

2023年深圳市福田区南华小学
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，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

深圳市福田区南华小学系统包括深圳市福田区南华小学共1家基层单位。系统行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数118人，实有在编人数115人；离休0人，退休44人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区南华小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 树立科学发展观，提高教育质量和教育管理水平；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
3. 重视学生和家长的意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区南华小学部门预算收入7,602 万元，

比2022年减少1,195 万元，下降14%。2023年部门预算支出 7,602 万元，比2022年减少1,195 万元，下降14 %。

预算收支减少主要原因： 一是学生人数减少；二是教师人数减少；三是绩效考核经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区南华小学

深圳市福田区南华小学预算7,602万元，包括人员支4,693 万元、公用支出67万元、对个人和家庭的补助支出388万元、项目支出2,455万元。

（一）人员支出4,693万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出67万元，主要包括：离退休综合定额、福利费、公车运维和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出388万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出2,455万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）30万元,主要用于疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康。

2. 特殊教育经费125万元,主要用于特殊教育经费， 保障特殊教育教育平等。

3. 义务教育阶段教育事业费680万元，主用用于维修维护、日常购置、教学教研、课本教材、学生经费、其他日常项目经费方面的开支，保障学校教学工作的正常开展。

4. 教育费附加项目104万元,主要用于教育附加项目，提升教学水平。

5. 义务教育阶段教育专项经费1,516万元，主要用于购买服务、消费帮扶、场馆开放、非编班补、食堂自营、午托午休、课后服务、安保、劳务派遣、校车租赁等专项工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区南华小学政府采购项目纳入2023年部门预算共计799万元，其中货物采购26万元、工程采购0万元、服务采购773万元。

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6万元，比2022年预算减少1.34万，下降18.3%，主要是2003年购置的车辆已经超过报废年限，车况严重老化，计划下半年进行淘汰。

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，主要是没有安排公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。我校共拥有两辆公务用车，2023年预算数6万元，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，主要是没有安排公务用车购置支出；

公务用车运行维护费2023年预算数6万元，比2022年预算数减少1.34万元，主要是2003年购置的车辆已经超过报废年限，车况严重老化，计划下半年进行淘汰。

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

深圳市福田区南华小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区南华小学共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年深圳市福田区南华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7,602万元， 设置并编报1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
义务教育阶段教育事 业费	680	逐步提升教育教学质 量

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区南华小学机关运行经费 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南华小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区南华小学共有车辆 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：深圳市福田区南华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	7,602	一、教育支出	5,680
一般公共预算资金	7,602	普通教育	5,451
一般公共预算资金	7,602	小学教育	5,451
		特殊教育	125
		其他特殊教育支出	125
		教育费附加安排的支出	104
		其他教育费附加安排的支出	104
		二、社会保障和就业支出	971
		行政事业单位养老支出	964
		事业单位离退休	405
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区南华小学

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	187
		其他行政事业单位养老支出	18
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		三、卫生健康支出	186
		公共卫生	30
		突发公共卫生事件应急处理	30
		行政事业单位医疗	156
		事业单位医疗	156
		四、住房保障支出	766
		住房改革支出	766
		住房公积金	440
		购房补贴	326

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区南华小学

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	7,602	本年支出合计	7,602
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,602	支出总计	7,602

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：深圳市福田区南华小学

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
深圳市福田区南华小学			7,602	5,148	2,455	799	585	0
	205	教育支出	5,680	3,255	2,425	799	585	0
	20502	普通教育	5,451	3,255	2,196	768	585	0
	2050202	小学教育	5,451	3,255	2,196	768	585	0
	20507	特殊教育	125	0	125	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	125	0	125	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	104	0	104	31	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	104	0	104	31	0	0
	208	社会保障和就业支出	971	971	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	964	964	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	405	405	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372	372	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区南华小学		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	187	187	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	186	156	30	0	0	0
	21004	公共卫生	30	0	30	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	156	156	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	156	156	0	0	0	0
	221	住房保障支出	766	766	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	766	766	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	440	440	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	326	326	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区南华小学

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	7,602	一、教育支出	5,680
一般公共预算拨款	7,602	普通教育	5,451
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,451
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	125
		其他特殊教育支出	125
		教育费附加安排的支出	104
		其他教育费附加安排的支出	104
		二、社会保障和就业支出	971
		行政事业单位养老支出	964
		事业单位离退休	405
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372
		机关事业单位职业年金缴费支出	187
		其他行政事业单位养老支出	18
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		三、卫生健康支出	186

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区南华小学

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	30
		突发公共卫生事件应急处理	30
		行政事业单位医疗	156
		事业单位医疗	156
		四、住房保障支出	766
		住房改革支出	766
		住房公积金	440
		购房补贴	326
本年收入合计	7,602	本年支出合计	7,602
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,602	支出总计	7,602

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区南华小学

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
深圳市福田区南华小学			7,602	5,148	2,455
	205	教育支出	5,680	3,255	2,425
	20502	普通教育	5,451	3,255	2,196
	2050202	小学教育	5,451	3,255	2,196
	20507	特殊教育	125	0	125
	2050799	其他特殊教育支出	125	0	125
	20509	教育费附加安排的支出	104	0	104
	2050999	其他教育费附加安排的支出	104	0	104
	208	社会保障和就业支出	971	971	0
	20805	行政事业单位养老支出	964	964	0
	2080502	事业单位离退休	405	405	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372	372	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：	深圳市福田区南华小学	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	187	187	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	186	156	30
	21004	公共卫生	30	0	30
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30
	21011	行政事业单位医疗	156	156	0
	2101102	事业单位医疗	156	156	0
	221	住房保障支出	766	766	0
	22102	住房改革支出	766	766	0
	2210201	住房公积金	440	440	0
	2210203	购房补贴	326	326	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区南华小学

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
深圳市福田区南华小学			7,602	5,148	2,455
	301	工资福利支出	4,993	4,693	300
	30101	基本工资	2,302	2,302	0
	30102	津贴补贴	884	884	0
	30103	奖金	345	345	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372	372	0
	30109	职业年金缴费	187	187	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	156	156	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	440	440	0
	30199	其他工资福利支出	300	0	300
	302	商品和服务支出	2,177	67	2,111

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区南华小学

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	28	0	28
	30202	印刷费	20	0	20
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	55	0	55
	30207	邮电费	7	0	7
	30209	物业管理费	72	0	72
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	62	0	62
	30216	培训费	34	0	34
	30218	专用材料费	132	0	132
	30226	劳务费	778	0	778
	30227	委托业务费	20	0	20
	30228	工会经费	37	37	0
	30229	福利费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区南华小学

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
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	404	0	404
	30299	其他商品和服务支出	506	17	489
	303	对个人和家庭的补助	404	388	16
	30302	退休费	388	388	0
	30307	医疗费补助	16	0	16
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	28	0	28
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31007	信息网络及软件购置更新	26	0	26

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区南华小学

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
深圳市福田区南华小学	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-1.34	0	0	-1.34	0	-1.34

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区南华小学

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
深圳市福田区南华小学			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： 深圳市福田区南华小学

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
深圳市福田区南华小学			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
名称		深圳市福田区南华小学	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	
	机构公用经费	主要用于离退休综合定额、公车运维、福利费、工会经费等方面的支出。	67	67	0	
	义务教育阶段教育事业费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展。	680	680	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，我校 2023 年特殊儿童人数预计 24 名。	125	125	0	
	在职人员经费	主要用于单位在职人员工资、单位代缴等方面的经费。	4,693	4,693	0	
	对个人与家庭补助	主要用于单位离退休人员的经费。	388	388	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展。	30	30	0	
	义务教育阶段教育专项经费	用于 2023 年学校专项工作的开展，包括课后延时服务、场馆开放、食堂自营、 安保经费、非在编班主任补助、午托午休经费、购买服务、劳务派遣、校车租 赁服务等。	1,516	1,516	0	

单位：万元

	教育费附加项目	教育费附加安排的项目，包括课本教材、维修维护、购置等方面的支出。	104	104	0
	金额合计		7,602	7,602	0
年度总体目标	1. 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。 2. 做好学校章程建设并依据章程规范办学， 上级部门下达招生任务。 3. 完善学校课程建设，队伍建设，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	购买课时服务人数	20 人	
			在编教职工人数	115 人	
			服务学生人数	2107 人	
			购买外教人数	0 人	
			购买教辅人数	2 人	
		质量	教师培训参与率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			学生出勤率	≥95%	
			教学课时完成率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	有效
		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	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度		