

2023年深圳市福田区荔园外国语小学  
(香蜜湖) 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

全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)包括深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)共1家基层单位。事业编制总数58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

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）2023年主要工作目标包括：

1. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
3. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）部门预算收入3,745万元，比2022年减少164万元，下降5%。2023年部门预算支出3,475万元，比2022年减少164万元，下降5%。

预算收支减少主要原因：我校学生人数减少，相应收支减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）预算3,475万元，包括人员支出2,249万元、公用支出32万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,193万元。

（一）人员支出2,249万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出32万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费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。

（四）项目支出1,193万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算5万元，主要包括设备和防控物资补助工作5万元，用于设备和防控物资补助等。较2022年预算增加3万元，增长66.66%，主要原因是加强疫情防控。

2. 义务教育阶段教育专项经费预算687万元，主要包括：安保工作56万元，用于安保支出；午托午休经工作100万元，用于午托午休；课后延时工作89万元，用于课后延时；购买课时、教辅工勤服务工作309万元，用于购买课时、教辅工勤服务；购买外国教师服务工作55万元，用于购买外国教师服务；食堂自营工作60万元，用于食堂自营；非在编班主任工作11万元，用于购买非在编班主任；消费帮扶工作7万元，用于消费帮扶。较2022年预算增加178万元，增长35%，主要原因是学校食堂自营开展，增大经费，购买服务人员增加，增大经费。

3. 教育费附加项目预算137万元，主要包括：购置费(附加)工作46万元，用于购置，课本教材(附加)工作41万元，用于课本教材，维修维护费(附加)工作50万元，较2022年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4. 义务教育阶段教育事业费预算344万元，主要包括：购置工作37万元，用于购置课桌椅及日常购置；教学教研工作27万元，用于开展教学教研活动及其他支出；课本教材工作19万元，用于课本教材；其他日常生均项目工作248万元，用于物业管理费、教师餐费、办公用品等等；维修维护工作10万元，用于校园维修维护；学生经费工作4万元，用于学生体检。较2022年预算增加72万元，增长26%，主要原因是校园正常开支增大，其他日常生均经费有所增加。

5. 特殊教育经费预算21万元，主要包括：特殊教育工作20万元，特殊教育(公用)0.8万元，用于特殊教育。较2022年2022年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）政府采购项目纳入2023年部门预算共计355万元，其中货物采购46万元、工程采购0万元、服务采购309万元。

## 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--（基数为0，不可比），主要是本单位无“三公”经费支出。

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，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，主要是本年无相关预算支出；

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，主要是本年无相关预算支出；

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，主要是本年无相关预算支出。

## 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

深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)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区财政部门备案。区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年深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金1,193万元,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
义务教育阶段教育专项经费	687	为义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,稳固学校人才队伍建设,打造一支高质量高要求高标准的师资队伍,提高我校教育教学质量,提升我校影响力。

<p>义务教育阶段教育事业 费</p>	<p>344</p>	<p>通过购买课本教材、组织学生体检体测、组织学生各项活动以及其他日常生均项目经费，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。</p>
<p>教育费附加项目</p>	<p>137</p>	<p>通过开展教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障教学工作正常开展。</p>
<p>特殊教育经费</p>	<p>21</p>	<p>保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。</p>
<p>疫情防控(非政府投资项目)</p>	<p>5</p>	<p>及时购置防疫物资，落实疫情防控措施，保障疫情防控工作常态化运行，保障学校教育教学工作顺利开展。</p>

## 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--（基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）是非参公事业单位，不在机关运行经费统计规范内。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3475	一、教育支出	2760
1. 一般公共预算拨款	3475	普通教育	2603
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2603
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	21
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	21
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	137
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	137
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	269
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	268
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	89

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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	80
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、住房保障支出	365
		住房改革支出	365
		住房公积金	207
		购房补贴	158
本年收入合计	3475	本年支出合计	3475
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3475	支出总计	3475

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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
深圳市福田区荔园外国语小学 (香蜜湖)			3,475	2,282	1,193	355	355	0
	205	教育支出	2,760	1,572	1,188	355	355	0
	20502	普通教育	2,603	1,572	1,031	309	309	0
	2050202	小学教育	2,603	1,572	1,031	309	309	0
	20507	特殊教育	21	0	21	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	21	0	21	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	137	0	137	46	46	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	137	0	137	46	46	0
	208	社会保障和就业支出	269	269	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	268	268	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179	179	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	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
	210	卫生健康支出	80	75	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	221	住房保障支出	365	365	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	365	365	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	207	207	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	158	158	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3475	一、教育支出	2760
一般公共预算拨款	3475	普通教育	2603
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2603
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	21
		其他特殊教育支出	21
		教育费附加安排的支出	137
		其他教育费附加安排的支出	137
		二、社会保障和就业支出	269
		行政事业单位养老支出	268
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179
		机关事业单位职业年金缴费支出	89
		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	80
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、住房保障支出	365
		住房改革支出	365
		住房公积金	207
		购房补贴	158
本年收入合计	3475	本年支出合计	3475
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3475	支出总计	3475

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）			3,475	2,282	1,193
	205	教育支出	2,760	1,572	1,188
	20502	普通教育	2,603	1,572	1,031
	2050202	小学教育	2,603	1,572	1,031
	20507	特殊教育	21	0	21
	2050799	其他特殊教育支出	21	0	21
	20509	教育费附加安排的支出	137	0	137
	2050999	其他教育费附加安排的支出	137	0	137
	208	社会保障和就业支出	269	269	0
	20805	行政事业单位养老支出	268	268	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179	179	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
	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
	210	卫生健康支出	80	75	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0
	221	住房保障支出	365	365	0
	22102	住房改革支出	365	365	0
	2210201	住房公积金	207	207	0
	2210203	购房补贴	158	158	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）			3,475	2,282	1,193
	301	工资福利支出	2,345	2,249	96
	30101	基本工资	280	280	0
	30102	津贴补贴	573	573	0
	30103	奖金	22	22	0
	30107	绩效工资	823	823	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179	179	0
	30109	职业年金缴费	89	89	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	207	207	0
	30199	其他工资福利支出	96	0	96

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	1,048	32	1,016
	30201	办公费	8	5	3
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	30	0	30
	30209	物业管理费	39	0	39
	30213	维修（护）费	60	0	60
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	60	0	60
	30226	劳务费	526	0	526
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	288	0	288
	303	对个人和家庭的补助	4	0	4
	30307	医疗费补助	4	0	4

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	78	0	78
	31002	办公设备购置	78	0	78

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）	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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）			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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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
深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门(单位)整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

部门(单位)名称		深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)	主管部门		深圳市福田区教育局
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	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	2,282	2,282	0	
义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	344	344	0	
特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费(公用)等。	21	21	0	
疫情防控(非政府投资)	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0	
教育费附加项目	主要包含购置费(附加)、教学教研(附加)、课本教材(附加)、维修维护费(附加)等。	137	137	0	
义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	687	687	0	
金额合计		3,475	3,475	0	
年度总体目标	<p>目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。</p> <p>目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。</p> <p>目标3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。</p> <p>目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。</p>				

	<u>目标5：加强学校教学科研能力。</u> <u>目标6：做好午餐午休管理工作。</u> <u>目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。</u>			
	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	校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	55人
			保安服务人员数量	8人
			购买服务人数	17人
			服务学生数量	1084人
		质量	采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
		时效	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
			预算执行率	≥95%
		效益	经济效益	不适用
社会效益	校园环境改善情况		有效改善	

			教职工工作积极性	有效提升
			招生入学率	≥99%
			学校后勤服务能力提升率	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%