

# 2023年深圳市福田区华新小学部门预算

# 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

本部门具体包括深圳市福田区华新小学共 1 家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 74人，实有在编人数 73 人；离休 0 人，退休 15 人。

深圳市福田区华新小学无下属单位，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 74 人，实有在编人数 73 人；离休 0 人，退休 15 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区华新小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 稳步落实五年规划，确保阶段目标落实到位。
2. 加强以师德为灵魂、专业发展为内涵的师资队伍建设。
3. 挖掘资源，探索“自主管理，自我成长”的德育途径，不断提升德育力，促进培养目标“自觉自主自悟”的实现。
4. 研究教与学，追求绿韵课堂，推进通达课程。
5. 加强质量监测，提高教学质量，培养学生的创新精神和

实践能力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区华新小学 部门预算收入 5,286 万元，比 2022 年减少 131 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 5,286 万元，比 2022 年减少 131 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少，生均经费相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区华新小学

深圳市福田区华新小学预算 5,286 万元，包括人员支出 3,599 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 136 万元、项目支出 1,511 万元。

（一）人员支出 3,599 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 万元，主要包括：公用综合定额经费、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 136 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,511 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 834 万元，主要用于支付安保服务费，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。

2. 教育费附加项目预算 142 万元，主要用于课本教材（附加）、维修维护（附加）、购置费（附加）、教学教研（附加）支出。

3. 义务教育阶段教育事业费预算 447 万元，主要用于学生体检费用、购置日常教学及办公所需物品，各类设备维修发生的零星维修、维护等校园日常支出。

4. 特殊教育经费预算 78 万元，主要用于特殊教育服务费等。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要用于疫情防控物资采购以及疫情防控人员的补助。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华新小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 377 万元，其中货物采购 37 万元、工程采购 0 万元、服务采购 340 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 7.12 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（基数为0，不可比），主要是公务车运行维护费用。

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，主要是与上年比较无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.12 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，主要是与上年比较无变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.12 万元，比 2022 年预算数增加0 万元，主要是用于 2 辆公务车的运行及维护费用。

## **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**

深圳市福田区华新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新小学共 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 年深圳市福田区华新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 1511 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
义务教育阶段教育专项经费	834	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	447	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。

教育费附加项目	142	基本满足学校日常基本开支，完善教学服务。
特殊教育经费	78	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。
疫情防控（非政府投资项目）	10	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

## 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 年预算增长 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区华新小学是非参公事业单位，不在机关运行经费共计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区华新小学 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：深圳市福田区华新小学

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	5,286	一、教育支出	4,181
1. 一般公共预算拨款	5,286	普通教育	3,961
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,961
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	78
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	78
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	142
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	142
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	534
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	528
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	143
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	130
		其他行政事业单位养老支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	118
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	108
		事业单位医疗	108
		四、住房保障支出	453
		住房改革支出	453
		住房公积金	277
		购房补贴	176

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	5,286	本年支出合计	5,286
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,286	支出总计	5,286

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：深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			5,286	3,775	1,511	377	377	0
	205	教育支出	4,181	2,680	1,501	377	377	0
	20502	普通教育	3,961	2,680	1,280	340	340	0
	2050202	小学教育	3,961	2,680	1,280	340	340	0
	20507	特殊教育	78	0	78	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	78	0	78	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	142	0	142	37	37	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	142	0	142	37	37	0
	208	社会保障和就业支出	534	534	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	528	528	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	143	143	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255	255	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	130	130	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	6	6	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	118	108	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	108	108	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	108	108	0	0	0	0
	221	住房保障支出	453	453	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	453	453	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	277	277	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	176	176	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	5,286	一、教育支出	4,181
一般公共预算拨款	5,286	普通教育	3,961
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,961
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	78
		其他特殊教育支出	78
		教育费附加安排的支出	142
		其他教育费附加安排的支出	142
		二、社会保障和就业支出	534
		行政事业单位养老支出	528
		事业单位离退休	143
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255
		机关事业单位职业年金缴费支出	130
		其他行政事业单位养老支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	118

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	108
		事业单位医疗	108
		四、住房保障支出	453
		住房改革支出	453
		住房公积金	277
		购房补贴	176
本年收入合计	5,286	本年支出合计	5,286
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,286	支出总计	5,286

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			5,286	3,775	1,511
	205	教育支出	4,181	2,680	1,501
	20502	普通教育	3,961	2,680	1,280
	2050202	小学教育	3,961	2,680	1,280
	20507	特殊教育	78	0	78
	2050799	其他特殊教育支出	78	0	78
	20509	教育费附加安排的支出	142	0	142
	2050999	其他教育费附加安排的支出	142	0	142
	208	社会保障和就业支出	534	534	0
	20805	行政事业单位养老支出	528	528	0
	2080502	事业单位离退休	143	143	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255	255	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	6	6	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	118	108	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	108	108	0
	2101102	事业单位医疗	108	108	0
	221	住房保障支出	453	453	0
	22102	住房改革支出	453	453	0
	2210201	住房公积金	277	277	0
	2210203	购房补贴	176	176	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			5,286	3,775	1,511
	301	工资福利支出	3,779	3,599	180
	30101	基本工资	1,926	1,926	0
	30102	津贴补贴	523	523	0
	30103	奖金	373	373	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255	255	0
	30109	职业年金缴费	130	130	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	108	108	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	277	277	0
	30199	其他工资福利支出	180	0	180
	302	商品和服务支出	1,327	40	1,287
	30205	水费	6	0	6

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	60	0	60
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	44	0	44
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	60	0	60
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	70	0	70
	30226	劳务费	625	0	625
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	408	7	401

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区华新小学

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
	303	对个人和家庭的补助	141	136	5
	30302	退休费	136	136	0
	30307	医疗费补助	5	0	5
	310	资本性支出	38	0	38
	31002	办公设备购置	38	0	38

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学	2022 年	7.12	0	0	7.12	0	7.12
	2023 年	7.12	0	0	7.12	0	7.12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			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：深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		深圳市福田区华新小学	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	
年度主要任务	特殊教育项目经费	主要用于特殊情况学生的相关费用等。	78	78	0
	疫情防控项目经费	主要用于参与疫情防控的一线人员补助、购买防疫物资等相关费用。	10	10	0
	教育费附加项目经费	主要用于购置、教学教研、课本教材、维修维护等。	142	142	0
	义务教育阶段教育事业费	主要用于购置、学生经费、教学教研、校园管理等, 保障学校日常运行	447	447	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保服务、购买服务等费用, 维持学校教学正常开展。	834	834	0
	人员类项目经费	主要用于人员及对个人家庭补助支出等	3,735	3,735	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出	40	40	0
	金额合计		5,286	5,286	0
	年度总体目标	华新小学主要工作目标包括: 1、稳步落实五年规划, 确保阶段目标落实到位。 2、加强以师德为灵魂、专业发展为内涵的师资队伍建设。 3、挖掘资源, 探索“自主管理, 自我成长”的德育途径, 不断提升德育力, 促进培养目标“自觉自主自悟”的实现。 4、研究教与学, 追求绿韵课堂, 推绿色课程。			

	5、加强质量监测，提高教学质量，培养学生的创新精神和实践能力。 6、强化“服务”意识，营造“和谐幸福”的家园文化，稳步实现规划目标。			
	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	教学资源使用率	≥98%
		质量	服务学生人数	1435 人
		时效	按进度使用资金，及时使用	2023 年 12 月 31 日
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	服务对象满意度	≥98%
		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	教师学生满意度	≥98%
		其他满意度	满意度百分比	≥95%