

2023 年深圳市桂园中学 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（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

深圳市桂园中学是一所全日制公办初中，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本校坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市桂园中学系统包括深圳市桂园中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 194 人，实有在编人数 165 人；离休 0 人，退休 150 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市桂园中学 2023 年主要工作目标包括：

全面落实立德树人的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，以学校文化精神为引领，努力建设一支身正学高，乐教奋进的教职工队伍，以“五个一工程”为抓手，把学生培养成勤奋

上进，具有中华传统美德，现代意识和健康体魄一代新人。开创“三新”（新常态、新教育、新学校）工作的新局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市桂园中学 部门预算收入 11,168 万元，比 2022 年增加 1399 万元，增长 14%。2023 年部门预算支出 11,168 万元，比 2022 年增加 1399 万元，增长 14%。

预算收支增加 主要原因：公用支出及人员支出有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市桂园中学

深圳市桂园中学预算 11,168 万元，包括人员支出 7383 万元、公用支出 607 万元、对个人和家庭的补助支出 1310 万元、项目支出 1,868 万元。

（一）人员支出 7383 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 607 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 1310 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,868 万元，具体包括：

1. 转移支付项目预算 10 万元，主要包括：欧阳普全名教师工作室经费，用于名师工作室办公费、设备购置等。为 2022 年结转数据，金额与上年保持一致。

2. 预算准备金预算 43 万元，主要包括：预算准备金项目经费 43 万元，用于紧急事项及突发预算等项目支出。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 43.3%，主要原因根据单位全年业务需要总体安排。

3. 综合事务预算 464 万元，主要包括：后勤管理经费，食堂运转管理经费，校园绿植经费，教学及办公设备维修维护经费等。较 2022 年预算减少 298 万元，下降 39.1%，主要原因是根据上级要求，一级项目分类有所调整，原归属于此项目的经费调整至教育费附加预算。

4. 教育教学及相关事务预算 50 万元，主要包括：直达资金义务教育免费提供教科书 50 万元，用于向义务教育学生免费提供教科书支出。较 2022 年预算减少 30 万元，下降 37.5%，主要原因是该项目为年初上级下达资金，按照上级要求设置预算。

5. 教育教学及相关事务预算 646 万元，主要包括：教材费，中考考务，党建经费，实验室耗材，与喀什地区教育结对工作经费等，及学生体检费，班级活动费，社会实践活动经费，课后服务经费，学校午餐午休经费等学生工作。较 2022 年预算减少 460 万元，下降 41.6%，主要原因是根据上级要求，一级项目分类有所调整，

原归属于此项目的经费调整至教育费附加预算。

6. 教育费附加预算 654 万元，主要包括：生均内及生均外附加项目，用于高科技预制校舍（钢结构教学板房）租赁费用、体育课场地及车辆租赁、新校舍整体搬迁服务费等，因 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市桂园中学 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 4.71 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车购置和运行维护费。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，目前我校暂无此业务计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.71 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，主要是我校暂无新增购车需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.71 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车保有辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

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

深圳市桂园中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市桂园中学共 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

2023 年深圳市桂园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 1868 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
预算准备金	43.09	用于应付突发事件及应急工作，达到补充非预算内应急项目资金缺口，保障学校教育教学工作的正常开展。突发事件应急处置率达到 100%，全年按照规定，严格用款申请审批。预算准备金成本控制在预算金额内，有效保障学校的正常运行，师生满意度不小于 90%。
综合事务	464.06	完成后勤管理及事业运行工作，实现为师生提供良好的教育教学及生活环境目标。设备维修维护次数不少于 12 次，购买后勤服务管理人员数量不小于 32 人，服务考核达标率 95%以上，保障学校各项后勤服务工作顺利开展，师生满意度达到 90%。
教育教学及相关事务	50.0	完成对义务教育学生免费提供教科书工作，达到保障学生正常的学习需要目标。教材、教辅等到货数量不小于 2500 套，采购教科书质量合格率达到 100%，教材在学期开学前送达，到位及时率 100%，成本控制在 50 万内，保障学生教学质量以及学习生活的有序开展，师生满意度达到 95%以上。
教育教学及相关事务	645.94	完成学生工作、教育教学及科研、特殊教育等工作。达到保障学校教育教学及相关事务顺利开展，实现义务教育目标。全校参与开展班级活动人数不少于 2500 人。设备及服务验收合格率达到 100%。学校活动和服务开展时间在 2023 年底前完成。师生满意度不小于 95%。

教育费附加	654.43	包括生均内附加、生均外附加等多个明细项目。通过丰富多彩的校园活动和训练，提高学生综合能力；加强教师队伍建设，提高教师教学水平；保障学校教育教学及相关事务顺利开展，实现义务教育目标。服务师生人数不少于2700人，设备及服务验收100%合格。成本控制在预算下达金额范围内，有效保障学校教育教学工作的顺利开展。
转移支付项目	10	本项目为欧阳普全名师工作室经费，用于工作室购置设备和书籍资料等办公经费，用于探究学习教育教学改革趋势及动态，提高教师教学技能及教研水平。预计开展研讨会不少于2次，及时完成工作室的各项培训计划，成本控制在年度预算内。师生满意度不低于90%。

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年深圳市桂园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%。主要是深圳市桂园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，深圳市桂园中学共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备1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： 深圳市桂园中学

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	11,157	一、教育支出	7,798
1. 一般公共预算拨款	11,157	普通教育	7,133
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,133
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	665
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	665
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	2,154
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	2,154
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,366
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	263
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	226

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市桂园中学

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	226
		事业单位医疗	226
		四、住房保障支出	990
		住房改革支出	990
		住房公积金	600
		购房补贴	390
本年收入	11, 157	本年支出合计	11, 168
合计			
上年结余、结转	11	结转下年	0
收入总计	11, 168	支出总计	11, 168

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： 深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			11,168	9,300	1,868	0	0	0
	205	教育支出	7,798	5,930	1,868	0	0	0
	20502	普通教育	7,133	5,930	1,203	0	0	0
	2050203	初中教育	7,133	5,930	1,203	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	665	0	665	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	665	0	665	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,154	2,154	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,154	2,154	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,366	1,366	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525	525	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263	263	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	226	226	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市桂园中学

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	226	226	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	226	226	0	0	0	0
	221	住房保障支出	990	990	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	990	990	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	600	600	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	390	390	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市桂园中学

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市桂园中学

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	11,157	一、教育支出	7,798
一般公共预算拨款	11,157	普通教育	7,133
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,133
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	665
		其他教育费附加安排的支出	665
		二、社会保障和就业支出	2,154
		行政事业单位养老支出	2,154
		事业单位离退休	1,366
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525
		机关事业单位职业年金缴费支出	263
		三、卫生健康支出	226
		行政事业单位医疗	226
		事业单位医疗	226
		四、住房保障支出	990
		住房改革支出	990
		住房公积金	600

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市桂园中学

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	390
本年收入合计	11, 157	本年支出合计	11, 168
上年结余、结转	11	结转下年	0
收入总计	11, 168	支出总计	11, 168

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市桂园中学

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			11, 168	9, 300	1, 868
深圳市桂园中学			11, 168	9, 300	1, 868
	205	教育支出	7, 798	5, 930	1, 868
	20502	普通教育	7, 133	5, 930	1, 203
	2050203	初中教育	7, 133	5, 930	1, 203
	20509	教育费附加安排的支出	665	0	665
	2050999	其他教育费附加安排的支出	665	0	665
	208	社会保障和就业支出	2, 154	2, 154	0
	20805	行政事业单位养老支出	2, 154	2, 154	0
	2080502	事业单位离退休	1, 366	1, 366	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525	525	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263	263	0
	210	卫生健康支出	226	226	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市桂园中学

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	226	226	0
	2101102	事业单位医疗	226	226	0
	221	住房保障支出	990	990	0
	22102	住房改革支出	990	990	0
	2210201	住房公积金	600	600	0
	2210203	购房补贴	390	390	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市桂园中学

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			11,168	9,300	1,868
深圳市桂园中学			11,168	9,300	1,868
	301	工资福利支出	7,383	7,383	0
	30101	基本工资	880	880	0
	30102	津贴补贴	3,340	3,340	0
	30103	奖金	829	829	0
	30107	绩效工资	720	720	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525	525	0
	30109	职业年金缴费	263	263	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	200	200	0
	30112	其他社会保障缴费	26	26	0
	30113	住房公积金	600	600	0
	302	商品和服务支出	2,281	453	1,829

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市桂园中学		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	25	15	10
	30202	印刷费	12	10	2
	30203	咨询费	5	5	0
	30204	手续费	5	5	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	70	70	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	360	40	320
	30211	差旅费	6	5	1
	30213	维修（护）费	74	12	62
	30214	租赁费	316	10	306
	30216	培训费	75	0	75
	30218	专用材料费	217	40	177
	30226	劳务费	496	5	491

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市桂园中学

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
	30227	委托业务费	39	10	29
	30228	工会经费	56	56	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	474	120	354
	303	对个人和家庭的补助	1,376	1,366	10
	30302	退休费	1,366	1,366	0
	30307	医疗费补助	10	0	10
	310	资本性支出	127	98	29
	31002	办公设备购置	89	70	19
	31003	专用设备购置	28	28	0
	31099	其他资本性支出	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学	2022 年	4. 71	0	0	4. 71	0	4. 71
	2023 年	4. 71	0	0	4. 71	0	4. 71
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			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： 深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			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： 深圳市桂园中学

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				211
深圳市桂园中学				211
	205	教育支出		211
	20509	教育费附加安排的支出		10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022 年经费）	10
	20502	普通教育		201
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	50
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	150
	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： 深圳市桂园中学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市桂园中学			0
			0

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市桂园中学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	<u>教育教学及相关事务</u>	教育教学及教研、学生工作、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、	645.94	645.94	0
	<u>教育教学及相关事务</u>	义务教育免费提供教科书	50	50	0
	<u>综合事务</u>	后勤管理、事业运行	464.06	464.06	0
	<u>教育费附加</u>	生均内附加、生均外附加	654.43	654.43	0
	<u>预算准备金</u>	预算准备金（用于应急业务备用）	43.09	43.09	0
	<u>转移支付项目</u>	名师工作室经费	10	10	0
	<u>基本支出</u>	在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	9300.49	9300.49	0
	金额合计		11168.01	11168.01	0
年度总体目标	<u>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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，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；</u> <u>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。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>教材、教辅资料、练习本购置数量</u>	≥2500 套	
			<u>学生体检人数</u>	≥2500 人	
			<u>服务学生数</u>	≥2500 人	
		质量	<u>食堂餐品合格率</u>	100%	
			<u>后勤服务达标率</u>	100%	

			<u>校园安全事故率</u>	0
			<u>学生体检覆盖率</u>	≥95%
			<u>教材购置合格率</u>	≥100%
		时效	<u>完成时间</u>	2023 年完成
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥95%
		经济效益	<u>不适用</u>	不适用
	效益	社会效益	<u>有利于保障教育教学任务的完成</u>	效果显著
			<u>通过维修维护、设施设备配置保障学校正常教育教学活动</u>	有效保障
		可持续影响	<u>办学水平</u>	不断提高
			<u>教师专业水平</u>	持续提高
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生对学校工作满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

*