

2023 年深圳市福田区红岭实验小学 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) 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区红岭实验小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设教育中心、德育中心、行政中心，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验小学2023年主要工作目标包括：

1. 全面实施素质教育，进一步规范办学行为，提高教育教学质量，认真落实各级素质教育实施意见，深化学校内部管理，抓好课堂教学，提高课堂效率，积极探索“以质量求生存、以特色求发展”的工作方法，加强常规化管理，促进学校和谐健康发展；

2. 加强师生道德建设，重点抓好学主理想信念教育、民族精神教育、诚信教育、文明习惯教育和心理健康教育，抓好师德教育和培训工作，完善师德建设的考核评价和监督约束机制，进一步规范教师行为，维护学校良好形象；

3. 抓好小学教育工作，提高育人质量，加强规范化管理，强化学校内部管理，认真落实各项工作制度，提升办学水平，修缮校园环境设施，以优美的办学环境和良好办学声誉服务社区，满足社区居民的教育需求，办一所在区域内有影响力的学校。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区红岭实验小学 部门预算收入 5,850 万元，比 2022 年增加 1,744 万元，增长 42%。2023 年部门预算支出 5,850 万元，比 2022 年增加 1,744 万元，增长 42%。

预算收支增加主要原因：一是本校为 2019 年秋季新建学校，2022 年秋季在籍学生人数 1527 人，较春季增加 243 人；二是目前学校未达到核定班额和在校学生数，2023 年秋季在校学生人数会增加至 1620 人。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区红岭实验小学

深圳市福田区红岭实验小学预算 5,850 万元，包括人员支出 4,334 万元、公用支出 316 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,201 万元。

（一）人员支出 4,334 万元，主要包括：基本工资 3,600 万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 261 万元，职工基本医疗保险缴费 104 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 365 万元。

（二）公用支出 316 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 5 万元，电费 96 万元，物业管理费 158 万元，工会经费 40 万元，福利费 5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,201 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算 20 万元，主要包括：设备和防控物资补助 15 万元，用于采购防疫物资；临时性工作补助 5 万元，用于向支援防疫一线工作的在岗教师发放补助。与较 2022 年预算持平。

2. 义务教育阶段教育事业费预算 386 万元，主要包括：其他日常生均项目经费 208 万元，主要用于学校校园管理、美育、党建、思政活动、办公费、食堂管理、日常水电及邮电费、物业管理、食堂管理及其他支出等；购置费 40 万元，主要用于购置办公和教学设备以及日常非资产购置；学生经费 8 万元，主要用于学生体检和体能测试；教学教研 95 万元，主要用于学校开展各项教学教研活动，提升学生综合素质和教师培训等支出；课本教材 35 万元，主要用于义务教育阶段学生课本教材支出。较 2022 年预算增加 15 万元，增长 4%，主要原因是 2022 年秋季在籍学

生人数 1527 人，较春季增加 243 人。

3. 义务教育阶段教育专项经费预算 498 万元，主要包括：包括场馆开放经费 3 万元，用于对社会公众开放体育场的日常管理维护；安保经费 70 万元，用于支付购买安保人员费用；午托午休经费 160 元，用于发放教师看护在校学生午托午休的劳务费；课后延时服务经费 153 万元，用于学生参加课后延时产生的劳务费支出；购买外教 85 万元，用于支付购买外教课程服务费；消费帮扶经费 8 万元，用于采购消费帮扶产品；食堂自营 20 万元，用于开展学校食堂自营的相关支出。较 2022 年预算增加 121 万元，增长 32%，主要原因是 2022 年由于受新冠疫情影响学校停课，午托午休和课后延时支出较年初预算减少，同时 2022 秋季在籍学生人数 1527 人，较春季增加 243 人。

4. 特殊教育经费预算 114 万元，主要包括：特殊教育经费（公用）1 万元，用于特殊教育相关办公费、印刷费等开支，特殊教育经费 113 万元，用于为在校 22 名特殊学生聘请外部机构特教人员，开展特殊教育。此项目为 2023 年新增项目。

5. 教育费附加项目预算 183 万元，主要包括：购置费（附加）23 万元，主要用于购置新增学生课桌椅、午餐餐具和图书馆书籍等支出；教学教研（附加）55 万元，主要用于学校开展各项教学教研活动，提升学生综合素质和教师继续教育培训等支出；课本教材（附加）75 万，主要用于义务教育阶段学生课本教材及其他教学资料支出；维修维护费（附加）30 万元，主要用于

校舍、办公和教学设备的维修和维护支出。较 2022 年预算减少 37 万元，下降 17%，主要原因是 2022 年秋季在校学生增加 243 人，预计 2023 年秋季在校学生增加 100 人左右，所以学生课桌椅、午餐餐具和图书馆书籍等支出较 2022 年减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 158 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购 158 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 2.25 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，下降 34.8%，主要是我校“三公”经费全部为公务车运行维护费，按财政要求逐年压减“三公”经费。。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，我校自建校以来无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加0 万元，主要是我校自建校以来无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.25 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，主要是我校无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.25 万元，比 2022 年预算数减少 1.2 万元，主要是按财政要求逐年压减“三公”经费。我校公务用车保有量为 1 辆，为从红岭高中调用，不属于我校账面资产，主要开支为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **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**

深圳市福田区红岭实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭实验小学共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区红岭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 1,201 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
特殊教育经费	114	为在校 22 名特殊儿童提供特殊教育，保证特殊儿童在校期间按照国家义务教育的学习进度完成各项学习任务，顺利通过学业考核

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区红岭实验小学机关运行经费财政拨款预算 316 万元，比 2022 年预算增加 262 万元，增长 485%。主要是为保障学校运转不受预算年度期间上级主管部门压缩预算经费的影响，将 2022 年在项目经费支出的物业管理服务费和电费安排使用公用经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区红岭实验小学 共有车辆 0 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：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,850	一、教育支出	5,097
1. 一般公共预算拨款	5,850	普通教育	4,800
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,800
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	114
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	114
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	183
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	183
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	264
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	261
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	3

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	124
		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	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	365
		住房改革支出	365
		住房公积金	365
本年收入合计	5,850	本年支出合计	5,850
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,850	支出总计	5,850

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：深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			5,850	4,649	1,201	158	0	0
	205	教育支出	5,097	3,916	1,181	158	0	0
	20502	普通教育	4,800	3,916	884	158	0	0
	2050202	小学教育	4,800	3,916	884	158	0	0
	20507	特殊教育	114	0	114	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	114	0	114	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	183	0	183	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	183	0	183	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	264	264	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	261	261	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261	261	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

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
	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	124	104	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	104	104	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	104	104	0	0	0	0
	221	住房保障支出	365	365	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	365	365	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	365	365	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,850	一、教育支出	5,097
一般公共预算拨款	5,850	普通教育	4,800
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,800
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	114
		其他特殊教育支出	114
		教育费附加安排的支出	183
		其他教育费附加安排的支出	183
		二、社会保障和就业支出	264
		行政事业单位养老支出	261
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261
		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	124
		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	104

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	365
		住房改革支出	365
		住房公积金	365
本年收入合计	5,850	本年支出合计	5,850
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,850	支出总计	5,850

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			5,850	4,649	1,201
	205	教育支出	5,097	3,916	1,181
	20502	普通教育	4,800	3,916	884
	2050202	小学教育	4,800	3,916	884
	20507	特殊教育	114	0	114
	2050799	其他特殊教育支出	114	0	114
	20509	教育费附加安排的支出	183	0	183
	2050999	其他教育费附加安排的支出	183	0	183
	208	社会保障和就业支出	264	264	0
	20805	行政事业单位养老支出	261	261	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261	261	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	124	104	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	104	104	0
	2101102	事业单位医疗	104	104	0
	221	住房保障支出	365	365	0
	22102	住房改革支出	365	365	0
	2210201	住房公积金	365	365	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			5,850	4,649	1,201
	301	工资福利支出	4,334	4,334	0
	30101	基本工资	3,600	3,600	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261	261	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	104	104	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	365	365	0
	302	商品和服务支出	1,478	316	1,162
	30201	办公费	15	5	10
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	96	96	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

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
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	160	158	2
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	110	0	110
	30226	劳务费	510	0	510
	30228	工会经费	40	40	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	480	5	475
	303	对个人和家庭的补助	5	0	5
	30307	医疗费补助	5	0	5
	310	资本性支出	33	0	33
	31099	其他资本性支出	33	0	33

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学	2022 年	3.45	0	0	3.45	0	3.45
	2023 年	2.25	0	0	2.25	0	2.25
	增减变化金额	-1.2	0	0	-1.2	0	-1.2

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			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：深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

预算单位		深圳市福田区红岭实验小学	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	
其他日常生均项目经费	反映维持学校基本运转的各项支出和学校开展教学教研活动的各项支出	208	208	0	
购置费	反映学校办公和教学设备购置及日常非资产采购	40	40	0	
学生经费	反映在校学生体检和体能测试支出	8	8	0	
教学教研	反映日常教学教研、综合素质提升、教师培训等支出	95	95	0	
课本教材	反映学生课本教材、练习本、练习卷等专用材料支出	35	35	0	
疫情防控（非政府投资）	反映学校购买防疫物资和设备的支付和学校教职工参加抗疫发放的补助	20	20	0	
购置费（附加）	反映使用教育费附加购买学生课桌椅和图书	23	23	0	

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

预算单位	深圳市福田区红岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
教学教研（附加）	反映使用教育费附加支出的教学教研、综合素质提升、教师培训经费	55	55	0
课本教材（附加）	反映使用教育费附加购买学生课本教材、练习本、练习卷等专用材料支出	75	75	0
维修维护费（附加）	反映使用教育费附加对校园基础设施及办公、教学设备进行日常维修维护的支出	30	30	0
义务教育阶段教育专项经费	反映学校场馆开放、安保、午托午休、课后延时、购买外教、消费帮扶和食堂自营等专项支出	498	498	0
特殊教育经费	特殊儿童教育支出	114	114	0
机构公用经费	反映学校运转产生的水电费、物业管理费、办公费、印刷费、公务车运行维护等支出	316	316	0
在职人员经费	反映学校在岗教职工工资薪金支出	4334	4334	0
金额合计		5850	5850	0

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

预算单位		深圳市福田区红岭实验小学		主管部门	深圳市福田区教育局
年度总体目标	扎实做好基层党建工作，深入推进教育综合改革，坚持以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力提升学生综合素质和校园文明程度。				
	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	在职教师教辅人数	120 人	
			在籍学生人数	1527 人	
		质量	购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			零星维修维护工程合格率	100%	
			聘请专家培训场次	4	
			课题验收通过率	>95%	
		教学任务完成率	100%		
时效	根据各项工作计划的进度及时完成		2023 年 12 月 31 日		

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

预算单位		深圳市福田区红岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局
	成本		在籍学生生均经费标准	5200 元/人/年
			课后延时经费生均标准	1000 元/人/年
			人员成本	30 万/人/年
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			学生毕业合格率	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	教师、学生、家长满意度	>95%
		其他满意度	不适用	不适用