

2023 年深圳市红桂中学 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

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。主要职能为：实施中学教育，促进基础教育发展。积极扎实地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，促进学生的德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

深圳市红桂中学系统包括深圳市红桂中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 102 人；事业编制总数 127 人，实有在编人数 102 人；离休 0 人，退休 50 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市红桂中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面落实“根基教育成就师生发展”的办学理念，紧紧围绕“学有所成，教有所优，社会满意”的办学目标，力争 2022 教学质量再上新台阶，办老百姓家门口的优质学校；

2. 进一步推进红桂中学改扩建工程项目，提升办学条件，优化育人环境，提高办学水平，办人民群众满意的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市红桂中学 部门预算收入 6,228 万元，比 2022 年增加 484 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 6,228 万元，比 2022 年增加 484 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：人员支出增加是由于 2022 年在编教师新增基础绩效奖金及退休教师新增慰问金导致人员经费和对个人和家庭的补助经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红桂中学

深圳市红桂中学预算 6,228 万元，包括人员支出 4,373 万元、公用支出 377 万元、对个人和家庭的补助支出 425 万元、项目支出 1,053 万元。

（一）人员支出 4,373 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 377 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 425 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,053 万元，具体包括：1. 教育费附加预算 227 万元，主要用于保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行。主要包括：校园安全保障经费 17 万元，教研经费 13 万元，职教费 42 万元，中考考务 60 万元，校园网络维护费 7 万元，法律顾问费 5 万元，学校窗口对外宣传及运营 10 万，初三教师经验交流专项经费 10 万元，党建经费 2 万元、西校区机房改造和全光网络升级改造经费 13 万元、学校教研教改课题经费 10 万元，学校运动会、艺术节、新年迎新会设备及服装租赁费 15 万元，饮水机租赁费 15 万元、其他修缮及购置经费 8 万元。较 2022 年预算增加 227 万元，主要原因为 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 预算准备金 7 万元，主要用于学校应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2022 年预算减少 10 万元，降幅 6%。

3. 教育教学及相关事务 388 万元，主要用于购置学生正常上课所需实验耗材和书本，以及班级开展学生活动等，为保障正常工作活动的开展。主要包括：中考考务经费 60 万元，课后服务专项经费 117 万元，社会实践活动经费 40 万元，班级活动

费 31 万元，学校午餐午休经费 108 万元，实验室耗材 5 万元，心理课程辅导 11 万，名班主任工作室 4 万，学生体检 12 万。较 2022 年预算减少 311 万元，降幅 44%，主要原因为预算口径变化，部分 2022 年综合事务项目 2023 年纳入教育费附加项目。

4. 教育教学及相关事务 30 万元，主要用于直达资金-义务教育免费教材，为学生提供免费教科书，减少家庭负担。此项为 2023 年新增项目，无上年数据。

5. 综合事务 402 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理等。主要包括：食堂运转管理经费 123 万元，体育场馆开放设施设备维护及管理经费 25 万元，后勤管理经费 249 万元，避难场所运行维护 5 万元。较 2022 年预算减少 87 万元，降幅 18%，主要原因为 2022 年预算项目红桂中学教师办公室空调电脑都已更新完毕，预算减少 34 万元，以及预算口径变化，部分 2022 年综合事务项目 2023 年纳入教育费附加项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红桂中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 267 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 267 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 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出减少。如有需在实际执行中根据计划据实调配。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有 2 辆公务车，主要用于车辆维修费、

保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市红桂中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红桂中学共 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 年深圳市红桂中学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,053 万元，设置并编报 5 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
教育教学及相关事务	30	直达资金，保障义务教育减免政策，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。教材到货验收合格率 100%；并保证春季及秋季开学前完成教材及辅助材料的购置，该项目支出 30 万元，达到有效增强学生综合素质，并促进学生全面发展。师生、社会及家长满意度大于 98%。
教育教学及相关事务	388	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。开展教研活动次数大于等于 9 次；有效提高师资力量和有效监控学生健康情况；开展教学培训活动，促进教师的专业发展和整体素质提升，进一步提升教学质量，提升办学效益；达到有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，师生、社会及家长满意度大于 98%。
预算准备金	7	以备临时需增加的预算金额项目，更好地为教育教学服务。及时排除安全隐患，保障校园安全。师生、社会及家长满意度大于 98%。
综合事务	402	维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境，报账学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。安全隐患整改及时率和应急预案相应及时率 100%；有效保障校园安全。
教育费附加	227	为保证日常校园维修维护、专用材料的支出；项目投入总成本 226.71 万；涉及保障项目数量 2 项；有效保障学校教育教学工作正常开展，达到有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，改善学校办学条件，师生、社会及家长满意度大于 98%。

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 年深圳市红桂中学为非参公管理类事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市红桂中学共有车辆 3 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 32 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： 深圳市红桂中学

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	6, 226	一、教育支出	4, 599
1. 一般公共预算拨款	6, 226	普通教育	4, 372
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	2, 147
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2, 225
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	227
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	227
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	848
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	848
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	444
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	135

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市红桂中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	115
		行政事业单位医疗	115
		事业单位医疗	115
		四、住房保障支出	666
		住房改革支出	666
		住房公积金	353
		购房补贴	313
本年收入	6,226	本年支出合计	6,228
合计			
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	6,228	支出总计	6,228

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： 深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			6,228	5,175	1,053	267	267	0
	205	教育支出	4,599	3,546	1,053	267	267	0
	20502	普通教育	4,372	3,546	826	267	267	0
	2050203	初中教育	2,147	1,321	826	267	267	0
	2050204	高中教育	2,225	2,225	0	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	227	0	227	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	227	0	227	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	848	848	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	848	848	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	444	444	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市红桂中学

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
	210	卫生健康支出	115	115	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	221	住房保障支出	666	666	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	666	666	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	353	353	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	313	313	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市红桂中学

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	6, 226	一、教育支出	4, 599
一般公共预算拨款	6, 226	普通教育	4, 372
政府性基金预算拨款	0	初中教育	2, 147
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2, 225
		教育费附加安排的支出	227
		其他教育费附加安排的支出	227
		二、社会保障和就业支出	848
		行政事业单位养老支出	848
		事业单位离退休	444
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270
		机关事业单位职业年金缴费支出	135
		三、卫生健康支出	115
		行政事业单位医疗	115
		事业单位医疗	115
		四、住房保障支出	666
		住房改革支出	666

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市红桂中学

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	353
		购房补贴	313
本年收入合计	6, 226	本年支出合计	6, 228
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	6, 228	支出总计	6, 228

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市红桂中学

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			6, 228	5, 175	1, 053
深圳市红桂中学			6, 228	5, 175	1, 053
	205	教育支出	4, 599	3, 546	1, 053
	20502	普通教育	4, 372	3, 546	826
	2050203	初中教育	2, 147	1, 321	826
	2050204	高中教育	2, 225	2, 225	0
	20509	教育费附加安排的支出	227	0	227
	2050999	其他教育费附加安排的支出	227	0	227
	208	社会保障和就业支出	848	848	0
	20805	行政事业单位养老支出	848	848	0
	2080502	事业单位离退休	444	444	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市红桂中学

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
	210	卫生健康支出	115	115	0
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0
	221	住房保障支出	666	666	0
	22102	住房改革支出	666	666	0
	2210201	住房公积金	353	353	0
	2210203	购房补贴	313	313	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红桂中学

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			6, 228	5, 175	1, 053
深圳市红桂中学			6, 228	5, 175	1, 053
	301	工资福利支出	4, 373	4, 373	0
	30101	基本工资	535	535	0
	30102	津贴补贴	2, 005	2, 005	0
	30103	奖金	522	522	0
	30107	绩效工资	438	438	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270	270	0
	30109	职业年金缴费	135	135	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	105	105	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	353	353	0
	302	商品和服务支出	1, 367	338	1, 028

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红桂中学

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	35	35	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	271	4	267
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	97	82	15
	30214	租赁费	30	0	30
	30216	培训费	42	0	42
	30218	专用材料费	124	30	94
	30226	劳务费	59	15	44
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	37	37	0
	30229	福利费	6	6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红桂中学

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
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	589	63	526
	303	对个人和家庭的补助	455	444	12
	30302	退休费	444	444	0
	30307	医疗费补助	12	0	12
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	33	20	13
	31002	办公设备购置	33	20	13

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	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： 深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			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： 深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			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： 深圳市红桂中学

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				32
深圳市红桂中学				32
	205	教育支出		32
	20502	普通教育		32
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	30
	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	2

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市红桂中学

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			
深圳市红桂中学			
	C	服务	267
	C21000000	房地产服务	267
	C21040000	物业管理服务	267

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市红桂中学	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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5175.24	5175.24	0	
	项目支出	主要用于预算准备金、采购管理、后勤管理、人事事务、事业运行、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作等项目。	1502.85	1502.85	0	
	金额合计		6226.085	6226.085	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，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>资金整体到位率</u>	100%
			<u>学生体检人数</u>	1667 人
			<u>后勤管理服务人员数量</u>	41 人
			<u>职教费组织培训次数</u>	≥8 次
		质量	<u>学生体检学生覆盖率</u>	≥95%
			<u>资金支出合规率</u>	100%
			<u>设备设施维护完成率</u>	≥95%
			<u>初三教师经验交流效益回报率</u>	≥98%
		时效	<u>资金拨付及时率</u>	100%
			<u>开展班级活动频次</u>	一次/一季
			<u>应急设备维护完成及时率</u>	100%
			<u>网络材料购买及时率</u>	≥98%

		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>临时项目资金保障率</u>	100%
			<u>提高学生学业水平, 更好地提高学生的思想道德品质</u>	效果显著
			<u>保障应急避难场所及其设施设备处于良好状态</u>	有效保障
			<u>有效提高学生参与活动积极性</u>	效果显著
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>全体师生满意率</u>	≥98%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用