

# 2023 年深圳市福田区新沙小学部门预算报告

## 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

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。全方面落实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。

学校立足“本真、适才、普惠”的办学方针，秉承“承百年厚德，育未来人才”的办学理念，坚持“一训三风”的教育准则，努力把学校建设成为中国特色社会主义现行示范区的改革标杆学校。

### 二、机构编制

深圳市福田区新沙小学系统包括深圳市福田区新沙小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 82 人，实有在编人数 78 人；离休 0 人，退休 30 人。具体如下：

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区新沙小学系统 2023 年主要工作目标包括：1. 全面贯彻落实教育方针政策；2. 建设高素质教师队伍，关爱学生，促进学生全面发展；3. 做好课程规划与建设及标准化示范点建设等各项工作，全面提升办学水平和教学质量，全方位推进校园文化建设。

# 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区新沙小学部门预算收入 5,149 万元，比 2022 年减少 986 万元，减少 16%。2023 年深圳市福田区新沙小学部门预算支出 5,149 万元，比 2022 年减少 986 万元，减少 16%

预算收支增（减）主要原因说明：全面落实过好“紧日子”的要求，规划好资金使用计划，提高资金使用效益。

# 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区新沙小学预算 5,149 万元,包括人员支出 2,843 万元、公用支出 239 万元、对个人和家庭的补助支出 259 万元、项目支出 1,808 万元。

(一) 人员支出 2,843 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 239 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 259 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,808 万元,具体包括:

1. 疫情防控(非政府投资项目)20 万元,主要用于疫情防控中物资购买、日常消杀以及其他防疫临时补助支出等。较 2022 年预算增加 15 万元,增幅 300%,主要原因疫情防控形势不确定性较大,为保障师生安全校园环境,根据 2022 年疫情防控经费预测经费所需。

2. 特殊教育经费 137 万元,主要用于保障特殊学生日常所需以及特殊教育发展等各项所需。较 2022 年预算减少 8.6 万元,减幅 5.9%,主要原因是部分特殊教育经费开支所需纳入学校日常开支范围内。

3. 义务教育阶段教育事业费 290 万元,主要用于学生补贴及体检经费、日常维修维护费、教学培训及教学教研经费、日常购置项目以及其他保障学校日常运转的各项支出。其中,包含校园管理经费、思政经费、美育经费、党建经费、垃圾分类经费等。较 2022 年预算减少 1318.35 万元,减幅 82%,主要原因是:1. 落实过好“紧日子”的要求,各项经费均有所压减;2. 因政策调整原因存在项目暂不开展或调整至基本支出范围内支出。

4. 教育费附加项目 186 万元,主要用于课本教材费用、办公所需设备等购置以及教学教研部分支出。较 2022 年预算减少 11.6 万元,减幅 5.9%,主要原因是调减部分办公购置所需经费。

5. 义务教育阶段教育专项经费 1,176 万元,主要用于基本公共服务标准化建设 30 万元,购买课时服务经费、课后延时服务经费、食堂自营、午托午休等各项专项经费等。较 2022 年预算增加 356.84 万元,增幅 43.56%,主要原因是。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新沙小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 447 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 447 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年预算减少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；

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年预算数减少0万元，主要是保障日常运转所需。

## 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

深圳市福田区新沙小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新沙小学共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市财政部门备案。市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年深圳市福田区新沙小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,149万元，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市财政部门备案。市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
教育费附加项目	186	保障课本教材费用、办公所需设备等购置以及教学教研部分支出。为学校开展教学等活动提供基础。
特殊教育经费	137	保障特殊学生日常所需以及特殊教育发展等各项所需，为特殊学生做好全面保障及服务。

义务教育阶段教育专项经费	1176	保障基本公共服务标准化建设 30 万元，购买课时服务经费、课后延时服务经费、食堂自营、午托午休等各项专项经费等。保障学校各专项工作的正常运转。
义务教育阶段教育事业费	290	主要用于学生补贴及体检经费、日常维修维护费、教学培训及教学教研经费、日常购置项目以及其他保障学校日常运转的各项支出。其中，包含校园管理经费、思政经费、美育经费、党建经费、垃圾分类经费等。保障学校日常各项工作所需支出。
疫情防控（非政府投资项目）	20	主要用于疫情防控中物资购买、日常消杀以及其他防疫临时补助支出等，保障校园防疫工作顺利进行。

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

深圳市福田区新沙小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，新沙小学共有车辆 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）。

2023 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 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：

<b>表一：收支总表</b>			
单位名称:深圳市福田区新沙小学		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	5,149	教育支出	4,020
一般公共预算资金	5,149	普通教育	3,697
一般公共预算资金	5,149	小学教育	3,697
		特殊教育	137
		其他特殊教育支出	137
		教育费附加安排的支出	186
		其他教育费附加安排的支出	186
		社会保障和就业支出	556
		行政事业单位养老支出	549
		事业单位离退休	272
		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	8
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		卫生健康支出	130
		公共卫生	20
		突发公共卫生事件应急处理	20
		行政事业单位医疗	110
		事业单位医疗	110
		住房保障支出	444
		住房改革支出	444
		住房公积金	290
		购房补贴	154
本年收入合计	5,149	本年支出合计	5,149
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,149	支出总计	5,149

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

单位：万  
元

预算单 位	收入 总计	本年收入													上年结 余、结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支 出拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福 田区教育局	5,149	5,149	3,341	1,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福 田区新沙 小学	5,149	5,149	3,341	1,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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			5,149	3,341	1,808	447	0	0
深圳市福田区新沙小学			5,149	3,341	1,808	447	0	0
	2050202	小学教育	3,697	2,231	1,465	447	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	137	0	137	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	186	0	186	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	272	272	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	8	8	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	110	110	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	290	290	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	154	154	0	0	0	0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区教育局	3,341	3,341	3,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区新沙小学	3,341	3,341	3,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,848	2,848	2,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	504	504	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

电费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区教育局	1,808	0	1,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区新沙小学	1,808	0	1,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加项目	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育经费	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育专项经费	1,176	0	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育事业费	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政府投资项目）	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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	5,149	教育支出	4,020
一般公共预算资金	5,149	普通教育	3,697
一般公共预算资金	5,149	小学教育	3,697
		特殊教育	137
		其他特殊教育支出	137
		教育费附加安排的支出	186
		其他教育费附加安排的支出	186
		社会保障和就业支出	556
		行政事业单位养老支出	549
		事业单位离退休	272
		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	8
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		卫生健康支出	130
		公共卫生	20
		突发公共卫生事件应急处理	20
		行政事业单位医疗	110
		事业单位医疗	110
		住房保障支出	444
		住房改革支出	444
		住房公积金	290
		购房补贴	154
本年收入合计	5,149	本年支出合计	5,149
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,149	支出总计	5,149

### 表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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			5,149	3,341	1,808
深圳市福田区新沙小学			5,149	3,341	1,808
	2050202	小学教育	3,697	2,231	1,465
	2050799	其他特殊教育支出	137	0	137
	2050999	其他教育费附加安排的支出	186	0	186
	2080502	事业单位离退休	272	272	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	8	8	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20
	2101102	事业单位医疗	110	110	0
	2210201	住房公积金	290	290	0
	2210203	购房补贴	154	154	0

### 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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			5,149	3,341	1,808
深圳市福田区新沙小学			5,149	3,341	1,808
	30101	基本工资	1,400	1,400	0
	30102	津贴补贴	504	504	0
	30103	奖金	255	255	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	8	8	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	110	110	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	290	290	0
	30199	其他工资福利支出	110	5	105
	30201	办公费	98	91	7
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	80	80	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	137	0	137
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修(护)费	20	0	20
	30216	培训费	25	0	25
	30226	劳务费	565	0	565
	30227	委托业务费	33	0	33
	30228	工会经费	31	31	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	859	13	846
	30302	退休费	259	259	0
	30305	生活补助	2	0	2
	30307	医疗费补助	8	0	8
	31002	办公设备购置	51	0	51
	31099	其他资本性支出	5	0	5

### 表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学

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
深圳市福田区新沙小学	2022年	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	7.30
	2023年	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20
	增减变化金额	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10



表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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
深圳市福田区新沙小学			0	0	0
			0	0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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
深圳市福田区新沙小学			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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
深圳市福田区新沙小学				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区新沙小学

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			
深圳市福田区新沙小学			
	C	服务	447
	C18	教育服务	309
	C1802	初等教育服务	309
	C99	其他服务	137

### 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	深圳市福田区新沙小学	主管部门	深圳市福田区教育局		
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	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	259	259	0	
在职人员经费	在职人员经费	2843	2843	0	
公用经费	公用经费	239.32	239.32	0	
教育费附加项目	包括购置费 17.64 万元；课本教材费 120 万及教学教研 18 万元	185.64	185.64	0	
疫情防控经费	包括消杀费用 3 万元，物资经费 12 万及疫情补助 5 万元	20	20	0	
义务教育阶段事业费	包含学校日常运营所需各项经费；学生体检 7.5 万元及学生补贴 2 万元；日常零星维修维护 25 万元；教学培训 25 万元及教学教研 5 万元；日常购置 3.64 万元等	221.4043	221.4043	0	
义务教育阶段专项经费	义务教育阶段各项专项经费安排	1175.7762	1175.7762	0	
特殊教育经费	特殊教育经费	137.2	137.2	0	
	金额合计	5081.3405	5081.3405	0	
年度总体目标	认真落实区委区政府及区教育局及学校的相关政策及教学设计及规划等，保障学校整体运行，为教师、学生做好服务；做好基本公共服务化示范点建设等项目，为营造良好校园环境及文化做好相关工作。				

	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	保障学校运转中所有在校师生的日常所需	100%保障
		质量	各项工作完成质量	98%以上
		时效	各项工作及时完成率	100%
		成本	保障学校运转中所有在校师生的日常所需	100%保障
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学校运行，在师生、家长及社会中产生良好效益	满意度 90%以上
		可持续影响	保障学校正常运转	100%保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	在校职工满意度	95%以上
		其他满意度	学生及家长满意度	95%以上