

2023 年深圳市罗湖区教育局（本级）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

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育领域的法律、法规和规章。拟订区教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施。

（二）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。深入推进教育领域综合改革，全面实施素质教育。负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。指导、协调和促进民办教育发展。

（三）指导区属学校（含幼儿园）和培训机构规范办学。指导、协调区属学校（含幼儿园）设置。会同有关部门拟订教育招生计划并组织实施，管理和组织教育招生考试工作。

（四）负责区教育系统党建工作，制定区教育系统党的建设工作规划并组织实施。负责区教育系统纪检监察工作。承担区教育系统全面从严治党、党风廉政建设职责。

（五）负责全区教师管理工作。组织落实教师资格制度、教师职称评聘制度。指导区属公办学校（含公办幼儿园）教师和教育行政干部队伍建设工作。按照干部管理权限，负责区属公办学校（含公办幼儿园）行政干部的考察、任免工作。推动教育人事制度改革，负责教育领域人才队伍建设，拟订教育领域人才政策和措施，并组织实施，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

（六）指导区属学校（含幼儿园）德育、法制教育、国防教育、科普、体育卫生与艺术教育工作。配合普通话推广和文字规范工作。

（七）负责区级教育经费的统筹管理，监督检查和审计教育经费使用情况，负责教育收费管理工作。指导区属学校（含幼儿

园)基本建设、财务管理,统筹区属公办学校(含公办幼儿园)物料采购管理工作。

(八)承担指导监督区属学校(含幼儿园)安全管理责任。指导区属学校(含幼儿园)和培训机构的安全、稳定和保卫工作,承担区教育系统安全事件的应急处理和有关专项整治工作,配合校园周边环境整治。

(九)规划、指导和协调区教育系统的教学研究、课程改革、质量监测、对外交流与合作工作。负责外籍教师的引进及日常管理。

(十)统筹、指导全区教育督导工作,研究拟订全区教育督导制度和评估指标体系并组织实施。对区政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导,对政府推进的教育重点工作进行专项督导检查,对教育工作中的重大问题和教育改革发展情况进行调研,并向区政府反映情况,提出建议。

(十一)按照文明城市创建工作要求,在教育系统开展理想信念教育和社会主义核心价值观建设的教育实践。组织落实未成年人思想道德建设工作,营造促进青少年健康成长的社会文化环境,配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。

(十二)承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

(十三)完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教育局本级系统包括深圳市罗湖区教育局本级共1家基层单位。系统行政编制总数41人,实有在编人数35人;事业编制总数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休29人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区教育局(本级)2023年主要工作目标包括:

（一）坚持推进高质量党建引领。深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。落实教育系统贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划，将党建工作纳入学校总体工作格局，强化基层党建带动工会、共青团、少先队、学生会、学生社团建设。加强学校阵地管理，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握教育领域意识形态工作主动权。坚持“大思政”理念，研制学校课程思政实施指南，推进立体化课程思政建设。实施系列化主题式文明礼仪课程，提升学生文明素养。推进网络思政教育，提升校园网络舆论影响力。整合校内外思政教育资源，形成学校、家庭、社会多方协同推进思政教育工作的整体合力。

（二）全力提升高中教育办学品质。制定《罗湖高中教育高质量发展体系建设行动方案（2023-2025年）》，立足高中多元特色发展，以特色学校课程体系建设为核心，打造罗湖高中特色项目和特色普通高中，满足罗湖高中生多样化、个性化学习需要，引领罗湖高中学校特色发展、协调发展、优质发展。一是集中力量办好龙头高中，加快推进翠园中学新校区（原明珠中学）拆除重建项目和翠园本部升级改造，进一步落实学校办学自主权，支持学校优化教师结构，加强校级领导和中层干部配备，组建新高考研究团队，深化课程教学改革，探索基于“强基计划”的初高中一体化“优尖人才”培育机制，加大宣传力度，讲好翠园高中故事，力争翠园中学重回深圳高中教育第一梯队。二是推动全区高中整体提升，推进建设人文、科技、艺体、理工、社科等特色高中，形成一校一特色的高质量发展格局，把罗湖高中教育打造成为罗湖先锋城区的有效标识和响亮品牌。

（三）加速构建高水平教研体系。进一步发挥教研优势，配齐配强区教科院领导班子，分学科学段配齐配强专职教研员，着力提升教科院在学校教育教学、教师专业成长、教育管理决策的服务保障水平，鼓励教研部门与高等学校、科研院所等机构开展高水平教研工作。坚持“一校一策”为教育管理决策提供参考，为学校改革发展提供建议。构建智慧教研新模式，加强线上教研，借力大数据分析，构建教育教学大数据平台和教与学诊断系统，实施精准教研、精准教学诊断。优化教育监测评价督导，制定区

域教育质量、学校发展质量、学生发展质量、教师发展质量标准
和指标体系，开展全过程监测、质量评价和督导。

（四）全面加快人才队伍建设步伐。做好顶层设计，加强教师队伍
建设，出台《罗湖区教师队伍建设方案》，实施“师魂铸
造工程”“教师梯级培养工程”“教师优秀人才引进工程”“依
法管理工程”，形成多层次多元化的人才队伍。深入推进领鹰工
程，完善队伍梯级培养机制，建立后备校长人才库。健全师德师风
建设长效机制。加强师德正面宣传，完善“年度教师”“最美
教师”等评选制度。健全师德考核指标体系与师德档案管理制度。
完善学生、家长和社会参与的师德师风监督与评议机制。

（五）不断扩大优质均衡辐射范围。一是全力打好学位建设
攻坚战，加快推进 16 个新改扩建项目建设进度，提前建成 2 所
义务教育学校（东湖中学、桃园小学），推动 3 个教育领域项目
开工。高起点办好新开设学校，实现办一所优一所。二是深入推
进集团化办学，谋划推动新成立 2-3 个教育集团，力争实现公办
中小学集团化办学覆盖面达到 80%。充分发挥牵头校的引领示范
作用，用足用齐区委区政府赋予集团的人财物权限，构建科学的
管理体系。加强集团师资交流和培养，强化教学共研与共享，整
合集团成员校优势课程和资源，促使集团教学质量整体提升，尤
其是薄弱学校教学质量明显提升，让罗湖的教育集团成为罗湖教
育的金字招牌。三是抓实新品质学校提升工程。配齐配强“新
品质学校”领导班子，选优培强学校师资力量，增强学校发展动力。
持续实施蹲点教研计划，从教学常规、课堂实施上着手，提高教
育教学质量，下大力气改善学校办学条件，实现新品质学校内涵
与颜值双提升。

（六）坚决守稳筑牢校园安全防线。一是实施心理健康教育
行动。建立学校心理健康教育、家庭教育和社会心理服务各有侧
重、无缝衔接的一体化教育与服务创新体系。建立多部门协同的
学生心理健康辅导、咨询、诊疗体系。配齐配强心理健康教师，
开齐开足开好心理健康课。高标准建设中小学心理辅导室。健全

学生心理健康问题筛查与联防联控机制，切实做好学生心理问题的干预和诊疗。二是加强校园安全建设。充分运用信息化大数据，提高校园安全监管效率和服务能力。落实校园一键紧急报警、“雪亮工程”、人脸识别系统、“明厨亮灶”四个百分百要求。进一步强化校园食品安全管理工作力度，建设食品安全智慧管理平台，创新开展安全应急处置培训，全面提高学校安全应急管理能力，建设高水平平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区教育局(本级)部门预算收入80,209万元，比2022年减少20,543万元，减少20%。2023年部门预算支出80,209万元，比2022年减少20,543万元，减少20%。

预算收支减少主要原因：笋岗冷库城市更新单元07-03地块新建小学项目回购资金2023年纳入区财政统筹代编，不纳入本级年初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教育局本级预算80,209万元，包括人员支出1,838万元、公用支出1,117万元、对个人和家庭的补助支出277万元、项目支出76,977万元。

（一）人员支出 1,838 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,117 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 277 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 76,977 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 38,013 万元,比上年减少 43115 万元,减少 53%，减少的主要原因为笋岗冷库城市更新单元 07-03 地块新建小学项目回购资金 2023 年纳入区财政统筹代编，不纳入本级年初预算，且教育费附加项目单独设立一级项目。主要用于行政管理事务、教育督导业务、教育管理业务、招生经费、特殊教育支出等经费。

2. 离退休干部管理 16 万元,比上年增加 3 万元,增加的主要原因为新增 2 名退休干部。主要用于离退休干部的活动。

3. 教育费附加 37,603 万元,2023 年新增年初预算一级项目，主要用于新改扩建二装设备、工程项目尾款、民办中小学及幼儿园长期从教津贴、儿童健康成长补贴、民办中小学学生补贴、普惠性幼儿园扶持经费。

4. 预算准备金 926 万元,比上年减少 45 万元，减少 5%。主要用于应付突发事件，应急工作的补充，以备资金缺口，及薄弱学校改善办学条件、设备设施等经费。

5. 转移支付项目 24 万元,2023 年新增年初预算一级项目。

主要用于学生家庭经济困难、助学金、免学费等各项学生资助补助。

6. 离退休干部管理 11 万元,与上年保持一致。主要用于处级干部的健康管理。

7. 转移支付项目 172 万元,2023 年新增年初预算一级项目。主要用于民办、学前教育发展专项资金。

8. 规划研究 20 万元,2023 年新增年初预算一级项目。主要用于罗湖区新改扩建学校项目。

9. 政府投资项目 20 万元,比上年减少 990 万元,减少 98%,减少的主要原因为 2019 年公办学校校舍修缮工程、2020 年公办学校大型修缮工程均已在 2022 年完成。主要用于公办学校大型修缮工程经费。

10. 综合事务 162 万元,2023 年新增年初预算一级项目。主要用于辅助性人员经费及乡村振兴工作经费。

11. 其他教育管理事务支出 10 万元,比上年减少 14647 万元,减少 99%,主要原因为教育费附加经费及市转移支付经费单独设立一级项目。主要用于其他教育管理事务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教育局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,295 万元，其中货物采购 461 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 1,834 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 7.95 万元，比 2022 年预算减少 1.77 万元，下降 18.2%，主要是厉行节俭压缩三公经费开支。

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，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.95 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，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.95 万元，比 2022 年预算数减少 1.77 万元，主要是我局运行维护公务车共 3 辆，较 2022 年减少一辆公务车的运行维护费。

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

深圳市罗湖区教育局本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教育局本级共 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 年深圳市罗湖区教育局本级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 76,977 万元，设置并编报 11 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
政府投资项目	20	本项目为政府投资建设项目支出，主要用于公办学校校舍修缮工程尾款支付，完成 5 个学校工程尾款及 6 个学校质保

		金缴纳。本年度确保资金到位率 100%；以消除校园安全隐患，提升办学环境，一定程度上增加学位供给。师生及家长满意率达到 90%以上。
综合事务	162	本项目主要用于发放辅助性人员工资、绩效、工会福利；乡村振兴湖东工作经费。发放我局现有的 10 名辅助性人员薪酬，确保辅助性人员工作质量合格。为办好罗湖教育发展做出贡献。对辅助性人员工作的满意度达到合格以上。保障 1 名扶贫干部开展工作，帮扶的有效率达到 100%；提供良好的扶贫工作队队伍，有效服务贫困户，提升贫困户服务工作，以确保乡村振兴各项工作有序开展。帮扶对象的满意度 $\geq 95\%$ 。
离退休干部管理	16	本项目主要用于离退休干部的活动经费，以加强离退休处级干部的管理，加强退休干部的幸福感和获得感。2022 年新增两名退休处级干部，慰问金额按副局级 9000 元一人，确保慰问效果良好，老干部满意度达到 100%。
离退休干部管理	11	本项目主要用于处级及以上干部的健康管理，保障处级以上干部 28 人健康，维护干部队伍稳定，强化队伍管理，处级 4000 元，局级 5000 元一年。确保处级及以上干部满意率达到 90%以上。
教育费附加	37,603	本项目主要用于完成深圳市重大民生工程项目，推进教育优质均衡发展，促进教育公平，惠及民办中小學生。获得学生补贴人数 ≥ 17000 人；补贴发放到位率 $\geq 90\%$ 。吸引优秀教师到罗湖民办学校任教，提高民办学校教师的薪资待遇；民办学校教师津贴发放人数 ≥ 700 人。确保补贴发放合格率 $\geq 90\%$ ；促进教师长期从教；进一步稳定罗湖民办教师队伍、改善民生需求。学生满意度和家长满意度均 $\geq 90\%$ 。提供普惠优质的学前教育，促进民办普惠园的发展；为在园儿童家长提供保教费补助。促进儿童健康成长；获得长期从教津贴的保教人员数 ≥ 3000 人。获得普惠园补助的幼儿园数约 60 家。获得儿童健康成长补贴人数 ≥ 3000 人。发放补贴合格率 $\geq 90\%$ ；补贴覆盖率达到 90%以上；促进教师长期从教，实

		现教师、家长满意度、幼儿园满意度达到 90%以上。以及保障新改扩建学校、幼儿园二装设备按要求装备。完成新改扩建学校二装设备装备数 12 所。完成新改扩建幼儿园二装设备装备数 8 所。 100%完成 55 所学校、幼儿园修缮工程进度款支付。保障义务教育阶段入学率达到 100%；修缮工程完工数量达到 100%；有效促进义务教育均衡发展，保证教育公平。学校、家长、师生满意度>90%。
其他教育管理事务支出	10	主要用于其他教育管理事务。
转移支付项目	24	本项目主要用于学生家庭经济困难、助学金、免学费等各项学生资助补助。保障学生资助的发放效率，保障补助到位率≥90%，发放合格率≥90%；有效改善民生需求；提高学生家长对罗湖教育的认可度，家长学生满意度力争达到 90% 以上。
转移支付项目	172	本项目主要用于督促各民办学校教师参加继续教育学习，实现教师继续教育覆盖率≥90%；教师继续教育通过率≥90%；完成规定的继续教育课时学习，有效促进各民办学校教师按时参加继续教育学习，保证完成规定课时量；对 1 家学前教育苗圃工程名师工作室资助，覆盖率达到 100%；资助标准 10 万元/年。以促进名师工作室的发展、提高罗湖民办教师对罗湖教育的满意度，提升罗湖民办质量。
预算准备金	926	本项目主要用于应急及临时工作，目标为应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障园所的工作正常运转。资金到位率 100%，资金支付合规率达到 100%；按照指标要求，严格用款，按需开支，以及及时解决突发事件，保障园所的工作正常运转，促进我区学校应对突发事件水平明显提升。师生满意度≥90%。机关各业务科室工作人员满意度达到 100%。
一般行政管理事务	38,013	本项目涵盖教育局本级各科室一般行政管理事务，实现以下目标：1、促进学前教育普惠优质均衡发展，实现高质量发展；学前教育学区数量达到 10 所；进一

		步促进幼教集团及联盟负责园办园水平提升。师生家长满意度$\geq 90\%$；2、深喀两地教师互相学习，增进了解，促进两地共同发展；有序组织开展小一、初一招生及中高考等工作；喀什地区与我区建立教育结对友好学校（幼儿园）达到 32 所；实现 50 人送教上门服务计划；保证小一、初一招生顺利平稳、保证中、高考组织有序；送教老师资质达标率达到 95%以上；提升结对学校教育理念，促进教学经验，成果达标率$\geq 95\%$；有效促进喀什地区教育的进一步发展，小一、初一招生顺利平稳，促进教育公平；加强对青年教师培训和教师发展路径的探索，互相学习。结对单位教师、学生、家长满意度大大提升，达到 95%以上；活动参与者满意度达到 95%以上；考试无投诉；老师、家长对项目的满意程度、家长、学生满意度均达到 95%以上；3、做好学生德智体美劳全面发展的相关工作。开展德育、体育、艺术、家长学习活动、讲座等活动次数≥ 10 场；主题活动参与人数≥ 50000 人；提升未成年人思想道德建设水平；提升罗湖地域特色教育品牌活动；实现有效投诉率 0；4、按计划开展专项审计、财务收支审计、离任审计等，预计审计工作完成率$\geq 80\%$；审计质量控制达到良好水平；有效防控风险，提高公办学校防控风险能力；规范财政资金使用，资金规范率达到 80%以上；打造全媒体融媒体廉政宣传机制，集中宣传扩大党风廉洁教育受众面与知晓率，打造罗湖教育系统廉政教育品牌。5、保障教育系统校园安全综合整治工作顺利完成。确保校园安全事故发生数为 0；各类校园安全事故发生情况为 0；及时排查安全隐患；保障校园安全；师生对校园安全满意度达到满意及以上水平；6、完成区内中小学校长选拔工作；面向全国选聘优秀教师；面向社会公开招聘教师；完成应届毕业生招聘工作；实现区内音、体、美教师的社会公招专项自主招聘；完成教师资格考试笔试工作，外出考察调研 2 次，上下半
--	--	---

		年各 1 次；2021 届应届毕业生人事招聘宣传后勤保障服务招标工作完成率$\geq$90%；入职补助发放人数；入职补助发放完成率 267 人，发放率达到 100%；公开招聘教师、应届毕业生不少于 120 人；选聘选调优秀教师不少于 40 人；按需选拔校级领导；实现评选合规率达到 100%；工作质量考核达标率$\geq$95%；优化教师队伍结构，提高师资水平的情况；增强教师队伍建设，有效提高教育教学质量；有效保证公办中小学用人需求；有效满足区内适龄学生“上好学”的要求；实现毕业生满意度达到 95%以上；学校和教师满意度、学生及家长对配备老师的满意度$\geq$95%；做好党建阵地建设，开展各支部活动，突出党性教育。7、促进罗湖区民办教育高质量发展，关注罗湖民办学校教师的身体健康状况。民办学校专任教师体检人数达到 1300 人；体检费到位率达到 100%；进一步稳定教师队伍。学校满意度$\geq$90%；8、为机关运转提供有效保障；表彰新满 30 年教龄教师数 200 人；购买金质奖章 200 块；每日满足就餐人数 220 人；奖章发放准时率预计达到 100%；班车运行准时率力争达到 95%；有效树立榜样，弘扬尊师重教的良好风尚。实现教师满意度达到 100%；
规划研究	20	本项目主要用于开展《罗湖区新改扩建学校项目生成研究》课题研究工作，完成学校新改扩建项目的生成论证研究数 5 个，研究课题项目结题率力争达到 100%，谋划新改扩建学校项目，促进教育均衡发展；对于优先级较高的项目，按有关文件形成项目生成论证成果。

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 年深圳市罗湖区教育局本级机关运行经费财政拨款预算 1106 万元，比 2022 年预算增加 57 万元 万元，增长 5%。主要是 2023 年工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区教育局（本级）共有车辆 3 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预算，上级专项转移支付支出预算 206 万元。

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： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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	80,199	一、一般公共服务支出	217
1. 一般公共预算拨款	80,199	人大事务	153
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	153
3. 国有资本经营预算拨款	0	组织事务	63
二、财政专户管理资金	0	其他组织事务支出	63
三、单位资金	0	二、教育支出	78,990
1. 事业收入	0	教育管理事务	6,026
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	2,230
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	3,760
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育管理事务支出	36
5. 其他收入	0	普通教育	29,605

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		学前教育	2,347
		小学教育	21,786
		初中教育	860
		高中教育	1,242
		其他普通教育支出	3,370
		教育费附加安排的支出	38,427
		其他教育费附加安排的支出	38,427
		其他教育支出	4,933
		其他教育支出	4,933
		三、社会保障和就业支出	470
		行政事业单位养老支出	470
		行政单位离退休	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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	55
		四、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		五、住房保障支出	479
		住房改革支出	479
		住房公积金	149
		购房补贴	331
合计	本年收入 80, 199	本年支出合计	80, 209
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	80, 209	支出总计	80, 209

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： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
深圳市罗湖区教育局本级			80,209	3,232	76,977	2,295	1,735	0
	201	一般公共服务支出	217	0	217	0	0	0
	20101	人大事务	153	0	153	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	153	0	153	0	0	0
	20132	组织事务	63	0	63	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	63	0	63	0	0	0
	205	教育支出	78,990	2,230	76,761	2,295	1,735	0
	20501	教育管理事务	6,026	2,230	3,796	1,615	1,615	0
	2050101	行政运行	2,230	2,230	0	401	401	0
	2050102	一般行政管理事务	3,760	0	3,760	1,214	1,214	0
	2050199	其他教育管理事务支出	36	0	36	0	0	0
	20502	普通教育	29,605	0	29,605	680	120	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
	2050201	学前教育	2,347	0	2,347	0	0	0
	2050202	小学教育	21,786	0	21,786	0	0	0
	2050203	初中教育	860	0	860	0	0	0
	2050204	高中教育	1,242	0	1,242	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	3,370	0	3,370	680	120	0
	20509	教育费附加安排的支出	38,427	0	38,427	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	38,427	0	38,427	0	0	0
	20599	其他教育支出	4,933	0	4,933	0	0	0
	2059999	其他教育支出	4,933	0	4,933	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	470	470	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	470	470	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	288	288	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	54	54	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0	0	0	0
	221	住房保障支出	479	479	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	479	479	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	149	149	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	331	331	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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	80,199	一、一般公共服务支出	217
一般公共预算拨款	80,199	人大事务	153
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	153
国有资本经营预算拨款	0	组织事务	63
		其他组织事务支出	63
		二、教育支出	78,990
		教育管理事务	6,026
		行政运行	2,230
		一般行政管理事务	3,760
		其他教育管理事务支出	36
		普通教育	29,605
		学前教育	2,347
		小学教育	21,786
		初中教育	860
		高中教育	1,242
		其他普通教育支出	3,370

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		教育费附加安排的支出	38,427
		其他教育费附加安排的支出	38,427
		其他教育支出	4,933
		其他教育支出	4,933
		三、社会保障和就业支出	470
		行政事业单位养老支出	470
		行政单位离退休	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		四、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		五、住房保障支出	479
		住房改革支出	479
		住房公积金	149
		购房补贴	331
本年收入合计	80,199	本年支出合计	80,209

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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	10	结转下年	0
收入总计	80, 209	支出总计	80, 209

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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			80,209	3,232	76,977
深圳市罗湖区教育局本级			80,209	3,232	76,977
	201	一般公共服务支出	217	0	217
	20101	人大事务	153	0	153
	2010102	一般行政管理事务	153	0	153
	20132	组织事务	63	0	63
	2013299	其他组织事务支出	63	0	63
	205	教育支出	78,990	2,230	76,761
	20501	教育管理事务	6,026	2,230	3,796
	2050101	行政运行	2,230	2,230	0
	2050102	一般行政管理事务	3,760	0	3,760
	2050199	其他教育管理事务支出	36	0	36
	20502	普通教育	29,605	0	29,605

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
	2050201	学前教育	2,347	0	2,347
	2050202	小学教育	21,786	0	21,786
	2050203	初中教育	860	0	860
	2050204	高中教育	1,242	0	1,242
	2050299	其他普通教育支出	3,370	0	3,370
	20509	教育费附加安排的支出	38,427	0	38,427
	2050999	其他教育费附加安排的支出	38,427	0	38,427
	20599	其他教育支出	4,933	0	4,933
	2059999	其他教育支出	4,933	0	4,933
	208	社会保障和就业支出	470	470	0
	20805	行政事业单位养老支出	470	470	0
	2080501	行政单位离退休	288	288	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
	210	卫生健康支出	54	54	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0
	221	住房保障支出	479	479	0
	22102	住房改革支出	479	479	0
	2210201	住房公积金	149	149	0
	2210203	购房补贴	331	331	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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			80,209	3,232	76,977
深圳市罗湖区教育局本级			80,209	3,232	76,977
	301	工资福利支出	1,838	1,838	0
	30101	基本工资	144	144	0
	30102	津贴补贴	899	899	0
	30103	奖金	129	129	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126	126	0
	30109	职业年金缴费	55	55	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	149	149	0
	30199	其他工资福利支出	282	282	0
	302	商品和服务支出	27,330	1,106	26,225

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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	96	96	0
	30206	电费	170	170	0
	30209	物业管理费	413	401	12
	30211	差旅费	87	0	87
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30218	专用材料费	250	0	250
	30226	劳务费	857	0	857
	30227	委托业务费	287	0	287
	30228	工会经费	403	403	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	232	29	203
	30299	其他商品和服务支出	24,518	0	24,518
	303	对个人和家庭的补助	537	288	248
	30302	退休费	305	288	16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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	5	0	5
	30308	助学金	54	0	54
	30399	其他对个人和家庭的补助	173	0	173
	309	资本性支出（基本建设）	20	0	20
	30906	大型修缮	20	0	20
	399	其他支出	50,484	0	50,484
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	28,322	0	28,322
	39999	其他支出	22,162	0	22,162

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
深圳市罗湖区教育局本级	2022 年	9.72	0	0	9.72	0	9.72
	2023 年	7.95	0	0	7.95	0	7.95
	增减变化金额	-1.77	0	0	-1.77	0	-1.77

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
深圳市罗湖区教育局本级			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： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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
深圳市罗湖区教育局本级			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： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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				206
深圳市罗湖区教育局本级				206
	205	教育支出		206
	20502	普通教育		206
	2050201	学前教育	学前教育管理事务	10
	2050204	高中教育	深财教[2021]117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费（普通高中-国家助学金）-中央直达资金 010	0
	2050299	其他普通教育支出	深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-中央直达资金 010	0
	2050202	小学教育	财教[2022]231 号、深财教[2022]129 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-小学）-中央直达资金 010	7

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	财教[2022]231 号、深财教[2022]129 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-初中）-中央直达资金 010	5
	2050204	高中教育	财教[2022]234 号、深财教[2022]128 提前下达 2023 年学生资助补助经费（普通高中-助学金）-中央直达资金 010	8
	2050204	高中教育	财教[2022]234 号、深财教[2022]128 提前下达 2023 年学生资助补助经费（普通高中-免学费）-中央直达资金 010	4
	2050299	其他普通教育支出	深预财【2022】211 号提前下达 2023 年转移支付，民办教育发展专项资金	162
	2050201	学前教育	深预财【2022】211 号提前下达 2023 年转移支付，学前教育专项经费	10

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

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			
深圳市罗湖区教育局本级			
	A	货物	461
	A02000000	设备	250
	A02020000	办公设备	250
	A02029900	其他办公设备	250
	A07000000	物资	211
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	211
	A07060100	农副食品，动、植物油制品	211
	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	211
	C	服务	1,834
	C02000000	教育服务	1,103
	C02070000	特殊教育服务	120
	C02990000	其他教育服务	983

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教育局（本级）

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C21000000	房地产服务	401
	C21040000	物业管理服务	401
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	130
	C22040000	餐饮服务	130
	C23000000	商务服务	200
	C23110000	租赁服务（不带操作员）	200
	C23110300	车辆及其他运输机械租赁服务	200

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区教育局本级	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	包括人员、公用、对个人和家庭的补助等。	3232.102341	3232.102341	0
	项目支出	包括教育局本级各项项目支出。	76977.09	76977.09	0
	金额合计		80209.192341	80209.192341	0

年度总体目标	一是在提高政治站位、凝聚思想共识上不断发力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、深入贯彻党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才，努力为建设教育强国、实现第二个百年奋斗目标而锐意进取。持之以恒抓好党建引领，持续开展好“先锋精神、奋斗文化”的学习，全面落实教育系统基层党建三年行动计划和加强中小学党组领导的校长负责制，平稳完成基层党组织集中换届。 二是在落实立德树人、坚持五育并举上不断发力。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑。全面推进“五育并举”，落实“双减”政策，筑牢防范校园欺凌的安全网，持续加强学生心理健康教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 三是在打造德才兼备、善作善成的教师队伍上不断发力。加强师德师风建设，实施名校长、名师培养工程，高质量实施“领鹰工程”，健全教师梯级培养机制，力争出台校长轮换及荣退机制，不断推进教育家办学治校。 四是在坚持人民至上，助力教育公平上不断发力。深化集团化办学模式，实施新品质学校培育行动，引入优质资源合作办学，高起点办好新开设学校，促进区内义务教育优质化、均衡化。协同配合攻坚克难，确保完成学位建设任务。 五是在聚焦创新驱动，推动高质量发展上不断发力。支持现有名校改革创新，打造区域乃至全国名校。做强“幼有善育”罗湖模式，探索“专职督学责任区”、“党建+四位一体”、“学区化治理”治理。实施学前治理体系提升工程，巩固“幼有善育”的罗湖样本，破解幼小衔接难题。			
	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	乡村振兴扶贫干部人数	1 人
			公开招聘教师、应届毕业生（人）	≥120 人
			学前教育学区数量	10 个
			获得儿童健康成长补贴的人数	≥30000 人
			质量监测幼儿园数量	约 50 所
			督导中小学数量	约 88 所

			教师节表彰新满 30 年教龄教师数	约 200 人
			享受体检的保教人员人数	约 1300 人
			民办学校教师津贴发放人数	≥700 人
			民办学校获得学生补贴的人数	≥17000 人
			开展德育、体育、艺术、家长学习活动、讲座等活动次数	≧10 场
			招生考试	≧5 场
			决赛评选公办中小学、幼儿园年度教师提名教师人数	5 名
			体育场馆开放的学校数量	47 所
			预留教育扩班经费增加班数	约 140 个
			儿童成长补贴发放人数	预计 30000 人
		质量	对学校的审计质量控制	良好

			机关食堂菜品及服务质量情况	稳定达标
			外籍教师教育教学任务完成率	≥90%
			保教人员体检覆盖率	100%
			保证小一、初一招生顺利平稳	100%
		时效	补贴发放及时情况	及时发放
			校园安全隐患排查完成及时性	及时完成
		成本		
	效益	经济效益		
		社会效益	提升未成年人思想道德建设水平	有效提升
			增强教师队伍建设，提高教育教学质量	有效增强
			评估学校办学行为	进一步规范
			进一步促进民办教育水平的提升	有效促进

			树立榜样，弘扬尊师重教的良好风尚	有效保障
			校园安全事故发生数	0
			促进幼教集团及联盟负责园办园水平的提升	进一步促进
			向社会提供普惠优质的学前教育服务	有效提供
			区内适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效满足
		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	学校及学生满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用