

2023 年深圳技术大学附属学校（光明）
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

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，完成 2023 年学校的正常运转，努力践行为党育人、为国育才的教育使命。

二、机构设置情况

深圳技术大学附属学校（光明）系统包括深圳技术大学附属学校（光明）共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 24 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳技术大学附属学校（光明）2023 年主要工作目标包括：

1. 完成新校园的各项筹建工作，包括重要设施设备采购、重要服务项目的招标；
2. 完成学校正常的教育教学工作，包括教学、考试、重大学生活动、老师培训等；
3. 完成相关劳务的支付包括工资、课后延时服务、午餐午休管理等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳技术大学附属学校（光明）部门预算收入 3,773 万元，比 2022 年增加 2,493 万元，增长 51%。2023 年部门预算支出 3,773 万元，比 2022 年增加 2,493 万元，增长 51%。

预算收支增加 2,493 主要原因：（预算收支增加主要原因为新校园即将投入使用、学生人数增加、教师人数增加、长育学校到我校借址办学，因此增加一部分管理运行费用）。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳技术大学附属学校（光明）

深圳技术大学附属学校（光明）预算 3,773 万元，包括人员支出 1,162 万元、公用支出 133 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,478 万元。

（一）人员支出 1,162 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 126 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、其它商品和服务支出、委托业务费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，含教师及学生体检费。

（四）项目支出 2,478 万元，具体包括：

1. 课后延时服务经费预算 62 万元，主要包括：用于学校课后服务教职工劳务费、采购耗材。与 2022 年预算数 20 万元相比，增加 42 万元，增加 32%。我校为新开办学校，秋季新增 600 生，因此经费也增加。

2. 午餐午休管理经费预算 72 万元，主要包括：学生在校午餐午休产生的费用。解决城中村学生的午餐问题，切实减轻家长负担，我校将继续推行午餐午休服务管理，实现午餐午休全覆盖，与 2022 年预算数相比，增加了 59 万。增加 81.94%（我校为新开办学校，秋季新增 600 生，因此经费也增加）。

教育管理经费 154 万元、主要用于购买教学服务，解决教师编制不足问题，补充学校教育教学力量。与 2022 年预算数 73 万元相比，增加 71 万元，增加 47%（我校为新开办学校，秋季新增 600 生，因此经费也增加）。

3. 学校开办经费预算 1,560 万元，主要包括：学校基本教育设施场所；实验室建设；办公设备、教学设备、多功能厅设备、师生厨房设备购置、教职工宿舍家具、图书馆、多功能厅家具购置等保障学校正常运转。与 2022 年预算数 780 万元相比，增加了 780 万，增加 50%（我校为新开办学校，2023 年 9 月办学）。

4. 上级转移支付项目经费预算 352 万元，主要包括：学生在校午餐午休产生的费用。解决城中村学生的中餐问题，切实减轻

家长负担，我校将继续推行午餐午休服务管理，实现午餐午休全覆盖，与 2022 年预算数相比，增加了 59 万。增加 81.94%（我校为新开办学校，秋季新增 600 生，因此经费也增加）。

5. 生均项目经费预算 278 万元，主要包括：办公费、电费、水费、其他商品和服务支出、咨询费、物业管理费、租赁费、教师培训经费 14 万元，主要用于教师各类培训支出；义务教育免费教科书 30 万元，主要用于购买义务教育免费教科书，与 2022 年预算 113.3 万元相比，增加 164.7 万元，增长 59.2%（我校为新开办学校，秋季新增 600 生，因此经费也增加）。

6. 教育管理经费预算 154 万元，主要包括：①. 及时完成教材、教辅资料采购，保障教学需求；②. 保障学校安保、绿化、保洁等物业需求，提供安全、整洁的校园环境。

第四部分 政府采购预算情况

深圳技术大学附属学校（光明）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,405 万元，其中货物采购 1,195 万元、工程采购 0 万元、服务采购 210 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%，主要是本年度我校无公务用车购置计划。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 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，主要是我校无公务接待费。

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，主要是本年度我校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，主要是本年度我校无公务用车购置计划，无公务用车运行维护费产生。

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

深圳市深圳技术大学附属学校(光明)实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳技术大学附属学校（光明）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,478 万元，设置并编报 6 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
课后延时服务经费	62	学校提供课后服务，开展丰富多样的课程和活动，提升学生综合素质，让学生有更多的幸福感和切实的获得感。
教育管理经费	154	解决由于编制不足、教师婚育假等原因产生的教学岗位空缺，稳定教师队伍，分担教学任务，保障教学工作正常开展，保证教学质量。
学校开办经费	1560	用于创建新学校，完善学

		校基本教育设施场所、实验室建设、办公设备购置等保障学校正常运转。
午餐午休管理经费	72	全面加强午餐午休管理，提升义务教育阶段学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，为学生提供健康、营养的午餐 和经济、安全的午休环境，切实减轻家庭的负担。
生均项目经费	278	为师生提供良好的食堂服务，解决我校日常零星采购、大宗水电费，完成课本教材的购买。
上级转移支付项目经费	352	1. 及时完成教材、教辅资料采购，保障教学需求； 2. 保障学校安保、绿化、保洁等物业需求，提供安全、整洁的校园环境。

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 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行）。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳技术大学附属学校（光明）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。为了方便阅读，本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

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： 深圳技术大学附属学校（光明）

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	3,773	一、教育支出	3,295
1. 一般公共预算拨款	3,773	普通教育	2,995
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	2,995
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	300
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	300
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	126
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	126
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	84
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	42
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	35
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	35

表 1

收支总表

部门名称：深圳技术大学附属学校（光明）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	318
		住房改革支出	318
		住房公积金	92
		购房补贴	226
本年收入合计	3,773	本年支出合计	3,773
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,773	支出总计	3,773

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：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳技术大学附属学校（光明）			3,773	1,295	2,478	1,405	1,195	352
	205	教育支出	3,295	817	2,478	1,405	1,195	352
	20502	普通教育	2,995	817	2,178	1,115	1,115	328
	2050203	初中教育	2,995	817	2,178	1,115	1,115	328
	20509	教育费附加安排的支出	300	0	300	290	80	24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	300	0	300	290	80	24
	208	社会保障和就业支出	126	126	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	126	126	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	35	35	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳技术大学附属学校（光明）

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
	2101102	事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	221	住房保障支出	318	318	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	318	318	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	92	92	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	226	226	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技术大学附属学校（光明）

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	3,773	一、教育支出	3,295
一般公共预算拨款	3,773	普通教育	2,995
政府性基金预算拨款	0	初中教育	2,995
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	300
		其他教育费附加安排的支出	300
		二、社会保障和就业支出	126
		行政事业单位养老支出	126
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	318
		住房改革支出	318
		住房公积金	92
		购房补贴	226

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技术大学附属学校（光明）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	3,773	本年支出合计	3,773
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,773	支出总计	3,773

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳市光明区教育局			--	--	--
深圳技术大学附属学校（光明）			3,773	1,295	2,478
	205	教育支出	3,295	817	2,478
	20502	普通教育	2,995	817	2,178
	2050203	初中教育	2,995	817	2,178
	20509	教育费附加安排的支出	300	0	300
	2050999	其他教育费附加安排的支出	300	0	300
	208	社会保障和就业支出	126	126	0
	20805	行政事业单位养老支出	126	126	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学附属学校（光明）

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	35	35	0
	221	住房保障支出	318	318	0
	22102	住房改革支出	318	318	0
	2210201	住房公积金	92	92	0
	2210203	购房补贴	226	226	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳市光明区教育局			—	—	—
深圳技术大学附属学校（光明）			3,773	1,295	2,478
	301	工资福利支出	1,162	1,162	0
	30101	基本工资	117	117	0
	30102	津贴补贴	539	539	0
	30103	奖金	119	119	0
	30107	绩效工资	130	130	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84	84	0
	30109	职业年金缴费	42	42	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	35	35	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	92	92	0
	30199	其他工资福利支出	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳技术大学附属学校（光明）		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
	302	商品和服务支出	1,409	126	1,283
	30201	办公费	539	60	479
	30202	印刷费	5	5	0
	30203	咨询费	15	0	15
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	33	0	33
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	20	0	20
	30213	维修（护）费	26	0	26
	30214	租赁费	44	6	38
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	42	0	42
	30226	劳务费	58	0	58
	30227	委托业务费	513	15	498

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳技术大学附属学校（光明）			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
	30228	工会经费	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	77	21	56
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	7	7	0
	310	资本性支出	1,195	0	1,195
	31002	办公设备购置	880	0	880
	31003	专用设备购置	294	0	294
	31007	信息网络及软件购置更新	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳技术大学附属学校（光明）	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：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳市光明区教育局			--	--	--
深圳技术大学附属学校（光明）			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：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳市光明区教育局			—	—	—
深圳技术大学附属学校（光明）			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		深圳技术大学附属学校（光明）	主管部门	深圳市光明区教育局	
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
	基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费和对个人和家庭补助支出等	1,295	1,295	0
	日常运行经费	主要用于大宗水电费、食堂运行经费、日常零星维修(护)费、咨询费等	216.5	216.5	0
	教育教学经费	主要用于我校党团活动节、科研、社团活动节、教学工作开展及学生奖品等	57.5	57.5	0
	义务教育免费教科书	主要用于购置教材。	42	42	0
	教师培训经费	主要用于教师培训、继续教育。	14	14	0
	午餐午休管理经费	主要用于午餐午休管理服务和特困生用餐补助。	72	72	0
	教育管理经费	主要用于委托第三方劳务派遣教师，补充教师人员。	154	154	0
	上级转移支付项目	用于开展安全管理、教室多功能一体机、学生课桌购置、物业费	300	30	0

年度总体目标	课后延时服务经费	课后延时服务	62	62	0
	学校开办费	用买购买学校设备	1, 560	1, 560	0
	年度目标： 1.加强师德建设，提高教职工的政治思想素质； 2.发展特色课程，形成我校特色的课程体系； 3.丰富课外活动，提升学生综合素质。 4.强化民主管理意识，进一步提升工作的整体水平 ； 5.加强安全管理意识，夯实安全责任，建设平安校园。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	物业管理人数	≥46 人	
			教辅教材购置批次	≥2 批	
			课后延时服务参与人数	≥1081 人	
			开展学生活动项目数	≥2 次	
			继续教育培训次数	≥2 次	
			在编教师人数	≥27 人	

年度绩效指标		质量	购置教材质量	合格或以上
			午餐午休服务到岗率	100%
			物业管理服务质量达标率	≥95%
			水电供应覆盖率	≥95%
			购置教材教辅资料验收合格率	≥95%
			食堂服务质量达标率	≥95%
			课后服务到岗率	100%
			劳务派遣教师教学考核合格率	≥95%
			教学和办公设施设备购置合格率	≥95%
		时效	购置教材时间	2023 年 10 月前
			办公设备购置及时性	年内
			用餐供应及时率	年内

			课后服务开展时间	下午 4:30-6:00
			培训及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
			物业管理服务购买及时性	年内
			劳务派遣服务时限	全年
			学生体检完成及时性	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	有效保障教学工作正常开展	有效

			有效提高学生综合素质	有效提高
			缓解教师队伍紧缺的压力	有效
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
	满意度	其他满意度	不适用	不适用