

2023 年深圳市大鹏新区华侨中学 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

深圳市大鹏新区华侨中学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。在新区教育和卫生健康局领导下主持学校工作，全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育，严抓教育教学常规管理，加强教师队伍师德师风建设，认真完成教育教学任务。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区华侨中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 74 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 29 人；学生人数 1,028 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区华侨中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 狠抓教学质量的提升；
2. 抓好新初一的招生工作；
3. 做好过渡校区整体搬迁工作；
4. 做好职称评定工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区华侨中学部门预算收入8,164万元,比2022年增加656万元,增长9%。2023年部门预算支出8,164万元,比2022年增加656万元,增长9%。

预算收支增加主要原因:一是红岭大鹏华侨中学(高中部)于2023年9月开学,增加了人员经费和运营经费1803万元;二是绩效考核经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区华侨中学预算8,164万元,包括人员支出4,136万元、公用支出465万元、对个人和家庭的补助支出222万元、项目支出3,341万元。

(一)人员支出4,136万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出465万元,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222万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出3,341万元,具体包括:

1. 教育支出3,254万元,主要用于学校日常运行经费252万元、培训费11万元、购买教育服务经费449万元、教学支出193万元、党建工作经费10万元、预算准备金60万元、教育管理经费261万元、学生经费174万元、校园提升项目400万元、课后

延时服务经费 110 万元、疫情防控工作经费 13 万元、教育发展经费 89 万元、设备购置及修缮经费 81 万元、过渡校区租赁费 1,134 万元、公务用车购置费 18 万元。较 2022 年预算减少 570 万元，下降 15%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 87 万元，主要包括人才发展专项资金 87 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 42 万元，下降 33%，主要原因是名师工作室经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区华侨中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 19 万元，其中货物采购 19 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 21.64 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 494.5%，主要是公务用车购置费比 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%。主要原因是用于购置公务用车 1 辆。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 21.64 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是用于购置公务用车 1 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.64 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于我单位 1 辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

深圳市大鹏新区华侨中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区华侨中学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区华侨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 3,341 万元，设置并编报 2 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新区财政部门备案。新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
教育支出	3,254	通过教育支出项目开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套，助力学校特色发展，保障科研项目的顺利实施，提升学校教师专业化水平以及学校教育教学水平。
人才发展专项资金	87	通过财政专项资金项目的开展，完成学校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区华侨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%。主要是我单位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，深圳市大鹏新区华侨中学共有车辆 1 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 1 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区华侨中学

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	8,164	一、教育支出	6,335
1. 一般公共预算拨款	8,164	普通教育	6,225
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,722
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	1,503
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	110
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	110
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	513
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	513
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	68
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	297
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	148

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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	135
		公共卫生	13
		突发公共卫生事件应急处理	13
		行政事业单位医疗	123
		事业单位医疗	123
		四、住房保障支出	1,181
		住房改革支出	1,181
		住房公积金	341
		购房补贴	840
本年收入合计	8,164	本年支出合计	8,164
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,164	支出总计	8,164

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： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			8,164	4,823	3,341	19	1	0
	205	教育支出	6,335	3,006	3,328	19	1	0
	20502	普通教育	6,225	3,006	3,218	19	1	0
	2050203	初中教育	4,722	2,351	2,371	19	1	0
	2050204	高中教育	1,503	656	847	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	110	0	110	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110	0	110	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	513	513	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	513	513	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297	297	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
	210	卫生健康支出	135	123	13	0	0	0
	21004	公共卫生	13	0	13	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	0	13	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	123	123	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	123	123	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,181	1,181	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,181	1,181	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	341	341	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	840	840	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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	8,164	一、教育支出	6,335
一般公共预算拨款	8,164	普通教育	6,225
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,722
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	1,503
		教育费附加安排的支出	110
		其他教育费附加安排的支出	110
		二、社会保障和就业支出	513
		行政事业单位养老支出	513
		事业单位离退休	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297
		机关事业单位职业年金缴费支出	148
		三、卫生健康支出	135
		公共卫生	13
		突发公共卫生事件应急处理	13
		行政事业单位医疗	123
		事业单位医疗	123

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,181
		住房改革支出	1,181
		住房公积金	341
		购房补贴	840
本年收入合计	8,164	本年支出合计	8,164
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,164	支出总计	8,164

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			8,164	4,823	3,341
	205	教育支出	6,335	3,006	3,328
	20502	普通教育	6,225	3,006	3,218
	2050203	初中教育	4,722	2,351	2,371
	2050204	高中教育	1,503	656	847
	20509	教育费附加安排的支出	110	0	110
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110	0	110
	208	社会保障和就业支出	513	513	0
	20805	行政事业单位养老支出	513	513	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297	297	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
	210	卫生健康支出	135	123	13

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
	21004	公共卫生	13	0	13
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	0	13
	21011	行政事业单位医疗	123	123	0
	2101102	事业单位医疗	123	123	0
	221	住房保障支出	1,181	1,181	0
	22102	住房改革支出	1,181	1,181	0
	2210201	住房公积金	341	341	0
	2210203	购房补贴	840	840	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			8,164	4,823	3,341
	301	工资福利支出	4,136	4,136	0
	30101	基本工资	445	445	0
	30102	津贴补贴	1,920	1,920	0
	30103	奖金	414	414	0
	30107	绩效工资	413	413	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297	297	0
	30109	职业年金缴费	148	148	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	123	123	0
	30113	住房公积金	341	341	0
	30199	其他工资福利支出	36	36	0
	302	商品和服务支出	3,541	465	3,076
	30201	办公费	114	104	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区华侨中学

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	20	20	0
	30206	电费	90	90	0
	30209	物业管理费	183	183	0
	30213	维修（护）费	450	0	450
	30214	租赁费	1,134	0	1,134
	30216	培训费	11	0	11
	30218	专用材料费	174	0	174
	30226	劳务费	719	0	719
	30228	工会经费	42	42	0
	30229	福利费	22	22	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	577	0	577
	303	对个人和家庭的补助	439	222	217
	30302	退休费	222	222	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	217	0	217
	310	资本性支出	49	0	49
	31002	办公设备购置	31	0	31
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	21.64	0	0	21.64	18	3.64
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			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： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区华侨中学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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	
年度主要任务	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	87.2	87.2	0
	基本支出	保障单位正常运行。	4823.28	4823.28	0
	教育支出	根据相关政策文件及学校年度教育教学计划，开展教学教研活动、德育团队活动、教学用具采购及课后延时服务等，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展。	3253.75	3253.75	0
	金额合计		8164.23	8164.23	0

年度总体目标	<p>1. 通过校园管理和校园文化建设工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套，助力学校特色发展。依据实际需要进行校园教学设备维护、校园消防日常维护和校园零星维修维护，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到90%以上，教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>2. 通过加强学校午餐午休管理，保证学生就餐秩序和饮食安全，也为了让学生中午能够得到足够睡眠，保障学习效率，养成良好的行为习惯；开展理化生实验操作，锻炼学生动手操作能力，培养学生实验探究能力；开展科研工作，保障科研项目的顺利实施，提升我校教师专业化水平以及我校教育教学水平。</p> <p>3. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安安全；使学生及家长、教职工满意度达90%以上。</p> <p>4. 开展课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p> <p>5. 通过教材及图书购置、组织学生体检等工作，完善学校管理，保证学校教学任务的正常开展及学生学习的正常进度，使教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>6. 通过教学教研工作和德育团队活动等的开展，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。</p> <p>7. 按时开展各项党建活动，采购党建物资和书籍，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，党员满意度达90%以上。</p> <p>8. 通过学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，使我校师生在校期间能100%吃到干净卫生的饭菜，保证学校食品的正常、安全、稳定的供应。</p> <p>9. 通过教育管理经费的投入，保障购买服务经费之外的其他人员的工资福利等，保障学校各项教育教学管理、校园日常工作正常开展，高效运行，有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，师生及家长满意度达90%以上。</p> <p>10. 学校根据教学工作需求购买教育服务，并严格按照相关政策文件，按时准确支付教育劳务外包服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量。</p> <p>11. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。</p>			
	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	校园美化绿化次数	≥5次
			校舍零星维修数量	≥3项
			防疫物资采购种类	≥5种
			课后服务学生参与人数	≥1000人
			课后服务课程开设数量	≥6项

			学生体检人数	≥1000 人
			教材及图书购置数量	≥1000 册
			临聘教职工	≥36 人
			食堂用餐保障人数	≥108 人
			党建活动开展次数	≥4 次
			教学教研工作完成数量	≥2 项
			电脑更换台数	1 台
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥44 人
		质量	党建活动参与率	≥90%
			食堂卫生达标率	100%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			课后服务质量合格率	100%
			校园文化建设项目验收合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			校园零星维修维护项目验收合格率	100%
			校园消防日常维护项目验收合格率	100%
			教学设备维护项目验收合格率	100%
			临聘教职工工作考核达标率	100%

			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
		时效	食堂卫生检查频次	≥1次/周
			临聘教职工工资福利发放及时率	100%
			课后服务建设时间	上学时间每天2小时
			教材及图书购置及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			骨干教师和名师津贴发放时间	每月一次
			教学设备维护及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			成本	成本控制率
	食堂运营人均成本	≤45元/天/人		
	名师津贴发放标准	≤每人每月2000元		
	骨干教师津贴发放标准	≤每人每月800元		
	效益	名师工作室奖励标准	≤10000元/个	
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	骨干教师和名师示范作用	示范引领

			校园食品卫生安全	有效保障	
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强	
			校园疫情发生率	0%	
			学校教学工作保障程度	有效保障	
			校园管理能力	有效提升	
			我校教师专业化水平和教育教学水平	有效提升	
			师生校园生活安全	有效保障	
			学生综合素质	有效提升	
			生态效益	不适用	不适用
			可持续影响	学校优质健康发展	有效助力
	校园资产管理情况	逐步完善			
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
			党员满意度	≥90%	
			骨干教师和名师满意度	≥90%	
			学生及家长满意度	≥90%	
其他满意度		不适用	不适用		