

2023 年深圳市燕川中学 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) 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向。依法保护师生的合法权益；坚持民主集中制原则，接受教职工代表大会的监督；抓好师资队伍建设，重视师德教育，开展教师业务培训，努力建设一支高素质的教师队伍；全面主持学校工作，领导和组织德育、教学和总务后勤工作，重视开展体育、安全、心理、卫生、美育、综合实践和社团活动，充分发挥工会、共青团等组织在办学育人各项工作中的积极作用；发挥学校教育的主导作用，努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境；行使国家和教育主管部门授予的其它职责。

二、机构设置情况

深圳市燕川中学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。下设办公室，德育处，教学处，科研处，总务处，共5个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市燕川中学2023年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策和决策部署；

2. 实施高中学历教育；
3. 促进基础教育发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市燕川中学 部门预算收入 4,970 万元，比 2022 年增加 4,970 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 4,970 万元，比 2022 年增加 4,970 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：本单位为 2022 年年中新开办学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市燕川中学预算 4,970 万元，包括人员支出 3,126 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,787 万元。

（一）人员支出 3,126 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 57 万元，主要包括工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,787 万元，具体包括：

1. 上级下达项目预算 1,295 万元，主要包括：一般管理事务经费 313 万元，购买教育服务费 79 万元，教育教学管理经费 89

万元，水电费 212 万元，办公设备购置费 380 万元，用于系统运维服务，办公生活电器用品购置，学校设施维修维护等。较 2022 年预算增加 1,295 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年年中新开办学校。

2. 全区性经费项目预算 19 万元，主要包括：考务工作经费 15 万元，区级课题资助经费 4 万元，用于考务工作，课题资助等。较 2022 年预算增加 19 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年年中新开办学校。

3. 专户项目预算 472 万元，主要包括：一般管理事务经费 400 万元，教育教学管理经费 72 万元，用于一般管理事务，教育教学等。较 2022 年预算增加 472 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年年中新开办学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市燕川中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 425 万元，其中货物采购 425 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%，主要是本单位为2022年年中新开办学校。

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，主要是本单位为2022年年中新开办学校。

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，主要是本单位为2022年年中新开办学校；

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，主要是本单位为2022年年中新开办学校。

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

深圳市燕川中学实施部门预算绩效管理，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年深圳市燕川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1787万元，设置并编报3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
教育教学活动经费	31	用于本单位教育教学管理，满足学校开展各项活动的需要，以达到有效提高学生素质的目的。
培优补差竞赛辅导高中晚修经费	90	确保学校教学质量的稳步提高。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市燕川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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市燕川中学 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 4970 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： 深圳市燕川中学

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	4,498	一、教育支出	3,778
1. 一般公共预算拨款	4,498	普通教育	3,386
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	3,386
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	392
二、财政专户管理资金	472	城市中小学教学设施	380
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	12
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	398
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	398
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	133
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	100

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市燕川中学

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	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	330
		购房补贴	364
本年收入合计	4,970	本年支出合计	4,970
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,970	支出总计	4,970

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2

收入总表

部门名称： 深圳市燕川中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市燕川中学	4,970	4,498	3,183	0	1,315	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市燕川中学

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
深圳市燕川中学			4,970	3,127	1,843	380	0	0
	205	教育支出	3,778	1,935	1,843	380	0	0
	20502	普通教育	3,386	1,935	1,451	45	0	0
	2050204	高中教育	3,386	1,935	1,451	45	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	392	0	392	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	380	0	380	335	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	12	0	12	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	398	398	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	398	398	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265	265	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	100	100	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市燕川中学

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
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	221	住房保障支出	694	694	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	694	694	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	330	330	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	364	364	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市燕川中学

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市燕川中学	1,787	1,315	0	1,315	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0
上级下达项目	1,296	1,296	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区性经费项目	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专户项目	472	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市燕川中学

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	4,498	一、教育支出	3,778
一般公共预算拨款	4,498	普通教育	3,386
政府性基金预算拨款	0	高中教育	3,386
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	392
		城市中小学教学设施	380
		其他教育费附加安排的支出	12
		二、社会保障和就业支出	398
		行政事业单位养老支出	398
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265
		机关事业单位职业年金缴费支出	133
		三、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	330

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市燕川中学

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	364
本年收入合计	4,970	本年支出合计	4,970
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,970	支出总计	4,970

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市燕川中学

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
深圳市燕川中学			4,970	3,127	1,843
	205	教育支出	3,778	1,935	1,843
	20502	普通教育	3,386	1,935	1,451
	2050204	高中教育	3,386	1,935	1,451
	20509	教育费附加安排的支出	392	0	392
	2050904	城市中小学教学设施	380	0	380
	2050999	其他教育费附加安排的支出	12	0	12
	208	社会保障和就业支出	398	398	0
	20805	行政事业单位养老支出	398	398	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265	265	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市燕川中学

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
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	694	695	0
	22102	住房改革支出	694	695	0
	2210201	住房公积金	330	330	0
	2210203	购房补贴	364	364	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市燕川中学

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
深圳市燕川中学			8,382	3,773	4,609
	301	工资福利支出	3126	3126	0
	30101	基本工资	1,536	1,536	0
	30102	津贴补贴	750	750	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265	265	0
	30109	职业年金缴费	132	132	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	330	330	0
	302	商品和服务支出	1,464	57	1,407
	30201	办公费	286	0	286
	30202	印刷费	20	0	20
	30206	电费	212	0	212

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市燕川中学

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
	30209	物业管理费	50	0	50
	30213	维修（护）费	29	0	29
	30216	培训费	12	0	12
	30226	劳务费	105	0	105
	30227	委托业务费	79	0	79
	30228	工会经费	57	57	0
	30229	福利费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	606	0	606
	310	资本性支出	380	0	380
	31002	办公设备购置	380	0	380
	31003	专用设备购置	0	0	0

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市燕川中学

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
深圳市燕川中学	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： 深圳市燕川中学

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
深圳市燕川中学			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： 深圳市燕川中学

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
深圳市燕川中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表						
(2023 年度)						
单位名称		深圳市燕川中学		主管部门	深圳市宝安区教育局(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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		3184.13	3184.13	0
	运行经费项目	1.满足日常教学需求,开展教育教学管理工作;2.购置教育教学所需设备,建设功能室; 3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育		1688.42	1216.42	472
购买教育服务费	通过购买教育服务项目的实施,将有效解决师资短缺问题,保障教育教学的正常开展。		79	79	0	

	全区性经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题； 2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	19.17	19.17	0
	金额合计:		4970.71	4498.71	472
年度总体目标	"通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供公办高中阶段学位	2000 个	

标			新购置教学设备数量	400 套
			教师培训次数	160 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	5 次
			购买服务人员数	30 人
	质量		新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%

			购买服务教师资质达标率	100%
		时效	设备购置完成及时性	及时
			培训举办及时性	及时
			活动举办及时性	及时
			购买服务经费发放及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	民生事业发展情况	持续发展
			提高教育质量	提高

			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作 正常开展	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	