

2023 年深圳市笋岗中学 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

依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》及《中华人民共和国未成年人保护法》等法律的要求，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》第 58 项规定，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，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、机构设置情况

深圳市笋岗中学系统包括深圳市笋岗中学共 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 197 人，实有在编人数 160 人；离休 0 人，退休 79 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市笋岗中学 2023 年主要工作目标包括：

1、牢固树立安全第一的意识，时刻把安全工作放在学校工作的首位；

- 2、打造学生综合素质全面发展的平台，为学生终身发展奠基；
- 3、以教学为中心，眼中有学生，心中有课堂；
- 4、努力将义工值周班、书法艺术教育、未来课堂等特色项目变成学校特色；
- 5、加强班级文化建设，使班级文化与高雅的校园文化相匹配；
- 6、加强智慧校园建设，构建教育信息化的高地；
- 7、追求教育均衡优质发展，学校即将改名，完善办学创新实验。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市笋岗中学部门预算收入10,449万元，比2022年增加1,229万元，增长13%。2023年部门预算支出10,449万元，比2022年增加1,229万元，增长13%。

预算收支增加主要原因：1. 学校更名与规模扩大，扩班学生总数增加，生均经费比例增加20%；2. 扩班在职人员增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市笋岗中学

深圳市笋岗中学预算 10,449 万元，包括人员支出 6,997 万元、公用支出 666 万元、对个人和家庭的补助支出 776 万元、项目支出 2,010 万元。

（一）人员支出 6,997 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 666 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 776 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,010 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 493 万元，主要用于生均内及生均外附加项目。2023 年开始教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 预算准备金预算 5 万元，主要用于突发性项目之处。较 2022 年预算减少了 17 万元，主要原因是学校预算规划清晰，保留突发性项目经费减少。

3. 教育教学及相关事务预算 871 万元，主要用于班级活动、购置教材、学生社会实践、课后服务及午休管理等工作。较 2022 年预算减少了 332 万元，主要原因是教育费附加调整为一级项目。

4. 教育教学及相关事务预算 50 万元，主要用于义务教育学

生免费提供教科书工作，以保障学生正常学习需求。

5. 综合事务预算 591 万元，主要用于学校后勤保障工作及教室饭堂运转等。较 2022 年预算减少了 47 万元，主要原因是一级项目分类有所调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市笋岗中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 378 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 368 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 5.3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位公务用车保有数量 2 辆不变、主要开支用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我校多年无公务接待支出，因此预算为0万元。。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.3万元，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，主要是无购置需求；

公务用车运行维护费2023年预算数5.3万元，比2022年预算数增加0万元，主要是单位公务用车保有数量2辆不变、主要开支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

深圳市笋岗中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：0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。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年深圳市笋岗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2,010万元，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市财政部门备案。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
教育费附加	493	拓宽学生活动及完善教学环境，提高教学质量，推进学生全面发展。预计服务学生人数 2,702 人，教学事项完成率 100%，根据教学情况及时开展活动，成本超支率 0，有效提高教学质量，使师生 100%满意。
预算准备金	5	完成特殊情况项目支出，有效预防特殊情况，预计完成特殊项目 1 个，确保项目完成率 100%，应对及时，成本超支率 0，有效完善教学特殊事项的处理。
教育教学及相关事务	871	拓宽学生活动及完善教学环境，提高教学质量，推进学生全面发展。预计服务学生人数 2,702 人，教学事项完成率 100%，根据教学情况及时开展活动，成本超支率 0，有效提高教学质量，

		使师生 100%满意。
教育教学及相关事务	50	按学籍人数配备教材，确保义务教育阶段教学用书及时配给学生。预计保障学生人数 2,702 人，教材验收合格率 100%，春季 3 月开学时开展项目，成本超支率 0，保障生均一套教材，使学生 100%满意。
综合事务	591	保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供优质服务。预计服务师生人数 2,903 人，服务人员到位率 100%，项目支付按月及时，成本超支率 0，有效保障教学工作正常进行，使师生 100%满意。

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 年深圳市笋岗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%。主要是深圳市笋岗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，深圳市笋岗中学共有车辆 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

本部门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 202 万元，具体包括直达资金-义务教育免费提供教科书 50 万元、直达资金-公用经费定额-初中 150 万元、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 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： 深圳市笋岗中学

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	10,380	一、教育支出	7,946
1. 一般公共预算拨款	10,380	普通教育	7,452
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,335
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,117
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	493
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	493
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	1,454
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,454
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	776
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	452
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	226

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市笋岗中学

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	193
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		四、住房保障支出	856
		住房改革支出	856
		住房公积金	561
		购房补贴	295
合计	本年收入 10,380	本年支出合计	10,449
上年结余、结转	69	结转下年	0
	收入总计 10,449	支出总计	10,449

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：深圳市笋岗中学

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
深圳市笋岗中学			10,449	8,439	2,010	378	10	0
	205	教育支出	7,946	5,936	2,010	378	10	0
	20502	普通教育	7,452	5,936	1,517	368	0	0
	2050202	小学教育	1,335	1,195	141	0	0	0
	2050203	初中教育	6,117	4,741	1,376	368	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	493	0	493	10	10	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	493	0	493	10	10	0
	208	社会保障和就业支出	1,454	1,454	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,454	1,454	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	776	776	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452	452	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226	226	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市笋岗中学

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	193	193	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	193	193	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	193	193	0	0	0	0
	221	住房保障支出	856	856	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	856	856	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	561	561	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	295	295	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市笋岗中学

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	10,380	一、教育支出	7,946
一般公共预算拨款	10,380	普通教育	7,452
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,335
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,117
		教育费附加安排的支出	493
		其他教育费附加安排的支出	493
		二、社会保障和就业支出	1,454
		行政事业单位养老支出	1,454
		事业单位离退休	776
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452
		机关事业单位职业年金缴费支出	226
		三、卫生健康支出	193
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		四、住房保障支出	856
		住房改革支出	856

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市笋岗中学

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	561
		购房补贴	295
本年收入合计	10,380	本年支出合计	10,449
上年结余、结转	69	结转下年	0
收入总计	10,449	支出总计	10,449

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市笋岗中学

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			10,449	8,439	2,010
深圳市笋岗中学			10,449	8,439	2,010
	205	教育支出	7,946	5,936	2,010
	20502	普通教育	7,452	5,936	1,517
	2050202	小学教育	1,335	1,195	141
	2050203	初中教育	6,117	4,741	1,376
	20509	教育费附加安排的支出	493	0	493
	2050999	其他教育费附加安排的支出	493	0	493
	208	社会保障和就业支出	1,454	1,454	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,454	1,454	0
	2080502	事业单位离退休	776	776	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452	452	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226	226	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市笋岗中学

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	193	193	0
	21011	行政事业单位医疗	193	193	0
	2101102	事业单位医疗	193	193	0
	221	住房保障支出	856	856	0
	22102	住房改革支出	856	856	0
	2210201	住房公积金	561	561	0
	2210203	购房补贴	295	295	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市笋岗中学

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			10,449	8,439	2,010
深圳市笋岗中学			10,449	8,439	2,010
	301	工资福利支出	6,997	6,997	0
	30101	基本工资	924	924	0
	30102	津贴补贴	2,997	2,997	0
	30103	奖金	775	775	0
	30107	绩效工资	870	870	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452	452	0
	30109	职业年金缴费	226	226	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	189	189	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	561	561	0
	302	商品和服务支出	2,535	646	1,889

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市笋岗中学

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
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	50	50	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	393	10	383
	30213	维修（护）费	108	15	93
	30214	租赁费	12	0	12
	30216	培训费	65	0	65
	30218	专用材料费	137	0	137
	30226	劳务费	406	0	406
	30227	委托业务费	255	0	255
	30228	工会经费	54	54	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	1,020	482	538

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市笋岗中学

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
	303	对个人和家庭的补助	786	776	10
	30302	退休费	776	776	0
	30307	医疗费补助	10	0	10
	310	资本性支出	131	20	111
	31002	办公设备购置	72	20	52
	31003	专用设备购置	10	0	10
	31099	其他资本性支出	49	0	49

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市笋岗中学

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
深圳市笋岗中学	2022 年	5.3	0	0	5.3	0	5.3
	2023 年	5.3	0	0	5.3	0	5.3
	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： 深圳市笋岗中学

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
深圳市笋岗中学			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： 深圳市笋岗中学

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
深圳市笋岗中学			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： 深圳市笋岗中学

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				202
深圳市笋岗中学				202
	205	教育支出		202
	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	设备购置及修缮	0
	20502	普通教育		202
	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	2

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市笋岗中学

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			
深圳市笋岗中学			
	A	货物	10
	A02000000	设备	10
	A02060000	电气设备	10
	A02061800	生活用电器	10
	A02061804	空调机	10
	C	服务	368
	C21000000	房地产服务	368
	C21040000	物业管理服务	368

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市笋岗中学	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）			
	中小学教育事业	完善教学策略，坚持质量导向，抓实学生教学，拓宽德育途径，丰富德育内涵，完成义务教育教学工作	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
			10,449	10,449	0	
金额合计			10,449	10,449	0	
年度总体目标	做好义务教育招生工作，确保学籍学生顺利入学；完成日常教学工作，开展各类校园班级文化活动，突出以人为本，强化学校教育内涵。按教学发展规划，组织实施学校基本项目建设，设备设施配套建设，改善办学环境。					
	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	师生人数	2903		
		质量	教学事项完成率	>95%		
		时效	教学事项完成时间	按教学进度每月开展		
		成本	成本控制率	<=100%		
	效益	经济效益	—			
		社会效益	提高教学水平	有效提高		
		可持续影响	—			
		生态效益	—			
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	>95%		

		其他满意度	—	
--	--	-------	---	--