

2023 年深圳市盐田区梅沙未来学校 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

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

二、机构设置情况

深圳市盐田区梅沙未来学校下设校长室、副校长室、师生服务中心（总务处）、教育发展中心（办公室）、课程教学中心、教师发展中心、安全管理中心、学生发展中心。其中财务室、档案室、医务室、保卫室及大队部由各部门管理。事业编制数 47 人，实有在编人数 45 人；退休 4 人；学生实有人数 1086 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻落实全国教育大会精神，加强党对学校教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧扣落实立德树人根本任务深化教育改革，推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 落实学校“固本培元，全人成长”的办学使命，坚持以民主管理方式践行梅沙未来学校办学理念，以学校文化为载体，继续开发、构建学校的课程体系，营造浓郁的校园活动，继承和发扬我校形成和正在形成的良好传统，不断丰富教育内涵，集全校教职工的智慧，有深度地对学生实施素质教育。

3. 宣传和落实学校文化，提高文化治校的效度；加强师资队伍的建设，进一步完善师德师风。

4. 落实学校章程，提高依法治校水平，不断深化课程改革，不断完善德育内容、方法；在坚持教育教学常规工作的同时，不断创新常规；坚持科创教育和项目式学习研究，提升我校科创教育成果。

5. 关注课堂革命，提升学科竞赛力；着力打造学校特色，努力把学校建设成为和谐奋进、管理精细、德育活动深厚、课程体系丰富的未来学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区梅沙未来学校 部门预算收入 2,697 万元，比 2022 年减少 282 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 2,697 万元，比 2022 年减少 282 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：人员工资福利政策变化，导致人员工资减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区梅沙未来学校

深圳市盐田区梅沙未来学校预算 2,697 万元，包括在编人员经费 1,884 万元、机构公用经费 168 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 613 万元。

（一）人员支出 1,884 万元，主要包括：是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 168 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 32 万元，主要包括：是离退休人员经费。

（四）项目支出 613 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 194 万元，主要包括：用于教育和教学管理经费 85 万元、食堂管理经费 40 万元、培训费 29 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）40 万元。较 2022 年预算增加 17 万元，增幅 10%，主要原因是生均经费增加，教师培训费及食堂管理经费人员伙食增加。

2. 上级下达资金预算 10 万元，主要包括：主要用于深财教[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，减幅 17%，主要

原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

3. 城市教育费附加预算 77 万元，主要包括：用于校园管理经费设施设备购置经费 77 万元。较 2022 年预算增加 17 万元，增幅 28%，主要原因是校园设施设备维护费增加。

4. 学校生均拨款运行以外项目预算 331 万元，主要包括：用于午餐午休管理经费 81 万元、班主任津贴 44.4 万元、义务教育课后服务专项经费 80 万元、购买教育服务经费 126 万元。较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 1%，主要原因是购买教育服务聘请专项员额教师经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙未来学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 41 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 40 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 3.2 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.40%，主要是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 3.2 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 3.2 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要是我校共有公务用车 1 辆，公务用车运行维护费标准降。

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

深圳市盐田区梅沙未来学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区梅沙未来学校共 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 年深圳市盐田区梅沙未来学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 613 万元，设置并编报 4 个一级绩效目标。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
城市教育费附加	77	教育费附加专项用于包括改善学校教学设施和办学条件，保障教育正常运行任务和工作等。计划本年度完成：1. 完成校园零散设备购置、维修、改造工程等维持日常活动及师生安全提供保障。绩效目标 1. 各类设备采购验收合格；2. 做好学校各类安全设施的维护保养。
学校生均拨款运行项目	194	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。 计划本年度完成：1. 保障教师的各类培训提升教师专业素养；2. 提供符合食品卫生的

		餐饮，保障我校 84 名教师的伙食标准；3. 保障学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；5. 保障免费义务教育教材，为日常教学活动提供保障。
学校生均拨款运行以外项目	331	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：完成 2023 年教材采购。绩效目标：教材采购验收合格。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区梅沙未来学校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，0%。主要是本单位是

深圳市盐田区教育局下属的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区梅沙未来学校 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 to 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： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,697	一、教育支出	1,958
1. 一般公共预算拨款	2,697	普通教育	1,880
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,880
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	77
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	77
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	212
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	212
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	32
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	60
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	50

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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	50
		事业单位医疗	50
		四、住房保障支出	477
		住房改革支出	477
		住房公积金	155
		购房补贴	323
本年收入合计	2,697	本年支出合计	2,697
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,697	支出总计	2,697

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： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			2,697	2,084	613	41	41	0
	205	教育支出	1,958	1,345	613	41	41	0
	20502	普通教育	1,880	1,345	535	40	40	0
	2050202	小学教育	1,880	1,345	535	40	40	0
	20509	教育费附加安排的支出	77	0	77	1	1	0
	2050904	城市中小学教学设施	77	0	77	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	212	212	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	212	212	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	50	50	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
	221	住房保障支出	477	477	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	477	477	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	155	155	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	323	323	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,697	一、教育支出	1,958
一般公共预算拨款	2,697	普通教育	1,880
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,880
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	77
		城市中小学教学设施	77
		二、社会保障和就业支出	212
		行政事业单位养老支出	212
		事业单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、卫生健康支出	50
		行政事业单位医疗	50
		事业单位医疗	50
		四、住房保障支出	477
		住房改革支出	477
		住房公积金	155

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	323
本年收入合计	2,697	本年支出合计	2,697
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,697	支出总计	2,697

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			2,697	2,084	613
	205	教育支出	1,958	1,345	613
	20502	普通教育	1,880	1,345	535
	2050202	小学教育	1,880	1,345	535
	20509	教育费附加安排的支出	77	0	77
	2050904	城市中小学教学设施	77	0	77
	208	社会保障和就业支出	212	212	0
	20805	行政事业单位养老支出	212	212	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	210	卫生健康支出	50	50	0
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
	2101102	事业单位医疗	50	50	0
	221	住房保障支出	477	477	0
	22102	住房改革支出	477	477	0
	2210201	住房公积金	155	155	0
	2210203	购房补贴	323	323	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			2,697	2,084	613
	301	工资福利支出	1,928	1,884	44
	30101	基本工资	288	288	0
	30102	津贴补贴	845	801	44
	30103	奖金	224	224	0
	30107	绩效工资	186	186	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	0
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	155	155	0
	302	商品和服务支出	727	168	559
	30201	办公费	11	3	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校			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	10	2	8
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	68	68	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	24	24	0
	30211	差旅费	4	1	3
	30213	维修（护）费	87	7	80
	30216	培训费	29	0	29
	30218	专用材料费	83	12	71
	30226	劳务费	304	0	304
	30227	委托业务费	19	3	16
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	50	10	40
	303	对个人和家庭的补助	32	32	0
	30302	退休费	32	32	0
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3.2	0	0	3.2	0	3.2
	增减变化金额	-0.37	0	0	-0.37	0	-0.37

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			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： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)					
名称		深圳市盐田区梅沙未来学校	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	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	2084	2084	0.00
	城市教育费附加	主要用于学校各类设施设备的维修、维护经费等工作	77	77	0.00
	学校生均拨款运行项目	主要用于培训费、食堂管理、特殊学生教育、学校教育、文艺活动经费等工作	194	194	0.00
	学校生均拨款运行以外项	主要用于课后延时、午餐午休管理人员、班主任津贴经费等工作	331	331	0.00
	上级下达资金	主要用于购买九年义务教育教科书	10	10	0.00
			金额合计:	2697	2697

年度 总体 目标	1.精细的学校管理。围绕校园文化，把制度治校、文化治校结合起来，宣传和落实学校文化体系。加强领导班子建设，使学校管理工作更加精细、全面、持久。倡导合作思想和创新精神，巩固和提高班子的管理能力和水平。2.高尚的师德师风。狠抓师德师风建设，确保教师队伍具有高尚的职业道德，规范教师教育教学行为。3.阳光的学生气质。以培养学生良好习惯为重点，创设各种体验活动，让学生在活动中感悟、成长，使德育工作润“生”细无声，认真扎实做好各项工作。加强体育工作，抓好广播操和跑操，扎实开展“大课间”活动，确保师生体育素质大提高。4.整合的课程结构。构建科学合理的课程框架，不断追寻课程建设的内涵和价值。立足于提升学生综合素养，在课程的门类、数量、质量、活动时间、经费投入等方面不断深入。大力拓展国家课程，合力开发“四点半”社团课程。5.成熟的教学模式。继续深入学习并实践“成长课堂”理念与模式，深化课堂改革，提升教学质量。打造梅沙小学课堂新样态。6.良好的师资队伍。尊重、关心、信任师，推行“同伴互助”、“听课小组”等教研方式。鼓励教师外出培训、比赛；引进专家团队培训教师，加强对教师的思想引领和专业领航。7.上乘的教学质量。改进教学常规和辅导工作，改进常规检查的方法，互相学习，互相促进，确保各学科区调研考（含期末考）超B值，利用好家长教育资源，加强培优管理，力争学科竞赛成绩更出彩。最终为学生的终身发展打下基础。8.扎实的课题研究。加强科研与教研的整合，认真搞好校本科研，从日常教学工作中发现问题、提出问题，通过个人或集体研究来解决问题，使课题研究植根于日常工作、服务于日常工作。9.多元的工会活动。开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰富教职工业余生活，愉悦教职工身心。10.优秀的学生干部。进一步优化8支队伍，包括值日生A、B、C三组，正仪员，纪律检查员、国旗护卫队、环保小卫士、分报小分队，完善班级日志的管理，使各项评比工作更客观、更公正。11.突出的STEM教育。继续以入选“中国STEM教育2029行动计划”种子学校为契机，完善STEM教师团队，采用社团精英教育与常规课堂教学相结合的方式，扎实开展STEM教育活动，巩固和提升STEM教育特色。12.开放的学习空间。给学生提供宽广的、可能的、时代的、开放的、自由的学习空间，为学生的发展构造完整的教育系统，创设开放的学习过程，力求看得见的成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩 效 指 标	产出	数量	学生人数	≥1000 人	
			班主任数量	≥24 人	
			外出培训次数	≥2 次	
			伙食供应人数	≥50 人	
			校园零星维修维护次数	≥11 次	
			防雷设施维修维护次数	≥11 次	
			平板式微型计算机购置数量	2 台	
		质量	食堂卫生达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			维修工作质量达标率	100%	
			平板式微型计算机验收合格率	100%	
			防雷设施维护工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		时效	防雷设施维护工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	

			工作日期间供餐及时率	100%	
			教师培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
			津贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升教师整体教育教学水平	有效提升	
			提升我校教育教学质量	有效提升	
			保障学校教师福利水平	有效保障	
			保障教育教学活动正常开展	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	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	