

2023 年深圳市福田区文天祥小学 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）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

深圳市福田区文天祥小学主要职能包括：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育和小学教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

本深圳市福田区文天祥小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、教务室、信息办、教学室、德育办、人事办、办公室、大队部、总务室、安全办，共 10 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 39 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区文天祥小学 2023 年主要工作目标包括：
加强预算资金管理，量入为出，计划开支，服务教学。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区文天祥小学 部门预算收入 2,996 万元，比 2022 年增加 371 万元，增长 14%。2023 年部门预算支出 2,996 万元，比 2022 年增加 371 万元，增长 14%。

预算收支增加 主要原因：我校逐年扩班招生，学生数增多、在编人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区文天祥小学

深圳市福田区文天祥小学预算 2,996 万元，包括人员支出 1,755 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,156 万元。

（一）人员支出 1,755 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,156 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 680 万元，主要包括：安保服务经费、午托午休经费、课后延时服务经费、场馆开放经费、购买服务项目经费支出。

2. 教育费附加项目预算 133 万元,主要包括:维修维护费(附加)、购置费(附加)项目经费支出。

3. 特殊教育经费预算 72 万元,主要包括:特殊教育项目经费支出。

4. 义务教育阶段教育事业费预算 264 万元,主要包括:校园管理、学生体检、教学教研、课本教材。

5. 疫情防控(非政府投资项目)预算 6 万元,主要包括:疫情防控工作项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区文天祥小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 373 万元,其中货物采购 24 万元、工程采购 0 万元、服务采购 349 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 2.82 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格控制“三公”经费支出,节约开支。

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，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.82 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，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.82 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支。我单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

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

深圳市福田区文天祥小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区文天祥小学共 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 年深圳市福田区文天祥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 1,156 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	133	通过本项目的开展，按时完成各项设备的采购和验收；教学教材及学生课本资料的采购工作等支出，保证教学日常工作顺利进行。
特殊教育经费	72	通过本项目的开展，为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。
义务教育阶段教育专项经费	680	通过本项目的开展，学校日常教学得到保障，服务学生

		健康成长。
义务教育阶段教育事业费	264	通过本项目的开展，满足学校的正常运转，保证教职工的教学工作顺利开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区文天祥小学为非参公管理事业单位，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-（基数为 0，不可比）。主要是深圳市福田区文天祥小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区文天祥小学 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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： 深圳市福田区文天祥小学

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	2, 996	一、教育支出	2, 445
1. 一般公共预算拨款	2, 996	普通教育	2, 240
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2, 240
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	72
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	72
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	133
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	133
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	205
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	204
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	136
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学

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	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	63
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
		行政事业单位医疗	57
		事业单位医疗	57
		四、住房保障支出	283
		住房改革支出	283
		住房公积金	147
		购房补贴	136
本年收入合计	2, 996	本年支出合计	2, 996
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	2,996	支出总计	2,996

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： 深圳市福田区文天祥小学

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
深圳市福田区文天祥小学			2,996	1,840	1,156	373	373	0
	205	教育支出	2,445	1,295	1,150	373	373	0
	20502	普通教育	2,240	1,295	945	349	349	0
	2050202	小学教育	2,240	1,295	945	349	349	0
	20507	特殊教育	72	0	72	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	72	0	72	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	133	0	133	24	24	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	133	0	133	24	24	0
	208	社会保障和就业支出	205	205	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	204	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学			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
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	63	57	6	0	0	0
	21004	公共卫生	6	0	6	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	221	住房保障支出	283	283	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	283	283	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	147	147	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	136	136	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学

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	2, 996	一、教育支出	2, 445
一般公共预算拨款	2, 996	普通教育	2, 240
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2, 240
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	72
		其他特殊教育支出	72
		教育费附加安排的支出	133
		其他教育费附加安排的支出	133
		二、社会保障和就业支出	205
		行政事业单位养老支出	204
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	63
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	57
		事业单位医疗	57
		四、住房保障支出	283
		住房改革支出	283
		住房公积金	147
		购房补贴	136
本年收入合计	2, 996	本年支出合计	2, 996
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 996	支出总计	2, 996

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文天祥小学

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
深圳市福田区文天祥小学			2,996	1,840	1,156
	205	教育支出	2,445	1,295	1,150
	20502	普通教育	2,240	1,295	945
	2050202	小学教育	2,240	1,295	945
	20507	特殊教育	72	0	72
	2050799	其他特殊教育支出	72	0	72
	20509	教育费附加安排的支出	133	0	133
	2050999	其他教育费附加安排的支出	133	0	133
	208	社会保障和就业支出	205	205	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	204	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学

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	1	1	0
	210	卫生健康支出	63	57	6
	21004	公共卫生	6	0	6
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0
	221	住房保障支出	283	283	0
	22102	住房改革支出	283	283	0
	2210201	住房公积金	147	147	0
	2210203	购房补贴	136	136	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学

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
深圳市福田区文天祥小学			2, 996	1, 840	1, 156
	301	工资福利支出	1, 843	1, 755	88
	30101	基本工资	832	832	0
	30102	津贴补贴	325	325	0
	30103	奖金	189	189	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	57	57	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	147	147	0
	30199	其他工资福利支出	88	0	88
	302	商品和服务支出	1, 089	85	1, 004
	30201	办公费	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学		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	53	53	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	70	0	70
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	68	0	68
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	75	0	75
	30226	劳务费	570	0	570
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区文天祥小学

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
	30299	其他商品和服务支出	190	3	187
	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	60	0	60
	31002	办公设备购置	60	0	60

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区文天祥小学

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
深圳市福田区文天祥小学	2022 年	2.82	0	0	2.82	0	2.82
	2023 年	2.82	0	0	2.82	0	2.82
	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： 深圳市福田区文天祥小学

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
深圳市福田区文天祥小学			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： 深圳市福田区文天祥小学

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
深圳市福田区文天祥小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市福田区文天祥小学	主管部门	深圳市福田区教育局（ 本级 ）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（ 万元 ）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	1840	1840	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。反映学校运动场馆开放经费经费支出。反映学生午托午休经费支出。反映学校课后延时服务经费支出。等	680	680	0.00

	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	154	154	0.00
	学生体检	反映学生体检等支出。	5	5	0.00
	教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	35	35	0.00
	课本教材	反映课本教材等支出。	75	75	0.00
	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。	72	72	0.00
	维修维护费（附加）	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	68	68	0.00
	购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	60	60	0.00

	疫情防控	反映疫情防控物资购置等支出。	6	6	0.00
	金额合计:		2996	2996	0.00
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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	1052 人	
			在编教职工人数	39 人	
			购买服务人数	28 人	
		质量	教师资质合格率	100%	

			学生升学率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			有效提高学生综合素质提升	有效提高
		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%
		其他满意度	学生满意度	≥95%