

2023年深圳市福田区荔园外国语小学 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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系统包括深圳市福田区荔园外国语小学共1家基层单位。事业编制总数117人，实有在编人数116人；离休0人，退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区荔园外国语小学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部门预算收入7,668万元，比2022年增加367万元，增长5%。2023年部门预算支出7,668万元，比2022年增加367万元，增长5%。

预算收支增加主要原因：学生人数较往年有所增加。

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

深圳市福田区荔园外国语小学预算7,668万元，包括人员支出4,953万元、公用支出174万元、对个人和家庭的补助支出3万元、项目支出2,538万元。

（一）人员支出4,953万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出167万元，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10万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,538万元，具体包括：

1.义务教育阶段教育专项经费预算1,489万元，主要用于安保经费139万元，场馆开放经费10万元，午托午休经费50万元，午托午休经费（非编）40万元，课后延时服务经费50万元，课后延时服务经费（非编）35万元，购买课时服务585万元，购买外国教师课程117万元，购买教辅工勤17万元，扶贫14万元，非在编班主任补助25万元，劳务派遣129万元，校车经费132万元，社工经费16万元，食堂自营129万元。

2.义务教育阶段教育事业费预算736万元，主要用于其他日常生均项目经费496万元，购置费81万元，学生经费20万元，维修维护费30万元，教学教研49万元，课本教材60万元。

3.疫情防控（非政府投资项目）预算20万元，主要用于设备和防控物资补助20万。

4.教育费附加项目预算288万元，主要包括：购置费（附加）经费48.65万元，课本教材（附加）经费149.35万元，维修维护费（附加）经费90万元。

5.特殊教育经费5万元,主要用于特殊教育支出。

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政府采购项目纳入2023年部门预算共计1,271万元，其中货物采购49万元、工程采购0万元、服务采购1,222万元。

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%，主要是按厉行节约要求，严控三公经费。

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，主要是按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，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，主要是按照厉行节约的要求，严控公务用车购置费；

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，主要是公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要是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

深圳市福田区荔园外国语小学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年深圳市福田区荔园外国语小学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2,538万元，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
教育费附加项目	288	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
特殊教育经费	5	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。
义务教育阶段教育事业费	736	逐步提升教育教学质量。
义务教育阶段教育专项经费	1489	保障教学业务顺利运行。
疫情防控（非政府投资项目）	20	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区荔园外国语小学为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

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)。主要是无机关运行费。

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共有车辆2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

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	7668	一、教育支出	6205
1. 一般公共预算拨款	7668	普通教育	5912
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5912
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	5
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	288
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	288
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	531
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	529
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	10
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	165
		公共卫生	20
		突发公共卫生事件应急处理	20
		行政事业单位医疗	145
		事业单位医疗	145
		四、住房保障支出	767
		住房改革支出	767
		住房公积金	436
		购房补贴	332

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学

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	7668	本年支出合计	7668
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7668	支出总计	7668

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

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			7,668	5,131	2,538	1,271	1,271	0
	205	教育支出	6205	3687	2517	1222	1222	0
	20502	普通教育	5,912	3,687	2,224	1,222	1,222	0
	2050202	小学教育	5,912	3,687	2,224	1,222	1,222	0
	20507	特殊教育	5	0	5	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	5	0	5	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	288	0	288	49	49	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	288	0	288	49	49	0
	208	社会保障和就业支出	531	531	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	529	529	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	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								
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	173	173	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	165	145	20	0	0	0
	21004	公共卫生	20	0	20	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	145	145	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	145	145	0	0	0	0
	221	住房保障支出	767	767	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	767	767	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	436	436	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	332	332	0	0	0	0

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学

单位：万元

[illegible]

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

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	7668	一、教育支出	6205
一般公共预算拨款	7668	普通教育	5912
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5912
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
		其他特殊教育支出	5
		教育费附加安排的支出	288
		其他教育费附加安排的支出	288
		二、社会保障和就业支出	531
		行政事业单位养老支出	529
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		其他行政事业单位养老支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	165

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

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	20
		突发公共卫生事件应急处理	20
		行政事业单位医疗	145
		事业单位医疗	145
		四、住房保障支出	767
		住房改革支出	767
		住房公积金	436
		购房补贴	332
本年收入合计	9,615	本年支出合计	7668
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,615	支出总计	7668

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

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			7,668	5,131	2,538
深圳市福田区荔园外国语小学			7,668	5,131	2,538
	205	教育支出	6,205	3,687	2,518
	20502	普通教育	5,912	3,687	2,224
	2050202	小学教育	5,912	3,687	2,224
	20507	特殊教育	5	0	5
	2050799	其他特殊教育支出	5	0	5
	20509	教育费附加安排的支出	288	0	288
	2050999	其他教育费附加安排的支出	288	0	288
	208	社会保障和就业支出	531	531	0
	20805	行政事业单位养老支出	529	529	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	165	145	20
	21004	公共卫生	20	0	20
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20
	21011	行政事业单位医疗	145	145	0
	2101102	事业单位医疗	145	145	0
	221	住房保障支出	767	767	0
	22102	住房改革支出	767	767	0
	2210201	住房公积金	436	436	0
	2210203	购房补贴	332	332	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			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			7,668	5,131	2,538
深圳市福田区荔园外国语小学			7,668	5,131	2,538
	301	工资福利支出	5,053	4,953	100
	30101	基本工资	628	628	0
	30102	津贴补贴	2,139	2,139	0
	30103	奖金	561	561	0
	30107	绩效工资	525	525	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346	346	0
	30109	职业年金缴费	173	173	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	145	145	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	436	436	0
	30199	其他工资福利支出	100	0	100

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

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, 547	174	2, 373
	30201	办公费	47	11	36
	30202	印刷费	30	0	30
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	95	95	0
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	119	0	119
	30213	维修（护）费	120	0	120
	30216	培训费	21	0	21
	30218	专用材料费	179	0	179
	30226	劳务费	1, 119	0	1, 119
	30228	工会经费	49	49	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	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

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	740	7	732
	303	对个人和家庭的补助	19	3	16
	30302	退休费	3	3	0
	30305	生活补助	0	0	0
	30307	医疗费补助	16	0	16
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	49	0	49
	31002	办公设备购置	49	0	49

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

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	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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			0	0	0
深圳市福田区荔园外国语小学			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

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			0	0	0
深圳市福田区荔园外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

名称		深圳市福田区荔园外国语小学	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。	1,489	1,489	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。	288	288	0
	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。	5,131	5,131	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。	736	736	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。	5	5	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。	20	20	0

	金额合计		7,668	7,668	0
年度总体目标	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。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 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。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
	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	在编教职工人数	58人	
			服务学生数量	2194人	
			保安服务人员数量	6人	
			购买服务人数	27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%	
			教学课时完成率	100%	
		时效	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	教职工工作积极性	有效提升
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			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	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%