

2023 年深圳市福田区美莲小学部门预 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) 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

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区美莲小学包括深圳市福田区美莲小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人,实有在编人数 69 人;事业编制总数 69 人,实有在编人数 69 人;离休 0 人,退休 28 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人,具体如下:

1. 深圳市福田区美莲小学

行政编制数 0 人,事业编制数 69 人,实有在编人数 69 人;离休 0 人,退休 28 人;雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区美莲小学 2023 年主要工作目标包括:

深圳市福田区美莲小学 2022 年主要工作目标包括:1、加强预算资金管理,严格执行预算方案 2、严守财务纪律,加强收费管理,3、严格职工工资、津贴、劳务酬金、奖助学金等各种费用发放 4、安全保管学校财务印章、证件、证照等重要物件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区美莲小学 部门预算收入 4511 万元，比 2022 年减少 636.11 万元，下降 12.36%。2023 年部门预算支出 4511 万元，比 2022 年减少 636.11 万元，下降 12.36%。

预算收支减少主要原因：学校开展活动减少，整体收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区美莲小学

深圳市福田区美莲小学预算 4,511 万元，包括人员支出 2989 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 272 万元、项目支出 1,193 万元。

（一）人员支出 2989 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、奖金。

（二）公用支出 57 万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 272 万元，主要包括：退休人员经费、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、退休人员经费（慰问金）。

（四）项目支出 1,193 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育事业费预算 379 万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。其中：其他日常生均项目经费 280 万元、购置费 40 万元、学生经费 9 万元、维修维护费 15 万元、教学教研 20 万元、课本教材 15 万元。较 2022 年预算增加 99 万元，增长 35.35%，主要原因是 2022 年二级项目一般管理事务 2023 年并入义务教育阶段教育事业费列支。

2. 义务教育阶段教育专项经费预算 583 万元，主要用于学校开支的一些基本支出等。其中：安保经费 62.64 万元、场馆开放经费 5 万元、午托午休经费 65 万元、课后延时服务经费 127.80 万元、购买课时 181.27 万元、非在编班主任补助 9 万元、劳务派遣 54.60 万元、食堂自营 69 万元、扶贫 8.74 万元。较 2022 年预算增加 168 万元，增长 40.48%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作食堂自营 69 万元、劳务派遣 54.60 万元、扶贫 8.74 万元。

3. 教育费附加项目预算 153 万元，主要用于教育附加项目，提交教学水平。其中：购置费（附加）1.4 万元、课本教材（附加）53.96 万元、维修维护费（附加）98 万元。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 3.77%，主要原因是根据工作职能变化减少了工作 6 万元。

4. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要用于学

校购买防疫物资，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康。
较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 特殊教育经费预算 68 万元，主要用于学校特殊学生人数 13 人，标准为：小学 52000 元/生为特殊情况学生提供特殊服务，为特殊情况学生提供适合的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受平等教育。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 19.3%，主要原因是 2023 年新增特殊学生 2 人。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区美莲小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 228 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 227 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 0.34 万元，下降 4.6%，主要是 2023 年车辆报废。

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 2023 年无公务接待。

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，主要是 2023 年无公务用车购置；

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 0.34 万元，主要是根据实际需要减少 0.34 万元。

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

深圳市福田区美莲小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区美莲小学共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市福田区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1193 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	153	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学
疫情防控	10	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康
特殊教育经费	68	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
义务教育阶段教育专项经费	583	通过本项目的开展，完成专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度
义务教育阶段教育事业费	379	通过本项目的开展，满足学校的日常运转，保障教学业务顺利运行

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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%。主要是深圳市福田区美莲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，深圳市福田区美莲小学 共有车辆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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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	4,511	一、教育支出	3,438
1. 一般公共预算拨款	4,511	普通教育	3,217
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,217
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	68
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	68
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	153
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	153
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	594
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	591
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	285
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学		单位： 万元	
收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	99
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	93
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	387
		住房改革支出	387
		住房公积金	248
		购房补贴	138
本年收入合计	4, 511	本年支出合计	4, 511

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 511	支出总计	4, 511

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： 深圳市福田区美莲小学

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
深圳市福田区美莲小学			4,511	3,318	1,193	228	183	0
	205	教育支出	3,438	2,255	1,183	228	183	0
	20502	普通教育	3,217	2,255	962	227	181	0
	2050202	小学教育	3,217	2,255	962	227	181	0
	20507	特殊教育	68	0	68	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	68	0	68	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	153	0	153	1	1	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	153	0	153	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	594	594	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	591	591	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	285	285	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	93	83	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	221	住房保障支出	387	387	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	387	387	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	248	248	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	138	138	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区美莲小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,511	一、教育支出	3,438
一般公共预算拨款	4,511	普通教育	3,217
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,217
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	68
		其他特殊教育支出	68
		教育费附加安排的支出	153
		其他教育费附加安排的支出	153
		二、社会保障和就业支出	594
		行政事业单位养老支出	591
		事业单位离退休	285
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207
		机关事业单位职业年金缴费支出	99
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	93
		公共卫生	10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区美莲小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	387
		住房改革支出	387
		住房公积金	248
		购房补贴	138
本年收入合计	4, 511	本年支出合计	4, 511
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 511	支出总计	4, 511

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
深圳市福田区美莲小学			4,511	3,318	1,193
	205	教育支出	3,217	2,255	962
	20502	普通教育	3,217	2,255	962
	2050202	小学教育	3,217	2,255	962
	20507	特殊教育	68	0	68
	2050799	其他特殊教育支出	68	0	68
	20509	教育费附加安排的支出	153	0	153
	2050999	其他教育费附加安排的支出	153	0	153
	208	社会保障和就业支出	594	594	0
	20805	行政事业单位养老支出	591	591	0
	2080502	事业单位离退休	285	285	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	93	83	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0
	221	住房保障支出	387	387	0
	22102	住房改革支出	387	387	0
	2210201	住房公积金	248	248	0
	2210203	购房补贴	138	138	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
深圳市福田区美莲小学			4, 511	3, 318	1, 193
	301	工资福利支出	3, 099	2, 989	110
	30101	基本工资	1, 619	1, 619	0
	30102	津贴补贴	489	489	0
	30103	奖金	217	217	0
	30107	绩效工资	24	24	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207	207	0
	30109	职业年金缴费	99	99	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	83	83	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	248	248	0
	30199	其他工资福利支出	110	0	110
	302	商品和服务支出	1, 131	56	1, 074

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
	30201	办公费	10	0	10
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	35	0	35
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	45	0	45
	30213	维修（护）费	113	0	113
	30216	培训费	20	0	20
	30218	专用材料费	69	0	69
	30226	劳务费	399	0	399
	30227	委托业务费	20	0	20
	30228	工会经费	25	25	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	373	16	358

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
	303	对个人和家庭的补助	280	272	7
	30302	退休费	272	272	0
	30307	医疗费补助	7	0	7
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
深圳市福田区美莲小学	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-0.34	0	0	-0.34	0	-0.34

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
深圳市福田区美莲小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区美莲小学

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
深圳市福田区美莲小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称		深圳市福田区美莲小学	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3261.23	3261.23	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	56.47	56.47	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	583.07	583.07	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	153.36	153.36	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	379.20	379.20	0.00

	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	67.60	67.60	0.00
	金额合计:		4510.93	4510.93	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出， 以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1278 人	
			在编教职工人数	69 人	

			购买服务人数	12 人
		质量	学生出勤率	≥95%
			购置办公及教学设备 验收合格率	100%
			教学课时完成率	100%
			教师培训参与率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			保障学校正常运行	有效
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

		其他满意度	学生满意度	≥95%
--	--	-------	-------	------