

2023 年深圳市福田区皇岗小学部门预算报告

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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、机构编制

深圳市福田区皇岗小学包括深圳市福田区皇岗小学共 1 家基层单位，事业编制总数 73 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 21 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区皇岗小学 2023 年主要工作目标包括：1. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平；2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；3. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区皇岗小学部门预算收入 4,789 万元，比 2022 年减少 735 万元，减少 13%。2023 年深圳市福田区皇岗小学部门预算支出 4,789 万元，比 2022 年减少 735 万元，减少 13%，其中：政府预算拨款 4,789 万元，财政专户拨款 0.00 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：根据财政过紧日子要求，压减非必要的一般性项目开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区皇岗小学预算 4,789 万元，包括人员支出 2,924 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 203 万元、项目支出 1,614 万元。

（一）人员支出 2,924 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 47 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 203 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,614 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）15 万元，主要用于设备和防控物资补助 14 万元，临时性工作补助 1 万元；

2. 特殊教育经费 80 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等；

3. 义务教育阶段教育事业费 568 万元，主要用于购置费 40 万元，教学教研 40 万元，课本教材 50 万元，其他日常生均项目经费 308 万元，维修维护费 120 万元，学生经费 10 万元

4. 教育费附加项目 125 万元，主要用于购置费（附加）65 万元，教学教研（附加）10 万元，课本教材（附加）10 万元，维修维护费（附加）40 万元。

5. 义务教育阶段教育专项经费 826 万元，主要用于主要用于学校购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 355 万元，其中货物采购 65 万元、工程采购 0 万元、服务采购 290 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 7 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 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，公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要是用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区皇岗小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区皇岗小学共 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 年深圳市福田区皇岗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 1,614 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
疫情防控（非政府投资项目）	15.0	及时购置防疫物资，落实疫情防控措施，保障疫情防控工作常态化运行，保障学校教育教学工作顺利开展。
特殊教育经费	80.0	保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。
义务教育阶段教育事业费	568.0	通过购买课本教材、组织学生体检体测、组织学生各项活动以及其他日常生均项目经费，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
教育费附加项目	125.0	通过开展教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障教学工作正常开展。
义务教育阶段教育专项经费	826.0	为义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，稳固学校人才队伍建设，打造一支高质量高要求高标准的师资队伍，提高我校教育教学质量，提升我校影响力。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2023 年预 算数	项 目	2023 年预 算数
政府预算资金	4,789	教育支出	3,652
一般公共预算资金	4,789	普通教育	3,447
一般公共预算资金	4,789	小学教育	3,447
		特殊教育	80
		其他特殊教育支出	80
		教育费附加安排的支出	125
		其他教育费附加安排的支出	125
		社会保障和就业支出	573
		行政事业单位养老支出	567
		事业单位离退休	213
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	228
		机关事业单位职业年金缴费支 出	120
		其他行政事业单位养老支出	7
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		卫生健康支出	123
		公共卫生	15
		突发公共卫生事件应急处理	15
		行政事业单位医疗	108
		事业单位医疗	108
		住房保障支出	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	252
		购房补贴	188
本年收入合计	4,789	本年支出合计	4,789
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,789	支出总计	4,789

表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

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
深圳市福田区教育局			4,789	3,175	1,614	355	355	0
深圳市福田区皇岗小学			4,789	3,175	1,614	355	355	0
	2050202	小学教育	3,447	2,060	1,387	290	290	0
	2050799	其他特殊教育支出	80	0	80	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	125	0	125	65	65	0
	2080502	事业单位离退休	213	213	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7	0	7	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15	0	0	0

	2101102	事业单位医疗	108	108	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	252	252	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	188	188	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	4,789	教育支出	3,652
一般公共预算资金	4,789	普通教育	3,447
一般公共预算资金	4,789	小学教育	3,447
		特殊教育	80
		其他特殊教育支出	80
		教育费附加安排的支出	125
		其他教育费附加安排的支出	125
		社会保障和就业支出	573
		行政事业单位养老支出	567
		事业单位离退休	213
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		其他行政事业单位养老支出	7
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		卫生健康支出	123
		公共卫生	15
		突发公共卫生事件应急处理	15

		行政事业单位医疗	108
		事业单位医疗	108
		住房保障支出	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	252
		购房补贴	188
本年收入合计	4,789	本年支出合计	4,789
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,789	支出总计	4,789

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

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
深圳市福田区教育局			4,789	3,175	1,614
深圳市福田区皇岗小学			4,789	3,175	1,614
	2050202	小学教育	3,447	2,060	1,387
	2050799	其他特殊教育支出	80	0	80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	125	0	125
	2080502	事业单位离退休	213	213	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7	0	7
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15
	2101102	事业单位医疗	108	108	0
	2210201	住房公积金	252	252	0
	2210203	购房补贴	188	188	0

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

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
深圳市福田区教育局			4,789	3,175	1,614
深圳市福田区皇岗小学			4,789	3,175	1,614
	30101	基本工资	1,404	1,404	0
	30102	津贴补贴	539	539	0
	30103	奖金	248	248	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228	228	0
	30109	职业年金缴费	120	120	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	108	108	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	252	252	0
	30199	其他工资福利支出	120	20	100
	30201	办公费	11	0	11
	30205	水费	6	0	6

	30206	电费	48	0	48
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	45	0	45
	30213	维修（护）费	160	0	160
	30218	专用材料费	60	0	60
	30226	劳务费	556	0	556
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	524	9	515
	30302	退休费	203	203	0
	30307	医疗费补助	6	0	6
	30308	助学金	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	7	0	7
	31002	办公设备购置	95	0	95
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财 政拨款 预算总额	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
深圳市福田区皇岗小学	2022 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	2023 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区皇岗小学			0	0	0
			0	0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区皇岗小学			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				0
深圳市福田区皇岗小学				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗小学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			355
深圳市福田区皇岗小学			355
	A	货物	65
	A02	通用设备	15
	A0201	计算机设备及软件	3
	A020106	输入输出设备	3
	A02010601	打印设备	1
	A0201060199	其他打印设备	1
	A02010604	显示设备	1
	A0201060499	其他显示器	1
	A02010609	图形图像输入设备	1
	A0201060901	扫描仪	1
	A0202	办公设备	3
	A020202	投影仪	2
	A020205	照相机及器材	1
	A0202050102	通用照相机	1
	A0206	电气设备	9
	A020618	生活用电器	9
	A02061802	空气调节电器	9
	A0206180203	空调机	9
	A03	专用设备	50
	A0334	专用仪器仪表	50
	A033412	教学专用仪器	50
	C	服务	290
	C18	教育服务	290
	C1802	初等教育服务	290

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区皇岗小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,175	3,175	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	568	568	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	80	80	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	125	125	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	826	826	0
	金额合计		4,789	4,789	0

年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
	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	校园活动开展场次	≥5 次
			在编教职工人数	70 人
			保安服务人员数量	9 人
			购买服务人数	19 人
			服务学生数量	1403 人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
		时效	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本	预算执行率	≥95%

			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
			学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
		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	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%