

2023 年深圳市高级中学理慧高中 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）部门（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

深圳市高级中学理慧高中创办于 2022 年，是一所新建的公办高中，现有教学班 18 个。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

二、机构设置情况

深圳市高级中学理慧高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共 4 个处室。事业编制数 80 人，实有在编人数 80 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市高级中学理慧高中 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持德育为首，教学为中心原则，完成全年教育教学工作，高质量完成教学目标；
2. 加强党建引领，推动学校发展进入新高度；

3. 合法合规高质量完成全年预算项目支出；
4. 响应厕所革命号召，完善厕所各项设施；
5. 加强学生体育锻炼，落实每天运动一小时，降低肥胖率，高标准完成国家体质测试；
6. 建设更加安全的校园环境，确保师生生命财产安全；
7. 继续推进和完善标准学校基础设施，如采购学生宿舍及教室空调、教室书包柜、理化生探究实验、学科教室建等；
8. 加强教师队伍建设，树立良好师德师风，培养高水平的“四有”教师队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市高级中学理慧高中 部门预算收入 8,176 万元，比 2022 年增加 1183 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 8,176 万元，比 2022 年增加 1183 万元，增长 13 %。

预算收支增加 主要原因：学校为新开办学校，新增一个年级学生人数及教职工人数变动导致经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市高级中学理慧高中

深圳市高级中学理慧高中预算 8,176 万元，包括人员支出 3273 万元、公用支出 1274 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,628 万元。

（一）人员支出 3273 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 1274 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、福利和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,628 万元，具体包括：

1. 教育教学支出预算 1,048 万元，主要用于校园设施设备安全项目维护和购置、高中课改教育教学支出、学生课本资料费、交通车租赁和运行费、非教育教学管理费、购买教育服务费、教师教辅资料及图书馆期刊费。

2. 教育费附加预算 559 万元，主要是用于学科教室建设、理化生探究实验项目、教室书包柜采购、食堂运营维护费、公共区域卫生和疫情防控管理经费、购买社工服务。

3. 政府投资项目预算 1,782 万元，主要用于考务室设施购置、语音室设备购置、办公设备、多媒体电教平台采购、空调、学生宿舍家具。

4. 学校开办费预算 240 万元，主要是用于厨房设备采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市高级中学理慧高中 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,328 万元，其中货物采购 1,988 万元、工程采购 0 万元、服务采购 340 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%，主要是本单位无“三公”经费预算。

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，主要是本单位无公务接待费预算。

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，主要是本单位无公务用车购置费预算；

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，主要是本单位无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市高级中学理慧高中共 1 家基层单位，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。市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 年深圳市高级中学理慧高中所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3628 万元，设置并编报 4 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。市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
教育教学支出	1048	用于学生课本资料、购买教育服务等，通过这些工作确保学校开展日常教育教学活动，为学生提供良好的受教育环境，营造更好的工作学习环境。
教育费附加	559	用于理化生探究实验室、教室书包柜等，完善学校教学条件，达到办学标准，保障全体师生工作学习环境，更好的为教育教学服务。
政府投资项目	1,782	用于考务室设施购置、语音室设备购置、办公设备、多媒体电教平台采购、空调、学生宿舍家具采购。
学校开办费	240	主要是用于厨房设备采购。

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 %。主要是本单位不属于行政机关及参照公务员管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市高级中学理慧高中 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。

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： 深圳市高级中学理慧高中

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	7,437	一、教育支出	6,982
1. 一般公共预算拨款	7,437	普通教育	4,642
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	4,642
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,341
二、财政专户管理资金	500	其他教育费附加安排的支出	2,341
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	284
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	283
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	94
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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	79
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		四、住房保障支出	831
		住房改革支出	831
		住房公积金	238
		购房补贴	593
本年收入合计	7,937	本年支出合计	8,176
上年结余、结转	240	结转下年	0
收入总计	8,176	支出总计	8,176

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： 深圳市高级中学理慧高中

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									
深圳市高级中学理慧高中	8,176	7,437	4,198	898	559	1,782	0	0	500	0	0	0	0	0	240

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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
深圳市高级中学理慧高中			8,176	4,548	3,628	2,328	932	652
	205	教育支出	6,982	3,354	3,628	2,328	932	652
	20502	普通教育	4,642	3,354	1,287	579	232	162
	2050204	高中教育	4,642	3,354	1,287	579	232	162
	20509	教育费附加安排的支出	2,341	0	2,341	1,749	700	490
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,341	0	2,341	1,749	700	490
	208	社会保障和就业支出	284	284	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	283	283	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189	189	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中		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	79	79	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	79	79	0	0	0	0
	221	住房保障支出	831	831	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	831	831	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	238	238	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	593	593	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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									
深圳市高级中学理慧 高中	3,628	3,239	898	559	1,782	0	0	149	0	0	0	0	0	240
学校开办费	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
教育费附加	559	559	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,782	1,782	0	0	1,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	1,048	898	898	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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	7,437	一、教育支出	6,483
一般公共预算拨款	7,437	普通教育	4,142
政府性基金预算拨款	0	高中教育	4,142
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,341
		其他教育费附加安排的支出	2,341
		二、社会保障和就业支出	284
		行政事业单位养老支出	283
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189
		机关事业单位职业年金缴费支出	94
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	79
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		四、住房保障支出	831
		住房改革支出	831

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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	238
		购房补贴	593
本年收入合计	7,437	本年支出合计	7,677
上年结余、结转	240	结转下年	0
收入总计	7,677	支出总计	7,677

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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
深圳市教育局			7,677	4,198	3,479
深圳市高级中学理慧高中			7,677	4,198	3,479
	205	教育支出	6,483	3,004	3,479
	20502	普通教育	4,142	3,004	1,138
	2050204	高中教育	4,142	3,004	1,138
	20509	教育费附加安排的支出	2,341	0	2,341
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,341	0	2,341
	208	社会保障和就业支出	284	284	0
	20805	行政事业单位养老支出	283	283	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189	189	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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	79	79	0
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0
	2101102	事业单位医疗	79	79	0
	221	住房保障支出	831	831	0
	22102	住房改革支出	831	831	0
	2210201	住房公积金	238	238	0
	2210203	购房补贴	593	593	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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
深圳市教育局			7,677	4,198	3,479
深圳市高级中学理慧高中			7,677	4,198	3,479
	301	工资福利支出	3,274	3,274	0
	30101	基本工资	615	615	0
	30102	津贴补贴	605	605	0
	30103	奖金	352	352	0
	30107	绩效工资	1,101	1,101	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189	189	0
	30109	职业年金缴费	94	94	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	79	79	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	238	238	0
	302	商品和服务支出	2,026	905	1,121

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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
	30201	办公费	30	30	0
	30205	水费	252	252	0
	30207	邮电费	45	45	0
	30209	物业管理费	340	340	0
	30211	差旅费	20	20	0
	30213	维修（护）费	34	25	9
	30214	租赁费	60	0	60
	30216	培训费	30	30	0
	30218	专用材料费	27	27	0
	30226	劳务费	897	20	877
	30228	工会经费	48	48	0
	30229	福利费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	238	64	175
	310	资本性支出	2, 378	20	2, 358

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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
	31002	办公设备购置	815	0	815
	31099	其他资本性支出	1,563	20	1,543

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市高级中学理慧高中

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
深圳市高级中学理慧高中	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： 深圳市高级中学理慧高中

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
深圳市高级中学理慧高中			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： 深圳市高级中学理慧高中

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
深圳市高级中学理慧高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	<u>项目完成情况</u>	≥92%
		数量指标	<u>提供了公办学位数量</u>	≥900 个
		质量指标	<u>质量达标率</u>	100%
		时效指标	<u>各子项工作完成时间</u>	2023 年 12 月底之前
		成本指标	<u>成本超支率</u>	0%
	效益指标	社会效益指标	<u>学校建设、教师队伍建设水平</u>	稳步提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>师生满意度</u>	≥92%