

2023 年深圳市龙华区福城实验学校 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）部门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

本部门的主要职能：

(一)全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(二)贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(三)指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

(四)负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、科研处、体艺处，共7个处室。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区福城实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党对本单位各项工作的全面领导，不断提升党建工作水平与质量；

2. 强化教师队伍建设，打造高素质专业化的教师队伍，优化教师队伍结构，引领教师认识教育、幸福教育、享受教育，全方位培养有德、有智、有能、有情、有趣的幸福生活创享者。

3. 构思“数字校园”建设方案，面向未来，开阔眼界和思路，办具有“未来样态”的数字化幸福学校；

4. 加强后勤社会化管理，提升后勤服务质量。加强安全教育，强化安全管理，确保校园平安。

5. 以开发具有“幸福味道”课程体系的有力依托，继续践行办学初心和使命。以科学构建师生“幸福力”课程体系为出发点，引导学生认识生命、学会生存，幸福生活为目标，致力于打造幸福的教育，培养幸福的孩子，塑造幸福的教师。

6. 做好疫情防控常态化工作，守好门、管好人、留好痕，抓实抓细疫情防控各项措施，确保疫情防控和教育教学“两手抓、两手硬、两战赢”。

7. 加强心理健康教育、劳动教育和体育美育教育。提升心理健康教育的针对性和实效性，培养学生健康心理、健全人格。认真落实劳动教育、体育教育和美育教育工作要求，树立全面育人观念。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区福城实验学校 部门预算收入 2,103 万元，比 2022 年增加 2103 万元，增长 100 %。2023 年部门预算支出 2,103 万元，比 2022 年增加 2103 万元，增长 100 %。

预算收支增加的主要原因：一是本单位为 2022 年 9 月新开办学校，2022 年主要由秋季扩招经费、开办费组成，且为借址办学；二是 2023 年增加班额和学生人数；三是 2023 年将加大投入新校建设，预计 2023 年 7 月搬迁至新校。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区福城实验学校

深圳市龙华区福城实验学校预算 2,103 万元，包括人员支出 830 万元、公用支出 18 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,255 万元。

（一）人员支出 830 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金。

（二）公用支出 18 万元，主要包括：工会经费 16 万、福利

费 2 万。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,255 万元，具体包括：

1. 未满足办学规模 70%项目经费预算 175 万元，主要包括：物业管理 110 万元、后勤管理事务 46 万元、水电费 19 万元，用于学校治安保卫、保洁清扫、食材采购、水电费等后勤保障事务。较 2022 年预算增加 175 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2022 年 9 月新开办学校且借址办学一年，2023 年搬迁新校区预计较 2022 年增加水电费、后勤人员费用等。

2. 城乡义务补助（生均）预算 71 万元，主要包括：城乡公用经费 55 万元、免费教科书 16 万元，用于小学和初中教育教学管理、免费教科书发放等。较 2022 年预算增加 71 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加经费。

3. 一般管理事务（生均）预算 89 万元，主要包括：日常管理事务工作 47 万元，用于学校日常办公费 30 万元、咨询事务费用 15 万元、维护费 2 万元。较 2022 年预算增加 89 万元，增长 100%，主要原因是因日常工作管理需要、党建、校园安全、绿化等事务增加。

4. 开办费预算 800 万元，主要包括：教育教学设备及家具购置 269 万元、功能实验室设备及家具购置 246 万元、办公设备及家具购置 105 万元、校园文化提升项目 180 万元，用于学校开办校园设施设备购置提升等。较 2022 年预算增加 800 万元，增

长 100%，主要原因是 2022 年 9 月开办新校并借址办学一年，2023 年开办费主要用于加大新校建设投入力度，保障 2023 年顺利搬迁新校区。

5. 基础教育专项预算 36 万元，主要包括：课后延时服务工作 36 万元，用于学校课后延时服务劳务费等。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月新开办学校。

6. 购买教育服务预算 47 万元，主要包括：购买教育服务费 40 万元、购买教育服务班主任津贴 7 万元，用于发放学校购买服务人员劳务费用及班主任津贴等。较 2022 年预算增加 47 万元，增加 100%，主要原因是优化调整人员结构，暂按上年度学生数拨付。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 38 万元，主要包括：教研培训活动 13 万元、特色教育活动 20 万元、心理教育工作 3 万元、教材资料费 2 万元，主要用于教师培训、学校特色活动等。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年学校将有序开展各项教育教学及体艺活动，增强学生体质素质全面发展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区福城实验学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 176 万元，其中货物采购 176 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 0 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%，主要是本单位目前未购置公务车辆。

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，主要是本单位暂未安排公务接待。

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，主要是本单位未购置公务车辆；

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，主要是本单位未购置公务车辆。

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

深圳市龙华区福城实验学校无下属单位，属于实施部门预算绩效管理的单位范围，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 年深圳市龙华区福城实验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 1255 万元，设置并编报七个项目绩效目标。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
教育教学管理工作（生均）	38	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才，培养品格美、

		语言美、思维美、身心美、气质美的青少年，围绕幸福教育办学理念打造出学校办学特色课程，实现人才质量提升，彰显特色教育的成效。
城乡义务补助（生均）	71	保障学校教育教学工作正常开展，保质保量完成学校教育教学活动为目标，提升学生综合素养能力，全面健康发展。
购买教育服务	47	保障学校教育教学的正常进行，避免我校师资不足，提高我校师资力量，保障预算经费使用进度，全年预算执行进度达100%。
基础教育专项	36	为优化学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担，提高学校发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校及教师有更多价值感和意义感，有效促进学生德智体美劳全面发展，努力建成一流基础教育环境为目标。
开办费	800	完成开办新校所需的教育教学、办公、功能场室、校园基础设施购置以满足开办学校条件，保障学校教育教学工作正常开展，让学校教育教学

		工作高效有序。
未满足办学规模 70%项目经费	175	完成我校年度学校物业后勤管理产生的费用支出进度，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
一般管理事务（生均）	89	通过本项目的开展，完成学校办公室、校园文化建设、委托律师审计咨询费用，办公设备维修、校园绿化、宣传、党团建管理等费用，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以实现教师满意度达到 90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区福城实验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%。主要是深圳市龙华区福城实验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，深圳市龙华区福城实验学校共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区福城实验学校

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	2,103	一、教育支出	1,851
1. 一般公共预算拨款	2,103	普通教育	1,815
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,233
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	582
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	36
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	36
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	127
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	127
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	124

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	124
		住房公积金	75
		购房补贴	50
本年收入合计	2,103	本年支出合计	2,103
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,103	支出总计	2,103

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： 深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			2,103	848	1,255	176	0	0
	205	教育支出	1,851	596	1,255	176	0	0
	20502	普通教育	1,815	596	1,219	176	0	0
	2050202	小学教育	1,233	524	709	176	0	0
	2050203	初中教育	582	72	510	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	36	0	36	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	36	0	36	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	127	127	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	127	127	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	221	住房保障支出	124	124	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

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
	22102	住房改革支出	124	124	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	50	50	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

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	2,103	一、教育支出	1,851
一般公共预算拨款	2,103	普通教育	1,815
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,233
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	582
		教育费附加安排的支出	36
		其他教育费附加安排的支出	36
		二、社会保障和就业支出	127
		行政事业单位养老支出	127
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	75
		购房补贴	50
本年收入合计	2,103	本年支出合计	2,103
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	2,103	支出总计	2,103

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			2,103	848	1,255
深圳市龙华区福城实验学校			2,103	848	1,255
	205	教育支出	1,851	596	1,255
	20502	普通教育	1,815	596	1,219
	2050202	小学教育	1,233	524	709
	2050203	初中教育	582	72	510
	20509	教育费附加安排的支出	36	0	36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	36	0	36
	208	社会保障和就业支出	127	127	0
	20805	行政事业单位养老支出	127	127	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	221	住房保障支出	124	124	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

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
	22102	住房改革支出	124	124	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	50	50	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			2,103	848	1,255
深圳市龙华区福城实验学校			2,103	848	1,255
	301	工资福利支出	830	830	0
	30101	基本工资	306	306	0
	30102	津贴补贴	183	183	0
	30103	奖金	62	62	0
	30107	绩效工资	71	71	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	30199	其他工资福利支出	5	5	0
	302	商品和服务支出	474	18	455
	30201	办公费	30	0	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校		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
	30205	水费	9	0	9
	30206	电费	10	0	10
	30209	物业管理费	110	0	110
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30218	专用材料费	18	0	18
	30227	委托业务费	108	0	108
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	169	0	169
	310	资本性支出	800	0	800
	31099	其他资本性支出	800	0	800

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校	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： 深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			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： 深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称		深圳市龙华区福城实验学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	在职人员经费	8295000.00	8295000.00	0.00
	项目支出	一般管理事务日常办公费用、教育教学管理费用、教研培训费用、城乡义务补助、办学规模 70%项目费用、购买教育经费、开办费、课后延时服务费用等	12553000.00	12553000.00	0.00

	机构公用经费 (生均)	工会费、教师福利费	183900.00	183900.00	0.00
	金额合计:		21031900.00	21031900.00	0.00
年度总体目标	全面贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果；保障人员经费，提高教师队伍建设和教师幸福感；依据学校总体预算目标，合理安排资金使用，以新校建设目标符合学校使用功能，满足目前教育教学要求管好用好预算内资金，提升校园办学硬件适应新时代教育教学发展需求，改善办学条件同时，促进学生全面发展，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	各项任务完成率	100%	
		质量	各项任务完成质量达标率	100%	
		时效	年度工作完成及时性	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	提升教育教学质量，有效开展教育教学工作	显著	
		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、师生满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	