

2023 年深圳市布心中学 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策依据，坚持党的教育方针，求真务实，依法治校，全面实施素质教育。坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》规定，加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律，对核定的办学经费统筹使用，提高教学质量，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市布心中学。事业编制总数 142 人，实有在编人数 119 人；离休 0 人，退休 78 人。

深圳市布心中学无下属单位。下设办公室、教导处、教科室、总务处、安全办、学生处、团委，保障学校的教育教学工作顺利开展。

三、2023 年主要工作目标

深圳市布心中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 通过制度化、科学化、规范化、法制化的管理，使学校各方面工作安全、平稳、高效的运行，力争 100% 完成年度的预算绩效考核工作；
2. 积极推进学校的改扩建工作，学校二期改扩建施工顺利进行；
3. 助力学校人才梯队建设，积极培养青年先锋队教师；
4. 助力布心中学“研习思乐课堂”教学改革的深入开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市布心中学 部门预算收入 8,229 万元，比 2022 年增加 1,550 万元，增长 23%。2023 年部门预算支出 8,229 万元，比 2022 年增加 1,550 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：1. 布心中学改扩建项目拨款增加；
2. 学校扩班。3. 人员经费中基础绩效项目列入预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市布心中学

深圳市布心中学预算 8,229 万元，包括人员支出 5,580 万元、

公用支出 446 万元、对个人和家庭的补助支出 701 万元、项目支出 1,502 万元。

(一) 人员支出 5,580 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 446 万元, 主要包括办公费、印刷费、公用综合定额经费、水费、电费物业管理费、专用材料费、维修(护)费、租赁费、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 701 万元, 主要包括退休费。

(四) 项目支出 1,502 万元, 具体包括:

1. 彩票公益金预算 0 万元, 主要包括: 2022 年结转彩票公益金 0.03 万元, 体育传统项目-乒乓球相关开支等。较 2022 年预算减少 2 万元, 下降 98%, 主要原因是经费到期, 0.03 万元结转到下一年。

2. 教育教学及相关事务预算 785 万元, 主要包括: 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费 8 万元, 义务教育免费提供教科书 63 万元, 布心中学二装设备进度款 349 万元, 课后服务经费 136 万元, 广西帮扶经费 2 万元, 特殊教育经费 17 万元, 与喀什地区教育结对工作经费 4 万元。中考考务费用 54 万元, “大体育”行动 3 万元, 学校午休午餐经费 81 万元, 美术用品展品 20 万元, 艺术节、体育节活动用品 10 万元, 班级活动费 30 万元, 学生体检费 7 万元等。较 2022 年预算增加 342 万元, 增长 63%, 主要原因是增加布心中学二装设备进度款项目。

3. 教育费附加预算 264 万元, 主要包括: 社会实践 20 万元,

校园文化建设经费 60 万元，零星维护与设施设备购置经费 63 万元，教研经费 19 万元，校园安全保障经费 19 万元，心理健康教育经费 1 万元，法律、资产与财务等咨询服务 15 万元，校园绿化经费 18 万元，职教费 49 万元。此项目为本年度新增一级项目，无上年比较数据。

4. 一般行政管理事务预算 5 万元，主要包括：预算准备金 5 万元，用于突发应急项目支出。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 64%，主要原因是其他项目经费安排较多。

5. 综合事务预算 408 万元，主要包括党建工作经费 15 万元，改扩建备用金 41 万元，后勤管理经费 211 万元，食堂运转管理经费 141 万元等。较 2022 年预算减少 257 万元，下降 38%，主要原因是部分项目调整到教育费附加中。

6. 教育教学及相关事务预算 40 万元，主要包括直达资金-义务教育免费提供教科书 40 万元，用于支付教材款等。此项目为本年度新增一级项目，无上年比较数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市布心中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 638 万元，其中货物采购 286 万元、工程采购 0 万元、服务采购 352 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4.47万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是公务用车维护费开支。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是厉行节约，近几年无接待费列支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.47万元，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，主要是无公务用车购置费安排；

公务用车运行维护费2023年预算数4.47万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。。

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

深圳市布心中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市布心中学共 1 家下属单位，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 年深圳市布心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 1502 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
一般行政管理事务	5	用于应付突发事件，应急工作的补充。数量 1 项，总成本 4.97 万元，为预算准备金，全年按规定使用，严格支出管理，

		保障应急事件圆满解决。
综合事务	408	提高教育服务质量、保障校内日常教育教学秩序，改善教学环境，做好体育场馆、绿化、日常维修等工作，保证设备设施正常供应，提高工作效率。本年度设置项目4个，合格率达到90%，保障教学设备设施正常运转达到90%，项目成本超支率0，有效保障教学工作正常开展，师生满意度达到95%。
彩票公益金	0	用于体育传统项目乒乓球活动的训练以及教学，力争我校乒乓球运动员水平提高。上年度剩余经费0.03万元，计划第四季度全部支出。师生满意度达到90%以上。
教育教学及相关事务	785	以教学为中心，牢固树立教书育人的理念，注重教育服务质量，不断创新教育教学，解决正常教学需求，完善学校教学环境，努力为我校学生提供优良的学习环境。本教育教学相关活动举办及时率达到90%（时效指标类），项目成本超支率，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到95%。
教育费附加	264	涉及到项目包含学校绿化、资产、法律等劳务费项目、教师培训、教研等项目，保障学校教育教学工作的正常开展。严格支出管理，师生满意度达到90%以上。
一般行政管理事务	5	用于应付突发事件，应急工作的补充。数量1项，总成本4.97万元，为预算准备金，全年按规定使用，严格支出管理，保障应急事件圆满解决。

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年深圳市布心中学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%。主要是我单位是非参公管理单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市布心中学 共有车辆 2 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

本单位无国有资本经营预算支出。结转上年度彩票公益金 0 万元。上级专项转移支付支出 141 万元，其中直达资金-义务教育免费提供教科书 40 万元，直达资金-公用经费定额-初中 100 万元，结转 2022 年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展资金 1 万元。

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 to 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： 深圳市布心中学

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	8,228	一、教育支出	6,073
1. 一般公共预算拨款	8,228	普通教育	5,460
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,460
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	613
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	613
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,301
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,301
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	730
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	190
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	161

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市布心中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	161
		事业单位医疗	161
		四、住房保障支出	695
		住房改革支出	695
		住房公积金	464
		购房补贴	230
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
合计	本年收入 8,228	本年支出合计	8,229
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	8,229	支出总计	8,229

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：深圳市布心中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市布心中学			8,229	6,728	1,502	638	638	0
	205	教育支出	6,073	4,571	1,502	638	638	0
	20502	普通教育	5,460	4,571	889	352	352	0
	2050203	初中教育	5,460	4,571	889	352	352	0
	20509	教育费附加安排的支出	613	0	613	286	286	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	613	0	613	286	286	0
	208	社会保障和就业支出	1,301	1,301	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,301	1,301	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	730	730	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380	380	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190	190	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	161	161	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市布心中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	21011	行政事业单位医疗	161	161	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	161	161	0	0	0	0
	221	住房保障支出	695	695	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	695	695	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	464	464	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	230	230	0	0	0	0
	229	其他支出	0	0	0	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市布心中学

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	8,228	一、教育支出	6,073
一般公共预算拨款	8,228	普通教育	5,460
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,460
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	613
		其他教育费附加安排的支出	613
		二、社会保障和就业支出	1,301
		行政事业单位养老支出	1,301
		事业单位离退休	730
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380
		机关事业单位职业年金缴费支出	190
		三、卫生健康支出	161
		行政事业单位医疗	161
		事业单位医疗	161
		四、住房保障支出	695
		住房改革支出	695
		住房公积金	464

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市布心中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	230
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
本年收入合计	8,228	本年支出合计	8,229
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	8,229	支出总计	8,229

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市布心中学

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
深圳市罗湖区教育局			8,229	6,728	1,502
深圳市布心中学			8,229	6,728	1,502
	205	教育支出	6,073	4,571	1,502
	20502	普通教育	5,460	4,571	889
	2050203	初中教育	5,460	4,571	889
	20509	教育费附加安排的支出	613	0	613
	2050999	其他教育费附加安排的支出	613	0	613
	208	社会保障和就业支出	1,301	1,301	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,301	1,301	0
	2080502	事业单位离退休	730	730	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380	380	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190	190	0
	210	卫生健康支出	161	161	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市布心中学

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
	21011	行政事业单位医疗	161	161	0
	2101102	事业单位医疗	161	161	0
	221	住房保障支出	695	695	0
	22102	住房改革支出	695	695	0
	2210201	住房公积金	464	464	0
	2210203	购房补贴	230	230	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市布心中学

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
深圳市罗湖区教育局			8,229	6,728	1,502
深圳市布心中学			8,229	6,728	1,502
	301	工资福利支出	5,580	5,580	0
	30101	基本工资	728	728	0
	30102	津贴补贴	2,477	2,477	0
	30103	奖金	604	604	0
	30107	绩效工资	575	575	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380	380	0
	30109	职业年金缴费	190	190	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	159	159	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	464	464	0
	302	商品和服务支出	1,655	397	1,258

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市布心中学

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
	30201	办公费	40	35	5
	30202	印刷费	8	8	0
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	180	180	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	239	10	229
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	165	36	129
	30214	租赁费	2	2	0
	30216	培训费	49	0	49
	30218	专用材料费	229	8	221
	30226	劳务费	299	10	289
	30227	委托业务费	5	5	0
	30228	工会经费	41	41	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市布心中学

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
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	365	30	335
	303	对个人和家庭的补助	731	731	0
	30302	退休费	730	730	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	263	20	243
	31002	办公设备购置	195	15	180
	31022	无形资产购置	1	0	1
	31099	其他资本性支出	68	5	63

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市布心中学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市布心中学	2022 年	4.47	0	0	4.47	0	4.47
	2023 年	4.47	0	0	4.47	0	4.47
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市布心中学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市布心中学			0	0	0
	229	其他支出	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市布心中学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市布心中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市布心中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				141
深圳市布心中学				141
	229	其他支出		0
	22960	彩票公益金安排的支出		0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	0
	205	教育支出		141
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	后勤管理	0
	20502	普通教育		141
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	40
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	100
	2050203	初中教育	2022 年全口径全方位融入式帮扶 粤东西北地区基础教育高质量发展 资金	1

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市布心中学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市布心中学			
	A	货物	286
	A02000000	设备	286
	A02010000	信息化设备	7
	A02010100	计算机	7
	A02010105	台式计算机	7
	A02020000	办公设备	279
	A02020800	触控一体机	55
	A02029900	其他办公设备	224
	C	服务	352
	C21000000	房地产服务	211
	C21040000	物业管理服务	211
	C99000000	其他服务	141

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		深圳市布心中学	主管部门		深圳市罗湖区教育局本级	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	教育教学保障工作（项目）	按照学校建设规划，组织开展各类校园及班级文化活动，做好后勤保障工作，为学校各项工作顺利开展提供支撑。	1502	1502	0.00	
	教职工后勤人员保障工作（基本）	学期开学前完成教职工人员聘用工作，保证教学正常进行，按月发放人员经费。	6728	6728	0.00	
金额合计：		8229	8229	0.00		

年度 总体 目标	1、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。”			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	后勤服务工作完成率	95%
		质量	零星购置设备验收合格率	100%
		时效	“设备设施及时维护率”	95%
		成本	成本节约率	按规定合理合法支出
效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	有效保障学校正常运转	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%以上
		其他满意度	家长满意度	90%以上