

2023 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学
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

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。积极适应现代教育发展的需要，坚持集团化新发展理念，以办好人民满意的教育为目标，以促进公平和提高质量为重点，扩大优质教育规模，促进区域教育均衡化发展，共同推进集团内资源共享、文化共建、特色融合、管理一体，建设协同共生，优势均衡的学校发展共同体，不断满足广大群众对优质教育的需求，全面提高办学品质，业务范围包括实施小学及初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校系统包括深圳市罗湖区翠园东晓创新学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；学校为新开办学校，事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。预核编制数 52 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，高效落实教育改革任务；
2. 加强教师队伍建设，打造高素质和高水平的教师团队，培养有爱心、有理想的优秀教师；狠抓教学质量，全面加强学生素质教育，培养全面发展的高素质人才；

3. 根据年度部门预算计划和财经制度规范及相关制度，合理安排资金，保障学校必要的教育教学设备购置和设施建设及维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为校园业务开展提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 部门预算收入 861 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 861 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支暂无增减变动情况 主要原因：本学校是新开办学 校，无上年 2022 年数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校预算 861 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 163 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 698 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 163 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 698 万元，具体包括：

1. 预算准备金 8 万元，主要用于预留预算准备金以备临项目需要增加预算金额，更好地为教育教学服务保障本校项目支出经费正常运转。

2. 教育教学及相关事务 209 万元，其中包括教材费（生均内事业）33 万元，学生体检费 4 万元，班级活动费（生均内事业）18 万元，学校午餐午休经费（生均外事业）75 万元，课后服务经费（生均外事业）52 万元，特殊教育经费（生均外事业）12 万元，社会实践活动经费（生均内事业）15 万元；主要用于保障学生按时体检，促进学生身体健康成长，班级活动如期进行，促进增强学生班级集体荣誉感，保证学生参与课后服务，提高延时服务质量，给学生提供干净、舒适、健康的营养午餐和创造良好的午休环境，保障党建工作正常开展，组织党建培训工作，学习党务知识，发挥党员的先锋作用，提高政治觉悟，增强国家集体荣誉感。

3. 综合事务 374 万元，其中包括党建经费 6 万元，食堂运转管理经费 50 万元，食堂服务经费（人工服务）8 万元，后勤管理经费 310 万元；主要用于保障学校后勤工作的顺利开展、为教育教学和师生提高优质的服务；保障教职工人员正常就餐，

提供干净卫生的食堂环境和菜品；保障党建工作正常开展，组织党建培训工作，学习党务知识，发挥党员的先锋作用，提高政治觉悟，增强国家集体荣誉感。

4. 教育费附加 107 万元,其中包括校园安全保障经费 7 万元, 教研经费 4 万元, 职教费 17 万元, 班主任德育经验交流活动经费 6 万元, 体育节、艺术节、创客节、英语文化节 8 万元, 校园文化建设 7 万元, 校园设备维护维修费 5 万元, 校园绿化及服务 28 万元, 消防维护及消杀服务 23 万元, 心理健康专项经费 2 万元; 主要用于为学生创造良好的学习环境, 维护学校的教学秩序, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务; 充分发挥教育资源共享, 通过学习研讨、搭建各种交流平台, 发挥各位教师优势互补、共同进步、为促进教师的专业发展和整体素质提升、增进教学经验的互相交流学习, 进一步提升教学质量、提升办学效率、提高教学能力、弘扬传帮带精神; 为提高教师教学质量以及技巧, 培训教师更加专业, 计划组织教师培训 2-5 次, 参与培训覆盖率达 95%以上, 推动教改工作的进行, 达到教师满意度 90%以上。

本学校是新开办学校, 无上年 2022 年数据, 暂无增减变动情况。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 310 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 310 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是新开办学校，无上年 2022 年数据，暂无增减变动情况。

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，主要是本学校是新开办学校，无上年 2022 年数据，暂无增减变动情况。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是本学校是新开办学校，无上年 2022 年数据，暂无增减变动情况；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本学校是新开办学校，无上年 2022 年数据，暂无增减变动情况。

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

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校共 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 年深圳市罗湖区翠园东晓创新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 698 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
预算准备金	8	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和继续走在前列。资金支付项目数量 ≥ 1 个，计划 2023 年 12 月之前开展，有效保障学校工作正常开展，成本控制率 $\geq 95\%$ ；项目完成率 100%，师生满意度 $\geq 90\%$ ；
教育教学及相关事务	209	学生体检费：保障学生按时体检，促进学生身体健康成长 班级活动费：保障班级活动如期进行，促进增强学生班级集体荣誉感； 社会实践活动经费：保障学生社会实践活动举办，促进学生实践活动能力； 课后服务经费（生均外事业）：保证学生参与课后服务，提高延时服务质量； 学校午餐午休经费（生均外事业）：给学生提供干净、舒适、健康的营养午餐和创造良好的午休环境； 特殊教育经费（生均外事业）：通过本项目的开展，完成对特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常； 学生体检人数 738 人，教材购置数量 ≥ 738 份，教材质量验收合格率 98%，教材购置及时性 2023 年 10 月之前，学生体检 2023 年 11 月之前完成，春秋社会实践活动 2 次，春秋社会实践活动

		参与率 $\geq 95\%$ ，成本控制率 $\geq 95\%$ ，有效提升学生综合素质培养；有效保障保障教学工作正常进行；培养学生凝聚力效果显著；学生满意度 $\geq 95\%$ ；提供午餐午休管理时效性 5 天/周；
综合事务	374	1、保障学校后勤工作的顺利开展、为教育教学和师生提高优质的服务 2、保障教职工人员正常就餐，提供干净卫生的食堂环境和菜品，后勤管理服务人数≥ 738 人,食堂饭菜达标率 100%,后勤物业人员工作时效性 1-12 个月； 主题党建日常活动次数≥ 3 次，党建活动覆盖率 100%，参与党建日常活动时间在 2023 年 11 月之前，提高集体荣誉感；有效保障保证食堂饭菜营养均衡，教职工满意度$\geq 98\%$；
教育费附加	107	1、校园安全保障经费：为保障给学生创造良好的学习环境，维护学校的教学秩序，保障学校工作的顺利开展，安全保障教职工人数 738 人,校园安全保障达标率 100%，设备设施维护 1-12 月，成本 控制率$\geq 95\%$，有效提升安全健康的学习环境，师生满意度$\geq 95\%$；为教育教学和师生提高安全的服务； 2、教研经费：充分发挥教育资源共享，通过学习研讨、搭建各种交流平台，发挥各位教师优势互补、共同进步、为促进教师的专业发展和整体素质提升、增进教学经验的互相交流学习，进一步提升教学质量、提升办学效率、提高教学能力、弘扬传帮带精神； 3、职教费：为提高教师教学质量以及技

		巧，培训教师更加专业，计划组织教师培训 2-5 次，参与培训覆盖率达 95%以上，推动教改工作的进行，达到教师，满意 度 90%以上； 4、班主任德育经验交流活动经费：为提高班主任素质、提升德育教育质量和互相学习借鉴经验、增强专业人才的培养质量； 5、体育节、艺术节、创客节、英语文化节：发展学校特色教育、传播学校文化，组织校园各项文化、艺术、体育等活动，保障活动顺利开展，增强校园文化气息； 6、校园文化建设：校园文化作为学校的软实力，体现一个学校的精神风貌，增强文化建设有利于凝聚师生力量； 7、校园设备维护维修费：为维护校园教学用电教平台、电脑、打印机、触控一体机、广播系统、舞台灯光系统、校园网络、等设备保持良好的运行状态、并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的作用，保障日常教学工作顺利进行； 8、校园绿化及服务：新建学校为除甲醛，改善校园生态环境、净化空气，校园绿化一定程度上体现本校的气质和内涵、设置具备育人功能的景点，做到点面结合，花木摆放整齐有序，错落有致，给教职工和学生带来身心愉悦的环境； 9、消防维护及消杀服务：为维护火灾自动报警系统、消防栓灭火系统、消防水泵设备等正常使用，及严格控制四害滋生，保障学生、教师免受蚊虫及四害干
--	--	---

		扰，为学生和教职工提供一个舒适和健康的环境； 10、心理健康专项经费：为保障学生特别是处于青春叛逆期的少年身心发展，正确引导学生积极的心态，使学生形成良好的品格，给学生提供必要的心理辅导咨询等；
--	--	---

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 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本学校是新开办学校，无上年 2022 年数据，暂无增减变动情况。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 共有车辆 0 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和上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	861	一、教育支出	861
1. 一般公共预算拨款	861	普通教育	754
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	156
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	598
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	107
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	107
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	861	本年支出合计	861
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	861	支出总计	861

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： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			861	163	698	310	310	0
	205	教育支出	861	163	698	310	310	0
	20502	普通教育	754	163	591	310	310	0
	2050202	小学教育	156	54	102	0	0	0
	2050203	初中教育	598	110	489	310	310	0
	20509	教育费附加安排的支出	107	0	107	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	107	0	107	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	861	一、教育支出	861
一般公共预算拨款	861	普通教育	754
政府性基金预算拨款	0	小学教育	156
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	598
		教育费附加安排的支出	107
		其他教育费附加安排的支出	107
本年收入合计	861	本年支出合计	861
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	861	支出总计	861

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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			861	163	698
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			861	163	698
	205	教育支出	861	163	698
	20502	普通教育	754	163	591
	2050202	小学教育	156	54	102
	2050203	初中教育	598	110	489
	20509	教育费附加安排的支出	107	0	107
	2050999	其他教育费附加安排的支出	107	0	107

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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			861	163	698
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			861	163	698
	302	商品和服务支出	857	163	694
	30201	办公费	20	20	0
	30202	印刷费	3	3	0
	30203	咨询费	5	5	0
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	376	15	361
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	32	20	12
	30216	培训费	22	5	17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
	30218	专用材料费	98	51	47
	30226	劳务费	134	3	131
	30227	委托业务费	1	1	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	126	0	126
	303	对个人和家庭的补助	4	0	4
	30307	医疗费补助	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			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： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			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： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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				0
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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			
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			
	C	服务	310
	C21000000	房地产服务	310
	C21040000	物业管理服务	310

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		深圳市罗湖区翠园东晓 创新学校	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>	包括人员、公用、对个人和家庭的补助等	163.18	163.18	0
	<u>项目支出</u>	包括深圳市罗湖区翠园东晓创新学校各项项目支出	698.18	698.18	0
	金额合计		861.36	861.36	0
年度总体目标	<u>1.保障学校后勤工作的顺利开展、为教育教学和师生提供优质的服务。</u> <u>2.全面提升党支部建设，提升整体凝聚力。</u> <u>3.保障项目基础设施、软硬件正常运行，为业务开展提供支撑。</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>后勤管理服务人数</u>		738 人
			<u>班级活动参与人数</u>		738 人

			<u>安全保障教职工人数</u>	738 人
			<u>教材到货数量</u>	738 本
		质量	<u>食堂饭菜达标率</u>	100%
			<u>春秋社会实践活动参与率</u>	≥95%
			<u>校园安全保障达标率</u>	100%
		时效	<u>教职工就餐及时性</u>	5 天/周
			<u>春秋活动开展及时性</u>	2023 年 11 月
		成本	<u>成本控制率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>保障本校教学工作的正常进行</u>	有效保障
			<u>提升学生综合素质</u>	有效提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用