

2023 年深圳市翠竹外国语实验学校 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

深圳市翠竹外国语实验学校隶属于罗湖区教育局公办小学，经费供给由政府财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市翠竹外国语实验学校 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 155 人；事业编制总数 164 人，实有在编人数 155 人；离休 0 人，退休 73 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党的建设，为教育高质量发展铸魂；
2. 抓实少先队工作，为教育高质量发展培根；
3. 抓实教学科研，为教育高质量发展正本；
4. 实施五育融合，为教育高质量发展添彩；

5. 抓细后勤服务，为教育高质量发展赋能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市翠竹外国语实验学校 部门预算收入 9,582 万元，比 2022 年增加 334 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 9,582 万元，比 2022 年增加 334 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是在职人员工资年度正常晋升；二是在职人员社保、公积金费用年度正常上升；三是新增了“二校区教室教学平台更新”、“一校区跑道和足球预制面层材料采购项目”等生均外项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市翠竹外国语实验学校

深圳市翠竹外国语实验学校预算 9,582 万元，包括人员支出 6,955 万元、公用支出 426 万元、对个人和家庭的补助支出 589 万元、项目支出 1,612 万元。

（一）人员支出 6,955 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金。

(二) 公用支出 426 万元, 主要包括: 水费、电费、邮电费、工会经费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭补助支出 589 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 1,612 万元, 具体包括:

1. 彩票公益金预算 1 万元, 主要包括: 体育传统项目工作 1 万元, 用于体育传统项目(游泳)相关支出。较 2022 年预算减少 3 万元, 下降 75%, 主要原因是此项目为上年结转项目, 结余结转 1 万元。

2. 教育教学及相关事务预算 366 万元, 主要包括: 教育教学及科研、学生工作、义务教育免费提供教科书、设备购置及修缮等工作 366 万元, 用于义务教育阶段随班就读残疾学生生均经费、音乐社团活动经费、美术社团活动经费、名班主任工作室、校园足球、网络平台维护、班级活动费、课后服务经费、学生体检费、“大体育”行动、特殊教育经费、义务教育免费提供教科书等。较 2022 年预算减少 373 万元, 下降 49.53%, 主要原因是 2023 年部分项目单独列于新的一级项目“教育费附加”项。

3. 教育教学及相关事务预算 30 万元, 主要包括: 采购义务教育免费提供教科书工作 30 万元, 用于购义务教育免费提供教科书支出。较 2022 年预算减少 20 万元, 下降 40%, 主要原因是从直达资金列支的义务教育免费提供教科书金额减少。

4. 教育费附加预算 461 万元, 主要包括: 设备购置及修缮、

后勤管理、教育教学及科研、学生工作等 461 万元，用于二校区教室教学平台更新、学校一校区跑道和足球场预制面层材料采购项目、校园绿化、艺术教育展示经费、社会实践活动经费、英语节、科技节及体育节活动经费、青年教师专业技能提升经费、教研经费、校园安全保障经费、智慧校园、体育器材购置、实验室耗材、学校宣传经费、读书月活动及图书采购经费、购买法律服务经费支出。较 2022 年预算增加 461 万元，增长 100%，主要原因是教育费附加预算项目 2023 年才调整为一级项目，无上年数据。

5. 转移支付项目预算 21 万元，主要包括：名教师工作室、教育科研基地学校、中小学教师校本研修示范学校工作 21 万元，用于孔文东名教师工作室、深圳市教育科研基地学校、广东省中小学教师校本研修示范学校、叶梅名教师工作室支出。较 2022 年预算减少 28 万元，下降 57.14%，主要原因是此项目为上年结转项目，结余结转 21 万元。

6. 预算准备金预算 35 万元，主要包括：单位相关应急工作 35 万元，用于预算准备金，处理单位相关应急支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 综合事务预算 698 万元，主要包括：事业运行、后勤管理工作 698 万元，用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、体育场馆开发设备设施维护及管理经费、学校午餐午休经费、中小学及幼教教育集团运行、党建经费支出。较 2022 年预算减少 65 万元，

下降 8.52%，主要原因是减少了节水型单位创建服务、智慧校园等项目 65 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠竹外国语实验学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 662 万元，其中货物采购 185 万元、工程采购 0 万元、服务采购 478 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 5.19 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车燃油费、维护费、保险费等，每年“三公”经费预算原则上不增加。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，

本年无公务接待支出计划，因此预算数为 0 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5.19 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，主要是单位公务用车保有数量 2 辆维持不变，2023 年无公务用车购置相关支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5.19 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车保有数量 2 辆不变，主要公务用车运行维护费为公务用车燃油费、维护费、保险费等，秉持勤俭节约原则，公务用车运行维护费用原则上不增加。。

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

深圳市翠竹外国语实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠竹外国语实验学校共 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 年深圳市翠竹外国语实验学校所有项目支出预算纳入

部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,612 万元，设置并编报 7 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	366	以教育教学为中心，按照我市义务教育的相关要求和标准规定，保障学生正常的学习需要及教师正常的教学需要，通过开展多元化的活动，促进学生发展，并通过各类教研活动，提升教学水平。本年度服务学生人数达到 2655 人，各类活动开展及时率达到 100%，活动参与率不低于 90%，项目成本超支率 0，有效提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质，同时，有效提升教育水平及师资力量，使师生满意度不低于 90%。
教育教学及相关事务	30	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。本年度免费教科书覆盖学生人数 2655 人，教科书发放及时率达到 100%，项目成本超支率 0，有效保障学生学习需要，

		使学生满意度不低于 90%。
彩票公益金	1	学校开展游泳活动，使大部分同学都参与进来，以提高同学们游泳的兴趣及积极性，培养学生全面发展，达到全面实施素质教育的需要。
教育费附加	461	以保障教育教学为目标，重点用于教育教学最急需、最紧迫的方面，重点保障教学相关费用、日常维持维修维护费、教学用品及图书等专用材料采购。本年度本年度服务学生人数达到 2655 人，教职工人数 161 人，日常维修维护及时率 100%，专用材料经费投入 40 万元，有效保障教育教学需要，使师生满意度不低于 90%。
预算准备金	35	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。本年度根据实际情况，使用经费应付突发事件，事件处理及时率达 100%，项目成本超支率 0，按照规定，严格用款，使师生满意度不低于 90%。
综合事务	698	通过提供有力的后勤保障服务，为师生提供良好的教育教学环境，进一步推进智慧校园建设，从而逐步构建多元的校园文化氛围。本年度服务学生人数达到 2655 人，教职工人数 161 人，学校负主要主体责任事故次数 0 次，保障全校师生安全率 100%，项目成本超支率 0，有效提升校园文化氛围，有效改善校园生态环境，使师生满意度不低于 90%。
转移支付项目	21	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升教师专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性，最大化提高深圳市教育

		科研基地学校、广东省中小学教师校本研修师范学校及省、市级工作室引领辐射作用。
--	--	--

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 年深圳市翠竹外国语实验学校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%。主要是深圳市翠竹外国语实验学校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，深圳市翠竹外国语实验学校共有车辆 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

1、本单位政府性基金预算支出 1 万元，主要为上年结转项目-深财预（2021）164 号提前下达体育传统项目经费；

2、本单位无国有资本经营预算支出；

3、本单位上级专项转移支付支出预算 152 万元，主要用于深财预（2021）164 号提前下达体育传统项目经费、2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金、深圳市教育科研基

地学校、深圳市“名师工程”（2022年经费）、直达资金-义务教育免费提供教科书、直达资金-公用经费定额-小学。

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。

十、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。

十一、支出功能分类

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

其他教育费附加安排的支出：反映其他用于教育费附加安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,560	一、教育支出	7,416
1. 一般公共预算拨款	9,560	普通教育	6,934
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,934
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	4
二、财政专户管理资金	0	教师进修	4
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	478
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	478
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,004
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,004
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	267
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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	245
		三、卫生健康支出	213
		行政事业单位医疗	213
		事业单位医疗	213
		四、住房保障支出	949
		住房改革支出	949
		住房公积金	608
		购房补贴	341
		五、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
合计	本年收入 9,560	本年支出合计	9,582
上年结余、结转	22	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	9,582	支出总计	9,582

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： 深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			9,582	7,970	1,612	662	662	0
	205	教育支出	7,416	5,804	1,611	662	662	0
	20502	普通教育	6,934	5,804	1,129	478	478	0
	2050202	小学教育	6,934	5,804	1,129	478	478	0
	20508	进修及培训	4	0	4	0	0	0
	2050801	教师进修	4	0	4	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	478	0	478	185	185	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	478	0	478	185	185	0
	208	社会保障和就业支出	1,004	1,004	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,004	1,004	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	267	267	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491	491	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245	245	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	213	213	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	213	213	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	213	213	0	0	0	0
	221	住房保障支出	949	949	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	949	949	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	608	608	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	341	341	0	0	0	0
	229	其他支出	1	0	1	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,560	一、教育支出	7,416
一般公共预算拨款	9,560	普通教育	6,934
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,934
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	4
		教师进修	4
		教育费附加安排的支出	478
		其他教育费附加安排的支出	478
		二、社会保障和就业支出	1,004
		行政事业单位养老支出	1,004
		事业单位离退休	267
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	491
		机关事业单位职业年金缴费支出	245
		三、卫生健康支出	213
		行政事业单位医疗	213
		事业单位医疗	213
		四、住房保障支出	949

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	949
		住房公积金	608
		购房补贴	341
		五、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
本年收入合计	9,560	本年支出合计	9,582
上年结余、结转	22	结转下年	0
收入总计	9,582	支出总计	9,582

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市翠竹外国语实验学校

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			9,581	7,970	1,611
深圳市翠竹外国语实验学校			9,581	7,970	1,611
	205	教育支出	7,416	5,804	1,611
	20502	普通教育	6,934	5,804	1,129
	2050202	小学教育	6,934	5,804	1,129
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050801	教师进修	4	0	4
	20509	教育费附加安排的支出	478	0	478
	2050999	其他教育费附加安排的支出	478	0	478
	208	社会保障和就业支出	1,004	1,004	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,004	1,004	0
	2080502	事业单位离退休	267	267	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491	491	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245	245	0
	210	卫生健康支出	213	213	0
	21011	行政事业单位医疗	213	213	0
	2101102	事业单位医疗	213	213	0
	221	住房保障支出	949	949	0
	22102	住房改革支出	949	949	0
	2210201	住房公积金	608	608	0
	2210203	购房补贴	341	341	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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			9,581	7,970	1,611
深圳市翠竹外国语实验学校			9,581	7,970	1,611
	301	工资福利支出	6,955	6,955	0
	30101	基本工资	869	869	0
	30102	津贴补贴	3,068	3,068	0
	30103	奖金	818	818	0
	30107	绩效工资	643	643	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491	491	0
	30109	职业年金缴费	245	245	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	206	206	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	608	608	0
	302	商品和服务支出	1,868	383	1,485

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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	19	19	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	55	55	0
	30207	邮电费	13	13	0
	30209	物业管理费	405	34	371
	30213	维修（护）费	175	50	125
	30214	租赁费	4	4	0
	30216	培训费	65	0	65
	30218	专用材料费	248	30	218
	30226	劳务费	394	30	364
	30227	委托业务费	0	0	0
	30228	工会经费	55	55	0
	30229	福利费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	396	53	343
	303	对个人和家庭的补助	625	616	9
	30302	退休费	616	616	0
	30307	医疗费补助	9	0	9
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	133	16	117
	31002	办公设备购置	130	14	116
	31003	专用设备购置	3	2	1
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校	2022 年	5.19	0	0	5.19	0	5.19
	2023 年	5.19	0	0	5.19	0	5.19
	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： 深圳市翠竹外国语实验学校

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			1	0	1
深圳市翠竹外国语实验学校			1	0	1
	229	其他支出	1	0	1
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			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： 深圳市翠竹外国语实验学校

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				152
深圳市翠竹外国语实验学校				152
	229	其他支出		1
	22960	彩票公益金安排的支出		1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	1
	205	教育支出		151
	20508	进修及培训		4
	2050801	教师进修	深财教〔2022〕42号、粤财科教〔2022〕40号关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知	4
	20509	教育费附加安排的支出		17
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科研基地学校	9
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022年经费）	8
	20502	普通教育		130

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	30
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	100

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

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			
深圳市翠竹外国语实验学校			
	A	货物	185
	A02000000	设备	185
	A02020000	办公设备	185
	A02020800	触控一体机	105
	A02029900	其他办公设备	80
	C	服务	478
	C21000000	房地产服务	358
	C21040000	物业管理服务	358
	C99000000	其他服务	120

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市翠竹外国语实验学校		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>基本支出</u>	基本公用支出即保证中小学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。		7,969.81	7,969.81	0	
	<u>项目支出</u>	项目支出是指各中小学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。		1,611.86	1,611.86	0	
		金额合计		9,581.67	9,581.67	0	
年度总体目标	<p><u>1.学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务；</u></p> <p><u>2.全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平；</u></p> <p><u>3.通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量；</u></p> <p><u>4.加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步特殊群体受教育权利，帮助特殊群体全面发展和更好融入社会，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。</u></p> <p><u>5.完成特定的教育教学工作任务和事业发展目标。</u></p> <p><u>6.以智慧校园建设为抓手，创建以智慧管理和智慧课程为核心的智慧学校，努力促进师生智慧教学、智慧生活。</u></p>						
	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>参加党建培训或活动人数</u>			74 人
				<u>参加体检学生人数</u>			2,658 人
				<u>参加教研活动教师人数</u>			≥ 164 人
				<u>特殊教育保障学生人数</u>			3 人

表 14

	质量	<u>智慧校园工作学习模式</u>	365 天*24 小时模式	
		<u>教材保障到位数量</u>	2658 套	
		<u>教师教研活动参与率</u>	95%	
		<u>参加体检学生覆盖率</u>	90%	
		<u>党建活动人员参与覆盖率</u>	95%	
		<u>特殊教育保障学生覆盖情况</u>	100%	
		<u>智慧校园建设工作完成率</u>	100%	
		<u>教材到数量、质量验收合格率</u>	100%	
		时效	<u>教材购置及时率</u>	春、秋季开学前完成
			<u>智慧校园项目款支付及时性</u>	2023 年 11 月
	<u>教研活动工作开展及时性</u>		每月 1 次	
	<u>党建工作完成及时率</u>		2023 年 11 月	
	<u>特殊学生资助费发放及时率</u>		每月 30 日前	
	<u>体检工作完成及时率</u>		每年 5 月、11 月	
	成本	<u>成本控制率</u>	100%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>促进教师的专业发展和素质提升</u>	有效促进
			<u>保障教育教学工作正常开展</u>	有效保障
			<u>有效提升党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升学校党建工作质量</u>	有效保障
			<u>保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长</u>	有效保障
<u>保障和监测学生身体健康与生长发育情况</u>			有效保障	
可持续影响	<u>不适用</u>	不适用		

表 14

		生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度		学生家长满意度	90%
			党员参与党建活动满意度	95%
			受助家庭满意度	95%
			学生及家长满意度	90%
			学校及在校教师满意度	95%
	其他满意度	不适用	不适用	