

2023 年深圳市福田区教育科学研究院
第二附属小学部门预算

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

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学系统包括深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 101 人；事业编制总数 100 人，实有在编人数 101 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好学校章程建设并依据章程规范办学；
2. 做好校舍利用完成政府下达招生任务；
3. 完善课程建设，做好第二课堂、校本课程工作，做好党团工会工作，全面提升办学水平和教学质量

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 部门预算收入 6,661 万元，比 2022 年减少 1,063 万元，下降 13.76%。2023 年部门预算支出 6,661 万元，比 2022 年减少 1,063 万元，下降 13.76%。

预算收支减少 主要原因：响应财政相关政策要求压减非必要项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学预算 6,661 万元，包括人员支出 4,372 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 269 万元、项目支出 1,905 万元。

（一）人员支出 4,372 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等）。

（二）公用支出 115 万元，主要包括：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（办公费、其他商品服务支出、水费、电费、公务车运行维护费、工会经费等）。

（三）对个人和家庭补助支出 269 万元，主要是离退休人员经费（离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等）。

(四) 项目支出 1,905 万元, 具体包括:

1. 义务教育阶段教育事业费 602 万元, 主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。

2. 疫情防控 15 万元, 主要用于 2023 年学校疫情防控工作的开展。

3. 特殊教育经费 270 万元, 主要用于为特殊情况学生提供特殊教育服务, 为学生营造适合学习环境, 开展特殊教育工作的, 保障特殊学生教育平等。

4. 教育费附加项目 187 万元, 主要用于用于 2023 年学校修缮工程、设备购置等项目, 校园环境得到提升。

5. 义务教育阶段教育专项经费 832 万元, 主要用于学校购买服务、安保服务等, 维持学习教学正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 580 万元, 其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 558 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 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是与去年持平。

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，主要是与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 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，主要是与去年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是与去年持平。

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

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学共 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 年深圳市福田区教育科学研究院第二附属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 6,661 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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
义务教育阶段教育事业费）	602	满足学校的日常运转，包含水电缴费、办公用品购置、食堂开支、物业管理服务等，保证教职工的教学工作顺利开展。
教育费附加项目	187	满足校园维修维护、办公设备购置、课本教材订购、开展教学教研活动等开支
特殊教育经费	270	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校 2023 年特殊儿童人数预计 65 名。
义务教育阶段教育专项经费	832	满足教育专项支出，包括安保

		经费、场地开放、午托午休管理、课后延时服务、物业管理、购买服务、扶贫、食堂自营等开支
疫情防控（非政府投资项目）	15	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 年深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学为非参公事业单位，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，深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 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 to 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： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,661	一、教育支出	5,074
1. 一般公共预算拨款	6,661	普通教育	4,617
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,617
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	270
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	270
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	187
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	187
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	815
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	811
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	281
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	180
		其他行政事业单位养老支出	10
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	165
		公共卫生	15
		突发公共卫生事件应急处理	15
		行政事业单位医疗	150
		事业单位医疗	150
		四、住房保障支出	608
		住房改革支出	608
		住房公积金	380
		购房补贴	228

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,661	本年支出合计	6,661
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,661	支出总计	6,661

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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
深圳市福田区教育科学研究院 第二附属小学			6,661	4,756	1,905	580	580	0
	205	教育支出	5,074	3,183	1,891	580	580	0
	20502	普通教育	4,617	3,183	1,434	383	383	0
	2050202	小学教育	4,617	3,183	1,434	383	383	0
	20507	特殊教育	270	0	270	190	190	0
	2050799	其他特殊教育支出	270	0	270	190	190	0
	20509	教育费附加安排的支出	187	0	187	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	187	0	187	7	7	0
	208	社会保障和就业支出	815	815	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	811	811	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	281	281	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	165	150	15	0	0	0
	21004	公共卫生	15	0	15	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	150	150	0	0	0	0
	221	住房保障支出	608	608	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	608	608	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	380	380	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	228	228	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,661	一、教育支出	5,074
一般公共预算拨款	6,661	普通教育	4,617
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,617
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	270
		其他特殊教育支出	270
		教育费附加安排的支出	187
		其他教育费附加安排的支出	187
		二、社会保障和就业支出	815
		行政事业单位养老支出	811
		事业单位离退休	281
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350
		机关事业单位职业年金缴费支出	180
		其他行政事业单位养老支出	
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	165

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	15
		突发公共卫生事件应急处理	15
		行政事业单位医疗	150
		事业单位医疗	150
		四、住房保障支出	608
		住房改革支出	608
		住房公积金	380
		购房补贴	228
本年收入合计	6,661	本年支出合计	6,661
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,661	支出总计	6,661

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
深圳市福田区教育局			6,661	4,756	1,905
深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学			6,661	4,756	1,905
	205	教育支出	5,074	3,183	1,891
	20502	普通教育	4,617	3,183	1,434
	2050202	小学教育	4,617	3,183	1,434
	20507	特殊教育	270	0	270
	2050799	其他特殊教育支出	270	0	270
	20509	教育费附加安排的支出	187	0	187
	2050999	其他教育费附加安排的支出	187	0	187
	208	社会保障和就业支出	815	815	0
	20805	行政事业单位养老支出	811	811	0
	2080502	事业单位离退休	281	281	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	165	150	15
	21004	公共卫生	15	0	15
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0
	2101102	事业单位医疗	150	150	0
	221	住房保障支出	608	608	0
	22102	住房改革支出	608	608	0
	2210201	住房公积金	380	380	0
	2210203	购房补贴	228	228	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
深圳市福田区教育局			6,661	4,756	1,905
深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学			6,661	4,756	1,905
	301	工资福利支出	4,467	4,372	95
	30101	基本工资	2,180	2,180	0
	30102	津贴补贴	768	768	0
	30103	奖金	360	360	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350	350	0
	30109	职业年金缴费	180	180	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	150	150	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	380	380	0
	30199	其他工资福利支出	95	0	95
	302	商品和服务支出	1,803	115	1,688

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
	30201	办公费	50	50	0
	30202	印刷费	50	0	50
	30205	水费	15	0	15
	30206	电费	60	0	60
	30209	物业管理费	62	0	62
	30213	维修（护）费	50	0	50
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	89	0	89
	30226	劳务费	671	0	671
	30227	委托业务费	175	0	175
	30228	工会经费	40	40	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	514	12	502

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	278	269	9
	30302	退休费	269	269	0
	30305	生活补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	8	0	8
	310	资本性支出	113	0	113
	31002	办公设备购置	22	0	112
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	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： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学			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： 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学			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

部门名称		深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	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
	义务教育阶段教育事 业费	满足学校的日常运转，包含水电缴费、办公用品购置、食堂开支、物业管理服务等，保证教职工的教学工作顺利开展。	602	602	0
	教育费附加项目	满足校园维修维护、办公设备购置、课本教材订购、开展教学教研活动等开支	187	187	0
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作的，我校 2023 年特殊儿童人数预计 65 名。	270	270	0
	义务教育阶段教育专 项经费	满足教育专项支出，包括安保经费、场地开放、午托午休管理、课后延时服务、物业管理、购买服务、扶贫、食堂自营等开支	832	832	0
	疫情防控（非政府投 资项目）	用于 2023 年学校疫情防控工作的开支。	15	15	0
	对个人与家庭补助	主要用于单位离退休经费支出，保障退休教师幸福感。	269	269	0
	在职人员经费	主要用于单位在职人员工资福利发放。	4,372	4,372	0
	机构公用经费	保障学校公车运维，日常开支。	115	115	0
金额合计			6,661	6,661	0

年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
	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	服务学生数	1892
			在编教师数	100
			购买课时服务人数	22
		质量	学生出勤率	≥95%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			教学课时完成率	100%
			教师培训参与率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	维护学校正常运行	有效
			招生入学率	100%
			不适用	不适用
		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	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		