

2023 年深圳市龙津中学 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

本单位的主要职能：

（一）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行国家法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市龙津中学为宝安区教育局下属单位。下设下设信息中心、后勤服务中心、党政服务中心、学生发展中心、教师发展中心，共5个部门。学生人数998人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙津中学 2023 年主要工作目标包括：

- 1、贯彻党的二十大精神，加强党对教育领导。
- 2、讲究策略做好招生宣传，优化学校生源质量。
- 3、精心谋划优秀教师招聘，提升教师整体素质。
- 4、全力抓好教师队伍建设，促进教师专业发展。
- 5、聚焦课堂规范教学行为，全面提高教学质量。
- 6、不断开发优化课程资源，推进课程体系建设。
- 7、全面加强学生自主管理，全方位提升学生素养。
- 8、注重实效建设智慧校园，实现校园智慧管理。
- 9、坚持为了师生发展服务，加快优化功能场馆。
- 10、发挥集团化办学优势，促进学校高质发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙津中学 部门预算收入 4,293 万元，比 2022 年增加 4,293 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 4,293 万元，比 2022 年增加 4,293 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：2022 年年中新开办学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙津中学预算4,293万元,包括人员支出2,578万元、公用支出50万元、对个人和家庭的补助支出22万元、项目支出1,643万元。

(一)人员支出2,578万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出50万元,主要包括培训费、工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出22万元,主要是教职工年度体检经费。

(四)项目支出1,643万元,具体包括:

1.全区性经费项目预算15万元,主要包括:考务工作经费15万元。较2022年预算增加15万元,增长100%,主要原因是2022年年中新开办学校。

2.专户项目预算446万元,主要包括:教材、练习本费40万元,用于学生教材及练习本购买;一般管理事务经费406万元,用于办公事务。较2022年预算增加446万元,增长100%,主要原因是2022年年终新开办学校,且2023年度新增高一年级。

3.上级下达项目预算1182万元,主要包括:非在编班主任津贴8万;购买教育服务费388万;教材、练习本费123万;教育教学管理经费10万;教育教学活动经费125万;校园安全管理经费54万;学校教研文体活动经费58万;一般管理事务经费417万。较2022年预算增加1182万元,增长100%,主要

原因是 2022 年年终新开办学校，且 2023 年度新增高一年级。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙津中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 150 万元，其中货物采购 150 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%，主要是我单位无“三公”经费支出。

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，主要是我单位未安排公务接待费。

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，主要是我单位暂无公务用车购置计划；

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，主要是无。

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

深圳市龙津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 年深圳市龙津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 1,643 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
教育教学设备购置费	1916	通过及时完成采购学校厨房设备、宿舍设备、图书馆设备、实验室设备等 30 个项目工作，保证正常教育教学工作，从而实现国家义务教育有效提高教学质量的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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，深圳市龙津中学共有车辆 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。

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： 深圳市龙津中学

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	3,847	一、教育支出	3,264
1. 一般公共预算拨款	3,847	普通教育	2,813
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	2,813
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	451
二、财政专户管理资金	446	城市中小学教学设施	0
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	451
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	355
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	355
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	118
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	69

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙津中学

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	69
		事业单位医疗	69
		四、住房保障支出	605
		住房改革支出	605
		住房公积金	281
		购房补贴	324
本年收入合计	4,293	本年支出合计	4,293
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,293	支出总计	4,293

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： 深圳市龙津中学

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					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	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									
深圳市宝安区教育局	4,293	3,847	2,650	0	1,197	0	0	0	446	0	0	0	0	0	0
深圳市龙津中学	4,293	3,847	2,650	0	1,197	0	0	0	446	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙津中学

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
深圳市龙津中学			4,293	2,650	1,643	150	150	0
	205	教育支出	3,265	1,622	1,643	150	150	0
	20502	普通教育	2,814	1,622	1,192	0	0	0
	2050204	高中教育	2,814	1,622	1,192	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	451	0	451	150	150	0
	2050904	城市中小学教学设施	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	451	0	451	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	354	354	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	354	354	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	69	69	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙津中学

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	69	69	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	69	69	0	0	0	0
	221	住房保障支出	605	605	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	605	605	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	281	281	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	324	324	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙津中学

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	3,847	一、教育支出	2,818
一般公共预算拨款	3,847	普通教育	2,367
政府性基金预算拨款	0	高中教育	2,367
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	451
		城市中小学教学设施	0
		其他教育费附加安排的支出	451
		二、社会保障和就业支出	355
		行政事业单位养老支出	355
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236
		机关事业单位职业年金缴费支出	118
		三、卫生健康支出	69
		行政事业单位医疗	69
		事业单位医疗	69
		四、住房保障支出	605
		住房改革支出	605
		住房公积金	281

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙津中学

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	324
本年收入合计	3,847	本年支出合计	3,847
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,847	支出总计	3,847

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙津中学

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
深圳市宝安区教育局			3,831	2,621	1,210
深圳市龙津中学			3,831	2,621	1,210
	205	教育支出	2,367	1,593	774
	20502	普通教育	2,367	1,593	774
	2050204	高中教育	2,367	1,593	774
	20509	教育费附加安排的支出	436	0	436
	2050904	城市中小学教学设施	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	436	0	436
	208	社会保障和就业支出	355	355	0
	20805	行政事业单位养老支出	355	355	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0
	210	卫生健康支出	69	69	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙津中学

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	69	69	0
	2101102	事业单位医疗	69	69	0
	221	住房保障支出	605	605	0
	22102	住房改革支出	605	605	0
	2210201	住房公积金	281	281	0
	2210203	购房补贴	324	324	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙津中学

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
深圳市宝安区教育局			3,833	2,627	1,206
深圳市龙津中学			3,833	2,627	1,206
	301	工资福利支出	2,577	2,577	0
	30101	基本工资	1,137	1,137	0
	30102	津贴补贴	686	686	0
	30103	奖金	15	15	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236	236	0
	30109	职业年金缴费	118	118	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	69	69	0
	30112	其他社会保障缴费	35	35	0
	30113	住房公积金	281	281	0
	302	商品和服务支出	1,278	72	1,206
	30201	办公费	42	0	42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙津中学

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
	30202	印刷费	30	0	30
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	0	0	0
	30207	邮电费	13	0	13
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	55	0	55
	30214	租赁费	28	0	28
	30216	培训费	35	0	35
	30218	专用材料费	123	0	123
	30227	委托业务费	475	0	475
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	22	0	22
	30239	其他交通费用	16	0	16
	30299	其他商品和服务支出	389	22	367

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙津中学

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
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙津中学

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
深圳市龙津中学	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： 深圳市龙津中学

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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市龙津中学			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： 深圳市龙津中学

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
深圳市宝安区教育局			0	0	0
深圳市龙津中学			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		深圳市龙津中学		主管部门		深圳市宝安区教育局 (本级)	
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2650.23	2650.23	0.00		
	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	1239.52	793.52	446.00		
	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。	388.38	388.38	0.00		
	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。	15.16	15.16	0.00		
	金额合计:		4293.30	3847.30	446.00		
年度 总体 目标	通过各项的实施开展,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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			

效 指 标	产出	数量	提供公办高中教育阶段学位	2000
			教师培训次数	≥10
			教学交流及竞赛举办次数	≥10
			购买服务人员数	≥30
		质量	新购置设备设施使用率	≥95%
			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	≥95%
		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	促进
			提高教育质量	提升
			完善教育体系	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	95%
			学生满意度	95%
			教职工满意度	95%
			经费发放对象满意度	95%
			社会满意度	95%
	其他满意度	不适用	不适用	