

2023 年深圳市福田区皇岗创新实验学
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

贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校系统包括深圳市福田区皇岗创新实验学校共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数131人，实有在编人数129人；离休0人，退休41人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023年主要工作目标包括：
以建设发展为目标，拓宽思路，开拓创新，在基础与目标之间探索学校管理的纵向性、教育教学的整体性，目标统一性模式，以传统文化为石，以现代科学为导向，加强师资队伍建设，促进教师专业发展，改善办学条件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算收入9076万元，比2022年增加775万元，增长9%。2023年部门预算支出9076万元，比2022年增加775万元，增长9 %。

预算收支增加主要原因：一是我校小学部增加一个年级，初中部扩班，学生人数较上年人数增长四百多人；二是2022年秋季新入职在编教师二十余人，人员经费预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区皇岗创新实验学校

深圳市福田区皇岗创新实验学校预算9,076万元，包括人员支出5,805 万元、公用支出 98万元、对个人和家庭的补助支出431万元、项目支出 2744万元。

(一)人员支出 5803 万元，主要包括：职业年金缴费，机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，基本工资，绩效工资，津贴补贴。

(二)公用支出98万元，主要包括：水费，其他商品和服务支出，办公费，公务用车运行维护费，电费，工会经费。

(三)对个人和家庭补助支出431万元，主要包括：退休费，其他对个人和家庭的补助。

(四)项目支出 2744万元，具体包括：

1.教育费附加项目预算 338万元，主要包括：主要用于学生课本教材的采购，电脑、空调等设备的采购及零星项目的维修维护。

2.义务教育阶段教育专项经费预算1121万元，主要包括：购买课时经费、劳务派遣经费、场馆开放经费、课后延时经费、午餐午休经费、消费帮扶经费和学校食堂自营经费。

3.疫情防控(非政府投资项目) 预算8万元，主要包括：防疫物资和设备的采购和临时性工作补。

4.义务教育阶段教育事业费预算1156万元，主要包括：保障学校物业管理、水费、电费基本运转，支教补助，党建工作的开展，一般日常业务的支出。

5.特殊教育经费预算120万元，主要包括：融合教育项目的开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校政府采购项目纳入2023年部门预算共计674万元，其中货物采购84万元、工程采购0万元、服务采购590万元。

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7.34万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

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0。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.34万元，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0；

公务用车运行维护费2023年预算数7.34万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位公务用车无增减，我单位实有公务用车2辆。

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

深圳市福田区皇岗创新实验学校实施部门预算绩效管理的

单位范围包括：深圳市福田区皇岗创新实验学校共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年深圳市福田区皇岗创新实验学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,076 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
特殊教育经费	120	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(非政府投资项目)	8	应急处理公共卫生事件，保障疫情日常防控工作正常开展，保障在校师生安全。

义务教育阶段教育事业费	1156	通过该项目的开展，逐步提升教育教学质量，办社会满意的教育。
教育费附加项目	338	该项目的绩效目标是保障教育教学工作正常开展。
义务教育阶段教育专项经费	1121	通过该项目的实施，逐步提升教育教学质量。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区皇岗创新实验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）。主要是深圳市福田区皇岗创新实验学校非参公事业单位，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，深圳市福田区皇岗创新实验学校共有车辆 2 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9076		6814
1. 一般公共预算拨款	9076	普通教育	6356
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	30
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6326
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	120
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	120
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	338
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	338
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,182
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,178
5. 其他收入	0	事业单位离退休	448

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	470
		机关事业单位职业年金缴费支出	260
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	223
		公共卫生	8
		突发公共卫生事件应急处理	8
		行政事业单位医疗	215
		事业单位医疗	215
		四、住房保障支出	857
		住房改革支出	857
		住房公积金	503
		购房补贴	354

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	9076	本年支出合计	9076
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9076	支出总计	9076

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			9,076	6,332	2,744	674	674	0
	205	教育支出	6,814	4,078	2,736	674	674	0
	20502	普通教育	6,356	4,078	2,278	590	590	0
	2050202	小学教育	30	0	30	0	0	0
	2050203	初中教育	6,326	4,078	2,248	590	590	0
	20507	特殊教育	120	0	120	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	120	0	120	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	338	0	338	84	84	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	338	0	338	84	84	0
	208	社会保障和就业支出	1,182	1,182	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,178	1,178	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
	2080502	事业单位离退休	448	448	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470	470	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260	260	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	223	215	8	0	0	0
	21004	公共卫生	8	0	8	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	0	8	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	215	215	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	215	215	0	0	0	0
	221	住房保障支出	857	857	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	857	857	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
	2210201	住房公积金	503	503	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	354	354	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9076	一、教育支出	6814
一般公共预算拨款	9076	普通教育	6356
政府性基金预算拨款	0	小学教育	30
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6326
		特殊教育	120
		其他特殊教育支出	120
		教育费附加安排的支出	338
		其他教育费附加安排的支出	338
		二、社会保障和就业支出	1,182
		行政事业单位养老支出	1,178
		事业单位离退休	448
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470
		机关事业单位职业年金缴费支出	260
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	223

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公共卫生	8
		突发公共卫生事件应急处理	8
		行政事业单位医疗	215
		事业单位医疗	215
		四、住房保障支出	857
		住房改革支出	857
		住房公积金	503
		购房补贴	354
本年收入合计	9076	本年支出合计	9076
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9076	支出总计	9076

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			9,076	6,332	2,744
	205	教育支出	6,814	4,078	2,736
	20502	普通教育	6,356	4,078	2,278
	2050202	小学教育	30	0	30
	2050203	初中教育	6,326	4,078	2,248
	20507	特殊教育	120	0	120
	2050799	其他特殊教育支出	120	0	120
	20509	教育费附加安排的支出	338	0	338
	2050999	其他教育费附加安排的支出	338	0	338
	208	社会保障和就业支出	1,182	1,182	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,178	1,178	0
	2080502	事业单位离退休	448	448	0

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	470	470	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260	260	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	223	215	8
	21004	公共卫生	8	0	8
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	0	8
	21011	行政事业单位医疗	215	215	0
	2101102	事业单位医疗	215	215	0
	221	住房保障支出	857	857	0
	22102	住房改革支出	857	857	0
	2210201	住房公积金	503	503	0
	2210203	购房补贴	354	354	0

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			9,076	6,332	2,744
	301	工资福利支出	6,063	5,803	260
	30101	基本工资	2,890	2,890	0
	30102	津贴补贴	971	971	0
	30103	奖金	490	490	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470	470	0
	30109	职业年金缴费	260	260	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	215	215	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	503	503	0
	30199	其他工资福利支出	260	0	260
	302	商品和服务支出	2,484	98	2,386

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	50	0	50
	30206	电费	170	0	170
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	238	0	238
	30213	维修(护)费	60	0	60
	30216	培训费	31	0	31
	30218	专用材料费	140	0	140
	30226	劳务费	815	0	815
	30228	工会经费	47	47	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	900	17	882
	303	对个人和家庭的补助	445	431	14

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
	30302	退休费	431	431	0
	30305	生活补助	6	0	6
	30307	医疗费补助	8	0	8
	310	资本性支出	84	0	84
	31002	办公设备购置	84	0	84

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市福田区皇岗创新实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局(本级)	
	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度	人员经费	"保障全校教职工的工资福利支出 "	62340000.00	62340000.00	0.00
主要	"公用经费	"保障学校日常运行 "	983490.20	983490.20	0.00
任务	"义务教育阶段教育专项经费	"包含购买服务、安保服务, 维持学校教学正常开展 "	11213167.00	11213167.00	0.00

	"教育费附加项目 "	"教育附加项目, 提交教学水平 "	3384641.00	3384641.00	0.00
	"义务教育阶段教育事业费 "	"义务教育阶段教育事业费 "	11564591.80	11564591.80	0.00
	疫情防控(非政府投资项目)	"疫情防控, 减少疫情风险, 保障教职工和学生身体健康 "	75000.00	75000.00	0.00
	"特殊教育经费 "	"特殊教育经费, 保障特殊学生教育平等 "	1200000.00	1200000.00	0.00
	金额合计:		90760890.00	90760890.00	0.00
年度 总体 目标	<p>"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。</p> <p>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。</p>				

	"			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	"服务学生人数 "	2130 人
			"在编教职工人数 "	127 人
			"购买服务人数 "	29 人

			"学生出勤率 "	"≥95% "
		质量	"购置办公及教学设备 验收合格率 "	"100% "
			"教学课时完成率 "	"100% "
			"教师培训参与率 "	"≥95% "
		时效	"工作计划完成及时性 "	"100% "

		成本	"预算执行率 "	"≥95% "
效益		经济效益	"不适用 "	"不适用 "
		社会效益	"招生入学率 "	"100% "
			"保障学校正常运行 "	"有效 "
		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"	"≥95%"
			"	"
			"家长满意度"	"≥95%"
		"	"	
		其他满意度		