

2023 年深圳市翠园中学 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）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

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。翠园中学建校于 1964 年，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，罗湖区重点中学，学校隶属于罗湖区教育局实行财政全额拨款。主要实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、机构设置情况

深圳市翠园中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设党办、办公室、教学处、学生处、总务处、安办、工会、建设规划办、学生成长中心，共 9 个部门。事业编制总数 228 人，实有在编人数 228 人；离休 0 人，退休 182 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市翠园中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 加快推进统筹改扩建项目，为师生提供一个充满活力、富有创意、蕴含文化、更加动人与精彩的学习工作环境，为翠园中学

实现跨越式发展奠定坚实的基础；

2. 以课程体系建设为抓手，以发展学生核心素养为指向，围绕办学目标和培养目标，建立分类施教、分层发展的课程实施模式，进一步打造“致远学院”“强基学院”“创新学院”“博雅学院”四大学院，完善基础课程、拓展课程、特色课程有机融通的卓越课程体系；

3. 继续推动高效课堂模式，翠园中学高考成绩高位运行，坚持多元发展模式，主动与国家战略对接、将创新能力的培养向基础教育延伸、构建起多维度、立体化的科创教育和足球特色育人体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市翠园中学 部门预算收入 17,266 万元，比 2022 年增加 1,133 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 17,266 万元，比 2022 年增加 1,133 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是翠园中学电子显示屏经费增加；二是酒店租赁经费增加；三是集团化办学经费增加；四是翠园中学 2023 年校园修缮及安全整改工程经费增加；五是翠园中学 2023 年暑期零星工程经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市翠园中学

深圳市翠园中学预算 17,266 万元，包括人员支出 10,295 万元、公用支出 701 万元、对个人和家庭的补助支出 1,671 万元、项目支出 4,598 万元。

（一）人员支出 10,295 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 701 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 1,671 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,598 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 28 万元，主要包括：年度预算中不可预见的工作 28 万元，用于年度预算中不可预见的费用支出等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作职能无变化。

2. 彩票公益金预算 2 万元，主要包括：体育传统项目经费工作 2 万元，用于体育传统项目经费等。较 2022 年预算减少 14 万元，下降 87%，主要原因是属于上年结转项目。

3. 转移支付项目预算 33 万元，主要包括：广东省第十三届中学生运动会备战费工作 18 万元、深圳市“名师工程”（2022 年经费）工作 13 万元，用于广东省第十三届中学生运动会备战

费 18 万元、深圳市“名师工程”（2022 年经费）13 万元等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 28%，主要原因是属于上年结转项目。

4. 教育教学及相关事务预算 1,824 万元，主要包括：补充维修（护）费及设备购置经费 180 万元、补充其他商品及服务支出经费 184 万元、教材费 163 万元、中小学及幼教教育集团运行经费 120 万元、租赁（物业、设备、车辆等）及服务费 60 万元、宣传活动经费 60 万元等支出等。较 2022 年预算减少 1695 万元，下降 48%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目。

5. 综合事务预算 901 万元，主要包括：后勤管理经费 519 万元、食堂运转管理经费 221 万元、校园文化 58 万元、校园综合管理系统维护费 40 万元等支出。较 2022 年预算减少 153 万元，下降 14%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目。

6. 教育费附加预算 1,812 万元，主要包括：酒店租赁 990 万元、校园修缮、安全整改及暑期零星工程 200 万元、车辆租用 147 万元、翠园中学电子显示屏 80 万元、职教费 76 万元、设备购置经费 61 万元等支出。较 2022 年预算增加 1,812 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠园中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计

543 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 543 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按区财政局年度部门预算的相关规定进行编制。

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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按区财政局年度部门预算的相关规定进行编制。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 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，主要是按区财政局年度部门预算的相关规定进行编制；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是按区财政局年度部门预算的相关规定

进行编制。

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

深圳市翠园中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠园中学共 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 年深圳市翠园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 4,598 万元，设置并编报 6 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
预算准备金	28.08	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。以教学为中心，牢固树立依法治学的理念，全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，不断创新服务办法，解决学校正常教学活动需求，完善学校教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度项目达47个，合格率(质量指标类)达到95%，学校各类工作完成及时率达到100%（时效指标类），项目成本超支率0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到90%。
彩票公益金	1.77	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。以教学为中心，牢固树立依法治学的理念，全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，不断创新服务办法，解决学校正常教学活动需求，完善学校教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度项目达47个，合格率(质量指标类)达到95%，学校各类工作完成及时率达到100%（时效指标类），项目成本超支率0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到90%。
转移支付项目	32.60	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。以教学为中心，牢固树立依法治学的理念，全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，不断创新服务办法，解决学校正常教学活动需求，

		完善学校教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度项目达47个,合格率(质量指标类)达到95%,学校各类工作完成及时率达到100%（时效指标类），项目成本超支率0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到90%。
教育教学及相关事务	1,823.64	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。以教学为中心，牢固树立依法治学的理念，全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，不断创新服务办法，解决学校正常教学活动需求，完善学校教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度项目达47个,合格率(质量指标类)达到95%,学校各类工作完成及时率达到100%（时效指标类），项目成本超支率0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到90%。
综合事务	900.52	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。以教学为中心，牢固树立依法治学的理念，全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，不断创新服务办法，解决学校正常教学活动需求，完善学校教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度项目达47个,合格率(质量指标类)达到95%,学校各类工作完成及时率达到100%（时效指标类），项目成本超支率0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到90%。

教育费附加	1,811.74	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。以教学为中心，牢固树立依法治学的理念，全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，不断创新服务办法，解决学校正常教学活动需求，完善学校教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度项目达47个,合格率(质量指标类)达到95%,学校各类工作完成及时率达到100%（时效指标类），项目成本超支率0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到90%。
-------	----------	---

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年深圳市翠园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%。主要是深圳市翠园中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，深圳市翠园中学共有车辆4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

1. 本单位有政府性基金预算支出 2 万元。主要用于体育传统项目经费 2 万元。

2. 本单位无国有资产经营预算支出。

3. 本单位有上级专项转移支付预算支出。2023 年翠园中学上级专项转移支付预算支出为 35 万元，主要用于广东省第十三届中学生运动会备战费、深圳市“名师工程”（2022 年经费）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： 深圳市翠园中学

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	16,264	一、教育支出	12,939
1. 一般公共预算拨款	16,264	普通教育	10,981
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	10,981
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,958
二、财政专户管理资金	853	其他教育费附加安排的支出	1,958
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	2,759
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	2,759
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,738
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	340
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	299

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市翠园中学

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	299
		事业单位医疗	299
		四、住房保障支出	1,267
		住房改革支出	1,267
		住房公积金	787
		购房补贴	480
		五、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入	17,117	本年支出合计	17,266
合计			
上年结余、结转	149	结转下年	0
收入总计	17,266	支出总计	17,266

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市翠园中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结 余、结转
		政府预算拨款								财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款						政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	17,266	16,264	12,667	3,596	0	0	0	0	0	853	0	0	0	0	0	149
深圳市翠园中学	17,266	16,264	12,667	3,596	0	0	0	0	0	853	0	0	0	0	0	149

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市翠园中学

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
深圳市翠园中学			17,266	12,667	4,598	543	543	543
	205	教育支出	12,939	8,342	4,597	543	543	543
	20502	普通教育	10,981	8,342	2,639	543	543	543
	2050204	高中教育	10,981	8,342	2,639	543	543	543
	20509	教育费附加安排的支出	1,958	0	1,958	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,958	0	1,958	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,759	2,759	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,759	2,759	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,738	1,738	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681	681	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340	340	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	299	299	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市翠园中学

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	299	299	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	299	299	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,267	1,267	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,267	1,267	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	787	787	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	480	480	0	0	0	0
	229	其他支出	2	0	2	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠园中学

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	16,264	一、教育支出	12,086
一般公共预算拨款	16,264	普通教育	10,128
政府性基金预算拨款	0	高中教育	10,128
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,958
		其他教育费附加安排的支出	1,958
		二、社会保障和就业支出	2,759
		行政事业单位养老支出	2,759
		事业单位离退休	1,738
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681
		机关事业单位职业年金缴费支出	340
		三、卫生健康支出	299
		行政事业单位医疗	299
		事业单位医疗	299
		四、住房保障支出	1,267
		住房改革支出	1,267
		住房公积金	787

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠园中学

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	480
		五、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	16,264	本年支出合计	16,413
上年结余、结转	149	结转下年	0
收入总计	16,413	支出总计	16,413

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市翠园中学

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
深圳市罗湖区教育局			16,411	12,667	3,743
深圳市翠园中学			16,411	12,667	3,743
	205	教育支出	12,086	8,342	3,743
	20502	普通教育	10,128	8,342	1,786
	2050204	高中教育	10,128	8,342	1,786
	20509	教育费附加安排的支出	1,958	0	1,958
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,958	0	1,958
	208	社会保障和就业支出	2,759	2,759	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,759	2,759	0
	2080502	事业单位离退休	1,738	1,738	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681	681	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340	340	0
	210	卫生健康支出	299	299	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市翠园中学

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
	21011	行政事业单位医疗	299	299	0
	2101102	事业单位医疗	299	299	0
	221	住房保障支出	1,267	1,267	0
	22102	住房改革支出	1,267	1,267	0
	2210201	住房公积金	787	787	0
	2210203	购房补贴	480	480	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠园中学

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
深圳市罗湖区教育局			16,411	12,667	3,743
深圳市翠园中学			16,411	12,667	3,743
	301	工资福利支出	10,295	10,295	0
	30101	基本工资	1,480	1,480	0
	30102	津贴补贴	4,562	4,562	0
	30103	奖金	1,103	1,103	0
	30107	绩效工资	1,043	1,043	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681	681	0
	30109	职业年金缴费	340	340	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	269	269	0
	30112	其他社会保障缴费	30	30	0
	30113	住房公积金	787	787	0
	302	商品和服务支出	3,927	599	3,328

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠园中学

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
	30201	办公费	31	30	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30205	水费	38	38	0
	30206	电费	192	192	0
	30207	邮电费	29	29	0
	30209	物业管理费	530	10	520
	30211	差旅费	10	10	0
	30213	维修（护）费	373	61	312
	30214	租赁费	1,051	0	1,051
	30216	培训费	76	0	76
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	160	47	113
	30226	劳务费	68	7	61
	30228	工会经费	69	69	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠园中学

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
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	147	0	147
	30299	其他商品和服务支出	1, 124	76	1, 048
	303	对个人和家庭的补助	1, 739	1, 739	0
	30302	退休费	1, 738	1, 738	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	450	35	415
	31002	办公设备购置	410	35	375
	31099	其他资本性支出	40	0	40

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市翠园中学

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
深圳市翠园中学	2022 年	7	0	1	6	0	6
	2023 年	7	0	1	6	0	6
	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： 深圳市翠园中学

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
深圳市罗湖区教育局			2	0	2
深圳市翠园中学			2	0	2
	229	其他支出	2	0	2
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市翠园中学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市翠园中学			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： 深圳市翠园中学

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				35
深圳市翠园中学				35
	229	其他支出		2
	22960	彩票公益金安排的支出		2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	2
	205	教育支出		34
	20509	教育费附加安排的支出		33
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022 年经费）	13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	广东省第十三届中学生运动会备战费	18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地建设	2
	20502	普通教育		1
	2050204	高中教育	2022 年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展资金	1

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市翠园中学

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			
深圳市翠园中学			
	C	服务	543
	C21000000	房地产服务	543
	C21040000	物业管理服务	543

表 14

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市翠园中学	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
	<u>人员类、公用支出（基本支出）</u>	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。	12667.37875	12667.37875	0
	<u>后勤管理（项目支出）</u>	后勤管理主要包含： 1、后勤管理经费 2、食堂运转管理经费 3、校园绿化养护及栽种补种经费 4、体育场馆开发设备设施维护及管理经费	777.52	766.72	10.8
	<u>教育教学及科研（项目支出）</u>	此项目包含： 1、租赁（物业、设备、车辆等）及服务费 2、图书购置经费 3、科技创新活动经费 4、宣传活动经费 5、集团化办学经费 6、中小学及幼教教育集团运行 7、高中教育教学管理经费 8、广西扶贫经费	1059.186	790.8	268.386

		9、与喀什地区教育结对工作经费 10、名班主任工作室（方琦） 11、名班主任工作室（俞式清）			
	<u>事业运行（项目支出）</u>	此项目包括： 1、党建经费 2、校园综合管理系统经费 3、校园文化	118	60	58
	<u>设备购置及修缮（项目支出）</u>	此项目包括：1、信息化设备购置及更新 2、补充维修（护）费及设备购置经费 3、补充其他商品及服务支出经费	420.052	55.32	364.732
	<u>学生工作（项目支出）</u>	此项目包括： 1、体艺节活动经费 2、自主招生考务费 3、学生体检费 4、社会实践活动经费 5、班级活动费 6、社团活动经费 7、“大体育”行动 8、校园足球 9、校园足球（俱乐部）	229.764	78.6	151.164
	<u>预算准备金（项目支出）</u>	此项目包括：预算准备金	28.08	28.08	0
	<u>生均内附加（项目支出）</u>	此项目包括： 1、校园安全保障经费 2、教研经费 3、职教费 4、校体育文化节活动经费	394.38	394.38	0

		5、校艺术节活动经费 6、校园文化经费 7、校园绿化经费 8、禁毒示范学校建设经费 9、教学设备购置经费 10、校园移动图书馆购置经费 11、学生课桌椅购置经费 12、公务用车购置经费			
	<u>生均外附加（项目支出）</u>	此项目包括： 1、实验室设备及耗材 2、教研经费 3、职教费 4、校园安全保障经费 5、月考、期中考命题费、质量分析及考务等经费 6、第三方安全监管经费 7、翠园大讲堂系列活动 8、零星修缮 9、校园零星维修工程及质保金 10、设备购置经费	1417.36	1417.36	0
	<u>社会化服务管理（项目支出）</u>	此项目包括：避难场所维护、管理、运营项目经费	5	5	0
	<u>2022 年结转项目（项目支出）</u>	此项目包括：1、2022 年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展资金 2、深圳市“名师工程”（2022 年经费）3、广东省第十三届中学生运动会备战费 4、深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地建设 5、体彩金 6、设备购置及修缮	149.004452	149.004452	0

	金额合计		17265.72521	16412.64321	853.082
年度总体目标	<u>1、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</u> <u>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，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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。</u>				
	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	<u>招收学籍人数</u>		2817 人
			<u>教育教学主要工作事项完成率</u>		100%
		质量	<u>后勤服务工作完成率</u>		100%
			<u>教研工作完成率</u>		100%
			<u>招生工作考核达标率</u>		100%
		时效	<u>资金支付及时率</u>		≤100%
		成本	<u>成本控制率</u>		≤100%
	效益	经济效益			
		社会效益	<u>进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展</u>		提高
			<u>进一步加强学校师资建设，提高教育教育水平</u>		提高
		可持续影响	<u>持续促进和提升学校整体办学能力与水平</u>		长效
			<u>持续促进和提升学生综合素质</u>		长效
		生态效益			

	满意度	服务对象满意度	教师、学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度		