

2023 年深圳市福田区外国语小学 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

深圳市福田区外国语小学主要职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、机构设置情况

深圳市福田区外国语小学系统包括深圳市福田区外国语小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 75 人；事业编制总数 75 人，实有在编人数 75 人；离休 0 人，退休 12 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

本部门预算为本级预算。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区外国语小学 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 年深圳市福田区外国语小学 部门预算收入 5,593 万元，比 2022 年增加 34 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 5,593 万元，比 2022 年增加 34 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：一是购买课时人员增加；二是增加食堂自营项目；三是增加消费帮扶经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区外国语小学

深圳市福田区外国语小学预算 5,593 万元，包括人员支出 3,991 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 146 万元、项目支出 1,412 万元。

（一）人员支出 3,991 万元，主要包括：基本工资 2,094 万元，津贴补贴 641 万元，奖金 320 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 331 万元，职业年金缴费 173 万元，职工基本医疗保险缴费 135 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 274 万元，其他工资福利支出 150 万元。

（二）公用支出 45 万元，主要包括：福利费 4 万元，工会经费 30 万元，公务用车运行维护费 5 万元，退休综合定额 6 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 146 万元，主要包括：退休费 63 万元，其他对个人和家庭的补助 82 万元。

（四）项目支出 1,412 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 754 万元，主要包括：购买服务、安保服务、午托午休、课后延时及食堂自营等工作 754 万元，用于维持学校教学正常开展等。较 2022 年预算减少 78 万元，下降 9.38%，主要原因是学生人数减少。

2. 特殊教育经费预算 73 万元，主要包括：特殊教育工作 73 万元，用于心理教育，保障特殊学生教育平等。较 2022 年预算增加 6 万，增涨 8.95%，主要原因是特殊学生较 2022 年增加 1 人。

3. 教育费附加项目预算 167 万元，主要包括：教育费附加工作 167 万元，用于提交教学水平等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 2.34%，主要原因是学生人数减少。

4. 义务教育阶段教育事业费预算 413 万元，主要包括：日常教学和校园管理工作 413 万元，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。较 2022 年预算增减少 192 万元，下降 31.73%，主要是因为学生人数减少，导致生均经费减少，且食堂改自营部分经费转入义务教育阶段教育专项经费。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：疫情防控工作 5 万元，用于疫情防控，购置防疫物资，发放抗疫人员临时性补助，减少感染风险，保障教职工和学生身体健康。较

2022 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是疫情政策放松，考虑未来年份疫情专项经费使用减少，故调减预算经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 427 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 377 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 5 万元，比 2022 年预算减少 2.34 万元，下降 31.9%，主要是公车运维费用减少，因参考往年实际用款情况，适度调减公务用车运维费用。

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，主要是因疫情未产生公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5 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，主要是无购车计划，因学校现车辆保有量为 2 辆；公务用车运行维护费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算数减少 2.34 万元，主要是经与往年公务用车运行维护费比较，实际产生费用未达政策标准，故按照预测调低未来年份预算。

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

深圳市福田区外国语小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区外国语小学共 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 年深圳市福田区外国语小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,593 万元，设置并编报 8 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
义务教育阶段教育专项经费	754	保障教学业务顺利运行。
义务教育阶段教育事业费	413	逐步提升教育教学质量
特殊教育经费	73	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	为抗疫提供物资保障,实现 0 感染率,保障师生健康
教育费附加项目	167	完成学校教学的基本需求,保障学校正常教育教学
在职人员经费	3,991	保障在职人员的薪资福利,以保证教师教学质量
对个人与家庭补助	146	保障退休职工的福利
机构公用经费	45	维持日常运转的公用经费支出

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费 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外国语小学是非参公事业单位，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，深圳市福田区外国语小学 共有车辆 2 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、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： 深圳市福田区外国语小学

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	5,593	一、教育支出	4,331
1. 一般公共预算拨款	5,593	普通教育	4,091
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,091
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	73
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	73
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	167
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	167
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	658
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	656
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	152
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		其他行政事业单位养老支出	0
		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	140
		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	135
		事业单位医疗	135
		四、住房保障支出	464
		住房改革支出	464
		住房公积金	274
		购房补贴	190

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	5,593	本年支出合计	5,593
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,593	支出总计	5,593

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： 深圳市福田区外国语小学			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
深圳市福田区外国语小学			5,593	4,182	1,412	427	427	0
	205	教育支出	4,331	2,924	1,407	427	427	0
	20502	普通教育	4,091	2,924	1,167	377	377	0
	2050202	小学教育	4,091	2,924	1,167	377	377	0
	20507	特殊教育	73	0	73	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	73	0	73	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	167	0	167	50	50	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	167	0	167	50	50	0
	208	社会保障和就业支出	658	658	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	656	656	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	152	152	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331	331	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区外国语小学			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	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
	210	卫生健康支出	140	135	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	135	135	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	135	135	0	0	0	0
	221	住房保障支出	464	464	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	464	464	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	274	274	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	190	190	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语小学

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	5,593	一、教育支出	4,331
一般公共预算拨款	5,593	普通教育	4,091
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,091
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	73
		其他特殊教育支出	73
		教育费附加安排的支出	167
		其他教育费附加安排的支出	167
		二、社会保障和就业支出	658
		行政事业单位养老支出	656
		事业单位离退休	152
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		其他行政事业单位养老支出	0
		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	140

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		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	135
		事业单位医疗	135
		四、住房保障支出	464
		住房改革支出	464
		住房公积金	274
		购房补贴	190
本年收入合计	5,593	本年支出合计	5,593
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,593	支出总计	5,593

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区外国语小学

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
深圳市福田区外国语小学			5,593	4,182	1,412
	205	教育支出	4,331	2,924	1,407
	20502	普通教育	4,091	2,924	1,167
	2050202	小学教育	4,091	2,924	1,167
	20507	特殊教育	73	0	73
	2050799	其他特殊教育支出	73	0	73
	20509	教育费附加安排的支出	167	0	167
	2050999	其他教育费附加安排的支出	167	0	167
	208	社会保障和就业支出	658	658	0
	20805	行政事业单位养老支出	656	656	0
	2080502	事业单位离退休	152	152	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331	331	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语小学		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
	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
	210	卫生健康支出	140	135	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	135	135	0
	2101102	事业单位医疗	135	135	0
	221	住房保障支出	464	464	0
	22102	住房改革支出	464	464	0
	2210201	住房公积金	274	274	0
	2210203	购房补贴	190	190	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语小学			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
深圳市福田区外国语小学			5, 593	4, 182	1, 412
	301	工资福利支出	4, 121	3, 991	130
	30101	基本工资	2, 094	2, 094	0
	30102	津贴补贴	641	641	0
	30103	奖金	320	320	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331	331	0
	30109	职业年金缴费	173	173	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	135	135	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	274	274	0
	30199	其他工资福利支出	150	20	130
	302	商品和服务支出	1, 263	45	1, 218
	30205	水费	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语小学		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
	30206	电费	25	0	25
	30209	物业管理费	36	0	36
	30213	维修（护）费	66	0	66
	30218	专用材料费	90	0	90
	30226	劳务费	586	0	586
	30228	工会经费	30	30	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	412	6	406
	303	对个人和家庭的补助	155	146	9
	30302	退休费	63	63	0
	30305	生活补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	7	0	7
	30399	其他对个人和家庭的补助	84	82	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语小学

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
	310	资本性支出	55	0	55
	31002	办公设备购置	50	0	50
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区外国语小学

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
深圳市福田区外国语小学	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-2.34	0	0	-2.34	0	-2.34

注：参考往年实际用款情况，对 2023 年的公务用车运维费用适度调减。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区外国语小学

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
深圳市福田区外国语小学			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： 深圳市福田区外国语小学

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
深圳市福田区外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市福田区外国语小学	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
	义务教育阶段教育事业费	主要用于 2023 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	413	413	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于疫情防控物资购置及抗疫补贴的发放	5	5	0
	义务教育阶段教育专项经费	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校 2023 年预计购买课时服务教师 16 人，教辅人员 6 人，购买外教 2 人；劳务派遣老师 1 人，工勤 2 人；保安 9 人等	754	754	0
	教育费附加项目	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置、课本教材等。	167	167	0
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校 2023 年特殊儿童人数预计 14 名。	73	73	0
	对个人与家庭补助	主要用于退休老师的补贴经费	146	146	0
	机构公用经费	主要用于工会经费、退休综合定额和公车运维，维持日常运转的公用经费支出	45	45	0
	在职人员经费	主要用于单位在编职工和雇员的经费，维持日常运转的公用经费支出。	3,991	3,991	0
	金额合计		5,593	5,593	0

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	在编教职工人数	75
			服务学生人数	1392
			购买课时服务人数	16
			购买外教人数	2
			购买工勤服务	6
		质量	学生出勤率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
				≥95%
		时效	教师培训参与率	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	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	—	