

2023 年深圳市翠茵学校 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（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

深圳市翠茵学校内设办公室、教导处、德育处、总务处、安全办。职能是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市翠茵学校系统包括深圳市翠茵学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 95 人；事业编制总数 102 人，离休 0 人，退休 39 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市翠茵学校 2023 年主要工作目标包括：

加强制度建设，规范学校管理。注重师德修养，加强德育工作。聚焦课堂教学，积极构建高效课堂模式。认真抓好校本教研，广泛开展课题研究。发挥学校阅读特色，凸显学校特色。高度重视疫情防控工作。不断加强精神文明建设。强化安全工作，为学校发展保驾护航。加强财务管理，按进度按要求完成部门预算。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市翠茵学校 部门预算收入 6,351 万元，比 2022 年增加 893 万元，增长 16%。2023 年部门预算支出 6,351 万元，比 2022 年增加（893 万元，增长 16%。

预算收支增加 主要原因：1. 人员经费较 2022 年增加 720 万元（主要是人员增加）；

2. 项目支出增加 78 万元（主要是教育费附加项目增加）。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠茵学校预算 6,351 万元，包括人员支出 4,635 万元、公用支出 294 万元、对个人和家庭的补助支出 308 万元、项目支出 1,115 万元。

（一）人员支出 4,635 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 294 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 308 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,115 万元，具体包括：

1. 预算准备金 25 万元，主要用于主要用于应付突发事件、应急工作的补充支出，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。与 2022 年持平。

2. 教育费附加 334 万元,主要用于校园安全保障 15 万、教学楼结构安全实时监测服务 18 万保障学校安全环境; 教研经费 8 万、 职教费 34 万, 提高教师的专业水平; 体育器材购置 4 万、教师办公电脑购置 18 万、课室黑板灯购置 12 万、信息化维护 19 万、校园及班级文化 14 万、校园绿化 2.5 万、学生课桌椅采购 49 万; 生均外附加 140 万, 用于学校电教平台、电脑教室更新。2023 年教育附加项目调整为一级项目, 无上年数据。

3. 综合事务 433 万元,主要用于学校党建经费 2 万用于党建工作; 避难场所维护 5 万用于保障避难场所的正常运行; 体育场馆开发设备设施维护及管理经费 20 万, 保障体育场馆的正常运行; 食堂运转管理经费 97 万, 为教职工打造安全卫生健康的用餐; 后勤管理经费 174 万, 用于保障学校教学后勤工作; 法律服务 5 万; 课后服务经费 130 万用于给孩子们提供更好课后服务。较 2022 年预算减少 47 万元, 减少 10%, 主要原因是将校园安全保障经费归类于教育费附加、部分经费一级科目调整。

4. 教育教学及相关事务 303 万元,学生工作 216 万元,用于学生体检、学校午餐午休、社会实践、日常班级活动等。教育教学及科研 44 万元,用于“五大行动”及教育特色、儿童性健康课程、校园足球等。义务教育免费提供教科书 43 万元,用于师生教材教辅等。较 2022 年预算减少 223 万元, 减幅 42%, 主要原因是部分经费一级科目调整至教育费附加。

5. 教育教学及相关事务 20 万,用于直达资金-义务教育免费

提供教科书，为学生提供免费教科书，减少家庭负担。此项为2023 新增项目，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠茵学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计192 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 192 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 4.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

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，主要是没有公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.5 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，主要是没有公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有 3 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。。

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

深圳市翠茵学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠茵学校共 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 年深圳市翠茵学校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 1115 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
综合事务	433	通过升级改造提高教学质量 与效率，保障学生生活，提升 学校的环境质量，保障学校各项工作的顺利开展，本年度在 校学生 1931 人，后勤工作完 成情况 100%，设施设备购置 验收合格率 100%，按时完成 工程验收，项目总成本有所节 约，教师满意度≥95%。
预算准备金	25	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。按照规定，严格用款。保障学校工作正常开展。师生满意度 100%
教育教学及相关事务	303	通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现家长及学生满意度达到 90% 以上、保障教学工作的正常开展等目标。确保购置教研材料完成率达 100%，验收达标率 100%。
教育教学及相关事务	20	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生 免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。
教育费附加	334	通过本项目的开展，维护校园安全及保障学校正常生活秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展；为了进一步优化校园环境，强化学校内部管理，促进学校内涵发展，树立文化立校、文化育人的良好氛围，形

		成有特色、有品牌的办学特色。安全知识普及率 $\geq 90\%$ 以上，创造一个良好的教学环境。师生满意度 $\geq 95\%$ ，提高学校教学教研质量，扩大学校影响力。提高教师素质，提升教育教育质量，增强专业人才的培养质量；
--	--	---

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 年深圳市翠茵学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市翠茵学校 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，上级专项转移支付支出预算 70 万元，其中公用经费定额 50 万元、教科书经费 20 万。

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： 深圳市翠茵学校

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	6,351	一、教育支出	4,600
1. 一般公共预算拨款	6,351	普通教育	4,266
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,266
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	334
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	334
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	762
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	762
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	322
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	147
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	125

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市翠茵学校

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	125
		事业单位医疗	125
		四、住房保障支出	865
		住房改革支出	865
		住房公积金	368
		购房补贴	497
本年收入	6,351	本年支出合计	6,351
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,351	支出总计	6,351

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： 深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			6,351	5,237	1,115	192	192	192
	205	教育支出	4,600	3,485	1,115	192	192	192
	20502	普通教育	4,266	3,485	781	192	192	192
	2050202	小学教育	4,266	3,485	781	192	192	192
	20509	教育费附加安排的支出	334	0	334	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	334	0	334	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	762	762	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	762	762	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	322	322	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293	293	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	125	125	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市翠茵学校

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	125	125	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0	0	0	0
	221	住房保障支出	865	865	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	865	865	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	368	368	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	497	497	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠茵学校

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	6,351	一、教育支出	4,600
一般公共预算拨款	6,351	普通教育	4,266
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,266
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	334
		其他教育费附加安排的支出	334
		二、社会保障和就业支出	762
		行政事业单位养老支出	762
		事业单位离退休	322
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293
		机关事业单位职业年金缴费支出	147
		三、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		事业单位医疗	125
		四、住房保障支出	865
		住房改革支出	865
		住房公积金	368

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠茵学校

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	497
本年收入合计	6,351	本年支出合计	6,351
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,351	支出总计	6,351

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市翠茵学校

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			6,351	5,237	1,115
深圳市翠茵学校			6,351	5,237	1,115
	205	教育支出	4,600	3,485	1,115
	20502	普通教育	4,266	3,485	781
	2050202	小学教育	4,266	3,485	781
	20509	教育费附加安排的支出	334	0	334
	2050999	其他教育费附加安排的支出	334	0	334
	208	社会保障和就业支出	762	762	0
	20805	行政事业单位养老支出	762	762	0
	2080502	事业单位离退休	322	322	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293	293	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0
	210	卫生健康支出	125	125	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市翠茵学校

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	125	125	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0
	221	住房保障支出	865	865	0
	22102	住房改革支出	865	865	0
	2210201	住房公积金	368	368	0
	2210203	购房补贴	497	497	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠茵学校

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			6,351	5,237	1,115
深圳市翠茵学校			6,351	5,237	1,115
	301	工资福利支出	4,635	4,635	0
	30101	基本工资	580	580	0
	30102	津贴补贴	2,326	2,326	0
	30103	奖金	371	371	0
	30107	绩效工资	426	426	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293	293	0
	30109	职业年金缴费	147	147	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	123	123	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	368	368	0
	302	商品和服务支出	1,165	269	895

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠茵学校			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	45	45	0
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	38	38	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	216	24	192
	30213	维修（护）费	86	35	51
	30216	培训费	33	0	33
	30218	专用材料费	111	29	82
	30226	劳务费	262	5	257
	30227	委托业务费	23	0	23
	30228	工会经费	31	31	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	279	23	256

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠茵学校

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	322	322	0
	30302	退休费	322	322	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	229	10	219
	31002	办公设备购置	168	10	158
	31099	其他资本性支出	61	0	61

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校	2022 年	4.5	0	0	4.5	0	4.5
	2023 年	4.5	0	0	4.5	0	4.5
	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： 深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			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： 深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校			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： 深圳市翠茵学校

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				70
深圳市翠茵学校				70
	205	教育支出		70
	20502	普通教育		70
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	20
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	50

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市翠茵学校

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			
深圳市翠茵学校			
	C	服务	192
	C21000000	房地产服务	192
	C21040000	物业管理服务	192

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

部门（单位）名称		深圳市翠茵学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主	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
	后勤管理（项目支出）	后勤管理主要包含： 后勤管理经费、食堂运转管理经费、体育场馆开放设备设施维护及管理经费	290.84	290.84	0
	教育教学及科研（项目支出）	此项目包含： 美丽科学教学资源配置、儿童性健康课程、“五大行动”及教育特色经费、校	44.304	44.304	0
	事业运行（项目支出）	此项目包括： 法律顾问、课后服务经费	135.21	135.21	0
	人事事务（项目支出）	此项目包括：党建经费	1.0	1.0	0
	学生工作（项目支出）	此项目包括： 学生体检费、班级活动费、社会实践活动经费、“大体育”行动、学校午餐午	215.592	215.592	0
	预算准备金（项目支出）	此项目包括：预算准备金	24.78	24.78	0
		此项目包括：校园安全保障经费、教研经费、职教费、信息化维护、学生课桌椅 采购、教师办公电脑			
	生均内附加（项目支出）				
	人员类、公用支出（基本支出）	1、保障人员类支出，例如：基本工资、医疗保险等； 2、保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	5236.739948	5236.739948	0
	生均外附加（项目支出）	此项目包括：标准 PC 电脑室、电教平台			
	社会化服务管理（项目支出）	此项目包括：避难场所维护、管理、运营项目经费			
	义务教育免费提供教科书（项目支出）	此项目包括：义务教育免费提供教科书			
金 额 合 计			6351.459948	6351.459948	0
年度总	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持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		数量	教职工就餐人数	116 人	
			开展社会实践活动次数	≥2 次	
			教材到货数量	1863 套	
			校园安全保障学生人数	1863 人	
			后勤服务聘请人数	28 人	
			食堂食品安全卫生达标率	100%	
			社会实践活动学生参与率	≥90%	
			教材验收合格率	100%	
			安保人员资质达标率	100%	
			后勤管理服务人员资质达标率	100%	
		质量	资金支付及时率	≤100%	
		时效	成本控制率	≤100%	
		成本	经济效益	不适用	
		社会效益	帮助教师开展科学可视化互动	有效帮助	

	效益	可持续影响	满足学校正常教学需求	有效满足
		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
年度结				