2023 年深圳市罗湖区梅园实验学校 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) 深圳市罗湖区梅园实验学校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

本单位的宗旨是完成国家义务教育的实施，保障本社区适龄儿童、少年接受义务教育的权力，提高全民素质。实施小学及初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区梅园实验学校系统包括深圳市罗湖区梅园实验学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制（预核编）总数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区梅园实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻党的教育方针，坚持不懈地学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的二十大报告中关于教育的理论融入到学校的日常管理和教育教学工作中。构建德育目标体系，健全德育管理机制，主动与社会、家庭积极配合，建立以班为点，家庭为面，社会为体的立体教育模式；

2. 结合我校实际，围绕学校教育教学理念，不断提高做好本

职工工作的能力和素质，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以一流工作业绩和工作作风，塑造出具有时代特点的先进典型和先进事迹，创建出具有广泛影响的教育品牌；

3. 坚持德育为首，坚持全员德育原则，校长全面负责，教师人人参与，实行教书育人、管理育人、服务育人。各学科有机渗透德育教育，加强班集体建设。贯彻执行学生守则和日常行为规范，培养学生良好的日常行为规范，做到对己讲仪表，对人讲礼貌，学习讲勤奋，校内讲纪律，社会讲公德，树立健康向上的整体形象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区梅园实验学校部门预算收入223万元，比2022年增加0万元，增加0%。2023年部门预算支出223万元，比2022年增加0万元，增加0%。

预算收支与上年持平主要原因：本学校属于新开办的学校，无2022年部门预算数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区梅园实验学校

深圳市罗湖区梅园实验学校预算 223 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 183 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）公用支出 39 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 183 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 52 万元，主要包括：用于“电子哨兵”前端设备购置 1.52 万元、1. 法律咨询服务费 3 万元、教学设备及器材采购 4.588 万元、教研经费 2.47 万元、校园安全保障 1.392 万元、校园视频拍摄制作服务费 3 万元、校园网站公众号等建设与维护费 4.9 万元、职教费 6.27 万元。因我校属于新开办学校，故无 2022 年部门预算数据。）。

2. 综合事务预算 1 万元，主要包括：主要用于党建支出。因我校属于新开办学校，故无 2022 年部门预算数据。）。

3. 教育教学及相关事务预算 131 万元，主要包括：3. 后勤管理服务 80.048 万元、班级活动费 3.48 万元、学生体检费 1.00224 万元、午餐午休经费 23 万元，义务教育免费提供教科

书 5.916 万元、课后服务经费 12.18 万元、社会实践活动费 5.22 万元。因我校属于新开办学校，故无 2022 年部门预算数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区梅园实验学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是因我校属于新开办学校，故无 2022 年部门预算数据。。

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，主要是因我校属于新开办学校，故无 2022 年部门预算数据。

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，主要是因我校属于新开办学校，故无 2022 年部门预算数据；

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，主要是因我校属于新开办学校，故无 2022 年部门预算数据。

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

深圳市罗湖区梅园实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区梅园实验学校共 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 年深圳市罗湖区梅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 183 万元，设置并编报 3 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
教育费附加	52	<p>1、美化校园环境，拓展学校的内涵建设。着力提升校园美化的质量，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化；</p> <p>2、通过法律咨询，为学校当好法律参谋，把好学校对外经济业务关。</p> <p>3、有效保障校园安全，降低学校发生事故的风险，保障全校师生安全，争取校园安全事故发生率为 0。</p>
综合事务	0.5	主要用于党建经费，通过教育培训党员、开展系列党建活

		<p>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。</p>
<p>教育教学 及相关事务</p>	<p>131</p>	<p>1、主要用于班级活动费, 在校学生共 174 人, 用于班级组织开展活动时使用;</p> <p>2、完成每年一次覆盖全校的体检活动, 完成学生体检覆盖率 $\geq 90\%$;</p> <p>3、通过组织校外社会实践活动, 每年上半年及下半年各组织一次, 学生社会实践能力提升率达到 100%, 引导学生走出校门、接触社会、了解大自然, 使学生树立正确的世界观、人生观、价值观;</p> <p>4、通过后勤服务管理为学校职工提供全面、高效的优质服务, 为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展, 为教育教学和</p>

		<p>师生提高最优质的服务。后勤人员不低于 3 人，100%保障校园安全。</p> <p>5、为学生义务教育免费提供教科书，所需资金按生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要，支出及时率达到 100%。</p>
--	--	--

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 年深圳市罗湖区梅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，增加 0%。主要是深圳市罗湖区梅园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，深圳市罗湖区梅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、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： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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	223	一、教育支出	223
1. 一般公共预算拨款	223	普通教育	170
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	170
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	52
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	52
三、单位资金	0		
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： 深圳市罗湖区梅园实验学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	223	本年支出合计	223
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	223	支出总计	223

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： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			223	39	183	0	0	0
	205	教育支出	223	39	183	0	0	0
	20502	普通教育	170	39	131	0	0	0
	2050202	小学教育	170	39	131	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	52	0	52	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	52	0	52	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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	223	一、教育支出	223
一般公共预算拨款	223	普通教育	170
政府性基金预算拨款	0	小学教育	170
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	52
		其他教育费附加安排的支出	52
本年收入合计	223	本年支出合计	223
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	223	支出总计	223

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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			223	39	183
深圳市罗湖区梅园实验学校			223	39	183
	205	教育支出	223	39	183
	20502	普通教育	170	39	131
	2050202	小学教育	170	39	131
	20509	教育费附加安排的支出	52	0	52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	52	0	52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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			223	39	183
深圳市罗湖区梅园实验学校			223	39	183
	302	商品和服务支出	215	34	181
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	85	5	80
	30213	维修（护）费	6	5	1
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	14	3	11
	30226	劳务费	36	1	35
	30227	委托业务费	44	3	41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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
	30228	工会经费	1	1	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	21	14	6
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	1	0	1
	310	资本性支出	7	5	2
	31002	办公设备购置	7	5	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校	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： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			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： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			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： 深圳市罗湖区梅园实验学校

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				0
深圳市罗湖区梅园实验学校				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区梅园实验学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
部门名称	无	无	0
深圳市罗湖区梅园实验学校	无	无	0

深圳市罗湖区梅园实验学校整体支出绩效目标表

2023 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区梅园实验学校	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	39.15	39.15	0
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、学生工作、教育教学及科研等	183.49	183.49	0
	金额合计			222.64	222.64
年度总体目标	<p>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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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；</p> <p>5、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；</p> <p>6、及时进行各类公共设施的维保工作，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；</p> <p>7、做好应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的补充调剂，以备资金缺口。</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	学校负主要责任主体事故次数	0 起
			保障学生校园安全人数	全校师生
			后勤服务人数	≥3 人
			开展社会实践活动次数	2 次
			学生体检人数	174 人
		质量	学生体检覆盖率	≥90%
			校园安全事故发生率	0
			保障全校师生安全率及覆盖尺寸	100%
			学生社会实践能力提升率	100%
			后勤工作按教育教学工作计划完成率	100%
时效	2023 年 12 月底前完成项目	≥95%		

			支付进度	
			活动开展及时性	及时
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	不断提高学校教育教研专业水平	不断提升
			促进学生成长，推动学生个性化、全面化和谐健康发展	长期影响
		可持续影响	持续促进和提升学校整体办学能力与水平，提高学校知名度。	持续提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	社会面办学满意度	≥95%