

2023 年深圳市盐田区外国语小学东和 分校 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、会计等方面的法律、法规和政策，是一所全日制公办学校，实施小学义务教育，基础教育，小学学历教育等社会相关服务，开展以英语特色教育，素质教育为特色的办学机构。

二、机构设置情况

深圳市盐田区外国语小学东和分校下设校长室、副校长室、教导处、德育处、办公室、总务室、安全办公室、网络信息办公室，共 8 个部门。事业编制总数 68 人，实有在编人数 68 人；退休 19 人，学生实有人数 1,094 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区外国语小学东和分校 2023 年主要工作目标包括：

深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。依据中共中央办公厅，国务院办公厅。印发的《关于深化教育体制改革的意见》和《盐田区教育品质提升行动计划》要求，进一步深经学校的教育教学改革，促进“家国情、

身心健、文化韵、创客心、国际范”的育人目标，用文化引领学校发展新样态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区外国语小学东和分校 部门预算收入 3,751 万元，比 2022 年减少 327 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 3,751 万元，比 2022 年减少 327 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：人员经费实行新的人员工资制度的调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区外国语小学东和分校

深圳市盐田区外国语小学东和分校预算 3,751 万元，包括人员支出 2,739 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 146 万元、项目支出 755 万元。

（一）人员支出 2,739 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 111 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 146 万元，主要包括：退休人

员经费。

（四）项目支出 755 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行以外项目预算 388 万元，主要包括：班主任津贴 43 万元、午餐午休管理经费 160 万元，义务教育课后服务专项经费 91 万元，购买教育服务经费 93 万元，较 2022 年预算增加 32 万元，增长 9%，主要原因是购买教育服务聘用专项员额教师经费增加。

2. 城市教育费附加预算 107 万元，主要包括：校园管理经费 82 万元，设施设备购置经费 21 万元，盐田区名班主任工作室经费 4 万元。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 37%，主要原因是学校校园各类教育教学设施设备需要维修维护项目增加。

3. 学校生均拨款运行项目预算 250 万元，主要包括：培训费 42 万元，食堂管理经费 63 万元，教育和教学管理经费 85 万元，保基本民生-教育和教学管理经费（义务教育提供免费教科书）60 万元。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 3%，主要原因是项目经费调整，教材费用减少，部分在上级下达资金项目中开支。

4. 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（学生免费教科书）10 万元，用于学生课本、教材等支出。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 17%，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语小学东和分校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 68 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 63 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 25%，主要是 2023 年区级预算单位公用经费综合定额标准，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 2022 年度和 2023 年度都没有这方面的支出。

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 2022 年度和 2023 年度都没有这方面的支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是 2023 年区级预算单位公用经费综合定额标准，公务用车运行维护费标准降低。2023 年公务用车保有量为 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

深圳市盐田区外国语小学东和分校实施部门预算绩效管理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 深圳市盐田区外国语小学东和分校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 755 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	250	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保学校日常正常运转，计划本年度完成 1. 学校各类教类教育和教学活动正常举行以及维持学校日常开销 2. 保障教师的各类培训学习，提升教师专业素养。
城市教育费附加	107	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成公办各校园零散设备购置、维修、改造工程等。
		学校生均拨款运行以外项目用于学校的非生均经费支出，如购买教育服务、课后服务、午餐午休等项目。计划本年度完

学校生均拨款运行外项目	388	成：1. 准确发放午托人员经费，保障午托工作顺利开展；2. 开设各类社团课程，提高学生综合素质；3. 按时准确发放班主任津贴，提高班主任积极性，提高教学质量；4. 聘请符合要求的员额教师，维持学校的教学工作正常开展等。
上级下达资金	10	主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。计划本年完成：教材费用支付。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区外国语小学东和分校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区外国语小学东和分校共有车辆 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： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	3,751	一、教育支出	2,526
1. 一般公共预算拨款	3,751	普通教育	2,419
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,419
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	107
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	103
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	410
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	410
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	146
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	176
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	88

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	75
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、住房保障支出	740
		住房改革支出	740
		住房公积金	215
		购房补贴	525
本年收入合计	3, 751	本年支出合计	3, 751
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 751	支出总计	3, 751

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： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			3,751	2,997	755	68	68	0
	205	教育支出	2,526	1,772	755	68	68	0
	20502	普通教育	2,419	1,772	648	63	63	0
	2050202	小学教育	2,419	1,772	648	63	63	0
	20509	教育费附加安排的支出	107	0	107	5	5	0
	2050904	城市中小学教学设施	103	0	103	5	5	0
	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	410	410	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	410	410	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	146	146	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	88	88	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75	75	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	221	住房保障支出	740	740	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	740	740	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	215	215	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	525	525	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	3,751	一、教育支出	2,526
一般公共预算拨款	3,751	普通教育	2,419
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,419
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	107
		城市中小学教学设施	103
		其他教育费附加安排的支出	4
		二、社会保障和就业支出	410
		行政事业单位养老支出	410
		事业单位离退休	146
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		三、卫生健康支出	75
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、住房保障支出	740
		住房改革支出	740

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	215
		购房补贴	525
本年收入合计	3,751	本年支出合计	3,751
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,751	支出总计	3,751

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			3,751	2,997	755
	205	教育支出	2,526	1,772	755
	20502	普通教育	2,419	1,772	648
	2050202	小学教育	2,419	1,772	648
	20509	教育费附加安排的支出	107	0	107
	2050904	城市中小学教学设施	103	0	103
	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	410	410	0
	20805	行政事业单位养老支出	410	410	0
	2080502	事业单位离退休	146	146	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0
	210	卫生健康支出	75	75	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	75	75	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0
	221	住房保障支出	740	740	0
	22102	住房改革支出	740	740	0
	2210201	住房公积金	215	215	0
	2210203	购房补贴	525	525	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			3, 751	2, 997	755
	301	工资福利支出	2, 783	2, 739	43
	30101	基本工资	420	420	0
	30102	津贴补贴	1, 181	1, 138	43
	30103	奖金	346	346	0
	30107	绩效工资	279	279	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176	176	0
	30109	职业年金缴费	88	88	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
	30113	住房公积金	215	215	0
	30199	其他工资福利支出	2	2	0
	302	商品和服务支出	802	111	690
	30201	办公费	17	8	9

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校			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
	30202	印刷费	4	4	0
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	28	28	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	82	0	82
	30216	培训费	34	0	34
	30218	专用材料费	109	0	109
	30226	劳务费	368	0	368
	30227	委托业务费	11	4	7
	30228	工会经费	30	30	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	94	15	79
	303	对个人和家庭的补助	146	146	0
	30302	退休费	146	146	0
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31003	专用设备购置	14	0	14
	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： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校	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：本表本年因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			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： 深圳市盐田区外国语小学东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

名称		深圳市盐田区外国语小学东和分校	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	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障我校日常事务正常运行，完成日常工作 任务，包括人员支出和公用支出。	2,997	2,997	0	
	人才队伍建设	项目经费用于发放班主任津贴和日常培训。	85	85	0	
	后勤业务管理	主要用于保障食堂食品安全卫生，校园日常零星维修，设施设备购置，聘请午餐午休管理人员等。	326	326	0	

	教育和教学管理	主要用于义务教育课后服务、中小学教育教学质量提升及特色化办学、教学办公用品，教材购置等，购买教育服务经费。	343	343	0
	金额合计:		3,751	3,751	0
年度总体目标	目标 1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。 目标 2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基。 目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。 目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。 目标 5：加强食堂和学生午餐午休管理，让教职工无后顾之忧，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心。				

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	临聘教师人数	2 人
			图书购置数量	≥100 册
			午餐午休管理人员人数	110 人
			开展培训次数	≥5 次
			班主任津贴发放人数	24 人
		质量	班主任津贴发放准确率	100%

			午间管理人员资质达标率	100%
			临聘教师资质达标率	100%
			培训教师考核合格率	100%
			图书验收合格率	100%
		时效	图书购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			临聘教师到岗及时率	100%
			培训完成及时率	100%
			班主任津贴发放及时率	100%

		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教师专业能力	有效提升
			保障午托学生安全	有效保障
			保障教育教学活动正常开展	有效保障
			保障学校队伍人才队伍建设	有效保障
		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%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%