2023 年深圳市盐田区外国语小学海涛
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) 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。开展以乒乓球、帆板、游泳等传统体育项目，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

深圳市盐田区外国语小学海涛分校下设校长室、副校长室、德育处、办公室、教务处、总务处、安全办、教科研处，共8个部门。事业编制数78人，实有在编人数75人；退休26人；编外人员员额数3人，实有在编人员3人；学生实有人数1322人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区外国语小学海涛分校2023年主要工作目标包括：

1. 提高站位讲政治，党建学习下功夫
2. 多措并举求实效，德育常规出真招
3. 学用结合提质量，教学科研求实效
4. 加强管理促发展，安全后勤有担当

新的学期，我们将在上级主管部门的正确领导下，五育并举，

提质增效，融合创新，深入学习贯彻党的二十大精神，以昂扬的姿态、务实的作风、有力的举措，全面推进教育内涵发展，让我校育人教学工作再上新台阶。

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海涛分校部门预算收入4,910万元，比2022年减少638万元，下降12%。2023年部门预算支出4,910万元，比2022年减少638万元，下降12%。

预算收支减少主要原因：由于薪资政策调整，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区外国语小学海涛分校

深圳市盐田区外国语小学海涛分校预算4,910万元，包括人员支出3,510万元、公用支出172万元、对个人和家庭的补助支出208万元、编外人员经费74万、项目支出946万元。

（一）人员支出3,510万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出172万元，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208万元，主要包括：离退休

人员经费。

（四）编外人员经费 74 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 946 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，用于购买教材等。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。

2. 学校生均拨款运行以外项目预算 438 万元，主要包括：午餐午休管理经费 66 万元、班主任津贴 54 万元、义务教育课后服务专项经费 107 万元、购买教育服务经费 138 万元、特教班经费 73 万元等。较 2022 年预算增加 86.57 万元，增长 25%，主要原因是午餐午休学生人员增加及员额人数的增加。

3. 体育彩票公益金预算 3 万元，主要包括：深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019—2022）游泳、乒乓球、帆船）3 万元，用于发放乒乓球教练工资等。较 2022 年预算减少 9.3 万元，下降 78%，主要原因是该为 2022 年结转项目。

4. 城市教育费附加预算 87 万元，主要包括：校园管理经费 74 万元、设施设备购置经费 13 万元。较 2022 年预算减少 43.75 万元，减幅 34%，主要原因是设施设备购置经费减少。

5. 学校生均拨款运行项目预算 409 万元，主要包括：教育和

教学管理经费 133 万元、培训费 53 万元、食堂管理经费 70 万元、特殊教育经费 68 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）85 万元。较 2022 年预算增加 12.45 万元，增幅 3%，主要原因是食堂管理经费编制口径变化有增加及教育和教学管理经费根据实际需要减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语小学海涛分校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 70.20 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 70.20 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 3.20 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.4%，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，主要是不安排公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.20万元，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，主要是无新增公务用车计划；

公务用车运行维护费2023年预算数3.20万元，比2022年预算数减少0.37万元，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。本单位共有公务车1辆，2023年实际在用公务车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海涛分校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区外国语小学海涛分校，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年深圳市盐田区外国语小学海涛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946万元，设置并编报5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
城市教育费附加	87	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。计划本年度完成设备购置、维修维护、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：部分春季教材的购买。
学校生均拨款运行项目	409	学校生均拨款运行项目

		用于本年度学校的生均经费支出，保障学校正常运转。计划本年度完成：1. 学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障入职教师的各类培训，提升教师专业素养等。
学校生均拨款运行以外项目	438	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。
体育彩票公益金	3	体育彩票公益金支出主要用于青少年乒乓球体育耗材、教练劳务费等方面的支出。计划本年度通过购买体育耗材以及教练劳务派遣等，扶持高水平体育运动。

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海涛分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，增长0%。主要是不属于机关单位。

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海涛分校共有车辆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海涛分校

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	4,907	一、教育支出	3,374
1. 一般公共预算拨款	4,907	普通教育	3,287
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,287
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	87
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	87
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	613
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	613
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	208
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	135
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	117

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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	117
		事业单位医疗	117
		四、住房保障支出	804
		住房改革支出	804
		住房公积金	283
		购房补贴	520
		五、其他支出	3
		彩票公益金安排的支出	3
		用于体育事业的彩票公益金支出	3
本年收入合计	4,907	本年支出合计	4,910
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	4,910	支出总计	4,910

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海涛分校

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海涛分校			4,910	3,964	946	70	70	0
	205	教育支出	3,374	2,431	943	70	70	0
	20502	普通教育	3,287	2,431	857	70	70	0
	2050202	小学教育	3,287	2,431	857	70	70	0
	20509	教育费附加安排的支出	87	0	87	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	87	0	87	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	613	613	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	613	613	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	208	208	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	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海涛分校

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
	210	卫生健康支出	117	117	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	117	117	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	117	117	0	0	0	0
	221	住房保障支出	804	804	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	804	804	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	283	283	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	520	520	0	0	0	0
	229	其他支出	3	0	3	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3	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海涛分校

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	4,907	一、教育支出	3,374
一般公共预算拨款	4,907	普通教育	3,287
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,287
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	87
		城市中小学教学设施	87
		二、社会保障和就业支出	613
		行政事业单位养老支出	613
		事业单位离退休	208
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270
		机关事业单位职业年金缴费支出	135
		三、卫生健康支出	117
		行政事业单位医疗	117
		事业单位医疗	117
		四、住房保障支出	804
		住房改革支出	804
		住房公积金	283

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海涛分校

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	520
		五、其他支出	3
		彩票公益金安排的支出	3
		用于体育事业的彩票公益金支出	3
本年收入合计	4,907	本年支出合计	4,910
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	4,910	支出总计	4,910

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海涛分校

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海涛分校			4,907	3,964	943
	205	教育支出	3,374	2,431	943
	20502	普通教育	3,287	2,431	857
	2050202	小学教育	3,287	2,431	857
	20509	教育费附加安排的支出	87	0	87
	2050904	城市中小学教学设施	87	0	87
	208	社会保障和就业支出	613	613	0
	20805	行政事业单位养老支出	613	613	0
	2080502	事业单位离退休	208	208	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0
	210	卫生健康支出	117	117	0
	21011	行政事业单位医疗	117	117	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海涛分校

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
	2101102	事业单位医疗	117	117	0
	221	住房保障支出	804	804	0
	22102	住房改革支出	804	804	0
	2210201	住房公积金	283	283	0
	2210203	购房补贴	520	520	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海涛分校

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海涛分校			4,907	3,964	943
	301	工资福利支出	3,638	3,584	54
	30101	基本工资	549	549	0
	30102	津贴补贴	1,463	1,409	54
	30103	奖金	377	377	0
	30107	绩效工资	370	370	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270	270	0
	30109	职业年金缴费	135	135	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	117	117	0
	30113	住房公积金	283	283	0
	30199	其他工资福利支出	75	75	0
	302	商品和服务支出	1,030	168	862
	30201	办公费	22	10	12

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海涛分校

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	14	0	14
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	7	6	1
	30206	电费	26	25	1
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	10	10	0
	30213	维修（护）费	104	25	79
	30216	培训费	58	0	58
	30218	专用材料费	111	2	109
	30226	劳务费	464	0	464
	30227	委托业务费	13	5	8
	30228	工会经费	37	37	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	1	0	1

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海涛分校

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	156	40	116
	303	对个人和家庭的补助	208	208	0
	30302	退休费	208	208	0
	310	资本性支出	31	4	27
	31002	办公设备购置	21	3	18
	31003	专用设备购置	7	1	6
	31099	其他资本性支出	3	0	3

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海涛分校

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海涛分校	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： 深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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海涛分校			3	0	3
	229	其他支出	3	0	3
	22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3

注：无

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海涛分校

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海涛分校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市盐田区外国语小学海涛分校		主管部门	深圳市盐田区教育局		
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	用于支付单位在职人员工资福利，离退休人员补助、机构公用经费以及编外人员工资等基本支出。	3964	3964	0		
城市教育费附加	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。	87	87	0		
学校生均拨款运行项目	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。	409	409	0		
学校生均拨款运行以外项目	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的非生均经费支出，保障学校日常正常运转。	438	438	0		
上级下达资金	主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。	10	10	0		
彩票公益金安排的支出	体育彩票公益金支出主要用于青少年体育训练、比赛方面的支出。	3	3	0		
金额合计：		4910	4910	0		

年度总体目标	<p>目标 1: 按照要求完成党建、乡村振兴及厕所革命工作, 加强队伍建设, 健全校园厕所设施设备, 改善学校办学环境。</p> <p>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</p> <p>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, 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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>目标 6: 开展特殊教育的各项工作内容, 让残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育, 提高他们的社会适应能力, 实现教育的融合。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	消防设施维修维护次数	≥12 次
			防雷设施维修维护次数	≥12 次
			墙面 LED 显示屏数量	1 套
			特教班教师及生活教师人数	3 人
			午餐午休管理人员人数	22 人
			送教上门及特殊学生人数	13 人
		质量指标	消防设施维修维护验收合格率	100%
			防雷设施维修维护验收合格率	100%
			墙面 LED 显示屏验收合格率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
特教教师资质达标率			100%	

		时效指标	送教上门服务等工作完成时间	2023年12月31日前
			墙面LED显示屏购置及时率	100%
			防雷设施维护工作完成时间	2023年12月31日前
			午餐午休管理工作完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	保障特殊儿童接受教育的权利	显著保障
			提升我校教育教学质量	明显提升
			保障学生在校午餐午休安全	明显保障
			保障教育教学活动正常开展	明显保障
		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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	
其他满意度		不适用	不适用	