

2023 年深圳市福田区实验教育集团黄 埔学校 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

贯彻深圳市福田区实验教育集团黄埔学校的主要职能是九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校无下属单位，部门预算本级预算。下设办公室、总务处、教学处、学生处、教科室、安全处、团委，少先队，共 8 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 158 人，实有在编人数 148 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校 2023 年主要工作目标包括：

在区教育局工委的正确领导下，与时俱进，开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。

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黄埔学校 部门预算收入 9,713 万元，比 2022 年减少 584 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 9,713 万元，比 2022 年减少 584 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：根据财政要求缩减经费，压减非必要的一般性开支，严控义务教育阶段教育专项经费。

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黄埔学校

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校预算 9,713 万元，包括人员支出 6476 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出 410 万元、项目支出 2,527 万元。

（一）人员支出 6476 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、职工基本医疗缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 300 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 410 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 2,527 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育事业费预算 671 万元，主要包括：校园管理、学生体检、教学教研、课本教材。

2. 特殊教育经费预算 106 万元，主要包括：特殊教育项目经费支出。

3. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,339 万元，主要包括：安保服务经费、午托午休经费、课后延时服务经费、场馆开放经费、购买服务项目经费支出。

4. 教育费附加项目预算 378 万元，主要包括：维修维护费（附加）、购置费（附加）项目经费支出。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 33 万元，主要包括：疫情防控工作项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 804 万元，其中货物采购 76 万元、工程采购 0 万元、服务采购 728 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 9.86 万元，比 2022 年预算减少

0.3 万元，下降 3%，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支。

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，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 9.86 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，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9.86 万元，比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要是我校有 3 辆公务用车，平时严格控制“三公”经费支出，节约开支。

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黄埔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黄埔学校 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 年深圳市福田区实验教育集团黄埔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 2,527 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	378	通过本项目的开展，按时完成各项设备的采购和验收；教学教材及学生课本资料的采购工作等支出，保证教学日常管理工作顺利进行。
特殊教育经费	106	通过本项目的开展，

		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 专项经费	1,339	通过本项目的开展， 学校日常教学得到保障， 服务学生健康成长。
义务教育阶段教育 事业费	671	通过本项目的开展， 满足学校的日常运转，保 证教 职 工 的 教 学 工 作 顺 利开展。
疫情防控（非政府投 资项目）	33	通过本项目的开展， 满足学 校 的 日 常疫 情 防 控，保证教 职 工 的 教 学 身 体健康。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区实验教育集团黄埔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%。主要是深圳市福田区实验教育集团黄埔学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

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黄埔学校 共

有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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 to 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黄埔学校

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	9,713	一、教育支出	7,169
1. 一般公共预算拨款	9,713	普通教育	6,685
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	83
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,602
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	106
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	106
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	378
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	378
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,251
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,241
5. 其他收入	0	事业单位离退休	421

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团黄埔学校

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	540
		机关事业单位职业年金缴费支出	280
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	273
		公共卫生	33
		突发公共卫生事件应急处理	33
		行政事业单位医疗	240
		事业单位医疗	240
		四、住房保障支出	1,020
		住房改革支出	1,020
		住房公积金	570

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团黄埔学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	450
本年收入合计	9,713	本年支出合计	9,713
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,713	支出总计	9,713

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黄埔学校

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黄埔学校			9,713	7,186	2,527	804	804	0
	205	教育支出	7,169	4,675	2,494	804	804	0
	20502	普通教育	6,685	4,675	2,010	728	728	0
	2050202	小学教育	83	0	83	0	0	0
	2050203	初中教育	6,602	4,675	1,927	728	728	0
	20507	特殊教育	106	0	106	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	106	0	106	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	378	0	378	76	76	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	378	0	378	76	76	0
	208	社会保障和就业支出	1,251	1,251	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,241	1,241	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黄埔学校						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	421	421	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540	540	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280	280	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	273	240	33	0	0	0
	21004	公共卫生	33	0	33	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	33	0	33	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	240	240	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	240	240	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,020	1,020	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,020	1,020	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黄埔学校						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	570	570	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	450	450	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黄埔学校

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	9,713	一、教育支出	7,169
一般公共预算拨款	9,713	普通教育	6,685
政府性基金预算拨款	0	小学教育	83
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,602
		特殊教育	106
		其他特殊教育支出	106
		教育费附加安排的支出	378
		其他教育费附加安排的支出	378
		二、社会保障和就业支出	1,251
		行政事业单位养老支出	1,241
		事业单位离退休	421
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540
		机关事业单位职业年金缴费支出	280
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	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黄埔学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	273
		公共卫生	33
		突发公共卫生事件应急处理	33
		行政事业单位医疗	240
		事业单位医疗	240
		四、住房保障支出	1,020
		住房改革支出	1,020
		住房公积金	570
		购房补贴	450
本年收入合计	9,713	本年支出合计	9,713
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,713	支出总计	9,713

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黄埔学校

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
深圳市福田区教育局			9,713	7,186	2,527
深圳市福田区实验教育集团黄埔学校			9,713	7,186	2,527
	205	教育支出	7,169	4,675	2,494
	20502	普通教育	6,685	4,675	2,010
	2050202	小学教育	83	0	83
	2050203	初中教育	6,602	4,675	1,927
	20507	特殊教育	106	0	106
	2050799	其他特殊教育支出	106	0	106
	20509	教育费附加安排的支出	378	0	378
	2050999	其他教育费附加安排的支出	378	0	378
	208	社会保障和就业支出	1,251	1,251	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,241	1,241	0
	2080502	事业单位离退休	421	421	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黄埔学校

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	540	540	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280	280	0
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	273	240	33
	21004	公共卫生	33	0	33
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	33	0	33
	21011	行政事业单位医疗	240	240	0
	2101102	事业单位医疗	240	240	0
	221	住房保障支出	1,020	1,020	0
	22102	住房改革支出	1,020	1,020	0
	2210201	住房公积金	570	570	0
	2210203	购房补贴	450	450	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黄埔学校

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
深圳市福田区教育局			9,713	7,186	2,527
深圳市福田区实验教育集团黄埔学校			9,713	7,186	2,527
	301	工资福利支出	6,809	6,476	333
	30101	基本工资	3,111	3,111	0
	30102	津贴补贴	1,170	1,170	0
	30103	奖金	555	555	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540	540	0
	30109	职业年金缴费	280	280	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	240	240	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	570	570	0
	30199	其他工资福利支出	333	0	333
	302	商品和服务支出	2,341	300	2,041

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黄埔学校

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
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	90	90	0
	30207	邮电费	8	0	8
	30209	物业管理费	105	0	105
	30213	维修（护）费	190	0	190
	30216	培训费	38	0	38
	30218	专用材料费	160	0	160
	30226	劳务费	970	0	970
	30228	工会经费	56	56	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	660	95	564

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黄埔学校

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
	303	对个人和家庭的补助	425	410	15
	30302	退休费	410	410	0
	30305	生活补助	0	0	0
	30307	医疗费补助	15	0	15
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	138	0	138
	31002	办公设备购置	128	0	128
	31099	其他资本性支出	10	0	10

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黄埔学校

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黄埔学校	2022 年	10.16	0	0	10.16	0	10.16
	2023 年	9.86	0	0	9.86	0	9.86
	增减变化金额	-0.3	0	0	-0.3	0	-0.3

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黄埔学校

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区实验教育集团黄埔学校			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黄埔学校

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区实验教育集团黄埔学校			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黄埔学校	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
	基本支出经费	保障全校教职工的工资福利支出	6,886	6,886	0
	机构公用经费	保障学校日常运行	300	300	0
	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	1,339	1,339	0
	其他日常生均经费项目	保障学校日常运行	353	353	0
	教学教研	保障学校日常教学活动	138	138	0
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	106	106	0
	课本教材	保障学生课本经费	165	165	0
	学生经费	保障学生体检体测	15	15	0
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	33	33	0
	教育附加项目	通过开展设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，	378	378	0
	金额合计		9,713	9,713	0

年度总体目标	深圳市福田区黄埔学校 2022 年主要工作目标包括：在区教育工委的正确领导下，与时俱进， 开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力， 促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。			
	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	服务学生人数	全体学生
			在编教职工人数	148 人
			购买课时服务人数	33 人
			购买外教人数	2 人
			购买教辅人数	11 人
		质量	老师培训参于率	100%
			教学课时完成率	97%
			学生出勤率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	良好
		时效	工作计划完成及时性	97%
		成本	预算执行率	1-12 月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	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	95%
		其他满意度	家长满意度	95%

