

2023 年深圳市大鹏新区南澳中学 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

深圳市大鹏新区南澳中学主要职能：实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育(相关社会服务)。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区南澳中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 42 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 10 人；学生人数 394 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳中学 2023 年主要工作目标包括：

落实立德树人的教育根本任务，提高教育教学质量，促进教师专业成长，推进学校高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区南澳中学 部门预算收入 3,060 万元，比 2022 年减少 342 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 3,060 万元，比 2022 年减少 342 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：绩效考核经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳中学预算 3,060 万元，包括人员支出 1,898 万元、公用支出 188 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 899 万元。

(一) 人员支出 1,898 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 188 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 74 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 899 万元，具体包括：

1. 教育支出 872 万元，主要用于学校日常运行经费 89 万元、教学支出 118 万元、党建工作经费 3 万元、预算准备金 50 万元、教育管理经费 60 万元、设备购置及修缮经费 50 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 40 万元、购买教育服务经费 87 万元、培训经费 3 万元、学生经费 32 万元、疫情防控购置经费 3 万元、教育发展经费 38 万元。较 2022 年预算减少 471 万元，下降 35%，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 28 万元，主要包括人才发展专项资金 28 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 22%，

主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 3.64 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车加油、维修、保险等支出。

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，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 3.64 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，主要是无公务用车购置费；

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 辆公务用车加油、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

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区南澳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 899 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	872	通过教育支出，保障学校教育教学活动正常进行，提供教育教学工作需要的设备、教材及服务，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升学校学生综合素养，带动学校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90%以上。
人才发展专项资金	28	通过 100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区南澳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，深圳市大鹏新区南澳中学共有车辆 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

（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）公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因： 我单位实际在用车辆为 1 辆，固定资产账目存在 1 辆未完成报废程序。

（三）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： 深圳市大鹏新区南澳中学

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	3,060	一、教育支出	2,272
1. 一般公共预算拨款	3,060	普通教育	2,232
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	2,232
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	40
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	40
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	207
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	207
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	23
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	61
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	55

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	52
		事业单位医疗	52
		四、住房保障支出	527
		住房改革支出	527
		住房公积金	147
		购房补贴	379
本年收入合计	3,060	本年支出合计	3,060
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,060	支出总计	3,060

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： 深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			3,060	2,160	899	0	0	0
	205	教育支出	2,272	1,375	897	0	0	0
	20502	普通教育	2,232	1,375	857	0	0	0
	2050203	初中教育	2,232	1,375	857	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	207	207	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	207	207	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	55	52	3	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中学

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
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	52	52	0	0	0	0
	221	住房保障支出	527	527	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	527	527	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	147	147	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	379	379	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中学

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	3,060	一、教育支出	2,272
一般公共预算拨款	3,060	普通教育	2,232
政府性基金预算拨款	0	初中教育	2,232
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	40
		其他教育费附加安排的支出	40
		二、社会保障和就业支出	207
		行政事业单位养老支出	207
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		三、卫生健康支出	55
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	52
		事业单位医疗	52
		四、住房保障支出	527

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	527
		住房公积金	147
		购房补贴	379
本年收入合计	3,060	本年支出合计	3,060
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,060	支出总计	3,060

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			3,060	2,160	899
	205	教育支出	2,272	1,375	897
	20502	普通教育	2,232	1,375	857
	2050203	初中教育	2,232	1,375	857
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	207	207	0
	20805	行政事业单位养老支出	207	207	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	210	卫生健康支出	55	52	3
	21004	公共卫生	3	0	3

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中学

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0
	2101102	事业单位医疗	52	52	0
	221	住房保障支出	527	527	0
	22102	住房改革支出	527	527	0
	2210201	住房公积金	147	147	0
	2210203	购房补贴	379	379	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			3,060	2,160	899
	301	工资福利支出	1,898	1,898	0
	30101	基本工资	244	244	0
	30102	津贴补贴	859	859	0
	30103	奖金	206	206	0
	30107	绩效工资	187	187	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	0
	30109	职业年金缴费	61	61	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	52	52	0
	30113	住房公积金	147	147	0
	30199	其他工资福利支出	19	19	0
	302	商品和服务支出	964	188	776
	30201	办公费	40	40	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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	5	5	0
	30206	电费	30	30	0
	30209	物业管理费	150	75	75
	30213	维修（护）费	64	0	64
	30216	培训费	3	0	3
	30226	劳务费	147	0	147
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	68	13	55
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	435	4	431
	303	对个人和家庭的补助	163	74	89
	30302	退休费	74	74	0
	30307	医疗费补助	2	0	2
	30399	其他对个人和家庭的补助	87	0	87

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中学

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	35	0	35
	31003	专用设备购置	35	0	35

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	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： 深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			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： 深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			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		深圳市大鹏新区南澳中学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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
	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。	871.78	871.78	0
	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带头作用，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。	27.6	27.6	0
	基本支出	保障单位正常运转。	2,160.33	2,160.33	0
金额合计			3,059.71	3,059.71	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、稳定地供应。</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带头作用,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	党建活动开展次数	≥6次
			课后延时服务保障学生人数	≥1400人
			午餐午休管理补助发放人数	≥50人
			德育团队活动开展数量	≥8项
			校园维修维护次数	≥6次

			学生体检人数	≥350 人	
			教辅人员保障人数	≥3 名	
			办公电脑购置数量	≥10 台	
			防疫物资采购种类	≥5 种	
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥11 人	
			编外人员保障人数	≥12 人	
			食堂用餐保障人数	≥70 人	
			笔记本电脑购置数量	≥2 台	
			质量	教辅、财务及工勤人员工作考核达标率	100%
				编外人员任职资格达标率	100%
				学生体检保障率	100%
				各类设施设备购置验收合格率	100%
				防疫物资采购验收合格率	100%
				课后延时服务活动学生参与率	≥90%
	午餐午休管理补助发放准确率	100%			
	骨干教师和名师津贴发放准确率	100%			
	校园维修维护验收合格率	100%			
	食堂卫生达标率	100%			
	党建活动参与率	≥90%			
	德育团队活动师生参与率	≥90%			

		时效	教辅、财务及工勤人员工资福利发放及时率	100%	
			编外人员工资福利发放时间	每月 20 日前	
			食堂卫生检查频次	≥1 次/周	
			骨干教师后备人才津贴和名师津贴发放时效	按月发放	
			党建活动开展及时率	100%	
			德育团队活动开展及时率	100%	
			校园维修维护及时率	100%	
			午餐午休管理补助发放时间	7 月、9 月、12 月	
			课后延时服务开展时间	周一至周四 17: 35-19: 30	
			防疫物资采购及时率	100%	
			各类设施设备购置及时率	100%	
			学生体检开展时间	2023 年 12 月前	
			成本	成本控制率	≤100%
				编外人员人均成本控制标准	≤25 万元/人
	课后延时服务人均成本	≤1000 元/人			
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	骨干教师和名师示范带头作用	示范引领	
			编外人员工作积极性	有效激励	
			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				

			学生综合素质	提升	
			教学教研工作质量	有效提升	
			学生身心健康关注度	提升	
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障	
			校园疫情发生率	0%	
			学校教学工作保障程度	有效保障	
			生态效益	不适用	
			可持续影响	学校人事管理制度	健全
				校园精神文明建设	有效助力
			满意度	服务对象满意度	教职工满意度
	学生及家长满意度	≥90%			
	编外人员满意度	≥90%			
	党员满意度	≥90%			
	骨干教师和名师满意度	≥90%			
	其他满意度	不适用	不适用		