

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属中学 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属中学,2022 年 2 月至 2023 年 8 月借址于龙华区德风小学。新校址位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区君子布路西侧、恒信路南侧、观宝路东侧,拟建办学规模为 36 班/1800 个学位的纯初中学校,项目总用地面积 16004 平方米,总建筑面积 34196 平方米。办学主要职责: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。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,不断提高教育质量;合理设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;做好教师队伍建设,让每个教师都爱校、爱岗、敬业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属中学,共 1 家基层单位。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化系统党建引领，落实加强党对教育事业全面领导；
2. 积极促进新校建设，制定学校发展规划，明确学校发展目标；
3. 完善学校文化建设，营造舒适和谐的教学环境，达到满意的办学成果；
4. 抓好党建工作，加强党建宣传工作，加强干部队伍的建设和建设；
5. 加强教师队伍的建设，壮大学校师资力量，不断提高教师的业务水平；
6. 积极落实“双减”政策，强化教师职责，提高作业质量，提升学生体质健康水平，关注心理健康教育，建设丰富多彩的校本课程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院附属中学 部门预算收入 2,232 万元，比 2022 年增加 2232 万元，增长 100 %。2023 年部门预算支出 2,232 万元，比 2022 年增加 2232 万元，增长 100 %。

预算收支增加 2232 万元 主要原因：我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

深圳市龙华区教育科学研究院附属中学预算 2,232 万元，包括人员支出 791 万元、公用支出 18 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,423 万元。

（一）人员支出 791 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、住房公积金。

（二）公用支出 18 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 1,423 万元，具体包括：

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 121 万元，主要包括：物业管理事务工作 23.52 万元，用于配备物业人员等。后勤管理事务工作 63.69 万元，用于支付食堂人员服务费、食材配送费等。水电费 33.6 万元，用于支付 2023 年水费电费。较 2022 年预算增加 121 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

2. 城乡义务补助（生均）预算 148 万元，较 2022 年预算增加 148 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

3. 一般管理事务（生均）预算 208 万元，主要包括：日常管理事务工作 191.49 万元，用于学校日常工作开销等。校园安全

管理 15 万，用于购买消防设施、校门电动门设施，电梯维保、安全应急经费、安全迎检、疫情防控物资等服务支出等。较 2022 年预算增加 208 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

4. 开办费预算 780 万元，主要包括：功能实验室设施设备购置工作 424.18 万元，用于化学实验室装配、物理实验室装配、生物实验室装配、计算机教室装配、微格教室装配、心理咨询教室装配、多功能厅装配等功能室装配等。教育教学设备、家具购置 116.4 万元，用于教室装配、体育馆设施设备装配等。较 2022 年预算增加 780 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

5. 基础教育专项预算 60 万元，主要包括：课后延时服务工作 59.7 万元，用于支付课后延时服务劳务费等。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

6. 购买教育服务预算 75 万元，主要包括：购买教育服务工作 74.67 万元，用于支付购买教学服务教师工资、购买服务班主任津贴等。较 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 32 万元，主要包括：教研培训活动工作 21.94 万元，用于教师进修培训、继续教育工作、班主任、德育工作等。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 100%，

主要原因是我校是 2022 年新开办学校，无 2022 年初部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是无此项预算需求。

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，主要是无此项预算需求。

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，主要是无此项预算需求；

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，主要是无此项预算需求。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属中学，共 1 家基层单位，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

深圳市龙华区教育科学研究院附属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 2232 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
未满足办学规模 70%项目经费	121	该项目主要包括师生日常教学活动产生的水电费支付，完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，保障我校年度日常后勤服务正常开展为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
城乡义务补助（生均）	148	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书。
一般管理事务（生均）	208	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。
开办费	780	购置功能实验室设施设备、教育教学设备、办公设备、生活设备、校

		园文化用品等。配合学校各类教育教学工作的开展，保障我校日常工作正常开展。
基础教育专项	60	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
购买教育教学服务	75	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课老师，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。
教育教学管理工作（生均）	32	本项目主要应用于新教师专题培训，教师进修培训，课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。以及特色教育活动、国防教育工作。该项目实施将有效保障学校日常工作的有效开展，从而为社会提供优质的教育教学服务。

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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属中学财政拨款预算 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教育科学研究院附属中学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，深圳市龙华区教育科学研究院附属中学共有车辆 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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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	2,232	一、教育支出	1,912
1. 一般公共预算拨款	2,232	普通教育	1,852
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,852
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	60
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	60
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	98
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	98
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	73
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
4. 附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	222
5. 其他收入	0	住房改革支出	222

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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	65
		购房补贴	157
本年收入合计	2,232	本年支出合计	2,232
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,232	支出总计	2,232

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
深圳市龙华区教育科学研究院 附属中学			2,232	808	1,423	0	0	0
	205	教育支出	1,912	488	1,423	0	0	0
	20502	普通教育	1,852	488	1,364	0	0	0
	2050203	初中教育	1,852	488	1,364	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	60	0	60	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	60	0	60	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	98	98	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	221	住房保障支出	222	222	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
	22102	住房改革支出	222	222	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	157	157	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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	2,232	一、教育支出	1,912
一般公共预算拨款	2,232	普通教育	1,852
政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,852
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	60
		其他教育费附加安排的支出	60
		二、社会保障和就业支出	98
		行政事业单位养老支出	98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	65
		购房补贴	157
本年收入合计	2,232	本年支出合计	2,232
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,232	支出总计	2,232

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			2,232	808	1,423
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			2,232	808	1,423
	205	教育支出	1,912	488	1,423
	20502	普通教育	1,852	488	1,364
	2050203	初中教育	1,852	488	1,364
	20509	教育费附加安排的支出	60	0	60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	221	住房保障支出	222	222	0
	22102	住房改革支出	222	222	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	157	157	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			2,232	808	1,423
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			2,232	808	1,423
	301	工资福利支出	791	791	0
	30101	基本工资	330	330	0
	30102	津贴补贴	197	197	0
	30103	奖金	100	100	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	1,441	18	1,423
	30201	办公费	118	0	118
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	24	0	24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	26	0	26
	30213	维修（护）费	23	0	23
	30216	培训费	17	0	17
	30218	专用材料费	34	0	34
	30226	劳务费	134	0	134
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	1,036	0	1,036

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学	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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属中学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属中学	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作、保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。	808	808	
	一般管理事务（生均）	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。	208	208	
	城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书。	148	148	
	未满足办学规模 70%项目经费	该项目主要包括师生日常教学活动产生的水电费支付，完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，保障我校年度日常后勤服务正常开展为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。	121	121	
	开办费	购置功能实验室设施设备、教育教学设备、办公设备、生活设备、校园文化用品等。配合学校各类教育教学工作的开展，保障我校日常工作正常开展。	780	780	

	基础教育专项	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	60	60	
	购买教育教学服务	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课老师，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。	75	75	
	教育教学管理工作（生均）	本项目主要应用于新教师专题培训，教师进修培训，课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。以及特色教育活动、国防教育工作。该项目实施将有效保障学校日常工作的有效开展，从而为社会提供优质的教育教学服务。	32	32	
	金额合计		2232	2232	
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务对象	全体教职工、学生人数	
		质量	日常管理工作保障	良好	
			日常教学活动保障	良好	

			后勤服务保障	良好
			校园安全管理保障	良好
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		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%