

2023 年深圳市福田区福田小学 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）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

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

深圳市福田区福田小学包括深圳市福田区福田小学共 1 家基层单位。事业编制总数 132 人，实有在编人数 130 人；离休 0 人，退休 51 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区福田小学 2023 年主要工作目标包括：

1、全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作；2、把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园；3、加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障；4、全面开展新基础教育研究，突出学科特色；5、改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区福田小学 部门预算收入 8,122 万元，比 2022 年减少 1,433 万元，15%。2023 年部门预算支出 8,122 万元，比 2022 年减少 1,43 万元，15%。

预算收支减少 主要原因：主要因为 2023 年度学生人数减少，导致生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福田小学预算 8,122 万元，包括人员支出 5,413 万元、公用支出 81 万元、对个人和家庭的补助支出 461 万元、项目支出 2,167 万元。

（一）人员支出 5,413 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 81 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 461 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,167 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）20 万元，主要用于临时性工作补助 5 万元、设备和防控物资补助 15 万元；

2. 特殊教育经费 120 万元，主要用于特殊教育经费 100 万元、

特殊教育经费（公用）20 万元；

3. 义务教育阶段教育事业费 744 万元, 主要用于购置费 10 万元、教学教研 40 万元、课本教材 100 万元、其他日常生均项目经费 570 万元、维修维护费 10 万元、学生经费 14 万元；

4. 教育费附加项目 287 万元, 主要用于购置费（附加）197 万元、维修维护费（附加）90 万元；

5. 义务教育阶段教育专项经费 996 万元, 主要用于义务教育阶段教育专项经费 996 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福田小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 416 万元，其中货物采购 141 万元、工程采购 0 万元、服务采购 275 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 7.34 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度相比无增减变动。

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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置费。

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

深圳市福田区福田小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福田小学共 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 年深圳市福田区福田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 2,167 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
教育费附加项目	287	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
特殊教育经费	120	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。
义务教育阶段教育事业费	744	逐步提升教育教学质量。
义务教育阶段教育专项经费	996	保障教学业务顺利运行。
疫情防控（非政府投资项目）	20	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

2023 年深圳市福田区福田小学是非参公事业单位 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，深圳市福田区福田小学 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： 深圳市福田区福田小学

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	8,122	一、教育支出	5,952
1. 一般公共预算拨款	8,122	普通教育	5,546
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,546
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	120
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	120
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	287
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	287
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,145
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,142
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	471
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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	211
		其他行政事业单位养老支出	15
		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	195
		公共卫生	20
		突发公共卫生事件应急处理	20
		行政事业单位医疗	175
		事业单位医疗	175
		四、住房保障支出	830
		住房改革支出	830
		住房公积金	452
		购房补贴	378

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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	8,122	本年支出合计	8,122
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,122	支出总计	8,122

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： 深圳市福田区福田小学

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
深圳市福田区福田小学			8,122	5,955	2,167	416	416	0
	205	教育支出	5,952	3,821	2,131	416	416	0
	20502	普通教育	5,546	3,821	1,725	275	275	0
	2050202	小学教育	5,546	3,821	1,725	275	275	0
	20507	特殊教育	120	0	120	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	120	0	120	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	287	0	287	141	141	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	287	0	287	141	141	0
	208	社会保障和就业支出	1,145	1,129	15	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,142	1,126	15	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	471	471	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444	444	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福田小学			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	211	211	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	15	0	15	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	195	175	20	0	0	0
	21004	公共卫生	20	0	20	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	175	175	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	175	175	0	0	0	0
	221	住房保障支出	830	830	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	830	830	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	452	452	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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
	2210203	购房补贴	378	378	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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	8,122	一、教育支出	5,952
一般公共预算拨款	8,122	普通教育	5,546
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,546
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	120
		其他特殊教育支出	120
		教育费附加安排的支出	287
		其他教育费附加安排的支出	287
		二、社会保障和就业支出	1,145
		行政事业单位养老支出	1,142
		事业单位离退休	471
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444
		机关事业单位职业年金缴费支出	211
		其他行政事业单位养老支出	15
		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	195

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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	20
		突发公共卫生事件应急处理	20
		行政事业单位医疗	175
		事业单位医疗	175
		四、住房保障支出	830
		住房改革支出	830
		住房公积金	452
		购房补贴	378
本年收入合计	8,122	本年支出合计	8,122
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,122	支出总计	8,122

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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
深圳市福田区福田小学			8,122	5,955	2,167
	205	教育支出	5,952	3,821	2,131
	20502	普通教育	5,546	3,821	1,725
	2050202	小学教育	5,546	3,821	1,725
	20507	特殊教育	120	0	120
	2050799	其他特殊教育支出	120	0	120
	20509	教育费附加安排的支出	287	0	287
	2050999	其他教育费附加安排的支出	287	0	287
	208	社会保障和就业支出	1,145	1,129	15
	20805	行政事业单位养老支出	1,142	1,126	15
	2080502	事业单位离退休	471	471	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444	444	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211	211	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福田小学

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	15	0	15
	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	195	175	20
	21004	公共卫生	20	0	20
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20
	21011	行政事业单位医疗	175	175	0
	2101102	事业单位医疗	175	175	0
	221	住房保障支出	830	830	0
	22102	住房改革支出	830	830	0
	2210201	住房公积金	452	452	0
	2210203	购房补贴	378	378	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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
深圳市福田区福田小学			8,122	5,955	2,167
	301	工资福利支出	5,622	5,413	209
	30101	基本工资	2,652	2,652	0
	30102	津贴补贴	1,012	1,012	0
	30103	奖金	464	464	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444	444	0
	30109	职业年金缴费	211	211	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	175	175	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	452	452	0
	30199	其他工资福利支出	209	0	209
	302	商品和服务支出	1,830	81	1,749
	30205	水费	12	0	12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福田小学			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	50	0	50
	30209	物业管理费	82	0	82
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30218	专用材料费	100	0	100
	30226	劳务费	731	0	731
	30229	福利费	53	53	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	694	20	674
	303	对个人和家庭的补助	487	461	26
	30302	退休费	451	451	0
	30304	抚恤金	10	10	0
	30305	生活补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	10	0	10
	30399	其他对个人和家庭的补助	16	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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	182	0	182
	31002	办公设备购置	180	0	180
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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
深圳市福田区福田小学	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：与上年度相比无增减变动。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区福田小学

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
深圳市福田区福田小学			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： 深圳市福田区福田小学

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
深圳市福田区福田小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出	数量	<u>教职工人数</u>	≥129 人
			<u>学生人数</u>	≥2391 人
			<u>保安人数</u>	≥13 人
			<u>后勤保障服务完成率</u>	100%
			<u>办公物资采购完成率</u>	100%
			<u>教师参与培训人数</u>	≥129 人
			<u>举办活动次数</u>	≥1 次
		质量	<u>持有教师资格证的专任教师比率</u>	100%
			<u>采购物资验收合格率</u>	100%
			<u>学生体检覆盖率</u>	100%
			<u>培训考核达标率</u>	≥95%
			<u>食物卫生达标率</u>	100%
			<u>学生活动参与度</u>	≥95%
		时效	<u>日常零星维修的及时率</u>	≥95%
			<u>工作任务完成及时率</u>	≥95%
			<u>采购及时率</u>	≥95%
			<u>培训及时率</u>	≥95%
		成本	<u>成本控制率</u>	95%-100%

表十二：整体支出绩效目标表

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生安全事故发生率	≤2%
			激励教师工作积极性，促进教师的专业成长	有所促进
			有效减轻家长负担	有效减轻
		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	≥90%
			教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用