

2023 年深圳市罗湖区莲塘小学 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）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

莲塘小学设办公室、教导处、总务处、安全管理办公室、德育处。职能是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区莲塘小学行政编制数 0 人，实有在编人数 38 人；事业编制数 39 人，实有在编人数 38 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年主要工作目标包括：

认真贯彻党的教育方针，以“育人为本”，发扬开拓进取的精神，以提高学生的综合素质为目标，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，围绕学校的办学理念和学校的实际情况，有计划、有步骤地，扎扎实实地开展了各项教育教学活动：

一、德育工作方面

1、通过“莲塘小学阳光杯”等活动，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；

2、以“八好”为内容，以歌谣为主要形式开展养成教育，

包括：“说好话、行好礼、走好路、上好课、写好字、读好书、做好操、扫好地”，督促孩子养成良好文明习惯；

3、开展各种形式的爱国主义教育；

4、组织做好“罗湖区未成年人思想道德建设测评工作”；

5、形成德育网络，与莲塘派出所等单位做好共建活动，大力推进家长委员会建设；

6、组织做好德育常规工作。

二、教学教研方面

1、加强教学常规的精细化管理，提高课堂教学的有效性；

2、开展学科特色系列活动；

3、加强教师培训，鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动，大力提升教师能力，开拓视野；

4、学校与家庭合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”；

5、开展课堂教研室和人人参与的小课题研究，促使教师转变教育观念，提升教学质量，创新教学方法。

三、学校管理方面

1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；

2、严格执行部门预算；

3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；

4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；

5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区莲塘小学 部门预算收入 2,768 万元，比 2022 年减少 102 万元，减少 4%。2023 年部门预算支出 2,768 万元，比 2022 年减少 102 万元，减少 4%。

预算收支减少 主要原因：项目支出减少 102 万，原因是学校校园改造进度 2022 年结转，项目支出减少 。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区莲塘小学

深圳市罗湖区莲塘小学预算 2,768 万元，包括人员支出 1,694 万元、公用支出 185 万元、对个人和家庭的补助支出 85 万元、项目支出 803 万元。

（一）人员支出 1,694 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 185 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 85 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 803 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 563 万元，主要包括：学校正常教育教学工作（食堂运转管理、社会实践活动等）、特色教育（特色课程等）、科研团队工作。较 2022 年预算减少 79 万元，下降 13%，主要原因是 2023 年教育教学及相关事务项目的子项相比 2022 年的统计口径有减少，故有减幅变动。

2. 上年结转预算 28 万元，主要包括：2022 年“莲塘小学收回电信楼装修工程”工程项目的尾款支付。

3. 教育费附加预算 203 万元，主要包括：体育场馆开放设备设施维护及管理、学校午餐午休、特殊教育、四点半活动。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

4. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：学校预算执行突发事件方面的支出，包括：机动经费、零星修缮及设备设施维护购置等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是按学校实际工作筹备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲塘小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 172 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 172 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 2.51 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按学校实际工作筹备。

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，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.51 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，主要是按学校实际工作筹备；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.51 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是按学校实际工作筹备。

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

深圳市罗湖区莲塘小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区莲塘小学共 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 年深圳市罗湖区莲塘小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 803 万元，设置并编报 4 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
教育教学及相关事务	563	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续 走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 22 个，重点绩效评价 2 个。数量指标：特色体育教育项目≥2 个、开展班级活动次数≥2 次、全校参与开展各类班级活

		动人数$\leq$720 人、学生教材购置数量 722 套；质量指标：活动开展及时率$\geq$90%、班级活动目标达成情况 $\geq$95%、特色教育项目评价优秀、活动开展质量达标率$\geq$90%、师生的活动参与度$\geq$95%；时效指标：具体开展在时间及项目安排按学校工作计划开展各项活动；成本指标：投入成本 563 万元。
上年结转	27.82	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理水继续 走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 22 个，重点绩效评价 2 个。数量指标：修缮工程 730 平米房屋修缮及全校翻新装饰修缮；质量指标：修缮工程合格率 100%；时效指标：项目资金发放时间 2021 年 8 月；成本指标：总成本 526 万元。
教育费附加	202	保障体育场馆开放设备设施维护及管理、、学校午餐午休、特殊教育、四点半活动有效进行，本年度资金到位率达 90%，资金支出合格率达 90%，开展计划及时率达 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 100%。数量指标：合同审核工作量 100%、购买后勤服务管理人员数量$\geq$25 人、党员培训活动开展次数 1 次、食堂运转保障教职工人数 50 人；质量指标：活动开展及时率$\geq$90%；党员培训活动参与率$\geq$98%、服务考核达标率$\geq$95%、服务人员到位率 100%、合同纠纷发生次数 0 次、审核合同文书合同准确率$\geq$98%、服务工作验收合格率 100%；时效指标：党员培训活动开展及时率

		100%、合同审核工作完成及时率 100%、服务工作完成及时性 100%、按学校工作计划按时开展各项活动；成本指标：投入成本 202 万元。
预算备用金	10	以教学为中心，牢固树立办学理念注重服务质量，不断创新服务办法解决教师正常教学需求，完善学校设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度验收合格率达到 95%，项目执行及时率达到 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 90%。数量指标：保障学生人数 722 人、保障在校教职工人数 50 人、校园安全保障在校师生天数 365 天；质量指标：学校负责主体安全事故此事 0 次、校园安全事故应急响应时间 1 小时内；时效指标：按时完成资金支付率，12 月底完成资金支出进度；成本指标：预算备用金投入成本 10 万元。

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%。主要是深圳市罗湖区莲塘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，深圳市罗湖区莲塘小学 共有车辆 1 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，无上级专项转移支付支出。

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： 深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,639	一、教育支出	2,232
1. 一般公共预算拨款	2,639	普通教育	2,001
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,001
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	231
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	231
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	300
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	300
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	123
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	51

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	51
		事业单位医疗	51
		四、住房保障支出	185
		住房改革支出	185
		住房公积金	120
		购房补贴	66
本年收入	2,639	本年支出合计	2,768
合计			
上年结余、结转	129	结转下年	0
收入总计	2,768	支出总计	2,768

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： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市罗湖区莲塘小学			2,768	1,964	803	172	172	0
	205	教育支出	2,232	1,429	803	172	172	0
	20502	普通教育	2,001	1,429	572	172	172	0
	2050202	小学教育	2,001	1,429	572	172	172	0
	20509	教育费附加安排的支出	231	0	231	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	231	0	231	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	300	300	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	123	123	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	51	51	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	221	住房保障支出	185	185	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	185	185	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	120	120	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	66	66	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,639	一、教育支出	2,232
一般公共预算拨款	2,639	普通教育	2,001
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,001
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	231
		其他教育费附加安排的支出	231
		二、社会保障和就业支出	300
		行政事业单位养老支出	300
		事业单位离退休	123
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		三、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		事业单位医疗	51
		四、住房保障支出	185
		住房改革支出	185
		住房公积金	120

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	66
本年收入合计	2, 639	本年支出合计	2, 768
上年结余、结转	129	结转下年	0
收入总计	2, 768	支出总计	2, 768

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区教育局			2,768	1,964	803
深圳市罗湖区莲塘小学			2,768	1,964	803
	205	教育支出	2,232	1,429	803
	20502	普通教育	2,001	1,429	572
	2050202	小学教育	2,001	1,429	572
	20509	教育费附加安排的支出	231	0	231
	2050999	其他教育费附加安排的支出	231	0	231
	208	社会保障和就业支出	300	300	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0
	2080502	事业单位离退休	123	123	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	51	51	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学			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
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0
	221	住房保障支出	185	185	0
	22102	住房改革支出	185	185	0
	2210201	住房公积金	120	120	0
	2210203	购房补贴	66	66	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区教育局			2,768	1,964	803
深圳市罗湖区莲塘小学			2,768	1,964	803
	301	工资福利支出	1,694	1,694	0
	30101	基本工资	229	229	0
	30102	津贴补贴	762	762	0
	30103	奖金	186	186	0
	30107	绩效工资	170	170	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118	118	0
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	120	120	0
	302	商品和服务支出	940	139	801

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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	16	16	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	12	12	0
	30209	物业管理费	181	6	175
	30213	维修（护）费	358	21	337
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	45	20	25
	30226	劳务费	102	3	99
	30227	委托业务费	9	9	0
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	162	10	152

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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	125	123	2
	30302	退休费	123	123	0
	30307	医疗费补助	2	0	2
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	8	8	0
	31002	办公设备购置	8	8	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学	2022 年	2. 51	0	0	2. 51	0	2. 51
	2023 年	2. 51	0	0	2. 51	0	2. 51
	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： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区莲塘小学			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： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区莲塘小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市罗湖区莲塘小学				0
	205	教育支出		0
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市罗湖区莲塘小学			
	C	服务	172
	C21000000	房地产服务	172
	C21040000	物业管理服务	172

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区莲塘小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等项目	1964.343285	1964.343285	0
	项目支出	主要用于预算准备金、莲塘小学收回电信楼装修工程、教育教学及科研、设备购置及修缮等项目	803.31	803.31	0
	金额合计		2768.653285	2768.653285	0
年度总体目标	1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	保障学生校园安全人数	全校师生	
			学校负主要责任主体事故次数	0	
			开展社会实践活动次数	≥3 次	
			食堂伙食供应人数	全校师生	

			校园安全保障天数	365 天
		质量	学生体检覆盖率	≥90%
			特色课程及活动开展及时率	≥90%
			校园安全事故发生率	0
			参加活动学生人数覆盖率	≥90%
			餐品及服务质量	达标，无食品安全事故发生
		时效	各项教育教学工作安排	按学校教育教学计划执行
			2022 年 12 月底前完成项目支付进度	≥95%
		成本	基本支出成本投入	19,643,432.85 元
			项目支出成本投入	8,033,100.00 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园文化建设覆盖率	≥90%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	学校绿色生态覆盖率	≥95%
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用