

# 2023 年深圳市福田区竹香学校单位预算报告

## 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 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、机构编制

深圳市福田区竹香学校系统包括深圳市福田区竹香学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 59 人；事业编制总数 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 1,176 万元，增长 43%。2023 年深圳市福田区竹香学校部门预算支出 3,908 万元，比 2022 年增加 1,176 万元，增长 43%。

预算收支增主要原因说明：学生人数较往年有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体的情况

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，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,588 万元，具体包括：

1. 特殊教育阶段教育专项经费 626 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等；2. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）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. 疫情防控（非政府投资项目）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；4. 教育费附加项目 460 万元，主要用于教育附加项目，提交教学水平；5. 特殊教育阶段教育事业费 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。

## 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 966 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

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 年预算数万元，比 2022 年增加 0 万元。

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；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。

## 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共 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年深圳市福田区竹香学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,908万元，设置并编报2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
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	3.00	逐步提升教育教学质量
特殊教育阶段教育事业费	494.00	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。
疫情防控（非政府投资项目）	5.00	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。
特殊教育阶段教育专项经费	626.00	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	460.00	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。

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年深圳市福田区竹香学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月共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设0台，单价100万元以上专用设0台。

2023年计划处置车辆0辆；处置单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专

用设备 0 台。

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。新增单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：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
政府预算资金	3,908	教育支出	3,181
一般公共预算资金	3,908	特殊教育	2,721
一般公共预算资金	3,908	特殊学校教育	2,721
		教育费附加安排的支出	460
		其他教育费附加安排的支出	460
		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
		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
		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		结转下年	0
收入总计	3,908	支出总计	3,908



### 表三：支出总表

单位名称: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
深圳市福田区教育局			3,908	2,320	1,588	993	993	
深圳市福田区竹香学校			3,908	2,320	1,588	993	993	
	2050701	特殊学校教育	2,721	1,598	1,123	533	533	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	460		460	460	460	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58				
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3				
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5		5			
	2101102	事业单位医疗	40	40				
	2210201	住房公积金	212	212				
	2210203	购房补贴	202	202				







## 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: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
政府预算资金	3,908	教育支出	3,181
一般公共预算资金	3,908	特殊教育	2,721
一般公共预算资 金	3,908	特殊学校教育	2,721
		教育费附加安排的支出	460
		其他教育费附加安排的支出	460
		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
		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
		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		结转下年	0
收入总计	3,908	支出总计	3,908

表七：一般公共预算支出表

单位名称: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
深圳市福田区教育局			3,908	2,320	1,588
深圳市福田区竹香学校			3,908	2,320	1,588
	2050701	特殊学校教育	2,721	1,598	1,123
	2050999	其他教育费附加安排的支出	460		460
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5		5
	2101102	事业单位医疗	40	40	
	2210201	住房公积金	212	212	
	2210203	购房补贴	202	202	

### 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
深圳市福田区教育局			3,908	2,320	1,588
深圳市福田区竹香学校			3,908	2,320	1,588
	30101	基本工资	1,081	1,081	
	30102	津贴补贴	459	459	
	30103	奖金	235	235	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208	208	
	30109	职业年金缴费	58	58	
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	
	30112	其他社会保障缴费	3	3	
	30113	住房公积金	212	212	
	30199	其他工资福利支出	56		56
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	20		20
	30213	维修(护)费	50		50
	30216	培训费	30		30
	30226	劳务费	590		590
	30228	工会经费	22	22	
	30229	福利费	4	4	
	30239	其他交通费用	12		12
	30299	其他商品和服务支出	779		779
	30305	生活补助	22		22
	31002	办公设备购置	26		26



表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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
深圳市福田区教育局					
深圳市福田区竹香学校					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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
深圳市福田区教育局					
深圳市福田区竹香学校					



表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				
深圳市福田区竹香学校				

### 表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			
深圳市福田区竹香学校			
	A	货物	26
	A02000000	设备	26
	A02010000	信息化设备	6
	A02010100	计算机	6
	A02010105	台式计算机	6
	A02020000	办公设备	20
	A02020400	多功能一体机	
	A02020800	触控一体机	20
	C	服务	966
	C02000000	教育服务	966
	C02070000	特殊教育服务	966

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（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	
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	
年度主要 任务	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。				

表十四：部门（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	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
	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%