

2023 年深圳市福田区华富小学 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，确保义务教育有序有保障地开展。

二、机构设置情况

深圳市福田区华富小学系统包括深圳市福田区华富小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 1 人，实有在编人数 70 人；事业编制总数 74 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 40 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区华富小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 同心协力加快推进新学校建设；
2. 加强学校内涵式发展，不断提高教师的思想政治素质；
3. 深化课堂教学改革，增加创新教育项目，持续培养学生的创新能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区华富小学 部门预算收入 4,774 万元，比 2022 年减少 626 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 4,774

万元，比 2022 年减少 626 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：一是由于学生人数减少，生均经费相应减少；二是因办学场地变小，物业管理费、水电费等相对减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华富小学

深圳市福田区华富小学预算 4,774 万元，包括人员支出 3,239 万元、公用支出 208 万元、对个人和家庭的补助支出 239 万元、项目支出 1,088 万元。

（一）人员支出 3,239 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 208 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。

（三）对个人和家庭补助支出 239 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,088 万元，具体包括：

1. 特殊教育经费预算 42 万元，主要包括：用于支付特殊儿童教育服务费。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 19.23%，主要原因是特殊儿童人数减少。

2. 义务教育阶段教育专项经费预算 247 万元，主要包括：发

放残疾生、特困生补贴和支付学生体检费用以及购置日常教学及办公所需物品，用于学校和管理用房、建筑和各类设备维修发生的零星维修、维护等。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 4 万元，主要包括：疫情防控物资采购以及疫情防控人员的补助。

4. 教育费附加项目预算 143 万元，主要包括：课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材等支出及校本课程教学资料编印费的支出。

5. 义务教育阶段教育事业费预算 652 万元，主要包括：支付安保服务费，为教学工作提供后勤保障以及支付购买教师及教辅工勤服务费等

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华富小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2022 年预算减少 3 万

元，下降 42.9%，主要是公车维护费减少。

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 4 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 4 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要是单位例行节俭，压减开支。

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

深圳市福田区华富小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华富小学共 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 年深圳市福田区华富小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,774 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
教育费附加项目	143.00	基本满足学校日常基本开支，完善教学服务。
疫情防控（非政府投资项目）	4.00	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康
特殊教育经费	42.00	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。
义务教育阶段教育专项经费	652.00	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。

义务教育阶段教育事业费	247.00	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。
-------------	--------	---

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 年深圳市福田区华富小学机关运行财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区华富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，深圳市福田区华富小学 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： 深圳市福田区华富小学

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	4,774	一、教育支出	3,650
1. 一般公共预算拨款	4,774	普通教育	3,650
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,650
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	42
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	42
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	143
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	143
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	589
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	589
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	249
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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	113
		其他行政事业单位养老支出	7
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	98
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
		行政事业单位医疗	94
		事业单位医疗	94
		四、住房保障支出	437
		住房改革支出	437
		住房公积金	275
		购房补贴	162

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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	4774	本年支出合计	4774
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4774	支出总计	4774

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： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			4,774	3,686	1,088	0	0	0
	205	教育支出	3,650	2,566	1,084	0	0	0
	20502	普通教育	3,465	2,566	900	0	0	0
	2050202	小学教育	3,465	2,566	900	0	0	0
	20507	特殊教育	42	0	42	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	42	0	42	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	143	0	143	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	143	0	143	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	589	589	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	588	588	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	249	249	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学			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	113	113	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	98	94	4	0	0	0
	21004	公共卫生	4	0	4	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	94	94	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	94	94	0	0	0	0
	221	住房保障支出	437	437	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	437	437	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	275	275	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	162	162	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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	4,774	一、教育支出	3,650
一般公共预算拨款	4,774	普通教育	3,650
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,650
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	42
		其他特殊教育支出	42
		教育费附加安排的支出	143
		其他教育费附加安排的支出	143
		二、社会保障和就业支出	589
		行政事业单位养老支出	588
		事业单位离退休	249
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226
		机关事业单位职业年金缴费支出	113
		其他行政事业单位养老支出	7
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	98

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
		行政事业单位医疗	94
		事业单位医疗	94
		四、住房保障支出	437
		住房改革支出	437
		住房公积金	275
		购房补贴	162
本年收入合计	4, 774	本年支出合计	4, 774
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 774	支出总计	4, 774

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			4,774	3,686	1,088
	205	教育支出	3,650	2,566	1,084
	20502	普通教育	3,465	2,566	900
	2050202	小学教育	3,465	2,566	900
	20507	特殊教育	42	0	42
	2050799	其他特殊教育支出	42	0	42
	20509	教育费附加安排的支出	143	0	143
	2050999	其他教育费附加安排的支出	143	0	143
	208	社会保障和就业支出	589	589	0
	20805	行政事业单位养老支出	588	588	0
	2080502	事业单位离退休	249	249	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	98	94	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4
	21011	行政事业单位医疗	94	94	0
	2101102	事业单位医疗	94	94	0
	221	住房保障支出	437	437	0
	22102	住房改革支出	437	437	0
	2210201	住房公积金	275	275	0
	2210203	购房补贴	162	162	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			4,774	3,686	1,088
	301	工资福利支出	3,362	3,239	123
	30101	基本工资	1,404	1,404	0
	30102	津贴补贴	536	536	0
	30103	奖金	590	590	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226	226	0
	30109	职业年金缴费	113	113	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	94	94	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	275	275	0
	30199	其他工资福利支出	123	0	123
	302	商品和服务支出	1,154	208	946
	30201	办公费	92	92	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	28	28	0
	30207	邮电费	22	0	22
	30209	物业管理费	45	45	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	110	0	110
	30226	劳务费	523	0	523
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	256	10	246
	303	对个人和家庭的补助	243	239	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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
	30302	退休费	239	239	0
	30305	生活补助	0	0	0
	30307	医疗费补助	4	0	4
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	3.9	0	0	3.9	0	3.9
	增减变化金额	-3.44	0	0	-3.44	0	-3.44

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			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： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区华富小学	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
	人员类经费	主要用于人员类经费	3,478	3,478	0
	公用经费	主要用于公用类经费	208	208	0
	购置费	主要用于购置费	30	30	0
	维修维护费	主要用于维修维护费	30	30	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要用于义务教育阶段教育专项经费	652	652	0
	教学教研（附加）	主要用于教学教研（附加）	49	49	0
	其他日常生均项目经费	主要用于其他日常生均项目经费	104	104	0
	学生经费	主要用于学生经费	4	4	0
	课本教材（附加）	主要用于课本教材（附加）	79	79	0
	教学教研	主要用于教学教研	79	79	0
	特殊教育经费	主要用于特殊教育经费	42	42	0
	购置费（附加）	主要用于购置费（附加）	15	15	0
	设备和防控物资补助	主要用于设备和防控物资补助	4	4	0
			金额合计	4,774	4,774
年度总体目标	<u>过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。</u> <u>为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量	提供午托午休学生人数		100%
		质量	午餐食品安全合格率		100%

