

2023 年深圳市罗湖区翠园实验学校部  
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（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。主要职能为：实施中小学教育，促进基础教育发展。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖区翠园实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 44 人；事业编制总数 95 人，实有在编人数 44 人；离休 0 人，退休 0。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面落实罗湖区教育局关于《罗湖区基础教育高质量发展三年行动计划（2021-2023）》；
2. 致力于培养拥有家国情怀世界眼光的优秀少年，办好老百姓家门口的优质品牌学校；
3. 进一步优化育人环境，强化育人功能，塑造校园文化。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区翠园实验学校 部门预算收入 3,994 万元，比 2022 年增加 2197 万元，增长 122%。2023 年部门预算支出 3,994 万元，比 2022 年增加 2197 万元，增长 122%。

预算收支增加主要原因：一是本校于 2021 年 9 月招生办学，2023 年度为第二年招生；二是新增 225 名小学生与 390 名初中生；三是新增事业编制 44 人，新增实有在编人数 13 人。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区翠园实验学校

深圳市罗湖区翠园实验学校预算 3,994 万元，包括人员支出 2760 万元、公用支出 311 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 923 万元。

（一）人员支出 2760 万元，主要包括：工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用支出 311 万元，主要包括：商品服务支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：医疗补助金。

（四）项目支出 923 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 12 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出 12 万元，用于疫情防控商品的购买等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 9%，主要原因是本年度预算整体增加。

2. 转移支付项目预算 0.12 万元，主要包括：融合教育实验校工作 0.12 万元，用于实验校建设等。较 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是融合教育实验校建设，建设完成后不再开展。

3. 教育费附加预算 201 万元，主要包括：学生教育工作 201 万元，用于学校学生教育工作等。较 2022 年预算增加 201 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，无上年数据。

4. 教育教学及相关事务预算 20 万元，主要包括购买学生教材工作 20 万元，用于购买学生教材等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单列此项经费，无上年数据。

5. 教育教学及相关事务预算 690 万元，主要包括教育教学、教育研究工作 690 万元，用于教育教学及相关事务等。较 2022 年预算增加 150 万元，增长 27%，主要原因是新增 225 名小学生与 390 名初中生。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 242 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 242 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%，主要是无“三公”支出。

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，主要是无公务接待支出。

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，主要是未购置公务用车；

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，主要是无公务用车。

## **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**

深圳市罗湖区翠园实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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 年预算深圳市罗湖区翠园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 923 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
教育教学及相关事务	690	以教学为中心，牢固树立“守正创新”理念，注重教育教学质量，不断创新教育教学方法，解决师生正常教学基本需求，完善学校教育设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。教师培训参加率达到 90%，学生活动组织及时率达到 100%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使师生满意度达到 95%。
教育教学及相关事务	20	按学籍人数配备教材，确保义务教育阶段教学用书及时配给学生。预计保障学生人数 1035 人，教材验收合格率 100%，春季 3 月开学时开展项目，成本超支率 0，保障生均一套教材，使学生 90%满意。
预算准备金	12	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。资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，全年按照规定严格用款，资金成本为 114959 元，师生满意度达到 100%。
转移支付项目	0.12	2022 年度结转资金，项目已完成，2023 年不安排使用
教育费附加	201	提高教师素质，促进教师专业发展，开展校园足球进课堂。教研活动次数 2 场，校园足球活动 4 次，教师教研活动参与率大于 95%，培训开展及时率大于 95%，师生满意率大于 95%。

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，深圳市罗湖区翠园实验学校共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

# 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 to 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	3,994	一、教育支出	3,540
1. 一般公共预算拨款	3,994	普通教育	3,338
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,045
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,293
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	202
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	202
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	134
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	134
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	39

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	39
		事业单位医疗	39
		四、住房保障支出	281
		住房改革支出	281
		住房公积金	186
		购房补贴	95
合计	本年收入 3,994	本年支出合计	3,994
上年结余、结转	0	结转下年	0
	收入总计 3,994	支出总计	3,994

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			3,994	3,071	923	242	242	0
	205	教育支出	3,540	2,617	923	242	242	0
	20502	普通教育	3,338	2,617	721	242	242	0
	2050202	小学教育	1,045	886	160	19	19	0
	2050203	初中教育	2,293	1,731	562	224	224	0
	20509	教育费附加安排的支出	202	0	202	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	202	0	202	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	134	134	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	39	39	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	39	39	0	0	0	0
	221	住房保障支出	281	281	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	281	281	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	186	186	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	95	95	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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	3,994	一、教育支出	3,540
一般公共预算拨款	3,994	普通教育	3,338
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,045
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,293
		教育费附加安排的支出	202
		其他教育费附加安排的支出	202
		二、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位养老支出	134
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		事业单位医疗	39
		四、住房保障支出	281
		住房改革支出	281
		住房公积金	186

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	95
本年收入合计	3,994	本年支出合计	3,994
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,994	支出总计	3,994

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			3,994	3,071	923
深圳市罗湖区翠园实验学校			3,994	3,071	923
	205	教育支出	3,540	2,617	923
	20502	普通教育	3,338	2,617	721
	2050202	小学教育	1,045	886	160
	2050203	初中教育	2,293	1,731	562
	20509	教育费附加安排的支出	202	0	202
	2050999	其他教育费附加安排的支出	202	0	202
	208	社会保障和就业支出	134	134	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	39	39	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0
	2101102	事业单位医疗	39	39	0
	221	住房保障支出	281	281	0
	22102	住房改革支出	281	281	0
	2210201	住房公积金	186	186	0
	2210203	购房补贴	95	95	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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			3,994	3,071	923
深圳市罗湖区翠园实验学校			3,994	3,071	923
	301	工资福利支出	2,851	2,760	91
	30101	基本工资	195	195	0
	30102	津贴补贴	778	778	0
	30103	奖金	1,239	1,239	0
	30106	伙食补助费	91	0	91
	30107	绩效工资	189	189	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89	89	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	186	186	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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
	302	商品和服务支出	1,137	311	826
	30201	办公费	26	26	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30203	咨询费	10	10	0
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	90	90	0
	30209	物业管理费	242	0	242
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30214	租赁费	74	68	6
	30216	培训费	31	0	31
	30218	专用材料费	129	22	107
	30226	劳务费	108	10	98
	30227	委托业务费	52	0	52
	30228	工会经费	15	15	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	326	43	283
	303	对个人和家庭的补助	6	0	6
	30307	医疗费补助	6	0	6
	310	资本性支出	0	0	0
	31003	专用设备购置	0	0	0

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
深圳市罗湖区翠园实验学校	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
深圳市罗湖区翠园实验学校			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
深圳市罗湖区翠园实验学校			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： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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				100
深圳市罗湖区翠园实验学校				100
	205	教育支出		100
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金	0
	20502	普通教育		100
	2050203	初中教育	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	26
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	54

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园实验学校

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			
深圳市罗湖区翠园实验学校			
	C	服务	242
	C21000000	房地产服务	242
	C21040000	物业管理服务	242

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

					单位：万元
部门（单位）名称		—	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
	中小学教育事 业（基本支 出）	保障学校水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费及在职人员工资福利支出	3071	3071	0
	中小学教育事 业（项目支 出）	完善教学策略，坚持质量导向，抓实学生教学，拓宽德育途径，丰富德育内涵。	923	923	0
金额合计			3994	3994	0
年度总体目标	做好义务教育招生工作，确保学籍学生顺利入学；完成日常教学工作，开展各类校园班级文化活动，突出以人为本，强化学校教育内涵。按教学发展规划，组织实施学校基本项目建设，设				

	备设施配套建设，改善办学环境。			
	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	师生人数	1112
		质量	教学事项完成率	>95%
		时效	教学事项完成时间	按教学进度 每月开展
		成本	成本控制率	<=100%
	效益	经济效益	-	
		社会效益	提高教学水平	有效提高
		可持续影响	-	
		生态效益	-	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	>95%
		其他满意度	-	