

2023 年度深圳市福田区莲花中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区莲花中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区莲花中学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区莲花中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区莲花中学概况

一、深圳市福田区莲花中学主要职责

深圳市福田区莲花中学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划，根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市福田区莲花中学机构设置

深圳市福田区莲花中学内设办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区莲花中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,090.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12,171.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,151.52
	9		九、卫生健康支出	39	347.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,419.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,122.37	本年支出合计	57	16,122.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,122.90	总计	60	16,122.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,122.37	16,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,171.32	12,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,781.17	10,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,781.17	10,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,313.88	1,313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,313.88	1,313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,151.52	2,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,107.41	2,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	844.92	844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.79	826.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.40	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.90	347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,419.59	1,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,419.59	1,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.63	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.96	557.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,122.90	11,613.43	4,509.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,171.85	7,719.71	4,452.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,781.70	7,719.71	3,061.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,781.70	7,719.71	3,061.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	76.26	0.00	76.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	76.26	0.00	76.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,313.88	0.00	1,313.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,313.88	0.00	1,313.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,151.52	2,129.22	22.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,107.41	2,085.11	22.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	844.92	844.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.79	826.79	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.40	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.90	344.90	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,419.59	1,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,419.59	1,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	861.63	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.96	557.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,090.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,171.85	12,171.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,151.52	2,151.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347.90	347.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.04	0.00	2.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,419.59	1,419.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,122.37	本年支出合计	59	16,122.90	16,090.86	32.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,122.90	总计	64	16,122.90	16,090.86	32.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,090.86	11,613.43	4,477.43
205	教育支出	12,171.85	7,719.71	4,452.13
20502	普通教育	10,781.70	7,719.71	3,061.98
2050203	初中教育	10,781.70	7,719.71	3,061.98
20507	特殊教育	76.26	0.00	76.26
2050799	其他特殊教育支出	76.26	0.00	76.26
20509	教育费附加安排的支出	1,313.88	0.00	1,313.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,313.88	0.00	1,313.88
208	社会保障和就业支出	2,151.52	2,129.22	22.30
20805	行政事业单位养老支出	2,107.41	2,085.11	22.30
2080502	事业单位离退休	844.92	844.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.79	826.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.40	413.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.30	0.00	22.30
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
210	卫生健康支出	347.90	344.90	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	344.90	344.90	0.00
2101102	事业单位医疗	344.90	344.90	0.00
221	住房保障支出	1,419.59	1,419.59	0.00
22102	住房改革支出	1,419.59	1,419.59	0.00
2210201	住房公积金	861.63	861.63	0.00
2210203	购房补贴	557.96	557.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,658.33	302	商品和服务支出	120.06
30101	基本工资	1,264.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,397.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,494.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	413.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	861.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	835.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	812.65	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.13
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,493.37		公用经费合计	120.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	32.04	32.04	0.00	32.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.35	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00	12.38	0.00	12.38	0.00	12.38	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区莲花中学 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区莲花中学 2023 年度总收入 16,122.9 万元，其中本年收入 16,122.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,090.33 万元，比上年决算数增加 1,231.63 万元，增长 8.3%，主要变动情况：因基本支出人员经费增加，项目支出义务教育阶段教育专项经费、上级转移支付项目增加，导致预算收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.04 万元，比上年决算数增加 15.09 万元，增长 89%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区莲花中学 2023 年度总支出 16,122.9 万元，其

中本年支出 16,122.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,613.43 万元，比上年决算数增加 859.87 万元，增长 8%，主要变动情况：在职人员经费预算财政拨款增加。

2. 项目支出 4,509.47 万元，比上年决算数增加 387.38 万元，增长 9.4%，主要变动情况：义务教育阶段教育专项经费、特殊教育经费、上级转移支付项目预算财政拨款增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区莲花中学 2023 年度财政拨款收入合计 16,122.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,090.33 万元，比上年决算数增加 1,231.63 万元，增长 8.3%，主要变动情况：因基本支出人员经费增加，项目支出义务教育阶段教育专项经费、上级转移支付项目增加，导致预算收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 32.04 万元，比上年决算数增加 15.09 万元，增长 89%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区莲花中学 2023 年度财政拨款支出合计 16,122.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,090.86 万元，比年初预算数增加 3,835.86 万元，增长 31.3%，主要变动情况：区财政局年中追加下达教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 32.04 万元，比年初预算数增加 32.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区莲花中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.38 万元，完成全年预算 18.35 万元的 67.5%，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.38 万元，完成全年预算 18.35 万元的 67.5%，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 26.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 12.38 万元，完成全年预算 18.35 万元的 67.5%，比上年决算数增加 2.61 万元，

增长 26.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.38 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位公务用车保有量和国有资产占有情况车辆数不一致原因：21 年从区机关事务局调入学校使用，使用 3 个月（仍在 21 年度）达到报废年限，目前在申请报废流程。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务用

车购置及运行维护费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,295.2 万元，其中：政府采购货物支出 200.54 万元、政府采购工程支出 196.82 万元、政府采购服务支出 897.84 万元。授予中小企业合同金额 103.71 万元，占政府采购支出总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 80.16 万元，占授予中小企业合同金额的 77.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4,477.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度义务教育阶段教育专项经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 32.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,090.86 万元，政府性基金预算支出 32.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、其他日常生均项目经费、课本教材项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,297.98 万元，执行数 16,122.9 万元，完成预算的 98.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 在党建方面，我校加强了规范化管理和学习教育，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，完善了相关制度建设，确保了党组织书记履职考

核的顺利完成。同时，校党委及行政班子廉洁奉公，引领学校科学、规范、精细管理。在师德师风方面，我校重视师德师风教育，通过满意度调查、专业素养提升和理论学习等途径，引导教师树立正确的教育观念，强化职业道德，增强育人责任与奉献精神。在内部管理方面，我校实施校务公开和民主管理，修订完善管理制度，优化内部治理。各职能小组分工明确，确保工作高效运作，我校重视资源整合和宣传工作，形成有特色的校园文化，营造积极向上的校园氛围。

2. 我校坚持立德树人，以全面提高学生的思想道德素养和文明素养为目标，进一步整合德育资源，通过丰富活动、扎实管理、德育科研创新、心理健康教育、体育强化、团组织建设及家校共育等多维度努力，全面提升了学生的综合素质。举办特色鲜明的大型活动，严格规范地进行常规管理，召开反对校园霸凌专题校会，召开“生命教育”“防诈”“扣好第一粒扣子”主题班会、开展“做文明优雅中学生”“奋斗在初三”“正确处理同学间的矛盾和冲突”等板报评比，引导全体同学做文明优雅、阳光进取的中学生。德育科研提升班主任队伍能力，心理健康教育全面覆盖，体育成绩显著提升，团组织建设规范有序，家校共育密切合作。

3. 我校通过集体备课、听课评课等活动，营造了积极的教研氛围，提升了教师能力。同时，加强教学常规检查，确保教学质量。分层教学模式的探索也取得了良好效果。与优秀学校的联考和沟通，为教学质量提升提供了有力支持。文科类学科竞赛和学习资料展的举办，为学生特长发展提供了平台。

学生座谈会的开展,及时了解学生的学习感受,促进了教学改进。同时邀请专家来校开展科创专题讲座,激发和培养学生科创、创新的意识和能力。4. 我校通过食堂自营和精细化管理,师生餐饮品质得到明显提升。硬件设施设备的更新和整改也进一步提升了校园环境。在保障校园安全方面,学校加强隐患排查、开展应急演练、强化宣传教育,确保了师生生命和学校财产安全。此外,通过工会慰问、活动开展等方式营造了温馨和谐的校园氛围。

发现的问题及原因主要是:(1) 资金调整率偏高,预算编制准确性有待提升 2023 年度,我校部门整体支出年初预算数为 12,255 万元,年中根据部门实际履职工作开展需要,我校对部门整体支出预算进行了相应的调整,部门整体支出调整后预算为 16,297.98 万元,共调整 4,042.99 万元。调整资金累计为局本级部门预算总规模的 32.9%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准,主要调整原因是:一是追加名师工程、粤港澳青少年交流工作资助等项目;二是增人增资。(2) 政府采购执行率较低,政府采购管理有待加强政府采购执行方面,2023 年政府采购计划金额为 1,360.6 万元,实际政府采购金额为 1,295.2 万元,政府采购执行率仅为 95.1%,政府采购执行进度把控有待加强。(3) 部分效益指标未达目标,部门履职效益尚存提升空间我校当年度在学校后勤服务能力提升率、招生入学率、校园环境改善情况、教职工工作积极性等方面取得不少成绩,但

因 2023 年预算编制期间，未能准确评估部分社会效益指标的目标值，导致“校园环境改善情况、教职工工作积极性”未达到预期目标，部门履职效益尚存提升空间。（4）我校 2023 年度纳入部门预算安排的二级项目共计 17 个，年中执行过程中取消 2 个二级项目，实际执行二级项目 15 个，其中有 13 个项目及时完成，项目完成及时率为 86.6%。主要原因：结合 2023 年度实际工作，特殊教育经费（公用）未开展，学生经费项目支出进度稍有落后。

下一步改进措施主要是：（1）细化预算编制工作，提高预算编制精确性建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。（3）及时调整绩效目标值，促进部门履职效益有效落实编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。（4）项目完成及时性有待进一步提升在项目的实施过程中，综合考虑客

观因素的影响，及时调整年度计划，确保我校各项工作的高效开展及有效落实，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.86 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课，落实我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

其他日常生均项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,126.63 万元，执行数为 1,123.33 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 198 万元，执行数为 197.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障学校的教学需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905171	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭实验小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	250000.00	346800.00	336099.65	10	96.91	9.69	
	其中:当年财政拨款	250000.00	346800.00	336099.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	结合实际陆续安排教师外出培训,邀请专家到校进行讲座讲课,落实我校教师继续教育和教师培训工作,利用课题研究促进教师成长,提升我校师资队伍的整体教育教学水平。			结合实际陆续安排教师外出培训,邀请专家到校进行讲座讲课,落实我校教师继续教育和教师培训工作,利用课题研究促进教师成长,提升了我校师资队伍的整体教育教学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学培训开展次数	≥1次	3次	15	15	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	2023年1月1日-2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	96.91%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师专业水平	得到提升	95%得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对教学教研活动的满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.69	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905127	项目名称:	其他日常生均项目经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭实验小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4060780.50	3989451.37	3893940.13	10	97.61	9.76	
	其中:当年财政拨款	4060780.50	3989451.37	3893940.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为教师提供良好的后勤服务,保障学校教育教学的正常开展,增强教师的职业幸福感。				为教师提供了良好的后勤服务,保障了学校教育教学的正常开展,增强了教师的职业幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园整体清洁次数	1-2次/周	1-2次/周	15	15	
		质量指标	校园消杀验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	2023年1月1日-2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.61%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校后勤服务	得到保障	95%得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.76	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905179	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭实验小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	450000.00	450000.00	450000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材练习本) 购置, 保障学校的教学需求。				完成了2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材练习本) 购置, 保障了学校的教学需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课本教材采购数量	全校学生	1642人	15	15	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	2023年3月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学需求	有效保障	95%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	