

2023 年深圳市福田区华强职业技术学校
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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市福田区华强职业技术学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、副校长室、党委办、办公室、总务处、教务处、学生处、科研处、安全办、信息中心、校企办、工会以及各分校区等机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 228 人，实有在编人数 227 人；离休 0 人，退休 112 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区华强职业技术学校 2023 年主要工作目标包括：

在区委区政府和教育局部门的正确领导下，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以“党建+”模式统筹各项工作，切实推

进教育教学改革，开启广东省高水平中职学校的建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区华强职业技术学校 部门预算收入 19,194 万元，比 2022 年减少 1,150 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 19,194 万元，比 2022 年减少 1,150 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：响应财政相关政策要求压减非必要项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华强职业技术学校

深圳市福田区华强职业技术学校预算 19,194 万元，包括人员支出 11,176 万元、公用支出 152 万元、对个人和家庭的补助支出 1,293 万元、项目支出 6,573 万元。

（一）人员支出 11,176 万元，主要是基本工资、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。

（二）公用支出 152 万元，主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,293 万元，主要是退休费、

其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 6,573 万元, 具体包括:

1. 疫情防控(非政府投资项目)预算 40 万元, 主要用于设备和防控物资补助;

2. 职业教育阶段教育事业费预算 2,737 万元, 主要用于教学教研、其他日常生均项目经费、学生经费;

3. 教育费附加项目预算 2,152 万元, 主要用于购置费(附加)、教学教研(附加)、课本教材(附加)、维修维护费(附加);

4. 职业教育阶段教育专项经费预算 1,644 万元, 主要用于职业教育阶段教育专项经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强职业技术学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,857 万元, 其中货物采购 268 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,589 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 13.35 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 27.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 13.35 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，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13.35 万元，比 2022 年预算数减少 5 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。我单位公务用车保有量 7 辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。。

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

深圳市福田区华强职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强职业技术学校共 1 家基层单位，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。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 年深圳市福田区华强职业技术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 6,573 万元，设置并编报 4 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
教育费附加项目	2,152	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教学开展。

疫情防控（非政府投资项目）	40	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。
职业教育阶段教育事业费	2,737	保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。
职业教育阶段教育专项经费	1,644	保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区华强职业技术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--（去年基数为 0，不可比）。主要是我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区华强职业技术学校共有车辆 7 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、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：深圳市福田区华强职业技术学校

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	19,194	一、教育支出	14,832
1. 一般公共预算拨款	19,194	职业教育	12,680
2. 政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	12,680
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,152
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	2,152
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	2,560
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	2,545
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,338
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	402
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	15

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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	15
		三、卫生健康支出	396
		公共卫生	40
		突发公共卫生事件应急处理	40
		行政事业单位医疗	356
		事业单位医疗	356
		四、住房保障支出	1,406
		住房改革支出	1,406
		住房公积金	861
		购房补贴	545
本年收入合计	19,194	本年支出合计	19,194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,194	支出总计	19,194

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：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			19,194	12,621	6,573	1,857	1,857	0
	205	教育支出	14,832	8,299	6,533	1,857	1,857	0
	20503	职业教育	12,680	8,299	4,381	1,541	1,541	0
	2050302	中等职业教育	12,680	8,299	4,381	1,541	1,541	0
	20509	教育费附加安排的支出	2,152	0	2,152	316	316	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,152	0	2,152	316	316	0
	208	社会保障和就业支出	2,560	2,560	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,545	2,545	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,338	1,338	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805	805	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402	402	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	15	15	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	15	15	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	396	356	40	0	0	0
	21004	公共卫生	40	0	40	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	0	40	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	356	356	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	356	356	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,406	1,406	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,406	1,406	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	861	861	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	545	545	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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	19,194	一、教育支出	14,832
一般公共预算拨款	19,194	职业教育	12,680
政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	12,680
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,152
		其他教育费附加安排的支出	2,152
		二、社会保障和就业支出	2,560
		行政事业单位养老支出	2,545
		事业单位离退休	1,338
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805
		机关事业单位职业年金缴费支出	402
		其他社会保障和就业支出	15
		其他社会保障和就业支出	15
		三、卫生健康支出	396
		公共卫生	40
		突发公共卫生事件应急处理	40
		行政事业单位医疗	356

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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	356
		四、住房保障支出	1,406
		住房改革支出	1,406
		住房公积金	861
		购房补贴	545
本年收入合计	19,194	本年支出合计	19,194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,194	支出总计	19,194

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			19,194	12,621	6,573
	205	教育支出	14,832	8,299	6,533
	20503	职业教育	12,680	8,299	4,381
	2050302	中等职业教育	12,680	8,299	4,381
	20509	教育费附加安排的支出	2,152	0	2,152
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,152	0	2,152
	208	社会保障和就业支出	2,560	2,560	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,545	2,545	0
	2080502	事业单位离退休	1,338	1,338	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805	805	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402	402	0
	20899	其他社会保障和就业支出	15	15	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	15	15	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
	210	卫生健康支出	396	356	40
	21004	公共卫生	40	0	40
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	0	40
	21011	行政事业单位医疗	356	356	0
	2101102	事业单位医疗	356	356	0
	221	住房保障支出	1,406	1,406	0
	22102	住房改革支出	1,406	1,406	0
	2210201	住房公积金	861	861	0
	2210203	购房补贴	545	545	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			19,194	12,621	6,573
	301	工资福利支出	11,176	11,176	0
	30101	基本工资	2,163	2,163	0
	30102	津贴补贴	4,377	4,377	0
	30103	奖金	1,056	1,056	0
	30107	绩效工资	1,140	1,140	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805	805	0
	30109	职业年金缴费	402	402	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	356	356	0
	30112	其他社会保障缴费	15	15	0
	30113	住房公积金	861	861	0
	302	商品和服务支出	5,894	152	5,742
	30201	办公费	120	0	120

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
	30202	印刷费	48	0	48
	30205	水费	30	0	30
	30206	电费	200	0	200
	30207	邮电费	50	0	50
	30209	物业管理费	255	0	255
	30211	差旅费	60	0	60
	30213	维修（护）费	792	0	792
	30216	培训费	60	0	60
	30218	专用材料费	280	0	280
	30226	劳务费	1,475	0	1,475
	30228	工会经费	87	87	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	2,417	45	2,372

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
	303	对个人和家庭的补助	1,393	1,293	100
	30302	退休费	1,293	1,293	0
	30305	生活补助	77	0	77
	30307	医疗费补助	23	0	23
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	732	0	732
	31002	办公设备购置	732	0	732

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校	2022 年	18.35	0	0	18.35	0	18.35
	2023 年	13.35	0	0	13.35	0	13.35
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			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：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校	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	
年度主要任务	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。	12,621	12,621	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。	2,737	2,737	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。	40	40	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。	2,152	2,152	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、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。	1,644	1,644	0
	金额合计		19,194	19,194	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> <p>目标 5: 加强学校教学科研能力。</p> <p>目标 6: 做好午餐午休管理工作。</p> <p>目标 7: 切实做好课后延时服务, 落实“双减”政策。</p>			
	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	服务学生数量	3236 人
校园活动开展场次			≥2 次	
教职工人数			233 人	
保安服务人员数量			49 人	
购买服务人数			63 人	
质量		校园活动参与率	≥95%	
		工资福利及补贴发放准确率	100%	
		教师培训考核合格率	100%	
		采购验收达标率	100%	
时效		教学课时完成率	100%	
	教育服务人员到岗率	100%		

			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	成本控制率	≤100%
			预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	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
			学校后勤服务能力提升率	100%
		招生入学率	≥99%	
		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%