

2023年深圳市福田区竹香学校部门预算

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) 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，实施特殊教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区竹香学校无下属单位，事业编制数59人，实有在编人数59人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区竹香学校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年深圳市福田区竹香学校部门预算收入3,908万元，比2022年增加780万元，增长25%。2023年部门预算支出3,194

万元，比2022年增加437万元，增长16%。

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、深圳市福田区竹香学校

深圳市福田区竹香学校预算3,908万元，包括人员支出2,295万元、公用支出25万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,588万元。

(一)人员支出2,295万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用支出25万元，主要包括：工会经费、福利费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：无。

(四)项目支出1,588万元，具体包括：

1. 特殊教育阶段教育事业费预算494万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。

2. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金)预算3万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。

3. 特殊教育阶段教育专项经费预算626万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等。

4. 教育费附加项目预算460万元，主要用于教育附加项目，提交教学水平。

5. 疫情防控(非政府投资项目)预算5万元，主要用于疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区竹香学校政府采购项目纳入2023年部门预算共计993万元，其中货物采购26万元、工程采购0万元、服务采购967万元。

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%，无增减。

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，主要是与去年一致。

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，主要是与去年一致；

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，主要是与去年一致。

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

深圳市福田区竹香学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区竹香学校

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市福田区竹香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1588万元，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
特殊教育阶段教育事业费	494	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。
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	3	逐步提升教育教学质量
特殊教育阶段教育专项经费	626	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。保障教学业务顺利运行。
教育费附加项目	460	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
疫情防控（非政府投资项目）	5	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年深圳市福田区竹香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。主要是深圳市福田区竹香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，深圳市福田区竹香学校共有车辆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： 深圳市福田区竹香学校

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	3,908	一、教育支出	3,181
1. 一般公共预算拨款	3,908	特殊教育	2,721
2. 政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	2,721
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	460
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	460
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	268
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	265
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	58
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	3
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区竹香学校

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	45
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	414
		住房改革支出	414
		住房公积金	212
		购房补贴	202
本年收入合计	3, 908	本年支出合计	3, 908
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 908	支出总计	3, 908

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：深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			3,908	2,320	1,588	993	993	0
	205	教育支出	3,181	1,598	1,583	993	993	0
	20507	特殊教育	2,721	1,598	1,123	533	533	0
	2050701	特殊学校教育	2,721	1,598	1,123	533	533	0
	20509	教育费附加安排的支出	460	0	460	460	460	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	460	0	460	460	460	0
	208	社会保障和就业支出	268	268	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	265	265	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区竹香学校

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
	210	卫生健康支出	45	40	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	221	住房保障支出	414	414	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	414	414	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	212	212	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	202	202	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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	3,908	一、教育支出	3,181
一般公共预算拨款	3,908	特殊教育	2,721
政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	2,721
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	460
		其他教育费附加安排的支出	460
		二、社会保障和就业支出	268
		行政事业单位养老支出	265
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	45
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区竹香学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	414
		住房改革支出	414
		住房公积金	212
		购房补贴	202
本年收入合计	3,908	本年支出合计	3,908
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,908	支出总计	3,908

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称： 深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			3,908	2,320	1,588
	205	教育支出	3,181	1,598	1,583
	20507	特殊教育	2,721	1,598	1,123
	2050701	特殊学校教育	2,721	1,598	1,123
	20509	教育费附加安排的支出	460	0	460
	2050999	其他教育费附加安排的支出	460	0	460
	208	社会保障和就业支出	268	268	0
	20805	行政事业单位养老支出	265	265	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称： 深圳市福田区竹香学校

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	45	40	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	414	414	0
	22102	住房改革支出	414	414	0
	2210201	住房公积金	212	212	0
	2210203	购房补贴	202	202	0

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			3,908	2,320	1,588
	301	工资福利支出	2,351	2,295	56
	30101	基本工资	1,081	1,081	0
	30102	津贴补贴	459	459	0
	30103	奖金	235	235	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208	208	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	212	212	0
	30199	其他工资福利支出	56	0	56
	302	商品和服务支出	1,509	25	1,484

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称： 深圳市福田区竹香学校

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
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	20	0	20
	30213	维 修（护）费	50	0	50
	30216	培训费	30	0	30
	30226	劳务费	590	0	590
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	4	4	0
	30239	其他交通费用	12	0	12
	30299	其他商品和服务支出	779	0	779
	303	对个人和家庭的补助	22	0	22
	30305	生活补助	22	0	22
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	26	0	26

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校	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：深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			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： 深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区竹香学校			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表十二：支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区竹香学校	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
	特殊教育阶段教育专项经费	特殊教育经费，包含购买服务、安保服务， 维持学校教学正常开展	439	439	
	疫情防控(非政府投资项目)	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5	5	
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	230	230	
	城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	课本教材	3	3	
	特殊教育阶段教育事业费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	494	494	
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	2,295	2,295	
	公用类经费	保障学校日常运行	25	25	
			金额合计	3,492	3,492
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确， 及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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	29 人
			在编教职工人数	59 人
			服务学生人数	161 人
		质量	学生出勤率	≥95%
			教学课时完成率	100%
			教师培训参与率	≥95%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	维护学校正常运行	有效
			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	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	其他满意度	≥95%