

2023 年深圳市福田区彩田学校 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) 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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施三年制初中教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区彩田学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、安全处，共8个部门。行政编制总数0人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 175 人，实有在编人数 177 人；离休 0 人，退休 27 人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区彩田学校2023年主要工作目标包括：

1. 完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标；
2. 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区彩田学校 部门预算收入 11,352 万元，比 2022 年减少1,214万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 11,352万元，比 2022 年减少 1,214 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：根据财政要求缩减经费，压减非必要的一般性开支，严控义务教育阶段教育专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区彩田学校

深圳市福田区彩田学校预算 11,352 万元，包括人员支出 7,971 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 289 万元、项目支出 2,949 万元。

（一）人员支出 7,971 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 143 万元，办公费、水费、电费物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 289 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,949 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,277 万元，主要包括：义务教育阶段教育专项经费中的安保经费 132 万元、场馆开放经费 1 万元、非在编班主任补助 31 万元、扶贫 23 万元、购买教辅工勤 73 万元、购买课时服务 450 万元、购买外国教师课程 79 万元、课后延时服务经费 188 万元、劳务派遣 102 万元、食堂自营 38 万元、午托午休经费 160 万元。

2. 义务教育阶段教育事业费预算 1,078 万元，主要包括：维修维护费 198 万元、教学教研 57 万元、课本教材 215 万元、其他日常生均项目经费 595 万元、学生经费 13 万元。

3. 特殊教育经费预算 90 万元，主要包括：特殊教育项目经费 90 万元。

4. 教育费附加项目预算 424 万元，主要包括：维修维护费（附加）150 万元、购置费（附加）274 万元。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 80 万元，主要包括：设备和防控物资补助 80 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区彩田学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 882 万元，其中货物采购 112 万元、工程采购 0 万元、服务采购 770 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 10 万元，比 2022 年预算增加0 万元，增长 0%，主要是响应国家政策无增减。

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，主要是响应国家政策无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10 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，主要是响应国家政策无增减；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10 万元，比 2022 年预算数增加0 万元，主要是本单位保有公务车为3辆，为响应国家政策无增减。

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

深圳市福田区彩田学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区彩田学校共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年深圳市福田区彩田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 2,949 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	1,078	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展。
特殊教育经费	90	为学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生

		的学习环境，促进教育的公平性。
疫情防控（非政府投资）	80	为抗疫提供各种物资保障，确保教职工以及学生的安全。
教育费附加项目	424	做好学校各种设施的维修，保证教学日常管理工作顺利进行跟学校的正常教育教学。
义务教育阶段教育专项经费	1,277	为义务教育阶段中小學生提供各种课后服务，建立健全保障体系和管理机制，提高我校教育教学质量，提升我校影响力。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区彩田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彩田学校为非参公单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区彩田学校 共有车辆 3 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： 深圳市福田区彩田学校

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	11,352	一、教育支出	8,579
1. 一般公共预算拨款	11,352	普通教育	8,065
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	429
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	7,636
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	90
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	90
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	424
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	424
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,302
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,278
5. 其他收入	0	事业单位离退休	289

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	659
		机关事业单位职业年金缴费支出	330
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	24
		其他社会保障和就业支出	24
		三、卫生健康支出	343
		公共卫生	80
		突发公共卫生事件应急处理	80
		行政事业单位医疗	263
		事业单位医疗	263
		四、住房保障支出	1,128
		住房改革支出	1,128
		住房公积金	723

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	405
本年收入合计	11,352	本年支出合计	11,352
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,352	支出总计	11,352

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： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			11,352	8,403	2,949	882	612	126
	205	教育支出	8,579	5,710	2,869	882	612	126
	20502	普通教育	8,065	5,710	2,355	770	500	126
	2050202	小学教育	429	0	429	0	0	0
	2050203	初中教育	7,636	5,710	1,927	770	500	126
	20507	特殊教育	90	0	90	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	90	0	90	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	424	0	424	112	112	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	424	0	424	112	112	0
	208	社会保障和就业支出	1,302	1,302	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,278	1,278	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	289	289	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校		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	659	659	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330	330	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	24	24	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	343	263	80	0	0	0
	21004	公共卫生	80	0	80	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	80	0	80	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	263	263	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	263	263	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,128	1,128	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,128	1,128	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	723	723	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	405	405	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	11,352	一、教育支出	8,579
一般公共预算拨款	11,352	普通教育	8,065
政府性基金预算拨款	0	小学教育	429
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	7,636
		特殊教育	90
		其他特殊教育支出	90
		教育费附加安排的支出	424
		其他教育费附加安排的支出	424
		二、社会保障和就业支出	1,302
		行政事业单位养老支出	1,278
		事业单位离退休	289
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	659
		机关事业单位职业年金缴费支出	330
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	24
		其他社会保障和就业支出	24

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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	343
		公共卫生	80
		突发公共卫生事件应急处理	80
		行政事业单位医疗	263
		事业单位医疗	263
		四、住房保障支出	1,128
		住房改革支出	1,128
		住房公积金	723
		购房补贴	405
本年收入合计	11,352	本年支出合计	11,352
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,352	支出总计	11,352

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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			11,352	8,403	2,949
深圳市福田区彩田学校			11,352	8,403	2,949
	205	教育支出	8,579	5,710	2,869
	20502	普通教育	8,065	5,710	2,355
	2050202	小学教育	429	0	429
	2050203	初中教育	7,636	5,710	1,927
	20507	特殊教育	90	0	90
	2050799	其他特殊教育支出	90	0	90
	20509	教育费附加安排的支出	424	0	424
	2050999	其他教育费附加安排的支出	424	0	424
	208	社会保障和就业支出	1,302	1,302	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,278	1,278	0
	2080502	事业单位离退休	289	289	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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	659	659	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330	330	0
	20899	其他社会保障和就业支出	24	24	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	343	263	80
	21004	公共卫生	80	0	80
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	80	0	80
	21011	行政事业单位医疗	263	263	0
	2101102	事业单位医疗	263	263	0
	221	住房保障支出	1,128	1,128	0
	22102	住房改革支出	1,128	1,128	0
	2210201	住房公积金	723	723	0
	2210203	购房补贴	405	405	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区彩田学校			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			11,352	8,403	2,949
深圳市福田区彩田学校			11,352	8,403	2,949
	301	工资福利支出	8,164	7,971	193
	30101	基本工资	4,020	4,020	0
	30102	津贴补贴	1,318	1,318	0
	30103	奖金	552	552	0
	30107	绩效工资	82	82	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659	659	0
	30109	职业年金缴费	330	330	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	263	263	0
	30112	其他社会保障缴费	24	24	0
	30113	住房公积金	723	723	0
	30199	其他工资福利支出	193	0	193

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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
	302	商品和服务支出	2,612	143	2,469
	30201	办公费	110	30	80
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	18	3	15
	30206	电费	120	20	100
	30209	物业管理费	115	0	115
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	348	0	348
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	210	0	210
	30226	劳务费	1,067	0	1,067
	30228	工会经费	67	67	0
	30229	福利费	35	12	23
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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
	30299	其他商品和服务支出	490	2	488
	303	对个人和家庭的补助	302	289	13
	30302	退休费	288	288	0
	30305	生活补助	2	0	2
	30307	医疗费补助	11	0	11
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	274	0	274
	31002	办公设备购置	171	0	171
	31003	专用设备购置	104	0	104

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校	2022 年	10	0	0	10	0	10
	2023 年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			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： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位名称		深圳市福田区彩田学校	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	用于职工薪酬、福利费支出。	7971	7971	0.00
	对个人与家庭补助	用于对个人与家庭补助支出。	289	289	0.00
	机构公用经费	用于机构公用经费	143	143	0.00
	义务教育阶段教育事业费	维修维护费、教学教研、课本教材、其他日常生均项目经费、学生经费	1078	1078	0.00

	特殊教育经费	特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	90	90	0.00
	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助	80	80	0.00
	教育费附加项目	购置费（附加）、维修维护费（附加）	424	424	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	义务教育阶段教育专项经费	1277	1277	0.00
	金额合计:		11352	11352	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	在校教师人数	175 人
			小学部学生人数	1556 人
			初中部学生人数	1341 人
			购买安保人数	19 人
			培训场次	≥2 场次
			特殊学生人数	34 人
			离退休人数	27 人

			购买教辅人数	7 人
			购买课时人数	25 人
			学生体检人数	2800 人
		质量	津贴补贴发放准确性	100%
			教师资质合格率	100%
			安保资质合格率	100%
			培训参与率	≥95%

			学生升学率	≥95%
			招生入学率	≥95%
			工资发放准确性	100%
			安全事故发生率	0%
			学生体检参与率	100%
		时效	购买课时服务教师到岗及时性	2023 年 1 月 1 日前完成
			培训工作开展及时性	2023 年 10 月 31 日前完成

			学生体检及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
			补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
			学生招聘及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
			安保人员到岗及时性	2023 年 1 月 1 日前完成
			购买教辅人员到岗及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
			工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本	成本控制率	≥90%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			学生综合素质提升率	有效提高
		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%

			家长满意度	≥90%
		其他满意度	教职工满意度	≥90%