

2023年深圳市福田区梅华小学部门预算报告

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

深圳市福田区梅华小学包括深圳市福田区梅华小学共 1 家基层单位。事业编制总数 81 人，实有在编人数 81 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区梅华小学 2023 年主要工作目标包括：1、全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作；2、把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园；3、加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障；4、全面开展新基础教育研究，突出学科特色；5、改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区梅华小学部门预算收入 5,190 万元，比 2022 年减少 629 万元，减少 11%。2023 年深圳市福田区梅华小学部门预算支出 5,190 万元，比 2022 年减少 629 万元，减少 11%。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，压减一般性经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区梅华小学预算 5,190 万元，包括人员支出 3,584 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 108 万元、项目支出 1,447 万元。

（一）人员支出 3,584 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50 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 108 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,447 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）20 万元，主要用于临时性工作补助 2 万元、设备和防控物资补助 18 万元；

2. 特殊教育经费 130 万元, 主要用于特殊教育经费 128 万元、特殊教育经费（公用）2 万元;

3. 义务教育阶段教育事业费 471 万元, 主要用于购置费 5 万元、教学教研 45 万元、课本教材 90 万元、其他日常生均项目经费 311 万元、维修维护费 8 万元、学生经费 12 万元;

4. 教育费附加项目 145 万元, 主要用于购置费（附加）65 万元、教学教研（附加）5 万元、课本教材（附加）5 万元、维修维护费（附加）70 万元;

5. 义务教育阶段教育专项经费 681 万元, 主要用于义务教育阶段教育专项经费 681 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅华小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 210 万元, 其中货物采购 32 万元、工程采购 0 万元、服务采购 178 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, 与上年度相比无增减变动。

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, 与上年度相比无增减变动;

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, 与上年度相比无增减变动。

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

深圳市福田区梅华小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市福田区梅华小学共 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年深圳市福田区梅华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1,447万元，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
教育费附加项目	145	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
特殊教育经费	130	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。
义务教育阶段教育事业费	471	逐步提升教育教学质量。
义务教育阶段教育专项经费	681	保障教学业务顺利运行。
疫情防控（非政府投资项目）	20	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。

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

2023年深圳市福田区梅华小学是非参公事业单位，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：深圳市福田区梅华小学

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	5,190	教育支出	4,048
一般公共预算资金	5,190	普通教育	3,773
一般公共预算资金	5,190	小学教育	3,773
		特殊教育	130
		其他特殊教育支出	130
		教育费附加安排的支出	145
		其他教育费附加安排的支出	145
		社会保障和就业支出	531
		行政事业单位养老支出	529
		事业单位离退休	114
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279
		机关事业单位职业年金缴费支出	136
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	137

表一：收支总表

		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	117
		事业单位医疗	117
		住房保障支出	474
		住房改革支出	474
		住房公积金	300
		购房补贴	174
本年收入合计	5,190	本年支出合计	5,190
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,190	支出总计	5,190

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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			5,190	3,743	1,447	210	210	0
深圳市福田区梅华小学			5,190	3,743	1,447	210	210	0
	2050202	小学教育	3,773	2,622	1,152	178	178	0
	2050799	其他特殊教育支出	130	0	130	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	145	0	145	32	32	0
	2080502	事业单位离退休	114	114	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279	279	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136	136	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	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	117	117	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	300	300	0	0	0	0

表三：支出总表

	2210203	购房补贴	174	174	0	0	0	0
--	---------	------	-----	-----	---	---	---	---

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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	5,190	教育支出	4,048
一般公共预算资金	5,190	普通教育	3,773
一般公共预算资金	5,190	小学教育	3,773
		特殊教育	130
		其他特殊教育支出	130
		教育费附加安排的支出	145
		其他教育费附加安排的支出	145
		社会保障和就业支出	531
		行政事业单位养老支出	529
		事业单位离退休	114
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279
		机关事业单位职业年金缴费支出	136
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	137
		公共卫生	20
		突发公共卫生事件应急处理	20

表六：政府预算拨款收支总表

		行政事业单位医疗	117
		事业单位医疗	117
		住房保障支出	474
		住房改革支出	474
		住房公积金	300
		购房补贴	174
本年收入合计	5,190	本年支出合计	5,190
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,190	支出总计	5,190

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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			5,190	3,743	1,447
深圳市福田区梅华小学			5,190	3,743	1,447
	2050202	小学教育	3,773	2,622	1,152
	2050799	其他特殊教育支出	130	0	130
	2050999	其他教育费附加安排的支出	145	0	145
	2080502	事业单位离退休	114	114	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279	279	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136	136	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20
	2101102	事业单位医疗	117	117	0
	2210201	住房公积金	300	300	0
	2210203	购房补贴	174	174	0

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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			5,190	3,743	1,447
深圳市福田区梅华小学			5,190	3,743	1,447
	30101	基本工资	1,766	1,766	0
	30102	津贴补贴	580	580	0
	30103	奖金	406	406	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279	279	0
	30109	职业年金缴费	136	136	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	117	117	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	300	300	0
	30202	印刷费	15	0	15
	30205	水费	8	0	8
	30206	电费	40	0	40
	30209	物业管理费	46	0	46
	30213	维修(护)费	78	0	78
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	80	0	80
	30226	劳务费	686	0	686
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	412	5	407
	30302	退休费	108	108	0
	30305	生活补助	1	0	1

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

	30307	医疗费补助	6	0	6
	31002	办公设备购置	32	0	32
	31003	专用设备购置	34	0	34

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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
深圳市福田区梅华小学	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：深圳市福田区梅华小学

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
深圳市福田区梅华小学			0	0	0
			0	0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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
深圳市福田区梅华小学			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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
深圳市福田区梅华小学				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区梅华小学

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			
深圳市福田区梅华小学			
	A	货物	32
	A02	通用设备	32
	A0201	计算机设备及软件	28
	A020101	计算机设备	26
	A02010104	台式计算机	24
	A02010105	便携式计算机	2
	A020106	输入输出设备	1
	A02010601	打印设备	1
	A0201060199	其他打印设备	1
	A02010609	图形图像输入设备	0
	A0201060901	扫描仪	0
	A0206	电气设备	4
	A020618	生活用电器	4
	A02061802	空气调节电器	4
	A0206180203	空调机	4
	C	服务	178
	C18	教育服务	178
	C1802	初等教育服务	178

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		深圳市福田区梅华小学	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	
年度主要任务	<u>基本支出</u>	主要用于学校在职教职工经费、机构公用经费和对个人和家庭补助的支出。	3,743	3,743	0	
	<u>义务教育阶段教育 事业费</u>	主要用于购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材和其他日常生均项目经费项目支出。	668	668	0	
	<u>教育费附加项目</u>	主要用于教学教研（附加）、购置费（附加）、课本教材（附加）和维修维护费（附加）项目支出。	253	253	0	
	<u>特殊教育经费</u>	主要用于特殊教育经费项目支出。	136	136	0	
	<u>义务教育阶段教育 专项经费</u>	主要用于非在编班主任补助、劳务派遣、购买服务、安保经费、午托午休经费、课后延时服务经费等项目支出。	989	989	0	
	<u>疫情防控（非政府 投资）</u>	主要用于疫情防控及其他应急物资经费支出。	16	16	0	
	金额合计			5,805	5,805	0
	年度总体目标	<p><u>目标 1：全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作；</u></p> <p><u>目标 2：把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园；</u></p> <p><u>目标 3：加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障；</u></p> <p><u>目标 4：全面开展新基础教育研究，突出学科特色；</u></p> <p><u>目标 5：改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。</u></p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

年度绩效 指标	产出	数量	教职工人数	≥82 人
			学生人数	≥1488 人
			保安人数	≥10 人
			后勤保障服务完成率	100%
			办公物资采购完成率	100%
			教师参与培训人数	≥82 人
			举办活动次数	≥1 次
		质量	持有教师资格证的专任教师比率	100%
			采购物资验收合格率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			学生活动参与度	≥95%
		时效	日常零星维修的及时率	≥95%
			工作任务完成及时率	≥95%
			采购及时率	≥95%
			培训及时率	≥95%
成本	成本控制率	95%-100%		

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生安全事故发生率	≤2%
			有效减轻家长负担	有效减轻
			激励教师工作积极性，促进教师的专业成长	有所促进
		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%
家长满意度			≥90%	
教师满意度			≥90%	
其他满意度		不适用	不适用	