

2023 年深圳市福田区东海实验小学部门预 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) 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、机构编制

深圳市福田区东海实验小学包括深圳市福田区东海实验小学共 1 家基层单位。事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 9 人。具体如下：

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区东海实验小学 2023 年主要工作目标包括：1. 扎实有效抓防控；学校严格按照上级要求，坚持做好校园防疫工作，做好师生行程和健康管理，落实师生返校健康申报，组织教职工疫苗接种，做好食堂管理，加强健康教育，做好信息申报等工作。2. 凝心聚力谋发展；学校上下一心，凝心聚力共同为东实未来发展出谋划策。3. 在体育、艺术、科创等教育领域以及课程研究上锐意进取，开拓创新，实施新举措新方法引领学校迈向新高。4. 立德树人居首位做好“防疫+心理”工作；落实学生常规管理；开展丰富多样的主题教育活动；加强队伍建设。5. 系统规划建课程。6. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高。7. 做好安全后勤的保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区东海实验小学部门预算收入 6,310万元，比2022年减少920万元，

减少13%。2023年深圳市福田区东海实验小学部门预算支出 6,310万元，比2022年减少 920 万元，减少13%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少，学校运行经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区东海实验小学预算 6,310 万元，包括人员支出 4,349 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 1,826 万元。

（一）人员支出 4,349 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 67 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 68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,826 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）12 万元,主要用于设备和防控物资补助 10 万元，临时性工作补助 2 万元；

2. 特殊教育经费 36 万元,主要用于特殊教育经费 36.4 万元；

3. 义务教育阶段教育事业费 744 万元,主要用于购置费 93.1 万元，教学教研 60 万元，课本教材 57 万元，其他日常生均项目经费 446.49 万元，维修维护费 71.9 万元，学生经费 15.6 万元；

4. 教育费附加项目 125 万元,主要用于购置费（附加）45 万元，教学教研（附加）5 万元，课本教材（附加）15 万元，维修维护费（附加）60 万元；

5. 义务教育阶段教育专项经费 908 万元,主要用于义务教育阶段教育专项经费 908.45 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区东海实验小学政府采购项目纳入2023年部门预算共计428万元，其中货物采购69万元、工程采购0万元、服务采购 359万元。

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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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；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2万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公 ”经费开支。公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费主要是用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区东海实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区东海实验小学共 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 年深圳市福田区东海实验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 1,826 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
义务教育阶段教育专项经费	909	为义务教育阶段中小學生提供安全有序、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。
义务教育阶段教育事业费	744	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。
教育费附加项目	125	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。
特殊教育经费	36	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。
疫情防控（非政府投资项目）	12	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区东海实验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 月共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

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

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预 算数	项 目	2023 年预 算数
政府预算资金	6,310	教育支出	4,919
一般公共预算资金	6,310	普通教育	4,758
一般公共预算资金	6,310	小学教育	4,758
		特殊教育	36
		其他特殊教育支出	36
		教育费附加安排的支出	125
		其他教育费附加安排的支出	125
		社会保障和就业支出	600
		行政事业单位养老支出	598
		事业单位离退休	70
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	352
		机关事业单位职业年金缴费支 出	176
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	159
		公共卫生	12
		突发公共卫生事件应急处理	12
		行政事业单位医疗	147
		事业单位医疗	147

		住房保障支出	631
		住房改革支出	631
		住房公积金	377
		购房补贴	254
本年收入合计	6,310	本年支出合计	6,310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,310	支出总计	6,310

表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

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
深圳市福田区东海实验小学			6,310	4,484	1,826	428	428	0
	2050202	小学教育	4,758	3,105	1,653	428	428	0
	2050799	其他特殊教育支出	36	0	36	0	0	0
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	125	0	125	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	70	70	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	352	352	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	176	176	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和 就业支出	2	2	0	0	0	0

	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	147	147	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	377	377	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	254	254	0	0	0	0

退休费	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	6,310	教育支出	4,919
一般公共预算资金	6,310	普通教育	4,758
一般公共预算资金	6,310	小学教育	4,758
		特殊教育	36
		其他特殊教育支出	36
		教育费附加安排的支出	125
		其他教育费附加安排的支出	125
		社会保障和就业支出	600
		行政事业单位养老支出	598
		事业单位离退休	70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352
		机关事业单位职业年金缴费支出	176
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	159
		公共卫生	12
		突发公共卫生事件应急处理	12
		行政事业单位医疗	147
		事业单位医疗	147
		住房保障支出	631
		住房改革支出	631
		住房公积金	377
		购房补贴	254
本年收入合计	6,310	本年支出合计	6,310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,310	支出总计	6,310

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

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
深圳市福田区东海实验小学			6,310	4,484	1,826
	2050202	小学教育	4,758	3,105	1,653
	2050799	其他特殊教育支出	36	0	36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	125	0	125
	2080502	事业单位离退休	70	70	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352	352	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176	176	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12
	2101102	事业单位医疗	147	147	0
	2210201	住房公积金	377	377	0

	2210203	购房补贴	254	254	0
--	---------	------	-----	-----	---

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

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
深圳市福田区东海实验小学			6,310	4,484	1,826
	30101	基本工资	2,159	2,159	0
	30102	津贴补贴	823	823	0
	30103	奖金	312	312	0
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	352	352	0
	30109	职业年金缴费	176	176	0
	30110	职工基本医疗保险 缴费	147	147	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	377	377	0
	30199	其他工资福利支出	130	0	130
	30201	办公费	21	16	5
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	12	0	12

	30206	电费	48	0	48
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	71	0	71
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	132	0	132
	30216	培训费	25	0	25
	30218	专用材料费	62	0	62
	30226	劳务费	772	0	772
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	419	2	417
	30302	退休费	68	68	0
	30307	医疗费补助	13	0	13
	31002	办公设备购置	118	0	118

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市福田区东海实验小学	2022 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	2023 年	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	增减变化金额	-2.34	0.00	0.00	-2.34	0.00	-2.34

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

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
深圳市福田区东海实验小学			0	0	0
			0	0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

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
深圳市福田区东海实验小学			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区东海实验小学				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区东海实验小学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区东海实验小学			428
	A	货物	69
	A02	通用设备	69
	A0201	计算机设备及软件	19
	A020101	计算机设备	18
	A02010104	台式计算机	18
	A020106	输入输出设备	1
	A02010609	图形图像输入设备	1
	A0201060901	扫描仪	1
	A0202	办公设备	50
	A020208	触控一体机	50
	C	服务	359
	C18	教育服务	359
	C1802	初等教育服务	359

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		深圳市福田区东海实验小学	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
	基本支出	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。	4,484	4,484	0
	义务教育阶段教育事业费	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。	744	744	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	36	36	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	12	12	0
	教育费附加项目	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。	125	125	0
	义务教育阶段教育专项经费	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。	908	908	0
	金额合计		6,310	6,310	0
年度总体目标	<u>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。</u> <u>目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。</u> <u>目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。</u> <u>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。</u>				

	<u>目标 5：加强学校教学科研能力。</u>			
	<u>标 6：做好午餐午休管理工作。</u>			
	<u>目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。</u>			
	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	<u>服务学生数量</u>	1968 人
			<u>校园活动开展场次</u>	≥5 次
			<u>在编教职工人数</u>	100 人
			<u>保安服务人员数量</u>	9 人
			<u>购买服务人数</u>	22 人
		质量	<u>教学课时完成率</u>	100%
			<u>采购验收达标率</u>	100%
			<u>教师培训考核合格率</u>	100%
			<u>工资福利及补贴发放准确率</u>	100%
			<u>校园活动参与率</u>	≥95%
		时效	<u>教育服务人员到岗率</u>	100%
			<u>各项工作计划完成及时性</u>	≥95%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
			<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>招生入学率</u>	≥99%

			学校后勤服务能力提升率	100%
			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%