

2023 年深圳市罗外教育集团罗湖外语
小学 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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策,实施小学义务教育。

二、机构设置情况

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学属于 1 所基层单位。事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人(新开办开学校)。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2023 年主要工作目标包括:

1. 做好义务教育阶段招生工作, 确保学籍学生按规定顺利入学,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,开展社会实践活动, 引导学生从书本走向生活, 开展班级活动, 学生通过班级活动, 培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德, 养成学生良好的行为习惯;

2. 开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作, 进一步加强学校师资建设, 提高教师队伍整体素质, 切实提高教育教学

水平，通过党建活动，提高学员的积极性；

3. 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，改善办学环境，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，做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转；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，通过学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗外教育集团罗湖外语小学部门预算收入 315 万元，比 2022 年增加 315 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 315 万元，比 2022 年增加 315 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：新开办学校，无上年数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学预算 315 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 61 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 255 万元。

一、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学预算 315 万元，包括人员支出

0 万元、公用支出 61 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 255 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 61 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 255 万元，具体包括：

1. 预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，较 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是本学校是新 开办学校，无上年数据。

2. 教育费附加 42 万元，主要用于教研经费、校园安全保障经费、心理教育经费、职教费、设施设备维保经费、校本课程进课堂项目经费、图书购置费、科技、阅读、艺术、体育、英语活动经费等，比 2022 年预算增加 42 万元，增长 100%，主要原因是本学校是新开办学校，无上年数据。

3. 综合事务 57 万元,主要用于食堂运转管理经费、法律顾问费、后勤管理经费、党建工作经费等，比 2022 年预算增加 57 万元，增长 100%，主要原因是本学校是新开办学校，无上年数据。

4. 教育教学及相关事务 151 万元,主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育免费提供教科书、学生体检费、班级活动费、特殊教育经费、学校午餐午休经费、公众号、学校网站建立与维护、课后服务经费、学校办学特色、各学科教学器材购买与活动拍摄制作项目经费、社会实践活动经费、零星修缮及设备购置费用等，比 2022 年预算增

加 151 万元，增长 100%，主要原因是本学校是新开办学校，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学政府采购项目纳入 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%，主要是本学校是新开办学校。

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，无公务接待。

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,主要是新开办学校,无购车指标,无上年数据;
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,主要是新开办学校,无购车指标,无上年数据。

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

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学共 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 年深圳市罗外教育集团罗湖外语小学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 255 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	5	为保障学校日常工作正常运转，提高教学质量。资金到位率100%，资金支出合规率100%，全年按照规定，严格用款，成本控制 $\leq 100\%$ ，有效保障学校工作正常开展。
教育费附加	42	为保障在校学生的受育环境，做好学校日常活动、建设等工作。主要任务是教研、校园安全保障、心理教育、职教费、设施设备维保、校本课程进课堂、图书购置、科技、阅读、艺术、体育、英语活动。校本课程开展个数大于2个，设施设备维护工作验收合格率100%，学生满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务	57	提高学校党员的综合素质，提高教学质量。党建活动开展次数 ≥ 3 次，党建活动参与人数占比 $\geq 95\%$ ，党员满意度98%以上，提高党员综合素质。为保证食堂工作正常运转，学校后勤事务工作的完成。食堂服务师生人数288人，后勤管理服务人数5人，师生满意度 $\geq 95\%$ 。
教育教学及相关事务	151	开展教育教学任务，提升教学水平。本年度购买教材数量1批，教材验收合格率95%以上。建立公众号、学校网站各一个、图书购置1批，质量均 $\geq 95\%$ ，师生满意度 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市罗外教育集团罗湖外语小学为非参公管理事业单位,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%。主要是深圳市罗外教育集团罗湖外语小学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,深圳市罗外教育集团罗湖外语小学共有车辆 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： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	315	教育支出	315
1. 一般公共预算拨款	315	普通教育	273
1. 一般公共预算拨款	315	小学教育	273
		教育费附加安排的支出	42
		其他教育费附加安排的支出	42
2. 政府性基金预算拨款	0		
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
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		
合计	315	本年支出合计	315
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	315	支出总计	315

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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			315	61	255	0	0	0
	205	教育支出	315	61	255	0	0	0
	20502	普通教育	315	61	255	0	0	0
	2050202	教育支出基础教育支出小学教育	273	61	213	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	42	0	42	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	42	0	42	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	315	教育支出	315
一般公共预算拨款	315	普通教育	273
一般公共预算拨款		小学教育	273
		教育费附加安排的支出	42
		其他教育费附加安排的支出	42
政府性基金预算拨款	0		
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	315	本年支出合计	315
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	315	支出总计	315

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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			315	61	255
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			315	61	255
	205	教育支出	315	61	255
	20502	普通教育	315	61	255
	2050202	小学教育	273	61	213
	20509	教育费附加安排的支出	42	0	42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	42	0	42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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			315	61	255
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			315	61	255
	302	商品和服务支出	315	61	255
	30201	办公费	4	4	0
	30202	印刷费	3	3	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	2	2	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	36	3	33
	30213	维修(护)费	15	6	9
	30214	租赁费	2	2	0
	30216	培训费	6	0	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	17	8	9
	30226	劳务费	5	0	5
	30227	委托业务费	7	2	5
	30228	工会经费	2	2	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	199	13	186
	303	对个人和家庭的补助	2	0	2
	30307	医疗费补助	2	0	2
	310	资本性支出	12	12	0
	31002	办公设备购置	12	12	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗湖区教育局	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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	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： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			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： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			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： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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			0
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			0

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门(单位)名称		深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	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	
	项目支出	提高教师教育教育教学水平,保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要	254.7	254.7	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	60.51	60.51	0	
金额合计		315.21	315.21	0		

年度总体目标	<p>基本支出：主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</p> <p>项目支出：</p> <p>1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转；</p> <p>2、做好义务教育阶段招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</p> <p>3、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，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活，开展班级活动，学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。</p> <p>4、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平，通过党建活动，提高学员的积极性。</p> <p>5、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>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、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。</p> <p>8、通过学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作。</p> <p>9、提高学生足球普及率，提高足球训练质量，保障学生身体健康及训练成绩</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	图书购置数量	≥1345 册
			公众号、学校网站数量	2 个
			开展班级活动次数	≥4 次
			学生体检人数	269 人
			后勤管理服务人数	5 人
			党建活动开展次数	≥3 次
			资金到位率	100%
			食堂服务师生人数	288 人

			零星修缮、设备购置次数	≥50 次
		质量	零星修缮、设备购置验收合格率	≥100%
			后勤管理服务人员资质达标率	≥95%
			食堂厨师资质达标率	≥95%
			党建活动参与人数占比	≥95%
			资金支出合规率	100%
			购置图书质量	≥95%
			学生体检覆盖率	100%
			公众号、学校网站质量合格率	≥95%
			时效	零星修缮、设备购置工作完成时间
		学生体检工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		公众号、学校网站工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		党建日常工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		后勤保障服务工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	100%
效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	促进学校教育工作的正常开展	有效促进
		可持续影响	改善学校教育教学水平	有效提高
			提高学校安全保障能力和水平	持续提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
			学生及教职工满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%