

# 2023 年深圳市福田区莲花中学 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) 单位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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人目标，深化教育改革，全面推进素质教育，培养德、智、体全面发展的合格新人，实施三年制初中教育。

### 二、机构设置情况

无下属单位，部门预算为本级预算，下设办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全处等机构。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 230 人，实有在编人数 230 人；离休 0 人，退休 81 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区莲花中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 进一步规范教学常规管理，创新教学方法；
2. 努力构建优质高效课堂，稳步提升教学质量；
3. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好教学风气。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区莲花中学部门预算收入 12,255 万元，

比 2022 年减少 4,781 万元，下降 28%。2023 年部门预算支出 12,255 万元，比 2022 年减少 4,781 万元，下降 28%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少导致生均运行经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区莲花中学

深圳市福田区莲花中学预算 12,255 万元，包括人员支出 7,492 万元、公用支出 137 万元、对个人和家庭的补助支出 1,008 万元、项目支出 3,618 万元。

（一）人员支出 7,492 万元，主要包括：基本工资 5,080 万元，津贴补贴 660 万元，奖金 532 万元，绩效工资 200 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 350 万元，职业年金缴费 150 万元，职工基本医疗保险缴费 150 万元，其他社会保障缴费 20 万元，住房公积金 350 万元。

（二）公用支出 137 万元，主要包括：工会经费 74 万元，福利费 10 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他商品和服务支出 35 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 1,008 万元，主要包括：退休费 1,008 万元。

（四）项目支出 3,618 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 470 万元，主要包括：购置费（附加）209 万元、教学教研（附加）43 万元、维修维护费（附加）219 万元。

2. 义务教育阶段教育事业费预算 1,377 万元，主要包括：教学教研 33 万元、课本教材 215 万元、其他日常生均项目经费 1,113 万元、学生经费 15 万元。

3. 特殊教育经费预算 54 万元，主要包括：特殊教育经费 53 万元、特殊教育经费（公用）1 万元。

4. 疫情防控（非政府投资项目）预算 15 万元，主要包括：隔离点征用 2 万元、购买服务 2 万元、临时性工作补助 3 万元、设备和防控物资补助 8 万元。

5. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,702 万元，主要包括：义务教育阶段教育专项经费 1,702 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区莲花中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 964 万元，其中货物采购 81 万元、工程采购 0 万元、服务采购 883 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18.35万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18.35万元，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，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费2023年预算数18.35万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与上年预算持平。我单位公车保有量为5辆，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

深圳市福田区莲花中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区莲花中学共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区莲花中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 3,618 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	469	完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新；保障教学

		工作正常开展。
特殊教育经费	54	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	1,377	为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育工作的正常开展，增强教师的职业幸福感
义务教育阶段教育专项经费	1,702	有效缓解教师配备不足的问题；真正实现为学生和家长减负；落实德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；构建良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高家长的获得感与幸福感；保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。
疫情防控（非政府投资项目）	15	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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区莲花中学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%。主要是我校非参公事业单位，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，深圳市福田区莲花中学 共有车辆 5 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**

本单位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：深圳市福田区莲花中学

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	12,255	一、教育支出	9,877
1. 一般公共预算拨款	12,255	普通教育	9,353
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	9,353
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	54
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	54
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	470
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	470
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,563
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,543
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	1,043
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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	150
		其他社会保障和就业支出	20
		其他社会保障和就业支出	20
		三、卫生健康支出	165
		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	150
		事业单位医疗	150
		四、住房保障支出	650
		住房改革支出	650
		住房公积金	350
		购房补贴	300
本年收入合计	12,255	本年支出合计	12,255

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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	12,255	支出总计	12,255

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：深圳市福田区莲花中学

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
深圳市福田区莲花中学			12,255	8,637	3,618	964	964	0
	205	教育支出	9,877	6,274	3,603	964	964	0
	20502	普通教育	9,353	6,274	3,079	883	883	0
	2050203	初中教育	9,353	6,274	3,079	883	883	0
	20507	特殊教育	54	0	54	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	54	0	54	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	470	0	470	81	81	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	470	0	470	81	81	0
	208	社会保障和就业支出	1,563	1,563	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,543	1,543	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,043	1,043	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150	150	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	20	20	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	165	150	15	0	0	0
	21004	公共卫生	15	0	15	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	150	150	0	0	0	0
	221	住房保障支出	650	650	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	650	650	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	350	350	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
	2210203	购房补贴	300	300	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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	12,255	一、教育支出	9,877
一般公共预算拨款	12,255	普通教育	9,353
政府性基金预算拨款	0	初中教育	9,353
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	54
		其他特殊教育支出	54
		教育费附加安排的支出	470
		其他教育费附加安排的支出	470
		二、社会保障和就业支出	1,563
		行政事业单位养老支出	1,543
		事业单位离退休	1,043
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350
		机关事业单位职业年金缴费支出	150
		其他社会保障和就业支出	20
		其他社会保障和就业支出	20
		三、卫生健康支出	165
		公共卫生	15

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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	15
		行政事业单位医疗	150
		事业单位医疗	150
		四、住房保障支出	650
		住房改革支出	650
		住房公积金	350
		购房补贴	300
本年收入合计	12,255	本年支出合计	12,255
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,255	支出总计	12,255

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
深圳市福田区莲花中学			12,255	8,637	3,618
	205	教育支出	9,877	6,274	3,603
	20502	普通教育	9,353	6,274	3,079
	2050203	初中教育	9,353	6,274	3,079
	20507	特殊教育	54	0	54
	2050799	其他特殊教育支出	54	0	54
	20509	教育费附加安排的支出	470	0	470
	2050999	其他教育费附加安排的支出	470	0	470
	208	社会保障和就业支出	1,563	1,563	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,543	1,543	0
	2080502	事业单位离退休	1,043	1,043	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150	150	0
	20899	其他社会保障和就业支出	20	20	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	165	150	15
	21004	公共卫生	15	0	15
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0
	2101102	事业单位医疗	150	150	0
	221	住房保障支出	650	650	0
	22102	住房改革支出	650	650	0
	2210201	住房公积金	350	350	0
	2210203	购房补贴	300	300	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
深圳市福田区莲花中学			12,255	8,637	3,618
	301	工资福利支出	7,873	7,492	381
	30101	基本工资	5,080	5,080	0
	30102	津贴补贴	660	660	0
	30103	奖金	532	532	0
	30107	绩效工资	200	200	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350	350	0
	30109	职业年金缴费	150	150	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	150	150	0
	30112	其他社会保障缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	350	350	0
	30199	其他工资福利支出	381	0	381

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
	302	商品和服务支出	3,150	137	3,013
	30205	水费	42	0	42
	30206	电费	142	0	142
	30209	物业管理费	174	0	174
	30213	维修（护）费	104	0	104
	30216	培训费	26	0	26
	30218	专用材料费	215	0	215
	30226	劳务费	1,230	0	1,230
	30228	工会经费	74	74	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	1,115	35	1,080
	303	对个人和家庭的补助	1,023	1,008	15
	30302	退休费	1,008	1,008	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
	30305	生活补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	15	0	15
	310	资本性支出	209	0	209
	31002	办公设备购置	81	0	81
	31099	其他资本性支出	128	0	128

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
深圳市福田区莲花中学	2022 年	18.35	0	0	18.35	0	18.35
	2023 年	18.35	0	0	18.35	0	18.35
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区莲花中学

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
深圳市福田区莲花中学			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：深圳市福田区莲花中学

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
深圳市福田区莲花中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花中学	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	
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。	54	54	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	
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。	1,377	1,377	0	
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。	8,637	8,637	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。	1,702	1,702	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。	470	470	0	

	金额合计		12,255	12,255	0
年度总体目标	改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。开展丰富多彩的教育教学活动。加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。加强学校教学科研能力，做好午餐午休管理工作，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	服务学生数量	3248 人	
			在编教职工人数	230 人	
			保安服务人员数量	31 人	
			购买服务人数	46 人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		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	招生入学率	≥99%
			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%
		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%