

2023年深圳市福田区新莲小学部门预算

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) 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

全面贯彻执行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、机构设置情况

深圳市福田区新莲小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设总务处，安全办，教科室，教导处，大队部，人事科，德育处，校长室，副校长室，共9个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数67人，实有在编人数67人；离休0人，退休30人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区新莲小学 2023年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区新莲小学部门预算收入4,490万元，比2022年减少394万元，下降8%。2023年部门预算支出4,490万，比2022年减少394万元，下降8%。

预算收支减少主要原因：学生人数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、深圳市福田区新莲小学

深圳市福田区新莲小学预算4,490万元，包括人员支出2,998万元、公用支出121万元、对个人和家庭的补助支出260万元、项目支出1,111万元。

（一）人员支出2,998万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出121万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出260万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出1,111万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算10万元，主要包括：设备和防控物资补助10万元。

2. 教育费附加项目预算133万元，主要包括：课本教材(附加)33万元、购置费(附加)40万元、维修维护费(附加)60万元。

3. 特殊教育经费预算45万元，主要包括：特殊教育经费(公用)、特殊教育经费45万元。

4. 义务教育阶段教育专项经费预算543万元，主要包括：义务教育阶段教育专项经费中的安保经费63万元、场馆开放经费2万元、非在编班主任补助11万元、购买教辅工勤岗位服务经费30万元、购买课时经费171万元、购买外国教师课程服务经费24万元、课后延时服务经费103万元、劳务派遣43万元、离退休干部节日慰问金(科级及以下)8万元、食堂自营24万元、午托午休经费55万元、消费帮扶经费9万元。

5. 义务教育阶段教育事业费预算379万元，主要包括：学生经费7万元、教学教研45万元、课本教材35万元、维修维护费8万元、其他日常生均项目经费254万元、购置费30万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新莲小学政府采购项目纳入2023年部门预算共计41万元，其中货物采购41万元、工程采购0万元、服务采

购 0 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7.24万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是响应国家政策无增减。

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，主要是响应国家政策无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.24万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增；

公务用车运行维护费 2023年预算数 7.24万元，比2022年预算数减少0万元，主要是我单位公车保有量为 2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

深圳市福田区新莲小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新莲小学共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年深圳市福田区新莲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 1,111万元，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
义务教育阶段教育事业费	379	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展。

特殊教育经费	45	为学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，促进教育的公平性。
疫情防控(非政府投资)	10	做好疫情防控工作，有效的降低疫情风险。
教育费附加项目	113	按时完成各种物资的采购和验收、维修维护好各项设备与设施，确保学生良好的教学环境。
义务教育阶段教育专项经费	543	为义务教育阶段中小學生提供各种课后服务，建立健全保障体系和管理机制，提高我校教育教学质量，提升我校影响力。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区新莲小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%。主要是深圳市福田区新莲小学为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区新莲小学共有车辆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：深圳市福田区新莲小学

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	4,490	一、教育支出	3,362
1. 一般公共预算拨款	4,490	普通教育	3,183
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,183
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	45
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	45
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	133
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	133
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	604
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	602
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	266
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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	109
		其他行政事业单位养老支出	14
		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	103
		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	93
		事业单位医疗	93
		四、住房保障支出	421
		住房改革支出	421
		住房公积金	274
		购房补贴	147

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区新莲小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
本年收入合计	4,490	本年支出合计	4,490
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,490	支出总计	4,490

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： 深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区新莲小学			4,490	3,379	1,111	41	41	0
	205	教育支出	3,362	2,269	1,092	41	41	0
	20502	普通教育	3,183	2,269	914	0	0	0
	2050202	小学教育	3,183	2,269	914	0	0	0
	20507	特殊教育	45	0	45	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	45	0	45	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	133	0	133	41	41	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	133	0	133	41	41	0
	208	社会保障和就业支出	604	595	8	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	602	593	8	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	266	266	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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	109	109	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	8	0	8	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	103	93	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	93	93	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	93	93	0	0	0	0
	221	住房保障支出	421	421	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	421	421	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	274	274	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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
	2210203	购房补贴	147	147	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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	4,490	一、教育支出	3,362
一般公共预算拨款	4,490	普通教育	3,183
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,183
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	45
		其他特殊教育支出	45
		教育费附加安排的支出	133
		其他教育费附加安排的支出	133
		二、社会保障和就业支出	604
		行政事业单位养老支出	602
		事业单位离退休	266
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218
		机关事业单位职业年金缴费支出	109
		其他行政事业单位养老支出	14
		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	103

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		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	93
		事业单位医疗	93
		四、住房保障支出	421
		住房改革支出	421
		住房公积金	274
		购房补贴	147
本年收入合计	4,490	本年支出合计	4,490
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,490	支出总计	4,490

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区新莲小学			4,490	3,379	1,111
	205	教育支出	3,362	2,269	1,092
	20502	普通教育	3,183	2,269	914
	2050202	小学教育	3,183	2,269	914
	20507	特殊教育	45	0	45
	2050799	其他特殊教育支出	45	0	45
	20509	教育费附加安排的支出	133	0	133
	2050999	其他教育费附加安排的支出	133	0	133
	208	社会保障和就业支出	604	595	8
	20805	行政事业单位养老支出	602	593	8
	2080502	事业单位离退休	266	266	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109	109	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	8	0	8
	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	103	93	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	93	93	0
	2101102	事业单位医疗	93	93	0
	221	住房保障支出	421	421	0
	22102	住房改革支出	421	421	0
	2210201	住房公积金	274	274	0
	2210203	购房补贴	147	147	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区新莲小学			4,490	3,379	1,111
	301	工资福利支出	2,998	2,998	0
	30101	基本工资	1,566	1,566	0
	30102	津贴补贴	487	487	0
	30103	奖金	249	249	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218	218	0
	30109	职业年金缴费	109	109	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	93	93	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	274	274	0
	302	商品和服务支出	1,178	121	1,057
	30201	办公费	21	1	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区新莲小学

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
	30202	印刷费	14	0	14
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	50	0	50
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	80	73	7
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	48	0	48
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	59	0	59
	30226	劳务费	534	0	534
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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
	30299	其他商品和服务支出	303	13	290
	303	对个人和家庭的补助	273	260	13
	30302	退休费	254	254	0
	30304	抚恤金	6	6	0
	30307	医疗费补助	5	0	5
	30399	其他对个人和家庭的补助	8	0	8
	310	资本性支出	41	0	41
	31002	办公设备购置	26	0	26
	31003	专用设备购置	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区新莲小学	2022 年	7.24	0	0	7.24	0	7.24
	2023 年	7.24	0	0	7.24	0	7.24
	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：深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区新莲小学			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：深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区新莲小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市福田区新莲小学	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
	义务教育阶段教育事业费	学生经费、教学教研、课本教材、维修维护费、其他日常生均项目经费、购置费	379	379	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	45	45	0.00

	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助	10	10	0.00
	教育费附加项目	课本教材（附加）、购置费（附加）、维修维护费（附加）	133	133	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	义务教育阶段教育专项经费	543	543	0.00
	对个人与家庭补助	人员类经费-对个人与家庭补助	260	260	0.00
	在职人员经费	人员类经费-在职人员经费	2998	2998	0.00
	机构公用经费	公用经费-机构公用经费	121	121	0.00
	金额合计：		4490	4490	0.00

年度 总体 目标	<p>“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。</p> <p>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。”</p>			
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	1307 人
			在编教职工人数	68 人
			购买课时服务人数	12 人
			购买工勤人数	4 人

			购买外教人数	1人
			劳务派遣人数	2 人
		质量	学生出勤率	$\geq 95\%$
			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	$\geq 95\%$
		时效	工作计划完成及时性	100%

		成本	预算执行率	$\geq 95\%$
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	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	$\geq 95\%$

		其他满意度	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$