

2023 年深圳市田东中学 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,我单位主要从事初中阶段的义务教育工作。

二、机构设置情况

深圳市田东中学下设校长室、副校长室、副书记室、行政办、德育处、教务处、教科室、总务处、安全办、信息中心、发展中心共 11 个部门。事业编制数 159 人,实有在编人数 157 人;退休 41 人;编外人员员额数 5 人,实有在编人员 4 人;学生实有 1,759 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市田东中学 2023 年主要工作目标包括:

1. 以落实教学常规管理为抓手,加强教师队伍建设,提高教师素质;
2. 以学生可持续发展为目标,加强教学管理,提升教学质量;
3. 以课程改革为抓手,强化技能训练,加强专业现代化建设;
4. 以课题管理为抓手,引导教职工开展具有有效性的教育科研活动,打造一支反思型、研究型、科研型的教师队伍;
5. 继续以校本培训为主渠道,加强我校师资队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市田东中学 部门预算收入 9,620 万元，比 2022 年减少 1,049 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 9,620 万元，比 2022 年减少 1,049 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：在职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、深圳市田东中学

深圳市田东中学预算 9,620 万元，包括人员支出 7,434 万元、公用支出 349 万元、对个人和家庭的补助支出 384 万元、编外人员经费 120 万元、项目支出 1,333 万元。

（一）人员支出 7,434 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 349 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 384 万元，主要是退休人员经费。

（四）编外人员经费 120 万元，主要是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 1,333 万元，具体包括：

1. 上级下达资金预算 24 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)24 万元，用于购买义务教育教材。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

2. 学校生均拨款运行项目预算 683 万元，主要包括：主要用于培训费 68 万元、特殊教育经费 102 万元、教育和教学管理经费 351 万元、食堂管理经费 127 万元、外教经费 25 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）10 万元。较 2022 年预算减少 57 万元，下降 8%，主要原因是主要原因是学生人数减少，教育教学活动经费相应减少。

3. 学校生均拨款运行以外项目预算 456 万元，主要包括：班主任津贴 72 万元、午餐午休管理经费 98 万元、义务教育课后服务专项经费 142 万元、购买教育服务经费 144 万元。较 2022 年预算增加 179 万元，增长 65%，主要原因是午餐午休、课后服务、购买教育服务经费增加。

4. 城市教育费附加预算 170 万元，主要包括：设施设备购置经费 18 万元、校园管理经费 152 万元，用于学校日常维修维护等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 2%，主要原因是校园维修维护费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市田东中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 126 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 122 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 6 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 14%，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，主要是无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 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，主要是无增减；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是公务用车运行维护费标准降低。2023 年公

务用车保有量为 2 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

深圳市田东中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市田东中学共 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 年深圳市田东中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 1,333 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	683	完成本年度教育和教学、培训、聘请外教、特殊教育、食堂管理、义务教育教材采购工作。计划本年度完成绩效评价 6 个项目。通过实施该项目有效保障我校教育和教学工作的顺利开展，预算执行率 $\geq 95\%$ ，师生满意度 $\geq 95\%$ 。
学校生均拨款运行以外项目	456	完成本年度午餐午休管理、班主任津贴发放、义务教育延时服务经费、购买教育服务经费的支出工作。计划本年度完成绩效评价 4 个项目。通过实施该项目有效保障我校教育和教学工作的顺利开展，预算执行率 $\geq 95\%$ ，师生满意度 $\geq 95\%$ 。
上级下达资金	24	完成本年度义务教育教材采购工作，计划本年度完成绩效评价 1 个项目，确保教材采购验收合格、及时准确；预算执行率达到 100%。
城市教育费附加	170	完成本年度设备购置、校园管理经费。计划本年度完成绩效评价 2 个项目。通过实施该项目有效保障校园设备设施的正常维护和保养工作，此

		项目验收合格率 100%，预算执行率≥95%。
--	--	-------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市田东中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%。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市田东中学共有车辆 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。

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： 深圳市田东中学

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	9,620	一、教育支出	6,329
1. 一般公共预算拨款	9,620	普通教育	6,159
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,159
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	170
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	170
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,215
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,215
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	383
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	277
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	232

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市田东中学

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	232
		事业单位医疗	232
		四、住房保障支出	1,844
		住房改革支出	1,844
		住房公积金	604
		购房补贴	1,240
本年收入合计	9,620	本年支出合计	9,620
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,620	支出总计	9,620

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： 深圳市田东中学

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
深圳市田东中学			9,620	8,288	1,333	126	126	126
	205	教育支出	6,329	4,996	1,333	126	126	126
	20502	普通教育	6,159	4,996	1,163	122	122	122
	2050203	初中教育	6,159	4,996	1,163	122	122	122
	20509	教育费附加安排的支出	170	0	170	4	4	4
	2050904	城市中小学教学设施	170	0	170	4	4	4
	208	社会保障和就业支出	1,215	1,215	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,215	1,215	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	383	383	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555	555	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277	277	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	232	232	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市田东中学

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
	21011	行政事业单位医疗	232	232	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	232	232	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,844	1,844	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,844	1,844	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	604	604	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,240	1,240	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市田东中学

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	9,620	一、教育支出	6,329
一般公共预算拨款	9,620	普通教育	6,159
政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,159
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	170
		城市中小学教学设施	170
		二、社会保障和就业支出	1,215
		行政事业单位养老支出	1,215
		事业单位离退休	383
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555
		机关事业单位职业年金缴费支出	277
		三、卫生健康支出	232
		行政事业单位医疗	232
		事业单位医疗	232
		四、住房保障支出	1,844
		住房改革支出	1,844
		住房公积金	604

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市田东中学

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	1, 240
本年收入合计	9, 620	本年支出合计	9, 620
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9, 620	支出总计	9, 620

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市田东中学

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
深圳市田东中学			9,620	8,288	1,333
	205	教育支出	6,329	4,996	1,333
	20502	普通教育	6,159	4,996	1,163
	2050203	初中教育	6,159	4,996	1,163
	20509	教育费附加安排的支出	170	0	170
	2050904	城市中小学教学设施	170	0	170
	208	社会保障和就业支出	1,215	1,215	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,215	1,215	0
	2080502	事业单位离退休	383	383	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555	555	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277	277	0
	210	卫生健康支出	232	232	0
	21011	行政事业单位医疗	232	232	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市田东中学

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
	2101102	事业单位医疗	232	232	0
	221	住房保障支出	1,844	1,844	0
	22102	住房改革支出	1,844	1,844	0
	2210201	住房公积金	604	604	0
	2210203	购房补贴	1,240	1,240	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市田东中学

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
深圳市田东中学			9,620	8,288	1,333
	301	工资福利支出	7,626	7,554	72
	30101	基本工资	1,149	1,149	0
	30102	津贴补贴	3,166	3,094	72
	30103	奖金	823	823	0
	30107	绩效工资	696	696	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555	555	0
	30109	职业年金缴费	277	277	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	232	232	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	604	604	0
	30199	其他工资福利支出	120	120	0
	302	商品和服务支出	1,575	349	1,225

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市田东中学

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	30	30	0
	30202	印刷费	25	10	15
	30203	咨询费	5	5	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	80	80	0
	30207	邮电费	11	11	0
	30209	物业管理费	29	21	8
	30211	差旅费	6	5	1
	30213	维修（护）费	164	20	144
	30214	租赁费	3	2	1
	30216	培训费	62	0	62
	30218	专用材料费	146	3	143
	30226	劳务费	711	1	710

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市田东中学			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
	30227	委托业务费	7	5	2
	30228	工会经费	77	77	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	181	46	135
	303	对个人和家庭的补助	387	384	3
	30302	退休费	383	383	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	1	3
	310	资本性支出	33	0	33
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	18	0	18
	31099	其他资本性支出	9	0	9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市田东中学

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
深圳市田东中学	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	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： 深圳市田东中学

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
深圳市田东中学			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： 深圳市田东中学

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
深圳市田东中学			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		深圳市田东中学	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	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、雇员公辅员工资福利	8,288	8,288	
	校内日常管理类	主要用于学校办公用品购置，校园活动的支持与举办，教职工饭堂伙食补助，午餐午休管理、、学校相关日常维修维护服务费等	626	626	
	教育教学类	主要学习材料的购置、班主任津贴发放，外教经费，特殊教育经费的支出，保障教育教学等工作的正常开展，以及师生	707	707	

		教育的教育教学素质的整体提升。			
	金额合计：		9,620	9,620	
年度 总体 目标	1. 以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质。 2. 以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。 3. 以课程改革为抓手，强化技能训练，加强专业现代化建设。 4. 以课题管理为抓手，引导教职工开展具有有效性的教育科研活动，打造一支反思型、研究型、科研型的教师队伍。 5. 继续以校本培训为主渠道，加强我校师资队伍建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	聘请外教人数	1 人	
			消防检查次数	≥12 次	
			班主任津贴发放人数	40 人	

			午餐午休管理人员人数	≥25 人
			聘请教辅人员	≥15 人
			聘用公共事务辅助员人数	4 人
		质量	外教资质达标率	100%
			消防检查验收合格率	100%
			午餐午休管理人员到岗率	100%
			聘用教辅人员到岗率	100%

		时效	班主任津贴发放准确率	100%
			外教经费支付完成率	100%
			班主任津贴发放及时率	100%
			劳务费发放及时率	100%
			消防检查工作完成及时率	100%
			午餐午休管理工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前

		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障我校外语教学质量	有效保障
			保障校园教育安全环境	有效保障
			保障学校教师队伍人才建设	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	提升学校办学水平	有效提升

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用