

2023 年深圳市福田区下沙小学 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

深圳市福田区下沙小学主要职能：学校隶属于福田区教育局实行财政全额拨款，主要实施小学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、机构设置情况

深圳市福田区下沙小学系统包括深圳市福田区下沙小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 84 人，实有在编人数 84 人；离休 0 人，退休 20 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区下沙小学 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 年深圳市福田区下沙小学 部门预算收入 5,259 万元，比 2022 年减少 705 万元，减少 12%。2023 年部门预算支出 5,259 万元，比 2022 年减少 705 万元，减少 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；二是按上级部门要求压减部分支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区下沙小学

深圳市福田区下沙小学预算 5,259 万元，包括人员支出 3,505 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 178 万元、项目支出 1,530 万元。

（一）人员支出 3,505 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 37 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等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 178 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,530 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）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。

2. 特殊教育经费 130 万元,主要用于支付特殊儿童教育服务费。

3. 义务教育阶段教育事业费 510 万元,主要用于: 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。

4. 教育费附加项目 166 万元,主要用于采购电脑 10 台, 扫描仪 1 台以及课本、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. 义务教育阶段教育专项经费 714 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区下沙小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 315 万元, 其中货物采购 7 万元、工程采购0 万元、服务采购 308 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0。

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 0。

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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。

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

深圳市福田区下沙小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区下沙小学共 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 年深圳市福田区下沙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 5,259 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	166.00	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）	10.00	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	130.00	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	714.00	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	510.00	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年 0 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0%。
主要是 0。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区下沙小学 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： 深圳市福田区下沙小学

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	5,259	一、教育支出	4,015
1. 一般公共预算拨款	5,259	普通教育	3,719
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,719
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	130
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	130
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	166
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	166
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	600
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	598
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	187
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区下沙小学

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	2
		其他行政事业单位养老支出	2
		其他社会保障和就业支出	125
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	10
		公共卫生	115
		突发公共卫生事件应急处理	115
		行政事业单位医疗	519
		事业单位医疗	519
		四、住房保障支出	300
		住房改革支出	219
		住房公积金	2
		购房补贴	2

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区下沙小学

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	5,259	本年支出合计	5,259
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,259	支出总计	5,259

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： 深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			5,259	3,728	1,530	315	315	0
	205	教育支出	4015	2495	1520	315	315	0
	20502	普通教育	3,719	2,495	1,224	308	308	0
	2050202	小学教育	3,719	2,495	1,224	308	308	0
	20507	特殊教育	130	0	130	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	130	0	130	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	166	0	166	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	166	0	166	7	7	0
	208	社会保障和就业支出	600	600	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	598	598	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	187	187	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274	274	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区下沙小学		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	137	137	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	125	115	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	115	115	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	221	住房保障支出	519	519	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	519	519	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	300	300	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	219	219	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区下沙小学

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	5,259	一、教育支出	4,015
一般公共预算拨款	5,259	普通教育	3,719
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,719
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	130
		其他特殊教育支出	130
		教育费附加安排的支出	166
		其他教育费附加安排的支出	166
		二、社会保障和就业支出	604
		行政事业单位养老支出	602
		事业单位离退休	187
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		其他行政事业单位养老支出	4
		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	125

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区下沙小学

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	115
		事业单位医疗	115
		四、住房保障支出	519
		住房改革支出	519
		住房公积金	300
		购房补贴	219
本年收入合计	5,259	本年支出合计	5,259
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,259	支出总计	5,259

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			5,259	3,729	1,530
	205	教育支出	4,015	2,495	1520
	20502	普通教育	3,719	2,495	1,224
	2050202	小学教育	3,719	2,495	1,224
	20507	特殊教育	130	0	130
	2050799	其他特殊教育支出	130	0	130
	20509	教育费附加安排的支出	166	0	166
	2050999	其他教育费附加安排的支出	166	0	166
	208	社会保障和就业支出	463	463	0
	20805	行政事业单位养老支出	461	461	0
	2080502	事业单位离退休	187	187	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274	274	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区下沙小学

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	137	137	0
	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	125	115	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	115	115	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0
	221	住房保障支出	519	519	0
	22102	住房改革支出	519	519	0
	2210201	住房公积金	300	300	0
	2210203	购房补贴	219	219	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			5,259	3,728	1,530
	301	工资福利支出	3,675	3,505	170
	30101	基本工资	1,616	1,616	0
	30102	津贴补贴	407	407	0
	30103	奖金	654	654	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274	274	0
	30109	职业年金缴费	137	137	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	115	115	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	300	300	0
	30199	其他工资福利支出	170	0	170
	302	商品和服务支出	1,383	36	1,346

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区下沙小学			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	10	0	10
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	40	0	40
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	50	0	50
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	138	0	138
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	61	0	61
	30226	劳务费	513	0	513
	30227	委托业务费	6	0	6
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区下沙小学

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
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	513	0	513
	303	对个人和家庭的补助	194	187	7
	30302	退休费	187	187	0
	30305	生活补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	7	0	7
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学	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： 深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			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： 深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区下沙小学

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
	人员类项目	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等。	3,683	3,683	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。	45	45	0
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费。	510	510	0
	特殊教育经费	特殊教育经费。	130	130	0
	疫情防控经费	疫情防控经费。	10	10	0
	教育费附加项目	教育费附加项目，提交教学水平。	166	166	0
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展。	714	714	0

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区下沙小学

	金额合计		5,259	5,259	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	资产利用率	20	
			教研成果通过率	≥18	
			教学资源使用率	≥98	
			教学成果达标率	≥85	
			教学场地使用率	≥50	
		质量	采购产品完好率	0.9	
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92	
		成本	包含日常各项事务支出	按需进行	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥90	

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区下沙小学

		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	服务对象满意度（%）	≥90
		其他满意度	满意度百分比	90