

2023 年深圳市福田区石厦学校 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

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置情况

深圳市福田区石厦学校系统包括深圳市福田区石厦学校共 1 家基层单位。深圳市福田区石厦学校无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 237 人，实有在编人数 239 人；离休 0 人，退休 44 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区石厦学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 学校加强现代管理制度建设，打造和谐校园；
2. 深入推进素质教育，提高学生综合素养；
3. 着重做好学校信息化、校园文化整体建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区石厦学校 部门预算收入 15,715 万元，比 2022 年减少 322 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 15,715 万元，比 2022 年减少 322 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：一是按照《中华人民共和国预算法》要求，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）、《广东省人民政府关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（粤府〔2021〕34 号），以及《深圳市财政局关于 2023 年市本级部门预算和 2023—2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》（深财预〔2022〕103 号）等有关规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，大力优化财政支出结构，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。进一步深化预算管理改革，强化预算约束和绩效管理，不断提升财政资金使用效益；二是充分考虑当前经济下行压力持续加大等宏观因素，以及政策性因素造成的短期减收影响，坚持公共财政保基本、兜底线、可持续，优先保障基础教育、医疗卫生、社会保障和就业等基本公共服务领域支出需求；三是各部门非刚性、非重点项目支出要应压尽压，严控“三公”经费支出，腾出资金全部用于保障基层运转和民生领域等重点支出，严控新增支出事项。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区石厦学校

深圳市福田区石厦学校预算 15,715 万元，包括人员支出 11,141 万元、公用支出 180 万元、对个人和家庭的补助支出 428 万元、项目支出 3,966 万元。

（一）人员支出 11,141 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 180 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 428 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 3,966 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,879 万元，主要包括：安保经费 187.93 万元，用于安保服务；游泳馆经费（小学）177 万元，用于小学部游泳馆日常运营管理；场馆开放经费 5 万元，用于校体育馆日常运营管理；午托午休经费 183.2 万元，用于在编教职工午托午休服务费发放；午托午休经费（非编）45.8 万元，用于非在编教职工午托午休服务费发放；课后延时服务经费 351.04 万元，用于在编教职工课后延时服务费发放；课后延时服务经费（非编）66.86 万元，用于非在编教职工课后延时服务费发放；购买课时服务 468.26 万元，用于课时服务教师劳务费发放；购买外国教师课程 96.05 万元，用于外教劳务费发放；购

买教辅工勤 84.79 万元，用于教辅工勤劳务费发放；劳务派遣教师 89.51 万元，用于劳务派遣教师劳务费发放；劳务派遣工勤 25.3 万元，用于劳务派遣工勤劳务费发放等；消费帮扶经费 28.08 万元，用于指定扶贫平台帮扶消费；非在编班主任补助 28.8 万元，用于发放非在编班主任补助；食堂自营 41 万元，用于食堂自营日常开支。

2. 特殊教育经费预算 49.6 万元，主要包括：特殊教育经费 49 万元、特殊教育经费（公用）0.6 万元，用于特殊儿童的教育教学工作等。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 25 万元，主要包括：设备和防控物资补助 23 万元，用于购买防疫设备和防控物资等；购买服务 2 万元，用于防疫消杀服务。

4. 教育费附加项目预算 627 万元，主要包括：购置费（附加）332.8 万元，用于日常购置办公设备及购置政府集中采购品目内办公设备；课本教材（附加）114.1 万元，用于学校课本教材支出及试卷印刷。维修维护（附加）180 万元，用于学校零星修缮工程。

5. 义务教育阶段教育事业费预算 1,386 万元，主要包括：其他日常生均项目经费 911.28 万元，用于一般管理事务、食堂管理、物业管理费、水电费等；购置费 130 万元，用于日常购置及办公设备购置；学生经费 24.62 万元，用于发放困难学生补贴、学生体测、学生体检费等；教学教研 190 万元，用于教职工培训、

教学教研工作开展；课本教材 130 万元，用于学校课本教材支出及试卷印刷。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区石厦学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,163 万元，其中货物采购 183 万元、工程采购 0 万元、服务采购 980 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 6 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 33.3%，主要是我校厉行节约要求，减少了公务外出用车频率。

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，主要是无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要是我校厉行节约要求，减少了公务外出用车频率。我校共 4 辆车，其中两辆车为小汽车，一辆面包车和一辆中巴车。

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

深圳市福田区石厦学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区石厦学校共 1 家下属单位，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 年深圳市福田区石厦学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,715 万元，设置并编报 5 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
义务教育阶段教育事业费）	1,385.9	逐步提升教育教学质量
特殊教育经费	49.6	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育
疫情防控（非政府投资）	25	为防疫提供物资保障，有效防范疫情传播，保障师生健康
教育费附加项目	626.9	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学
义务教育阶段教育专项经费	1,878.62	保障教学业务顺利运行

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区石厦学校机关运行经费 财政拨款预算

0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区石厦学校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，深圳市福田区石厦学校 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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： 深圳市福田区石厦学校

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	15,715	一、教育支出	12,325
1. 一般公共预算拨款	15,715	普通教育	11,648
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	177
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11471
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	50
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	50
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	627
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	627
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,539
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,508
5. 其他收入	0	事业单位离退休	444

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	710
		机关事业单位职业年金缴费支出	354
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	31
		其他社会保障和就业支出	31
		三、卫生健康支出	301
		公共卫生	25
		突发公共卫生事件应急处理	25
		行政事业单位医疗	276
		事业单位医疗	276
		四、住房保障支出	1, 551
		住房改革支出	1, 551
		住房公积金	890

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	661
本年收入合计	15,715	本年支出合计	15,715
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,715	支出总计	15,715

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： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			15,715	11,749	3,966	1,163	1,019	0
	205	教育支出	12,325	8,384	3,941	1,163	1,019	0
	20502	普通教育	11,648	8,384	3,265	980	837	0
	2050202	小学教育	177	0	177	0	0	0
	2050203	初中教育	11,471	8,384	3,088	980	837	0
	20507	特殊教育	50	0	50	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	50	0	50	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	627	0	627	183	183	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	627	0	627	183	183	0
	208	社会保障和就业支出	1,539	1,539	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,508	1,508	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	444	444	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710	710	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354	354	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	31	31	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	301	276	25	0	0	0
	21004	公共卫生	25	0	25	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	0	25	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	276	276	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	276	276	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1, 551	1, 551	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1, 551	1, 551	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	890	890	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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
	2210203	购房补贴	661	661	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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	15,715	一、教育支出	12,325
一般公共预算拨款	15,715	普通教育	11,648
政府性基金预算拨款	0	小学教育	177
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11,471
		特殊教育	50
		其他特殊教育支出	50
		教育费附加安排的支出	627
		其他教育费附加安排的支出	627
		二、社会保障和就业支出	1,539
		行政事业单位养老支出	1,508
		事业单位离退休	444
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	710
		机关事业单位职业年金缴费支出	354
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	31
		其他社会保障和就业支出	31

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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	301
		公共卫生	25
		突发公共卫生事件应急处理	25
		行政事业单位医疗	276
		事业单位医疗	276
		四、住房保障支出	1, 551
		住房改革支出	1, 551
		住房公积金	890
		购房补贴	661
本年收入合计	15, 715	本年支出合计	15, 715
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15, 715	支出总计	15, 715

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区教育局			15,715	11,749	3,966
深圳市福田区石厦学校			15,715	11,749	3,966
	205	教育支出	12,325	8,384	3,941
	20502	普通教育	11,648	8,384	3,265
	2050202	小学教育	177	0	177
	2050203	初中教育	11,471	8,384	3,088
	20507	特殊教育	50	0	50
	2050799	其他特殊教育支出	50	0	50
	20509	教育费附加安排的支出	627	0	627
	2050999	其他教育费附加安排的支出	627	0	627
	208	社会保障和就业支出	1,539	1,539	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,508	1,508	0
	2080502	事业单位离退休	444	444	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区石厦学校		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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710	710	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354	354	0
	20899	其他社会保障和就业支出	31	31	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	301	276	25
	21004	公共卫生	25	0	25
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	0	25
	21011	行政事业单位医疗	276	276	0
	2101102	事业单位医疗	276	276	0
	221	住房保障支出	1, 551	1, 551	0
	22102	住房改革支出	1, 551	1, 551	0
	2210201	住房公积金	890	890	0
	2210203	购房补贴	661	661	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区石厦学校		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
深圳市福田区教育局			15,715	11,749	3,966
深圳市福田区石厦学校			15,715	11,749	3,966
	301	工资福利支出	11,675	11,141	534
	30101	基本工资	5,570	5,570	0
	30102	津贴补贴	1,858	1,858	0
	30103	奖金	1,432	1,432	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710	710	0
	30109	职业年金缴费	354	354	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	276	276	0
	30112	其他社会保障缴费	31	31	0
	30113	住房公积金	890	890	0
	30199	其他工资福利支出	554	20	534
	302	商品和服务支出	3,176	180	2,996

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区石厦学校		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	20	20	0
	30205	水费	30	0	30
	30206	电费	150	0	150
	30209	物业管理费	243	0	243
	30213	维修（护）费	190	10	180
	30216	培训费	40	0	40
	30218	专用材料费	244	0	244
	30226	劳务费	1,102	0	1,102
	30228	工会经费	109	109	0
	30229	福利费	16	16	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	1,026	19	1,007
	303	对个人和家庭的补助	447	428	18
	30302	退休费	425	425	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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
	30304	抚恤金	3	3	0
	30305	生活补助	3	0	3
	30307	医疗费补助	16	0	16
	310	资本性支出	418	0	418
	31002	办公设备购置	418	0	418

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校	2022 年	9	0	0	9	0	9
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

注：公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要是我校厉行节约要求，减少了公务外出用车频率

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区石厦学校			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： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区石厦学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区石厦学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育阶段教育事业费	用于其他日常生均项目经费、购置费、学生经费 、教学教研、课本教材	1,386	1,386	0
	特殊教育经费	用于特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	50	50	0
	疫情防控（非政府投资）	用于设备和防控物资补助、购买消杀服务	25	25	0
	教育费附加项目	购置费（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）	627	627	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要用于安保经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务等	1,879	1,879	0
	对个人与家庭补助	用于丧葬和抚恤金、退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	428	428	0
	在职人员经费	用于单位缴纳费用、雇员工资福利性经费核拨标准和分摊额度、工资福利、年终奖、绩效奖金、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴	11,141	11,141	0

	机构公用经费	用于公车运维、公用经费综合定额、工会经费、福利费、离退休综合定额	180	180	0
	金额合计		15,715	15,715	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为全体师生管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。				
	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	服务学生人数	4179	
		质量	学生出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	100%	
		其他满意度	家长满意度	100%	