

2023 年深圳市盐田区田心小学部门预 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

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育，促进基础教育发展。为教育局主管的下属单位，执行中小学校会计制度，属于独立核算单位。

二、机构设置情况

深圳市盐田区田心小学系统包括深圳市盐田区田心小学共1家基层单位。下设办公室、教工活动处、德育处、课程教学处、教师发展处、安全暨特色课程处、总务处暨对外交流处、大队部，共8个部门。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数70人，实有在编人数68人；离休0人，退休33人；编外人员员额数2人，实有在编人员1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区田心小学2023年主要工作目标包括：

围绕“学有优教”，创办人民群众满意学校的总目标，积极践行“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态办学理念，努力提升“新样态”办学能力和水平，继续在“美丽校园、智慧教育、课程再造、魅力课堂、创新管理、家校共育”等方面建设取得新进展。

第二部分部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区田心小学部门预算收入 4183 万元，比 2022 年减少 574 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 4183 万元，比 2022 年减少 574 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：根据人员工资福利政策变化，导致人员经费减少。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区田心小学

深圳市盐田区田心小学预算 4183 万元，包括人员支出 3077 万元、公用支出 166 万元、对个人和家庭的补助支出 269 万元、编外人员经费 22 万元、项目支出 649 万元。

（一）人员支出 3077 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 166 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 269 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）编外人员经费 22 万元，主要包括：区组织人事部门

核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 649 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 306 万元，主要包括：教育和教学管理经费 140 万元；特殊教育经费 21 万元；培训费 48 万元；食堂管理经费 53 万元；保基本民生-教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）44 万元。较 2022 年预算减少 47 万元，下降 13%，主要原因是根据我校预算经费安排教育和教学管理经费减少。

2. 城市教育费附加预算 93 万元，主要包括：校园管理经费 59 万元；设施设备购置经费 30 万元；盐田区名班主任工作室经费 4 万元。较 2022 年预算增加 45 万元，增长 94%，主要原因是功能室及教学设备老旧，新增功能室改造费用及教室触控一体机采购费用；2022 年年初预算未安排盐田区名班主任工作室经费。

3. 上级下达资金预算 10 万元，主要包括：深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）10 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 17%，主要原因是上级下达资金预算金额减少。

4. 学校生均拨款运行以外项目预算 240 万元，主要包括：购买教育服务经费 36 万元；午餐午休管理经费 60 万元；义务教育课后服务经费 98 万元；班主任津贴 47 万元。较 2022 年预算增加 31 万元，增长 15%，主要原因是 2022 年预算经费未安排购买教育服务经费。

第四部分政府采购预算情况

深圳市盐田区田心小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 75 万元，其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 53 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 3 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 10%，主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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

预算部门深圳市盐田区田心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区田心小学共 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区财政部门备案。区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 年预算部门深圳市盐田区田心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 649 万元，设置并编报 4 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区财政部门备案。区财政部

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
学校生均拨款运行项目 （田心小学）	306	学校生均拨款运行项目用于我校教育和教学、特殊教育、教师培训及食堂管理经费，在于满足我校开展工作的日常需求，保障学校各项工作正常、有序开展，努力办好人民满意的学校。
上级下达资金(田心小学)	10	上级下达资金用于我校深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）在于满足我校教学工作的正常进行，办好人民满意的学校。
学校生均拨款运行以外项目(田心小学)	240	学校生均拨款运行以外项目用于购买教育服务、午餐午休管理、义务教育课后服务及班主任津贴，在于满足我校开展工作的日常需求，保障学校各项工作正常、有序开展，努力办好人民满意的学校。
城市教育费附加(田心小学)	93	城市教育费附加用于校园管理、设施设备购置、盐田区名班主任工作室，在于满足我校开展工作的日常需求，保障学校各项工作正常、有序开展，努力办好人民满意的学校。

备注：无

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区田心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%。主要是本单位为区教育局下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区田心小学共有车辆 1 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。

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：深圳市盐田区田心小学

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	4,183	一、教育支出	2,773
1. 一般公共预算拨款	4,183	普通教育	2,680
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,680
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	93
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	89
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	4
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	574
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	574
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	269
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	204
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	102

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	750
		住房改革支出	750
		住房公积金	254
		购房补贴	496
本年收入合计	4,183	本年支出合计	4,183
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,183	支出总计	4,183

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：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学			4,183	3,533	649	75	75	75
	205	教育支出	2,773	2,124	649	75	75	75
	20502	普通教育	2,680	2,124	556	53	53	53
	2050202	小学教育	2,680	2,124	556	53	53	53
	20509	教育费附加安排的支出	93	0	93	22	22	22
	2050904	城市中小学教学设施	89	0	89	22	22	22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	574	574	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	574	574	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	269	269	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
	210	卫生健康支出	85	85	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	221	住房保障支出	750	750	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	750	750	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	254	254	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	496	496	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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	4,183	一、教育支出	2,773
一般公共预算拨款	4,183	普通教育	2,680
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,680
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	93
		城市中小学教学设施	89
		其他教育费附加安排的支出	4
		二、社会保障和就业支出	574
		行政事业单位养老支出	574
		事业单位离退休	269
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204
		机关事业单位职业年金缴费支出	102
		三、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	750
		住房改革支出	750

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	254
		购房补贴	496
本年收入合计	4,183	本年支出合计	4,183
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,183	支出总计	4,183

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学			4,183	3,533	649
	205	教育支出	2,773	2,124	649
	20502	普通教育	2,680	2,124	556
	2050202	小学教育	2,680	2,124	556
	20509	教育费附加安排的支出	93	0	93
	2050904	城市中小学教学设施	89	0	89
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	574	574	0
	20805	行政事业单位养老支出	574	574	0
	2080502	事业单位离退休	269	269	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0
	210	卫生健康支出	85	85	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区田心小学			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
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	750	750	0
	22102	住房改革支出	750	750	0
	2210201	住房公积金	254	254	0
	2210203	购房补贴	496	496	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区田心小学			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
深圳市盐田区田心小学			4,183	3,533	649
	301	工资福利支出	3,146	3,099	47
	30101	基本工资	483	483	0
	30102	津贴补贴	1,339	1,292	47
	30103	奖金	348	348	0
	30107	绩效工资	302	302	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204	204	0
	30109	职业年金缴费	102	102	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	85	85	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	254	254	0
	30199	其他工资福利支出	25	25	0
	302	商品和服务支出	733	166	567

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区田心小学			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	33	13	20
	30202	印刷费	41	5	36
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	13	9	4
	30206	电费	31	31	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	16	11	5
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	80	16	64
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	48	0	48
	30218	专用材料费	84	4	80
	30226	劳务费	219	0	219
	30227	委托业务费	10	2	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
	30228	工会经费	32	32	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	114	33	81
	303	对个人和家庭的补助	269	269	0
	30302	退休费	269	269	0
	310	资本性支出	35	0	35
	31002	办公设备购置	33	0	33
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学			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：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表					
2023 年度					
单位：万元					
部门（单位）名称		深圳市盐田区田心小学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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
	教育与教学管理	包括特殊学生教育、义务教育课后服务、课题研究、教育扶贫、教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等、教学软件及学籍系统维护、义务教育阶段课本资料购买、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用、学生体质测试及体检	312	312	0
	基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出，公辅员经费和公用支出。	3,533	3,533	0
	学校建设与设备购置	包括校园管理服务、修复工程、设备购置、校园设施维护维修等。	89	89	0
	人才队伍建设与管理	包括食堂管理人员、购买教育服务、午餐午休管理人员、班主任津贴、教师外出参加相关学科教学能力、技能培训等费用、盐田区名班主任工作室。	248	248	0
	金额合计		4,183	4,183	0
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长、教职工满意度达到 90%以上的目标。				
	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	防雷设施维修维护次数	≥12 次	
			聘用公共事务辅助员人数	1 人	
			午餐午休管理人员人数	20 人	
			班主任津贴发放人数	26 人	
			消防设施维修维护次数	≥12 次	

		质量	防雷设施维修维护验收合格率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
			班主任津贴发放准确率	100%
			消防设施维修维护验收合格率	100%
		时效	午餐午休管理工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			公辅员岗及时率	100%
			防雷设施维护工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			班主任津贴发放及时率	100%
		成本	项目总成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		保障学生在校午餐午休	有效
			提升教育教学环境	有效
			保障教育教学活动正常开展	有效
			保障公共事务的正常运行	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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度	—	