

2023 年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 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

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

二、机构设置情况

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处等机构，共6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362人，实有在编人数369人；离休0人，退休89人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2023年主要工作目标包括：

1. 改善学校的教育教学环境；
2. 维持学校正常的教学工作开展；
3. 开展丰富多彩的教育教学活动；
4. 加强教师的培训力度，加强教师队伍建设；
5. 建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；

加强学校教学科研能力；

6. 做好午餐午休管理工作；

7. 切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）部门预算收入 27,060 万元，比 2022 年增加 4,144 万元，增长 18%。2023 年部门预算支出 27,060 万元，比 2022 年增加 4,144 万元，增长 18%。

预算收支增加主要原因：扩校区、扩班，并且教师人员有所增加、学生人数增加，所以经费需要增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）预算 27,060 万元，包括人员支出 17,389 万元、公用支出 239 万元、对个人和家庭的补助支出 855 万元、项目支出 8,577 万元。

（一）人员支出 17,389 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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 239 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 855 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（四）项目支出 8,577 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）45 万元，主要用于防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴 45 万元。

2. 特殊教育经费 312 万元，主要用于特殊教育经费、特殊教育经费（公用）312 万元。

3. 义务教育阶段教育事业费 3,030 万元，主要用于其他日常生均项目经费 2098 万元、购置费 372 万元、学生经费 29 万元、维修维护费 50 万元、教学教研 275 万元、课本教材 206 万元等。

4. 教育费附加项目 686 万元，主要用于购置费（附加）214 万元、教学教研（附加）62 万元、课本教材（附加）160 万元、维修维护费（附加）250 万元。

5. 义务教育阶段教育专项经费 4,503 万元，主要用于义务教育阶段教育专项经费 4,503 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）政府采购项目纳入2023 年部门预算共计 3,232 万元，其中货物采购226 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,006 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 25.6 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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，本年度较去年无增减变化。

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 25.6 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，主要是本年度无新增购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25.6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本年度较去年无增减变化，公务用车保有量 7 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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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 年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,577 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
义务教育阶段教育事业费	3,030	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。
特殊教育经费	312	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。
疫情防控（非政府投资）	45	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。
教育费附加项目	686	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。
义务教育阶段教育专项经费	4,503	为义务教育阶段中小學生提供安全有序、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。

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小学（荔园教育集团）财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公单位，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，深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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和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： 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	27,060	一、教育支出	22,433
1. 一般公共预算拨款	27,060	普通教育	21,435
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,373
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14,062
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	312
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	312
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	686
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	686
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,732
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,682
5. 其他收入	0	事业单位离退休	892

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	220
		机关事业单位职业年金缴费支出	570
		其他社会保障和就业支出	50
		其他社会保障和就业支出	50
		三、卫生健康支出	545
		公共卫生	45
		突发公共卫生事件应急处理	45
		行政事业单位医疗	500
		事业单位医疗	500
		四、住房保障支出	2,349
		住房改革支出	2,349
		住房公积金	1,320
		购房补贴	1,029

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	27,060	本年支出合计	27,060
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,060	支出总计	27,060

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： 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			27,060	18,483	8,577	3,232	1,551	784
	205	教育支出	22,433	13,902	8,532	3,232	1,551	784
	20502	普通教育	21,435	13,902	7,533	3,018	1,337	784
	2050202	小学教育	7,373	23	7,350	3,018	1,337	784
	2050203	初中教育	14,062	13,879	184	0	0	0
	20507	特殊教育	312	0	312	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	312	0	312	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	686	0	686	214	214	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	686	0	686	214	214	0
	208	社会保障和就业支出	1,732	1,732	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,682	1,682	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	892	892	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	220	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570	570	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	50	50	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	50	50	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	545	500	45	0	0	0
	21004	公共卫生	45	0	45	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	45	0	45	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	500	500	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	500	500	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2, 349	2, 349	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2, 349	2, 349	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	1,320	1,320	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,029	1,029	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	27,060	一、教育支出	22,433
一般公共预算拨款	27,060	普通教育	21,435
政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,373
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14,062
		特殊教育	312
		其他特殊教育支出	312
		教育费附加安排的支出	686
		其他教育费附加安排的支出	686
		二、社会保障和就业支出	1,732
		行政事业单位养老支出	1,682
		事业单位离退休	892
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220
		机关事业单位职业年金缴费支出	570
		其他社会保障和就业支出	50
		其他社会保障和就业支出	50
		三、卫生健康支出	545

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	45
		突发公共卫生事件应急处理	45
		行政事业单位医疗	500
		事业单位医疗	500
		四、住房保障支出	2,349
		住房改革支出	2,349
		住房公积金	1,320
		购房补贴	1,029
本年收入合计	27,060	本年支出合计	27,060
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,060	支出总计	27,060

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			27,060	18,483	8,577
	205	教育支出	22,433	13,902	8,532
	20502	普通教育	21,435	13,902	7,533
	2050202	小学教育	7,373	23	7,350
	2050203	初中教育	14,062	13,879	184
	20507	特殊教育	312	0	312
	2050799	其他特殊教育支出	312	0	312
	20509	教育费附加安排的支出	686	0	686
	2050999	其他教育费附加安排的支出	686	0	686
	208	社会保障和就业支出	1,732	1,732	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,682	1,682	0
	2080502	事业单位离退休	892	892	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	220	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	570	570	0
	20899	其他社会保障和就业支出	50	50	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	50	50	0
	210	卫生健康支出	545	500	45
	21004	公共卫生	45	0	45
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	45	0	45
	21011	行政事业单位医疗	500	500	0
	2101102	事业单位医疗	500	500	0
	221	住房保障支出	2,349	2,349	0
	22102	住房改革支出	2,349	2,349	0
	2210201	住房公积金	1,320	1,320	0
	2210203	购房补贴	1,029	1,029	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			27,060	18,483	8,577
	301	工资福利支出	18,153	17,389	764
	30101	基本工资	9,700	9,700	0
	30102	津贴补贴	3,159	3,159	0
	30103	奖金	1,750	1,750	0
	30107	绩效工资	120	120	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220	220	0
	30109	职业年金缴费	570	570	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	500	500	0
	30112	其他社会保障缴费	50	50	0
	30113	住房公积金	1,320	1,320	0
	30199	其他工资福利支出	764	0	764
	302	商品和服务支出	7,729	239	7,490

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			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	78	3	75
	30202	印刷费	16	0	16
	30205	水费	45	5	40
	30206	电费	223	10	213
	30209	物业管理费	297	6	291
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	300	0	300
	30216	培训费	22	0	22
	30218	专用材料费	350	0	350
	30226	劳务费	3, 567	0	3, 567
	30228	工会经费	130	130	0
	30229	福利费	22	22	0
	30231	公务用车运行维护费	26	26	0
	30299	其他商品和服务支出	2, 640	37	2, 603

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	884	855	29
	30302	退休费	855	855	0
	30304	抚恤金	0	0	0
	30307	医疗费补助	29	0	29
	30308	助学金	0	0	0
	310	资本性支出	294	0	294
	31002	办公设备购置	262	0	262
	31003	专用设备购置	20	0	20
	31007	信息网络及软件购置更新	12	0	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	2022 年	25.6	0	0	25.6	0	25.6
	2023 年	25.6	0	0	25.6	0	25.6
	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			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： 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			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		深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	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。	4,503	4,503	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。	18,483	18,483	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。	3,030	3,030	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。	312	312	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。	45	45	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。	686	686	0
	金额合计		27,060	27,060	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	校园活动开展场次	≥5 次
			购买服务人数	156 人
			保安服务人员数量	68 人
			在编教职工人数	369 人
			服务学生数量	8448 人
		质量	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%
			校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	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	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	≥99%
			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%
		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%