

2023年深圳市福田区第二实验学校单位预算报告

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，实施九年义务教育。

二、机构编制

深圳市福田区第二实验学校包括深圳市福田区第二实验学校共1家基层单位。事业编制总数240人，实有在编人数195人；离休0人，退休34人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区第二实验学校2023年主要工作目标包括：1.进一步规范教学常规管理，创新教学方法；2.努力构建优质高效课堂，稳步提升教学质量；3.加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好教学风气。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区第二实验学校部门预算收入16,476万元，比2022年增加1,100万元，增长7%。2023年深圳市福田区第二实验学校部门预算支出16,476万元，比2022年增加1,100万元，增长7%。

预算收支增加主要原因说明：教学业务活动较上年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第二实验学校预算16,476万元，包括人员支出8,550万元、公用支出193万元、对个人和家庭的补助支出360万元、项目支出7,373万元。

（一）人员支出8,550万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出193万元，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360万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出7,373万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）5万元，主要用于临时性工作补助1万元、设备和防控物资补助4万元；

2. 特殊教育经费152万元，主要用于特殊教育经费147万元、特殊教育经费（公用）5万元；

3. 义务教育阶段教育事业费 1,540 万元, 主要用于购置费 35 万元、教学教研 286 万元、课本教材 10 万元、其他日常生均项目经费 1,033 万元、维修维护费 160 万元、学生经费 16 万元;

4. 教育费附加项目 889 万元, 主要用于购置费(附加) 251 万元、教学教研(附加) 240 万元、课本教材(附加) 300 万元、维修维护费(附加) 98 万元;

5. 义务教育阶段教育专项经费 4,787 万元, 主要用于义务教育阶段教育专项经费 4,787 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,099 万元, 其中货物采购 201 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,898 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 11 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, 与上年度相比无增减变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 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, 与上年度相比无增减变动;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元, 比 2022 年预算数增加 0 万元, 与上年度相比无增减变动。

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

深圳市福田区第二实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市福田区第二实验学校共 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年深圳市福田区第二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16,476万元，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
疫情防控（非政府投资项目）	5	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
特殊教育经费	152	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。
义务教育阶段教育事业费	1,540	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	889	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。
义务教育阶段教育专项经费	4,787	为义务教育阶段中小学生提供安全有序、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。

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年深圳市福田区第二实验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，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

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：深圳市福田区第二实验学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预 算数	项 目	2023 年预 算数
政府预算资金	16,476	教育支出	13,623
一般公共预算资金	16,476	普通教育	12,581
一般公共预算资金	16,476	小学教育	111
		初中教育	12,470
		特殊教育	152
		其他特殊教育支出	152
		教育费附加安排的支出	889
		其他教育费附加安排的支出	889
		社会保障和就业支出	1,324
		行政事业单位养老支出	1,315
		事业单位离退休	375
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	628
		机关事业单位职业年金缴费支 出	312
		其他行政事业单位养老支出	
		其他社会保障和就业支出	9
		其他社会保障和就业支出	9
		卫生健康支出	272
		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	267
		事业单位医疗	267
		住房保障支出	1,257
		住房改革支出	1,257
		住房公积金	720
		购房补贴	537
本年收入合计	16,476	本年支出合计	16,476

上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	16,476	支出总计	16,476

表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区第二实验学校

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
深圳市福田区教育局			16,476	9,103	7,373	3,099	3,099	
深圳市福田区第二实验学校			16,476	9,103	7,373	3,099	3,099	
	2050202	小学教育	111		111			
	2050203	初中教育	12,470	6,254	6,216	2,898	2,898	
	2050799	其他特殊教育支出	152		152			
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	889		889	201	201	
	2080502	事业单位离退休	375	375				
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	628	628				
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	312	312				

	2080599	其他行政事业单位养老支出						
	2089999	其他社会保障和就业支出	9	9				
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5		5			
	2101102	事业单位医疗	267	267				
	2210201	住房公积金	720	720				
	2210203	购房补贴	537	537				

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区第二实验学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	16,476	教育支出	13,623
一般公共预算资金	16,476	普通教育	12,581
一般公共预算资金	16,476	小学教育	111
		初中教育	12,470
		特殊教育	152
		其他特殊教育支出	152
		教育费附加安排的支出	889
		其他教育费附加安排的支出	889
		社会保障和就业支出	1,324
		行政事业单位养老支出	1,315
		事业单位离退休	375
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628
		机关事业单位职业年金缴费支出	312
		其他行政事业单位养老支出	
		其他社会保障和就业支出	9
		其他社会保障和就业支出	9
		卫生健康支出	272

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区第二实验学校

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
深圳市福田区教育局			16,476	9,103	7,373
深圳市福田区第二实验学校			16,476	9,103	7,373
	2050202	小学教育	111		111
	2050203	初中教育	12,470	6,254	6,216
	2050799	其他特殊教育支出	152		152
	2050999	其他教育费附加安排的支出	889		889
	2080502	事业单位离退休	375	375	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628	628	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312	312	
	2080599	其他行政事业单位养老支出			
	2089999	其他社会保障和就业支出	9	9	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5		5

	2101102	事业单位医疗	267	267	
	2210201	住房公积金	720	720	
	2210203	购房补贴	537	537	

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市福田区第二实验学校

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
深圳市福田区教育局			16,476	9,103	7,373
深圳市福田区第二实验学校			16,476	9,103	7,373
	30101	基本工资	1,005	1,005	
	30102	津贴补贴	1,514	1,514	
	30103	奖金	966	966	
	30107	绩效工资	3,129	3,129	
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	628	628	
	30109	职业年金缴费	312	312	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	267	267	
	30112	其他社会保障缴费	9	9	
	30113	住房公积金	720	720	
	30199	其他工资福利支出	288		288
	30201	办公费	70	70	
	30205	水费	60		60

	30206	电费	240		240
	30207	邮电费	5		5
	30209	物业管理费	196		196
	30211	差旅费	3		3
	30213	维修（护）费	258		258
	30216	培训费	36		36
	30218	专用材料费	310		310
	30226	劳务费	3,236		3,236
	30228	工会经费	82	82	
	30229	福利费	14	14	
	30231	公务用车运行维护费	11	11	
	30299	其他商品和服务支出	2,506	16	2,490
	30302	退休费	359	359	
	30305	生活补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	
	31002	办公设备购置	150		150
	31007	信息网络及软件购置更新	51		51
	31099	其他资本性支出	51		51

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区第二实验学校

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
深圳市福田区教育局					
深圳市福田区第二实验学校					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区第二实验学校

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
深圳市福田区教育局					
深圳市福田区第二实验学校					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区第二实验学校

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				
深圳市福田区第二实验学校				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区第二实验学校

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			
深圳市福田区第二实验学校			
	A	货物	201
	A02000000	设备	201
	A02010000	信息化设备	101
	A02010100	计算机	50
	A02010105	台式计算机	42
	A02010108	便携式计算机	8
	A02019900	其他信息化设备	51
	A02020000	办公设备	70
	A02020800	触控一体机	70
	A02050000	机械设备	30
	A02052300	制冷空调设备	30
	A02052305	空调机组	30
	C	服务	2,898
	C02000000	教育服务	2,368
	C02020000	初等教育服务	2,368
	C21000000	房地产服务	530

	C21040000	物业管理服务	530
--	-----------	--------	-----

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		深圳市福田区第二实验学校	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
	<u>疫情防控（非政府投资）</u>	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	
	<u>教育费附加项目</u>	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。	889	889	
	<u>义务教育阶段教育专项经费</u>	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。	4,787	4,787	
	<u>义务教育阶段教育事业费</u>	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。	1,540	1,540	
	<u>特殊教育经费</u>	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	152	152	
	<u>基本支出</u>	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。	9,103	9,103	
	金额合计		16,476	16,476	

年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 开展丰富多彩的教育教学活动。</p> <p>目标 3: 加强教师的培训力度, 加强教师队伍建设。</p> <p>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。</p> <p>目标 5: 加强学校教学科研能力。</p> <p>目标 6: 做好午餐午休管理工作。</p> <p>目标 7: 切实做好课后延时服务, 落实“双减”政策。</p>			
	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	134 人
			保安服务人员数量	38 人
			教职工人数	≥382 人
			服务学生数量	4724 人
			校园活动开展场次	≥2 次
		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%
			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%