

2023 年深圳市聚龙科学中学 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) 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

深圳市聚龙科学中学是深圳市高中教育高质量发展规划的首批重点建设学校，适应现代、面向未来、整合资源，聚焦学生全面发展，确立“大科学”的教育观，坚持“人文培根，科学立身”的办学方向，努力将学生培养成为人文底蕴与科学精神融合、责任担当与实践创新兼备的时代新人。其主要职责为：坚持立德树人，五育并举，科学构建国家课程、校本课程、融合课程三级课程体系；制定系列青年教师培养计划，引领青年教师快速成长；完善制度建设，提升学校治理水平和能力；整合软硬件应用系统，提升校园公共服务能力；依托智慧校园建设，全面融合 5G、AI、大数据和云空间等技术，创建新型智慧教学管理系统，全力打造深圳教育信息化的示范样板，目标是打造成理念先进、质量一流、面向未来的研究型、实践型、创新型品牌高中。

二、机构设置情况

深圳市聚龙科学中学为深圳市坪山区教育局二级事业单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 144 人，实有在编人数 55 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市聚龙科学中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党管学校教育，党建引领促进发展。以党风树师德师风、党建带团建为主要任务，开展学校党团一体化工作，加强党建引领业务提升和学校全面发展；
2. 狠抓教育教学质量，提升教师专业素养。通过各级各类教育教学课题研究、论文指导和评选活动，以研促教；优化校本课程体系，促进学生人文、科学素养全面提升；
3. 完善各项制度建设，提升学校软硬件建设。加强现有规章制度的完善，确保学校各项工作流程更加科学合理，更具操作性，提升学校各职能部门的执行力；
4. 抓好校园主阵地建设，强化提升德育品牌。强化德育功能，注重德育工作培训，打造一支精干的德育队伍，落实全面育人和全员育人；发挥课堂教学和活动课程的育人功能，发挥学校微信公众号、橱窗等宣传阵地的教育功能，提高德育工作实效；
5. 聚焦学校发展特色，招生宣传提早谋划。组织好招生宣传队伍的培训，提高招生工作认识，积极、诚恳、认真做好招生工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市聚龙科学中学 部门预算收入 11,924 万元，比

2022 年增加 11,924 万元，增长 100 %。2023 年部门预算支出 11,924 万元，比 2022 年增加 11,924 万元，增长 100 %。

预算收支增加主要原因：我校为 2022 年 9 月新开办学校，2022 年无年初预算数，故出现涨幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市聚龙科学中学预算 11,924 万元，包括人员支出 6,048 万元、公用支出 220 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,656 万元。

（一）人员支出 6,048 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、住房公积金。（按照编制人数及市教育局核定的经费规模安排）

（二）公用支出 220 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 5,656 万元，具体包括：

高中教育预算 5,656 万元，主要包括：物业管理费、水电及燃气费、购买课时经费、教辅及后勤人员经费、宿舍管理经费、伙食补助等，用于校园日常运转、后勤保障服务等。较 2022 年预算增加 5,656 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2022 年 9

月新开办学校，2022 年无年初预算数，故出现涨幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市聚龙科学中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 327 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 327 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，与上年持平。

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，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，与上年持平，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，与上年持平。

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接待费预算，与上年持平；

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购置费预算，与上年持平。

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

深圳市聚龙科学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 年深圳市聚龙科学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 5,656 万元，设置并编报 1 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
高中教育	5656	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平和。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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，深圳市聚龙科学中学 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，上级专项转移支付预算11,387万元，无国有资本经营预算支出。

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 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： 深圳市聚龙科学中学

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	11,387	一、教育支出	10,782
1. 一般公共预算拨款	11,387	普通教育	10,782
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	10,782
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	351
二、财政专户管理资金	537	行政事业单位养老支出	351
教育收费资金	537	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	117
1. 事业收入	0	三、卫生健康支出	100
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	100
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	100
4. 附属单位上缴收入	0	四、住房保障支出	690

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5. 其他收入	0	住房改革支出	690
		住房公积金	359
		购房补贴	331
		本年支出合计	11,924
本年收入合计	11,924	结转下年	0
上年结余、结转	0	支出总计	11,924
收入总计	11,924		

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： 深圳市聚龙科学中学

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									
深圳市聚龙科学中学	11,924	11,387	6,268	5,119	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
深圳市聚龙科学中学			11,924	6,268	5,656	327	0	0
	205	教育支出	10,782	5,126	5,656	327	0	0
	20502	普通教育	10,782	5,126	5,656	327	0	0
	2050204	高中教育	10,782	5,126	5,656	327	0	0
	208	社会保障和就业支出	351	351	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	351	351	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234	234	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	100	100	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	221	住房保障支出	690	690	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
	22102	住房改革支出	690	690	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	359	359	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	331	331	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市聚龙科学中学	6,268	6,268	6,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,048	6,048	6,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4,411	4,411	4,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

单位： 万元

支出项目类别	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
		小计	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	
邮电费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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									
深圳市聚龙科学中学	5,656	5,119	5,119	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	0
高中教育	5,656	5,119	5,119	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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	11,387	一、教育支出	10,245
一般公共预算拨款	11,387	普通教育	10,245
政府性基金预算拨款	0	高中教育	10,245
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	351
		行政事业单位养老支出	351
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		三、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	690
		住房改革支出	690
		住房公积金	359
		购房补贴	331
本年收入合计	11,387	本年支出合计	11,387
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	11,387	支出总计	11,387

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
深圳市聚龙科学中学			11,387	6,268	5,119
深圳市聚龙科学中学			11,387	6,268	5,119
	205	教育支出	10,245	5,126	5,119
	20502	普通教育	10,245	5,126	5,119
	2050204	高中教育	10,245	5,126	5,119
	208	社会保障和就业支出	351	351	0
	20805	行政事业单位养老支出	351	351	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234	234	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	690	690	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
	22102	住房改革支出	690	690	0
	2210201	住房公积金	359	359	0
	2210203	购房补贴	331	331	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
深圳市聚龙科学中学			11,387	6,268	5,119
深圳市聚龙科学中学			11,387	6,268	5,119
	301	工资福利支出	6,053	6,048	5
	30101	基本工资	4,411	4,411	0
	30102	津贴补贴	735	730	5
	30103	奖金	97	97	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234	234	0
	30109	职业年金缴费	117	117	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30113	住房公积金	359	359	0
	302	商品和服务支出	2,975	220	2,755
	30201	办公费	81	80	1
	30205	水费	28	0	28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
	30206	电费	216	0	216
	30207	邮电费	57	57	0
	30209	物业管理费	327	0	327
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30216	培训费	16	0	16
	30218	专用材料费	57	0	57
	30226	劳务费	965	0	965
	30227	委托业务费	508	30	478
	30228	工会经费	43	43	0
	30229	福利费	22	0	22
	30299	其他商品和服务支出	654	10	644
	303	对个人和家庭的补助	14	0	14
	30307	医疗费补助	14	0	14
	310	资本性支出	2, 345	0	2, 345

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
	31002	办公设备购置	2,345	0	2,345

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

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
深圳市聚龙科学中学	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： 深圳市聚龙科学中学

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
深圳市聚龙科学中学			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： 深圳市聚龙科学中学

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
深圳市聚龙科学中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

单位名称		深圳市聚龙科学中学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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
	高中教育	用于保障学校教育教学正常运作	1,646	1,109	537
	（生均）水电及燃气费	用于保障学校日常水电及燃气费	263	263	0
	（生均）教辅及后勤人员经费	用于学校后勤保障服务人员支出	403	403	0
	（上年结转）2022 年下达新改扩建公办普通高中开办费及运行经费	用于 2022 年下达新改扩建公办普通高中开办费及运行经费的上年结转金额	3,344	3,344	
	人员经费	用于保障在编人员工资薪金	6,048	6,048	
	公用经费	用于满足学校日常办公需求	220	220	
	金额合计			11,924	11,387
年度总体目标	2023 年学校将新增高一新生 1000 人，新增教职工 110 人，通过学校制度培训和文化建设，促进学校顶层设计和文化建设不断完善；通过强化文化建设和制度设计，不断提升教师教育教学水平，促进学校稳步运行。通过突出学校功能场所和特色打造，课程优化建设，促进学校课程体系不断完善和教育教学质量稳步发展。				

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

单位： 万元

年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	保障学生及教职工人数	保障学生及教职工人数	≤2219 人
			培育学生数量	培育学生数量	≤2000 人
		质量	教育教学质量	教育教学质量	≥98%
			教师业务学习培训质量	教师业务学习培训质量	≥98%
			校园后勤工作质量	校园后勤工作质量	≥98%
		时效	教育学期限	教育学期限	一学年
			教师业务学习培训期限	教师业务学习培训期限	一学年
			校园后勤工作期限	校园后勤工作期限	一学年
		成本	成本控制率	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	保障校园教职工及学生正常教学工作需要	保障校园教职工及学生正常教学工作需要	≥98%
			保障学校教育教学正常进行	保障学校教育教学正常进行	≥98%
		生态效益	不适用	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市聚龙科学中学

单位： 万元

	满 意 度	服务对象满意度	2000 名学生满意度	2000 名学生满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用	不适用