

2023 年深圳市盐田区教科院附属田东  
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）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

我校职能是为全日制公办学校，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。学校方针是努力把我校建成一所质量居上，环境优美，人际和谐，学生好学，教师乐教，家长放心，社会满意的深圳东部“环境美、质量高、有特色、现代化窗口”学校。

### 二、机构设置情况

深圳市盐田区教科院附属田东小学下设校长室、副校长室、书记室、办公室、安全办、教导处、总务处、教研处、体卫处、德育处（大队部）、教学质量发展中心、教育信息中心，共 12 个部门。事业编制数 74 人，实有在编人数 74 人；退休 18 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人员 1 人；学生实有人数 1,207 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院附属田东小学 2023 年主要工作目标包括：

我校将以区教育局工作意见为指导，培养学生“为体健与

博雅的人生奠基”为目标，以学校高品质办学为契机，抓实常规工作，落实立德树人根本任务。重点突出学校数学文化特色学校的构建和引领，努力做到科研队伍专业化，打造学校特色品牌文化、引领师生共同成长，推进学校高质量发展。

1. 加强党建工作，构建“一校一品”，打造党建特色品牌，建设一个精品党支部。

2. 加强德育队伍建设，紧紧围绕校训“明德尚礼”这一德育主线，培养学生修德养身，从小就以修养品性为根本，努力做一个心性光明、行为努力、目标远大的人，成为道德高尚，品行端正，德才兼备的合格公民。

3. 落实好教学、教研及教学质量监控工作，树立“质量立校”的意识，并积极构建系统的、科学的、有效的教学质量管理体系，坚持行之有效的教学管理措施，有力地促进和保证我校教学质量的不断提高。围绕我校“体健博雅”的附小少年的培养目标,结合“智慧魔方”课程体系六大课程领域，坚持“为孩子成长奠基，成才铺路”的教育理念,以“学、问、讲、练、评”智慧课堂模式为重点，聚焦课堂，科学合理安排教育教学活动,优化学校教育教学管理,稳步提高教学质量,继续大力推进素质教育，促进学校品质教育内涵发展。开展“两主两全”课堂教学模式。提高青年教师的“教与学”培养。继续做好幼小衔接工作。

4. 校园安全工作，主要包括认真学习上级部门的安全工作

指示精神及学校有关安全工作的规定，建立并完善各种安全规章制度，健全班主任与各任课教师之间的安全工作组织机构，落实签订安全责任状，做到责任到位。经常向学生进行安全教育，加强法制教育、自防自救教育与防火防灾教育，食品卫生与健康教育等，增强广大师生的防范意识，提前消除事故隐患，提高自我保护和自救能力。严格控制一般事故；不发生较大及以上火灾事故和拥挤踩踏事故；不发生群体性食物中毒事故；不发生聚集性传染病疫情；防止发生溺水事故。

5. 体卫工作。一是保证学生体育锻炼充足有效，保障落实学生每天一小时体育大课间活动。二是继续发挥体育特色，完善各类体育项目的梯队建设，吸收新队员，壮实队伍。三是严抓防疫工作，高度重视新型冠状病毒的宣传及防控，严加督促各班做好晨午检工作，把传染病防控工作落到实处，保障广大师生的生命健康安全。四是加强卫生保洁，安排学生保洁区，落实卫生检查，并积极巡视、督促各班搞好卫生保洁工作。五是做好师生体检工作，办理好学生少儿医保；检查、登记一年级及插班新生的预防接种情况，组织好教职工体检等。

6. 总务及后勤工作。一是树立服务意识，增强后勤工作服务于教育教学，服务于师生的理念；加强学习，规范行为，为教育教学保驾护航。二是科学理财，坚持以“少花钱、多办事、办好事”、“好钢用在刀刃上”等原则处事，认真完成预算及预算的执行工作；完成学校固定资产报废工作，完善落实

学校财产管理制度。三是抓好细节，认真做好学校设施、设备的保养和维修工作，确保学校教育、教学工作的正常开展；搞好校园环境建设，努力改善办学条件；坚持“安全第一”的原则，抓好学校食堂的内部管理，提高饭菜质量；做好教师宿舍管理工作，让教师们住得安心放心。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区教科院附属田东小学 部门预算收入 4,426 万元，比 2022 年减少 716 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 4,426 万元，比 2022 年减少 716 万元，下降 14%。

预算收支减少 主要原因：一是学生人数减少，生均经费减少；二是财政开源节流重新调整基本支出口径；三是项目经费进行口径调整。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区教科院附属田东小学

深圳市盐田区教科院附属田东小学预算 4,426 万元，包括人员支出 3,432 万元、公用支出 181 万元、对个人和家庭的补助支出 144 万元、项目支出 669 万元。

（一）人员支出 3,432 万元，主要包括：基本工资、奖

金、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位保险缴费、独生子女费等在职人员经费。

（二）公用支出 181 万元，主要包括：公用综合定额、退休综合定额、物业管理费、水电费、工会经费等基本公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 144 万元，主要包括：退休费、慰问金、退休人员住房维修金和物业补贴等退休人员支出。

（四）项目支出 669 万元，具体包括：

1. 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，用于学生免费教材购置等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 17%，主要原因是财政统筹重新分配资金。

2. 学校生均拨款运行以外项目预算 286 万元，主要包括：班主任津贴 50 万元，午餐午休管理经费 66 万元。义务教育课后服务专项经费 93 万元，购买教育服务经费 77 万元，用于学校生均外履行基本教育支出工作经费。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 10%，主要原因是学生人数减少，部分工作经费相应减少。

3. 城市教育费附加预算 67 万元，主要包括：设施设备购置经费 5 万元，校园管理经费 60 万元，上年结转 2 万元，用于校园基础设施维护维修，校园基础教育建设等。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 16%，主要原因是根据学校工作职能，调整部



分经费支出口径。

4. 学校生均拨款运行项目预算 306 万元，主要包括：培训费 49 万元，教育和教学管理经费 168 万元，食堂管理经费 68 万元，特殊教育经费 21 万元，用于学校基本教育教学管理工作，教职工餐费补助、特殊教育等工作等。较 2022 年预算减少 43 万元，下降 12%，主要原因是学生减少，生均经费减少，部分工作职能调整支出口径。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院附属田东小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 69 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 68 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%，主要是公务车运行维护标准降低。

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用。

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，主要是无公务车购置需求；

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，主要是公务车运行维护标准降低。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**

预算部门深圳市盐田区教科院附属田东小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院附属田东小学单位本部 1 个，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教科院附属田东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 669 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 | 306     | 完成教育和教学任务、包括教师培训、学生教学管理、特殊教育的教学工作，以及食堂管理经费的支出情况。其中学校学生人数 1207 人，教职工 75 人。通过综合管理，达到教材课本采购完成及时率及课本质量验收率 100%；学生体检覆盖率及完成率 100%；教育教学用品用具采购完成率 100%；年度培训工作、年度教育 |

|                     |            |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |            | <p>教学任务、扶贫工作、党建工作、厕所革命工作等完成率 100%；艺术节、科技节等各类活动完成覆盖率 100%；以上各项工作时效在 2023 年 12 月 31 日前完成，每季度既定进度完成当期目标。各项教育教学及学生管理工作任务完成达标率达到全年 98% 以上。并实现学生家长社会满意度达到 95% 以上的总体目标。</p>     |
| <p>学校生均拨款运行以外项目</p> | <p>286</p> | <p>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。</p> |
| <p>城市教育费附加</p>      | <p>67</p>  | <p>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</p>                                                                                                                                    |

|        |    |                                                                             |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |    | 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。 |
| 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 年深圳市盐田区教科院附属田东小学无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0 %。主要是我校无相关经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区教科院附属田东小学 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： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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      | 4,424     | 一、教育支出           | 3,090     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,424     | 普通教育             | 3,023     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 3,023     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 67        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 城市中小学教学设施        | 65        |
| 三、单位资金        | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 2         |
| 1. 事业收入       | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 479       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 行政事业单位养老支出       | 479       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 事业单位离退休          | 144       |
| 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 | 223       |
| 5. 其他收入       | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 112       |



表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 | 95        |
|         |           | 行政事业单位医疗 | 95        |
|         |           | 事业单位医疗   | 95        |
|         |           | 四、住房保障支出 | 762       |
|         |           | 住房改革支出   | 762       |
|         |           | 住房公积金    | 226       |
|         |           | 购房补贴     | 537       |
| 本年收入合计  | 4, 424    | 本年支出合计   | 4, 426    |
| 上年结余、结转 | 2         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 4, 426    | 支出总计     | 4, 426    |

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： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |         |                  | 4,426 | 3,757 | 669  | 69           | 1                       | 0                          |
|                 | 205     | 教育支出             | 3,090 | 2,421 | 669  | 69           | 1                       | 0                          |
|                 | 20502   | 普通教育             | 3,023 | 2,421 | 601  | 68           | 0                       | 0                          |
|                 | 2050202 | 小学教育             | 3,023 | 2,421 | 601  | 68           | 0                       | 0                          |
|                 | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 67    | 0     | 67   | 1            | 1                       | 0                          |
|                 | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 65    | 0     | 65   | 1            | 1                       | 0                          |
|                 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2     | 0     | 2    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 479   | 479   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 479   | 479   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 144   | 144   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223   | 223   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112  | 112  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 95   | 95   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 95   | 95   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 95   | 95   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出         | 762  | 762  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 762  | 762  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 226  | 226  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 537  | 537  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |











表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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, 424    | 一、教育支出           | 3, 090    |
| 一般公共预算拨款   | 4, 424    | 普通教育             | 3, 023    |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 3, 023    |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 67        |
|            |           | 城市中小学教学设施        | 65        |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 2         |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 479       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 479       |
|            |           | 事业单位离退休          | 144       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 112       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 95        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 95        |
|            |           | 事业单位医疗           | 95        |
|            |           | 四、住房保障支出         | 762       |
|            |           | 住房改革支出           | 762       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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  | 226       |
|         |           | 购房补贴   | 537       |
| 本年收入合计  | 4, 424    | 本年支出合计 | 4, 426    |
| 上年结余、结转 | 2         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 4, 426    | 支出总计   | 4, 426    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 |
|-----------------|---------|------------------|-------|-------|------|
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |         |                  | 4,426 | 3,757 | 669  |
|                 | 205     | 教育支出             | 3,090 | 2,421 | 669  |
|                 | 20502   | 普通教育             | 3,023 | 2,421 | 601  |
|                 | 2050202 | 小学教育             | 3,023 | 2,421 | 601  |
|                 | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 67    | 0     | 67   |
|                 | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 65    | 0     | 65   |
|                 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2     | 0     | 2    |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 479   | 479   | 0    |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 479   | 479   | 0    |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 144   | 144   | 0    |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223   | 223   | 0    |
|                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 112   | 112   | 0    |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 95    | 95    | 0    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 | 95   | 95   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 95   | 95   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出   | 762  | 762  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 762  | 762  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 226  | 226  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 537  | 537  | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 |
|-----------------|-------|----------------|-------|-------|------|
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |       |                | 4,426 | 3,757 | 669  |
|                 | 301   | 工资福利支出         | 3,483 | 3,432 | 50   |
|                 | 30101 | 基本工资           | 624   | 624   | 0    |
|                 | 30102 | 津贴补贴           | 1,459 | 1,409 | 50   |
|                 | 30103 | 奖金             | 377   | 377   | 0    |
|                 | 30107 | 绩效工资           | 337   | 337   | 0    |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223   | 223   | 0    |
|                 | 30109 | 职业年金缴费         | 112   | 112   | 0    |
|                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 95    | 95    | 0    |
|                 | 30113 | 住房公积金          | 226   | 226   | 0    |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出       | 30    | 30    | 0    |
|                 | 302   | 商品和服务支出        | 781   | 176   | 605  |
|                 | 30201 | 办公费            | 16    | 10    | 6    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 30202 | 印刷费    | 20   | 10   | 10   |
|      | 30203 | 咨询费    | 6    | 5    | 1    |
|      | 30205 | 水费     | 10   | 10   | 0    |
|      | 30206 | 电费     | 25   | 25   | 0    |
|      | 30207 | 邮电费    | 4    | 4    | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 20   | 20   | 0    |
|      | 30211 | 差旅费    | 9    | 1    | 8    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 79   | 16   | 63   |
|      | 30214 | 租赁费    | 1    | 1    | 0    |
|      | 30216 | 培训费    | 32   | 0    | 32   |
|      | 30218 | 专用材料费  | 96   | 1    | 94   |
|      | 30226 | 劳务费    | 278  | 0    | 278  |
|      | 30227 | 委托业务费  | 4    | 3    | 1    |
|      | 30228 | 工会经费   | 35   | 35   | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 3    | 3    | 0    |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 4    | 2    | 2    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 139  | 30   | 109  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 144  | 144  | 0    |
|      | 30302 | 退休费         | 144  | 144  | 0    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    | 0    |
|      | 310   | 资本性支出       | 19   | 5    | 14   |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 17   | 5    | 12   |
|      | 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： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 |
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 | 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： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |      |      | 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： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |           | 深圳市盐田区教科院附属田东小学                                                                                                                          | 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 |
|        | 教育和教学经费   | 包括特殊教育及常规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、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、学生体检、学校各类教学相关活动的其他费用、对特殊学生进行专业辅导、开展全国体育传统项目足球、网球、少年数学院专项活动等 | 199      | 199       | 0       |
|        | 学校建设与设备购置 | 包括校园管理服务及上年结转融合双区实验校项目等。                                                                                                                 | 67       | 67        | 0       |
|        | 基本支出      | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                                                                           | 3,757    | 3,757     | 0       |

|        |                                                                                                     |                                         |              |       |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|--------|
|        | 后勤业务管理                                                                                              | 包括食堂管理经费、学生保险、物业管理费等                    | 214          | 214   | 0      |
|        | 人才队伍建设及班级管理                                                                                         | 包括午餐午休管理人员、义务教育课后延时服务费、班主任津贴、培训、购买教育服务等 | 335          | 335   | 0      |
|        | 金额合计                                                                                                |                                         | 4,572        | 4,572 | 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、后勤业务管理等工作，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、家长满意度达到 95%以上。 |                                         |              |       |        |
|        | 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                                      | 学生体检人数       |       | 1207 人 |
|        |                                                                                                     |                                         | 教学用品采购完成率    |       | 100%   |
|        |                                                                                                     |                                         | 课本购买工作完成率    |       | 100%   |
|        |                                                                                                     |                                         | 课后延时参与人数     |       | 1207 人 |
|        |                                                                                                     |                                         | 党员活动参与人数     |       | 31 人   |
|        |                                                                                                     |                                         | 设备维护工作完成率    |       | 100%   |
|        |                                                                                                     |                                         | 系统及网络维护工作完成率 |       | 100%   |
|        |                                                                                                     |                                         | 课题研究开展数      |       | 2 个    |
|        |                                                                                                     |                                         | 午餐午休参与人数     |       | ≥400 人 |
|        |                                                                                                     | 质量                                      | 学生体检覆盖率      |       | 100%   |
|        |                                                                                                     |                                         | 课本质量验收合格率    |       | 100%   |

|  |    |      |                  |      |
|--|----|------|------------------|------|
|  |    |      | 耗材验收达标率          | 100% |
|  |    |      | 教学用品验收合格率        | 100% |
|  |    |      | 党建活动参与率          | 100% |
|  |    |      | 课题研究结果可应用率       | 100% |
|  |    |      | 系统及网络正常运行率       | ≥98% |
|  |    |      | 设备完好率            | ≥98% |
|  |    | 时效   | 课本购买工作完成及时率      | 100% |
|  |    |      | 学生体检工作完成及时率      | 100% |
|  |    |      | 教学用品采购完成及时率      | 100% |
|  |    |      | 耗材、设备购置及时率       | 100% |
|  |    |      | 各项教育和教学任务开展完成及时率 | 100% |
|  |    |      | 设备维护工作完成及时率      | 100% |
|  |    |      | 系统及网络维护完成及时率     | 100% |
|  |    | 成本   | 支出进度达标率          | 100% |
|  | 效益 | 经济效益 | 教育教学水平           | 有效提升 |
|  |    |      | 公共事务运行情况         | 有效保障 |
|  |    |      | 学校办学环境质量情况       | 有效提升 |

|  |     |         |              |      |
|--|-----|---------|--------------|------|
|  |     |         | 促进学校人才队伍建设   | 有效   |
|  |     | 社会效益    | 校园消防安全事故发生次数 | 0 次  |
|  |     | 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 | 师生满意度        | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 家长及社区满意度     | ≥95% |