

2023 年深圳市福田区实验教育集团福
龙学校 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

贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，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，实施九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区实验教育集团福龙学校包无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政服务中心、教学服务中心、后勤保障中心、校园安全中心、学生成长中心，共5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40人，实有在编人数13人；离休0人，退休0人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团福龙学校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年深圳市福田区实验教育集团福龙学校部门预算收入2,520万元，比2022年增加2,520万元，增长100%。2023年部门预算支出2,520万元，比2022年增加2,520万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：我单位为2022年新成立的学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区实验教育集团福龙学校

深圳市福田区实验教育集团福龙学校预算2,520万元，包括人员支出1,600万元、公用支出34万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出886万元。

（一）人员支出1,600万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出34万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，无相关支出。

（四）项目支出886万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）6万元，主要包括：设备和防控物资补助5万、临时性工作补助1万；

2. 义务教育阶段教育事业费192万元，主要包括：教学教研13万、课本教材1万、其他日常生均项目经费172万、学生经费6万；

3. 教育费附加项目99万元，主要包括：维修维护费（附加）45万、购置费（附加）8万、课本教材（附加）46万；

4. 义务教育阶段教育专项经费589万元，主要包括：义务教育阶段教育专项经费589万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团福龙学校政府采购项目纳入2023年部门预算共计396万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购396万元。

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0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是按规定开支的三公经费，本年度无相关预算支出。

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，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0万元，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，主要是本单位2023年度无购置车辆预算；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位暂无公务公车，公务用车保有量0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

深圳市福田区实验教育集团福龙学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区实验教育集团福龙学校共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年深圳市福田区实验教育集团福龙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886万元，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	192	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。
义务教育阶段教育专项经费	589	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。
疫情防控（非政府投资项目）	6	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	99	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区实验教育集团福龙学校财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是因为本单位是非参公事业单位，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，深圳市福田区实验教育集团福龙学校共有车辆0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： 深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	2,520	一、教育支出	2,045
1. 一般公共预算拨款	2,520	普通教育	1,946
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,946
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	99
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	99
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	207
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	204
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	4

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	4
		三、卫生健康支出	57
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
		行政事业单位医疗	51
		事业单位医疗	51
		四、住房保障支出	211
		住房改革支出	211
		住房公积金	102
		购房补贴	109
本年收入合计	2, 520	本年支出合计	2, 520
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 520	支出总计	2, 520

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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
深圳市福田区实验教育集团福龙学校			2,520	1,634	886	396	396	0
	205	教育支出	2,045	1,165	880	396	396	0
	20502	普通教育	1,946	1,165	781	396	396	0
	2050202	小学教育	1	0	1	0	0	0
	2050203	初中教育	1,946	1,165	780	396	396	0
	20509	教育费附加安排的支出	99	0	99	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	99	0	99	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	207	207	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	204	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
	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	57	51	6	0	0	0
	21004	公共卫生	6	0	6	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	221	住房保障支出	211	211	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	211	211	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	102	102	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	109	109	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	2,520	一、教育支出	2,045
一般公共预算拨款	2,520	普通教育	1,946
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,946
		教育费附加安排的支出	99
		其他教育费附加安排的支出	99
		二、社会保障和就业支出	207
		行政事业单位养老支出	204
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		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	57
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
		行政事业单位医疗	51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	51
		四、住房保障支出	211
		住房改革支出	211
		住房公积金	102
		购房补贴	109
本年收入合计	2,520	本年支出合计	2,520
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,520	支出总计	2,520

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
深圳市福田区实验教育集团福龙学校			2,520	1,634	886
	205	教育支出	2,045	1,165	880
	20502	普通教育	1,946	1,165	781
	2050202	小学教育	1	0	1
	2050203	初中教育	1,946	1,165	780
	20509	教育费附加安排的支出	99	0	99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	99	0	99
	208	社会保障和就业支出	207	207	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	204	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	57	51	6
	21004	公共卫生	6	0	6
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0
	221	住房保障支出	211	211	0
	22102	住房改革支出	211	211	0
	2210201	住房公积金	102	102	0
	2210203	购房补贴	109	109	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
深圳市福田区实验教育集团福龙学校			2,520	1,634	886
	301	工资福利支出	1,600	1,600	0
	30101	基本工资	804	804	0
	30102	津贴补贴	305	305	0
	30103	奖金	131	131	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	102	102	0
	302	商品和服务支出	906	34	871
	30201	办公费	5	5	0
深圳市福田区实验教育集团福龙学校			2,520	1,634	886

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
	301	工资福利支出	1601	1601	0
	30101	基本工资	804	804	0
	30102	津贴补贴	305	305	0
	30103	奖金	131	131	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	102	102	0
	302	商品和服务支出	907	35	872
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	33	0	33
	30209	物业管理费	45	0	45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	45	0	45
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	47	0	47
	30226	劳务费	559	0	559
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	125	0	125
	303	对个人和家庭的补助	6	0	6
	30305	生活补助	0	0	0
	30307	医疗费补助	6	0	6
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
深圳市福田区实验教育集团福龙学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
深圳市福田区实验教育集团福龙学校			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： 深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
深圳市福田区实验教育集团福龙学校			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：元

单位名称		深圳市福田区实验教育集团福龙学校	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
	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。	1,634	1,634	
	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。	192	192	
	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。	6	6	
	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。	99	99	
	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。	589	589	
	金额合计		2,520	2,520	
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	服务学生数量	468 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			在编教职工人数	40 人
			保安服务人员数量	10 人
			购买服务人数	17 人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		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	招生入学率	≥99%
			学校后勤服务能力提升率	100%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升

		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%