教育支出	6,708	1,260	5,448	497	0	0
	20503	职业教育	6,708	1,260	5,448	497	0	0
	2050302	中等职业教育	6,708	1,260	5,448	497	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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	113	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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	6,594	一、教育支出	6,594
一般公共预算拨款	6,594	职业教育	6,594
政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	6,594
本年收入合计	6,594	本年支出合计	6,594
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,594	支出总计	6,594

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校			6,594	1,260	5,334
深圳市龙华职业技术学校			6,594	1,260	5,334
	205	教育支出	6,594	1,260	5,334
	20503	职业教育	6,594	1,260	5,334
	2050302	中等职业教育	6,594	1,260	5,334

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校			6,594	1,260	5,334
深圳市龙华职业技术学校			6,594	1,260	5,334
	301	工资福利支出	844	844	0
	30101	基本工资	98	98	0
	30102	津贴补贴	538	538	0
	30103	奖金	204	204	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1	1	0
	30109	职业年金缴费	0	0	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	1	1	0
	302	商品和服务支出	2,515	417	2,098
	30201	办公费	309	0	309

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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	30	30	0
	30206	电费	66	66	0
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	297	297	0
	30213	维修（护）费	141	0	141
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	232	0	232
	30225	专用燃料费	24	0	24
	30226	劳务费	60	0	60
	30227	委托业务费	648	0	648
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	670	0	670
	310	资本性支出	3,236	0	3,236

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
	31002	办公设备购置	3,236	0	3,236

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校	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： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			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： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华职业技术学校	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
	购买教育服务	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	3350000.00	3350000.00	0.00
	高中教学管理	高中事业收入，上年结余+预计当年收入	1134000.00	0.00	1134000.00
	开办费	用于新开办学校（幼儿园）的开办费支出	15836100.00	15836100.00	0.00

	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	12440019.00	12440019.00	0.00
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	17321000.00	17321000.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作的开支	4054000.00	4054000.00	0.00
	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放	12603581.42	12603581.42	0.00
	金额合计:		66738700.42	65604700.42	1134000.00
年度 总体 目标	<p>1.加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</p> <p>2.开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</p> <p>3.为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</p> <p>4.为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</p> <p>5.保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</p>				

	6.及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。			
	7.按要求加强课后延时服务工作的管理,提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平,切实减轻家庭的负担。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	安全设备维护次数	≤12次
		质量	物业管理服务质量达标率	100%
		时效	特色教育活动完成及时率	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	学校日常工作正常开展	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	家长满意度	≥95%	
		其他满意度	师生满意度	≥95%	