

2023 年深圳市罗湖教科院附属学校 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

贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖教科院附属学校具体包括 1、深圳市罗湖教科院附属学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 112 人，实有在编人数 88 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖教科院附属学校 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，努力建成基础教育领域示范性公办学校；
2. 坚守“固本创新，丰富纯真”的办学理念，固守本真的价值，关注学生核心素养，聚焦关键能力，促进学生全面自由发展；
3. 充分发挥区教科院教育“智库”的作用，利用雄厚的各学科教研员专家团队力量，建立以学生发展为本的新型教学关系；

4. 规范和细化学校各社团活动和德育课程，充分调动可利用的优质育人资源，创建个性化教育的平台，以促进学生扬长补短；

5. 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，为学生提供高质量的教育教学；

6. 根据年度部门预算和财经制度规范财政支出及相关制度，合理安排使用财政资金，为全校师生的发展保驾护航；

7. 促进教师幸福工作、热爱教育事业，学生乐观向上、幸福成长，办人民憧憬的美好教育。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖教科院附属学校部门预算收入 4,191 万元，比 2022 年增加 156 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 4,191 万元，比 2022 年增加 156 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：学校 2023 年新增加学生数 90 人，新增教师 21 人。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖教科院附属学校

深圳市罗湖教科院附属学校预算 4,191 万元，包括人员支出

2,679 万元、公用支出 368 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,143 万元。

（一）人员支出 2,679 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 368 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，主要包括：独生子女费及离退休人员经费。

（四）项目支出 1,143 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 26 万元，主要包括：主要用于学校项目应急支出 26 万元；较 2022 年预算增加 7 万元，增长 2%，主要原因是我校的师生人数增加，可能遇到的突发情况次数可能会增加。

2. 教育教学及相关事务预算 487 万元，主要包括：日常教育管理工作 487 万元，用于学校日常教育管理及科研支出等。较 2022 年预算减少 224 万元，下降 6%，主要原因是原有项目分解为其他直达资金项目。

3. 综合事务预算 357 万元，主要包括：学校后勤保障及管理服务工作 357 万元，用于学校后勤保障及管理服务工作等。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 3%，主要原因是原有项目已转至教育费附加项目。

4. 教育教学及相关事务预算 30 万元，主要包括：学校教育

教学管理工作 30 万元，用于学校教育教学管理工作等。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是此项目是由原来项目分解而来。

5. 教育费附加预算 244 万元，主要包括：学校日常办公及维修维护工作 244 万元，用于教育教学设备维修等。较 2022 年预算增加 244 万元，增长 100%，主要原因是此项目为新项目，为教育教学设备维修费用的增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖教科院附属学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 244 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 244 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 6.62 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校公务车数量保持不变。。

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，主要是我单位没有此项目的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6.62 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，主要是我校共有公务车 3 辆，无购置公务车的相关计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6.62 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校公务车共有 3 辆，数量保持不变。。

## 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

深圳市罗湖教科院附属学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖教科院附属学校共 1 家下属单位，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 年深圳市罗湖教科院附属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 1,143 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	26	2023 年完成应付一次突发事件，达到应急工作补充的目标，实现预算准备金作为费用支出 调剂补充的目的，此项财政拨款投入教育资金 成本比重占比达到 100%。
教育教学及相关事务	487	2023 年完成保证学校正常运行，工作顺利开展的任务。 通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行体育场馆设备设施维护及管理，降低公共场馆开放的成本，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 通过校级名师工作室项目，完成聘请专家培训 $\geq 1$ 次，开展课题研讨及中期汇报次数 $\geq 1$ 次；

		<p>推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，形成提升学生的学习兴趣及习惯的校园氛围和社会效益。</p> <p>2023 年完成每年一次覆盖全校的体检活动，通过反馈的健康数据推动学生家长关爱学生的健康成长。</p>
综合事务	357	<p>2023 年完成校园后勤管理服务及体育场馆的社会化开放事项，满足社会的体育场馆需求。通过开展午餐午托活动，减少家庭教育成本开支，同时保障义务教育阶段学生的课外安全及午餐营养。通过每周一节的围棋课程教育，拓展学生的兴趣爱好，达到学生及家长满意度 90%以上的目标。</p> <p>通过食堂运转管理经费，实现教职工及学生的餐饮需求。</p>
教育费附加	244	<p>2023 年完成开展 2 次社会实践活动，春秋学期各一次，对学生进行军训及爱国主义教育。同时 培养学生在课外的动手能力。</p> <p>2023 年推广宣传书香校园理念，着力提升校园文化的质量。利用学生书吧及朗读亭等设备提升 学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。2023 年完成校园安全工作全覆盖，着力提升学生安全意识，预防校园霸凌发生，形成学校师生友好团结的校园氛围和社会效益。合理利用财政预算资金，财政资金投入占项目成本的 100%。</p> <p>通过零星修缮项目，对学校的设施设备</p>

		进行维修，保障教学的正常开展，创办让社会满意的教育。
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，2023 年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。2023 年春季及秋季开学前完成教辅资料购置。

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 年深圳市罗湖教科院附属学校为非参公事业单位，无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%。主要是本单位没有财政拨款预算费用。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖教科院附属学校共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2023 年上级专项转移支付预算 130 万元，其中直达

资金公用定额经费 100 万元，直达资金-义务教育免费教科

书 30 万元，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： 深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,191	一、教育支出	3,455
1. 一般公共预算拨款	4,191	普通教育	3,211
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,157
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,054
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	244
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	244
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	247
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	247
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	82
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	70

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	70
		事业单位医疗	70
		四、住房保障支出	419
		住房改革支出	419
		住房公积金	217
		购房补贴	202
合计	本年收入 4,191	本年支出合计	4,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
	收入总计 4,191	支出总计	4,191

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			4,191	3,047	1,143	244	244	19
	205	教育支出	3,455	2,312	1,143	244	244	19
	20502	普通教育	3,211	2,312	899	244	244	19
	2050202	小学教育	1,157	809	348	0	0	0
	2050203	初中教育	2,054	1,502	552	244	244	19
	20509	教育费附加安排的支出	244	0	244	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	244	0	244	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	247	247	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	247	247	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165	165	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	70	70	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	70	70	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	70	70	0	0	0	0
	221	住房保障支出	419	419	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	419	419	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	217	217	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	202	202	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,191	一、教育支出	3,455
一般公共预算拨款	4,191	普通教育	3,211
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,157
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,054
		教育费附加安排的支出	244
		其他教育费附加安排的支出	244
		二、社会保障和就业支出	247
		行政事业单位养老支出	247
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165
		机关事业单位职业年金缴费支出	82
		三、卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		事业单位医疗	70
		四、住房保障支出	419
		住房改革支出	419
		住房公积金	217

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	202
本年收入合计	4,191	本年支出合计	4,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,191	支出总计	4,191

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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			4,191	3,047	1,143
深圳市罗湖教科院附属学校			4,191	3,047	1,143
	205	教育支出	3,455	2,312	1,143
	20502	普通教育	3,211	2,312	899
	2050202	小学教育	1,157	809	348
	2050203	初中教育	2,054	1,502	552
	20509	教育费附加安排的支出	244	0	244
	2050999	其他教育费附加安排的支出	244	0	244
	208	社会保障和就业支出	247	247	0
	20805	行政事业单位养老支出	247	247	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165	165	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	0
	210	卫生健康支出	70	70	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	70	70	0
	2101102	事业单位医疗	70	70	0
	221	住房保障支出	419	419	0
	22102	住房改革支出	419	419	0
	2210201	住房公积金	217	217	0
	2210203	购房补贴	202	202	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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			4,191	3,047	1,143
深圳市罗湖教科院附属学校			4,191	3,047	1,143
	301	工资福利支出	2,679	2,679	0
	30101	基本工资	309	309	0
	30102	津贴补贴	1,240	1,240	0
	30103	奖金	339	339	0
	30107	绩效工资	258	258	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165	165	0
	30109	职业年金缴费	82	82	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	64	64	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	217	217	0
	302	商品和服务支出	1,458	358	1,099

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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	39	39	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	80	80	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	278	30	248
	30211	差旅费	20	0	20
	30213	维修（护）费	151	46	105
	30216	培训费	37	0	37
	30218	专用材料费	127	35	92
	30226	劳务费	204	0	204
	30227	委托业务费	167	30	137
	30228	工会经费	30	30	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	278	21	257
	303	对个人和家庭的补助	6	0	6
	30307	医疗费补助	6	0	6
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	48	10	38
	31002	办公设备购置	48	10	38

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校	2022 年	6.62	0	0	6.62	0	6.62
	2023 年	6.62	0	0	6.62	0	6.62
	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			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： 深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校			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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
深圳市罗湖教科院附属学校				100
	205	教育支出		100
	20502	普通教育		100
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	30
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	70

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖教科院附属学校

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			
深圳市罗湖教科院附属学校			
	C	服务	244
	C21000000	房地产服务	244
	C21040000	物业管理服务	244