

2023年深圳市福田区实验教育集团翰林学校部门预算

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

组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市福田区实验教育集团翰林学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政服务中心、总务后勤处、教学运营与质量管理监测处、学生发展处、安全管理处和学生服务中心，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 160 人，实有在编人数 154 人；离休 0 人，退休 12 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年主要工作目标包括：

以建设九年一贯制示范学校为发展目标，拓宽思路，开拓创新，在基础与目标之间探索管理的纵向性，教育教学的整体性，目标统一性模式，以现代科技为引导促进教师专业发展，改善办学条件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区实验教育集团翰林学校部门预算收入10,024万元，比2022年减少411万元，下降4%。2023年部门预算支出10,024万元，比2022年减少411万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：全校教职工人数减少，退休人数增加，因此，人员及公用、项目支出经费减少。

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翰林学校

深圳市福田区实验教育集团翰林学校预算10,024万元，包括人员支出6,866万元、公用支出98万元、对个人和家庭的补助支出120万元、项目支出2,940万元。

（一）人员支出6,866万元，主要包括：在职人员工资福利支出、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。

（二）公用支出98万元，主要包括：公用综合定额经费、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120万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出2,940万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育事业费预算951万元，主要包括：购置费120万元，教学教研150万元，课本教材45万元，其他日常生均项目经费 613 万元，维修维护费10万元，学生经费13万元。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算10万元，主要包括：设备和防控物资补助10万。

3. 义务教育阶段教育专项经费预算1,394万元，主要包括：义务教育阶段教育专项经费1,394万元。

4. 特殊教育经费预算141万元，主要包括：特殊教育经费141万元，特殊教育经费（公用）0.5万元。

5. 教育费附加项目预算444万元，主要包括：购置费（附加）99万元，教学教研（附加）10万元，课本教材（附加）140万元，维修维护费（附加）195万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团翰林学校政府采购项目纳入2023年部门预算共计802万元，其中货物采购99万元、工程采购0万元、服务采购703万元。

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，主要是本年度无相关预算支出；

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，主要是与上年预算数持平。我单位公务用车保有量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

深圳市福田区实验教育集团翰林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翰林学校共 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 年深圳市福田区实验教育集团翰林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 2,940 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
义务教育阶段教育专项经费	1,394	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。
义务教育阶段教育事业费	951	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。
教育费附加项目	444	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。
特殊教育经费	141	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（非政府投资项目）	10	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。
---------------	----	---

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翰林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0%。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，深圳市福田区实验教育集团翰林学校共有车辆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翰林学校

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	10,024	一、教育支出	7,943
1. 一般公共预算拨款	10,024	普通教育	7,357
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,357
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	141
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	141
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	444
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	444
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	878
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	859
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	120
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	246
		其他社会保障和就业支出	18
		其他社会保障和就业支出	18
		三、卫生健康支出	204
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	194
		事业单位医疗	194
		四、住房保障支出	999
		住房改革支出	999
		住房公积金	575
		购房补贴	424
本年收入合计	10,024	本年支出合计	10,024

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10, 024	支出总计	10, 024

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翰林学校

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翰林学校			10,024	7,084	2,940	802	802	0
	205	教育支出	7,943	5,013	2,930	802	802	0
	20502	普通教育	7,357	5,013	2,345	703	703	0
	2050203	初中教育	7,357	5,013	2,345	703	703	0
	20507	特殊教育	141	0	141	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	141	0	141	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	444	0	444	99	99	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	444	0	444	99	99	0
	208	社会保障和就业支出	878	878	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	859	859	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翰林学校						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	120	120	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493	493	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246	246	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	204	194	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	194	194	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	194	194	0	0	0	0
	221	住房保障支出	999	999	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	999	999	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翰林学校

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	575	575	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	424	424	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翰林学校

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	10,024	一、教育支出	7,943
一般公共预算拨款	10,024	普通教育	7,357
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,357
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	141
		其他特殊教育支出	141
		教育费附加安排的支出	444
		其他教育费附加安排的支出	444
		二、社会保障和就业支出	878
		行政事业单位养老支出	859
		事业单位离退休	120
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493
		机关事业单位职业年金缴费支出	246
		其他社会保障和就业支出	18
		其他社会保障和就业支出	18
		三、卫生健康支出	204
		公共卫生	10

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翰林学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	194
		事业单位医疗	194
		四、住房保障支出	999
		住房改革支出	999
		住房公积金	575
		购房补贴	424
本年收入合计	10,024	本年支出合计	10,024
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,024	支出总计	10,024

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翰林学校

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翰林学校			10,024	7,084	2,940
	205	教育支出	7,943	5,013	2,930
	20502	普通教育	7,357	5,013	2,345
	2050203	初中教育	7,357	5,013	2,345
	20507	特殊教育	141	0	141
	2050799	其他特殊教育支出	141	0	141
	20509	教育费附加安排的支出	444	0	444
	2050999	其他教育费附加安排的支出	444	0	444
	208	社会保障和就业支出	878	878	0
	20805	行政事业单位养老支出	859	859	0
	2080502	事业单位离退休	120	120	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493	493	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翰林学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246	246	0
	20899	其他社会保障和就业支出	18	18	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	204	194	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	194	194	0
	2101102	事业单位医疗	194	194	0
	221	住房保障支出	999	999	0
	22102	住房改革支出	999	999	0
	2210201	住房公积金	575	575	0
	2210203	购房补贴	424	424	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翰林学校

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翰林学校			10,024	7,084	2,940
	301	工资福利支出	7,036	6,866	170
	30101	基本工资	3,636	3,636	0
	30102	津贴补贴	1,223	1,223	0
	30103	奖金	480	480	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493	493	0
	30109	职业年金缴费	246	246	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	194	194	0
	30112	其他社会保障缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	575	575	0
	30199	其他工资福利支出	170	0	170
	302	商品和服务支出	2,636	98	2,538

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翰林学校

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
	30209	物业管理费	112	0	112
	30213	维修（护）费	205	0	205
	30216	培训费	160	0	160
	30218	专用材料费	185	0	185
	30226	劳务费	1,084	0	1,084
	30228	工会经费	61	61	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	793	0	793
	303	对个人和家庭的补助	133	120	13
	30302	退休费	120	120	0
	30305	生活补助	3	0	3
	30307	医疗费补助	10	0	10

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翰林学校

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
	310	资本性支出	219	0	219
	31002	办公设备购置	219	0	219

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翰林学校

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翰林学校	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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翰林学校			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翰林学校

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翰林学校			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		深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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。	7,084	7,084	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。	951	951	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。	141	141	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。	10	10	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。	444	444	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、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。	1,394	1,394	0
	金额合计		10,024	10,024	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。				

表 12

单位整体支出绩效目标表

	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	购买服务人数	28 人
			保安服务人员数量	18 人
			在编教职工人数	154 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			服务学生数量	2340 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%
			教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
		时效	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		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	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%

表 12

单位整体支出绩效目标表

			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%