

2024 年深圳市翠北实验小学部门预算

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（按功能科目）
- (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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市翠北实验小学是罗湖区一所公办小学，学校的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法依规办学。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，严格执行财务管理制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

二、机构设置情况

深圳市翠北实验小学包括：深圳市翠北实验小学共 1 家基层单位。

深圳市翠北实验小学下设书记室、校长室、总务处、德育处、教导处、党政安全办公室，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 137 人；离休 0 人，退休 51 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市翠北实验小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 重视“双培工程”，打造党建特色；
2. 教研训一体化，筑牢强师之基；
3. 新信息技术，智慧融合向未来；
4. 提升科学素养，培养创新型人才；
5. 深化创新创效，强化品牌建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市翠北实验小学部门预算收入 8,183.99 万元，较 2023 年年初预算增加 1,005.17 万元，增长 14.0%。2024 年深圳市翠北实验小学部门预算支出 8,183.99 万元，较 2023 年年初预算增加 1,005.17 万元，增长 14.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生以及教师人数增加，经费增加；2. 新增了科创经费和红领巾电视台制作经费项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠北实验小学预算 8,183.99 万元，包括人员支出 5,740.05 万元、公用支出

430.60 万元、对个人和家庭的补助支出 427.37 万元、项目支出 1,585.97 万元。

（一）人员支出 5,740.05 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 430.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 427.37 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,585.97 万元，具体包括：

1. 综合事务（生均外事业）5.00 万元, 主要包括：避难场所维护、管理、运营工作 5 万元，用于生均外的避难场所维护、管理、运营等。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

2. 生均外附加 58.00 万元, 主要包括：深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励、名师工作室、2024 年生均外安全隐患修缮改造工作共计 58.00 万元，用于生均外的深圳市名班主任工作室资助、名师工作室、安全隐患修缮改造项目等。较 2023 年预算增加 58.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

3. 综合事务（生均内事业）423.02 万元, 主要包括：党建、后勤管理、食堂运转管理工作共计 423.02 万元，用于生均内的党建事务、后勤以及食堂管理等。较 2023 年预算增加 423.02 万元，较 2023 年预算增加 126.39 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

4. 综合事务 15.91 万元, 主要包括：后勤管理工作 15.91 万元，用于食堂运转管理等。较 2023 年预算减少 638.39 万元，下降 97.6%，主要原因一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

5. 教育教学及相关事务（生均内事业）654.74 万元, 主要包括：直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休、教研活动及培训、服务类项目、义务教育阶段免费提供教科书、学生活动及体检工作共计 654.74 万元，用于生均内的直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、午餐午休、课后服务、职教、教研、信息系统、校园文化、财务法律服务、义务教育阶段免费提供教科书、班级活动、国家学生体质健康标准测试等。较 2023 年预算增加 654.74 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导

部门预算编制规范要求调整项目体系。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）126.39 万元, 主要包括：校园足球专项发展、围棋专项发展、中小学及幼教教育集团运行、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、督導體制机制改革专项工作共计 126.39 万元，用于生均外的校园足球、围棋、中小学及幼教教育集团运行、特殊教育、督導體制机制改革专项等。较 2023 年预算增加 126.39 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

7. 预算准备金（生均内事业）8.87 万元, 主要包括：预算准备工作 8.87 万元，用于应急工作，应急突发事件费用的调剂。较 2023 年预算减少 0.33 万元，下降 3.6%，主要原因是根据实际情况合理编制预算。

8. 生均内附加 285.38 万元, 主要包括：校园安全保障、教育教学类项目、修缮类项目、学生活动及体检、社会实践工作共计 285.38 万元，用于生均内的校园安全保障、科创、零星修缮及设备设施购置、厕所提升、学生体检费、管弦乐团、足球、红领巾电视台制作、课程开发、社会实践等。较 2023 年预算增加 285.38 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

9. 教育费附加 8.68 万元, 主要包括：深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助、市名班主任工作室资助、市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题工作共计 8.68 万元，用于深港姊妹学校交流、市名班主任工作室-邓小冬、成果培育类课题专项经费-小学家校共育“课程超市”建设的实践研究、一般资助课题专项经费-小学数学关于不留课后书面作业的实践研究等。较 2023 年预算减少 344.86 万元，下降 97.5%，主要原因一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠北实验小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 266.14 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 266.14 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.51 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.51 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.51 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我单位现有 1 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市翠北实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠北实验小学共 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。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

2024 年深圳市翠北实验小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,585.97 万元，设置并编报 9 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（生均外事业）	5.00	完善避难场所设施设备维护及管理，保障 1 所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。
生均外附加	58.00	1. 名师工作室：通过名师工作室项目，组织不少于 10 次的教师培训，达到有效促进教育行业发展，搭建有利于骨干教师专业发展的新平台，打造我单位一流的教师团队，参训人员满意度达到 90%以上。 2. 2024 年生均外安全隐患修缮改造项目：于 7-8 月完成安全隐患修缮改造 1 次，消除安全隐患，完善教学场所，为学生创造良好的学习环境。
综合事务（生均内事业）	423.02	1. 后勤管理经费：招聘 39 名后勤工作人员，实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地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。 2. 党建工作经费：通过开展 12 次党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我单位党建工作质量。 3. 食堂运转管理经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨师及厨工 5 名，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。
教育教学及相关事务（生均内事业）	654.74	1. 服务类项目经费：通过 4 次校区文化宣传和进行 2 处校园文化建设，营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步改善校园生态环境，

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
		净化空气，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 2. 教研活动及培训经费：通过组织开展 40 次及以上形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 3. 课后服务经费及午餐午休经费：（1）课后服务经费：主要用于学生课后社团培训经费 60 万元，课后管理人员劳务费 96.72 万元； （2）午餐午休：主要用于学生的午餐午休管理人员劳务费，每人每天 150 元，管理人员共 70 人，全年共计 191 天，预估人员及天数会根据实际情况进行变动，故预计金额为 200 万元。 4. 学生活动及体检经费：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，我单位开展 4 次及以上的班级活动，保障各班级按年度工作计划及时开展。 5. 义务教育阶段免费提供教科书：按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 2,744 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。
教育教学及相关事务（生均外事业）	126.39	1. 避难场所维护、管理、运营经费：完善避难场所设施设备维护及管理，保障 1 所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。 2. 督導體制机制改革专项经费：通过培养 3 名督学人数，为教师提供培训机会，帮助教师提升专业素养和教学能力，从而提高学校的师资力量和教育水平。 3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
		学生生均公用经费：完成对 11 名特殊学生的教育教学工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，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开展的目标。 4. 围棋专项发展经费：通过举办不少于 4 次的围棋活动，弘扬传统文化、培养学生心理素质、丰富校园文化生活、提升学生社交能力、培养学生团队合作精神。 5. 中小学及幼教教育集团运行：开展集团及联盟活动，进行开展不少于 10 次的集团教研课题，达到资源共享及帮扶，促前教育优质均衡发展，保证教育集团正常运行，工作顺利开展。 6. 校园足球专项发展经费：通过配备不少于 2 名专业教师打造校园足球特色，增强学生体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对足球运动的兴趣，推广特色校园理念，提高少年足球的发展水平。
生均内附加	285.38	1. 教育教学类项目经费：在项目中期实施周期内，产生学生科技创新竞赛参赛实物作品 4 项以上，申报国家专利 2 项以上，获得教育行政部门认可的科技创新竞赛奖励 8 项以上。 2. 社会实践经费：通过开展 2 次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。 3. 校园安全保障经费：开展 2 次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。 4. 修缮类项目经费：(1)零星修缮及设备设施购

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
		置：通过不少于 12 次的设备设施维修维护及其他零星维修，进而维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 (2) 厕所提升经费：通过对不同楼层 2 间厕所进行文化建设，解决师生用厕环境的问题，改善我单位的生活环境，减少疾病传播，对提高广大师生的生活质量、健康水平和文明素质具有极其重要的意义和作用。 5. 学生活动及体检经费：(1) 管弦乐团经费：通过开展每星期不少于 3 次的管弦乐团培训，促进学生多元化发展，丰富学生课余生活。 (2) 足球经费：每周开展 12 节足球课，参与人数 250 人，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。 (3) 课程开发：通过培训不少于 100 节的课程落实国家和地区的政策，贴合学校校情、办学理念和育人目标，以及新时代教育发展，提出“儿童友好教育”作为学校课程哲学，旨在打造儿童友好型学校。 (4) 学生体检费：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进 2,744 名学生健康成长，提高我单位卫生工作整体水平。 (5) 红领巾电视台制作经费：通过 10 次重大活动的宣传推广，制做 12 条短视频，进一步提升学校教学及学生服务信息化管理水平，打造数字化校园；为逐步实现具有鲜明特色的数字校园打下坚实基础，并能对我单位信息化建设和发展具有较大的推动与促进作用。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市翠北实验小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市翠北实验小学共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是无计划购置新车辆；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是无单价100万元以上设备。

三、其他

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

我单位上级专项转移支付支出预算162.68万元，其中：直达资金-公用经费定额-小学120.00万元；直达资金-义务教育阶段免费提供教科书30.00万元；深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助2.26万元；深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市名班主任工作室资助0.08万元；深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划2021年度课题6.34万元；深财教〔2023〕141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金4.00万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	8,159.41	教育支出	6,030.29
一般公共预算资金	8,159.41	普通教育	5,678.24
一般公共预算资金	8,159.41	小学教育	5,678.24
		教育费附加安排的支出	352.05
		其他教育费附加安排的支出	352.05
		社会保障和就业支出	1,127.48

表一：收支总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

收入		支出	
		行政事业单位养老支出	1, 124. 73
		事业单位离退休	446. 31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452. 28
		机关事业单位职业年金缴费支出	226. 14
		其他社会保障和就业支出	2. 75
		其他社会保障和就业支出	2. 75
		卫生健康支出	198. 47
		行政事业单位医疗	198. 47
		事业单位医疗	198. 47
		住房保障支出	827. 75
		住房改革支出	827. 75
		住房公积金	473. 94
		购房补贴	353. 81
本年收入合计	8, 159. 41	本年支出合计	8, 183. 99
上年结余、结转	24. 58	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	24. 58		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	8, 183. 99	支出总计	8, 183. 99

表二：收入总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本 支出 拨款	履职 类项 目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市罗湖区教育局	8, 18 3. 99	8, 15 9. 41	6, 59 8. 02	1, 56 1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 58
深圳 市翠北实验 小学	8, 18 3. 99	8, 15 9. 41	6, 59 8. 02	1, 56 1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 58

表三：支出总表

单位名称: 深圳市翠北实验小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中: 2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中: 2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市翠北实验小学			8,183.99	6,598.02	1,585.97	0.00	0.00	0.00	266.14	266.14	266.14
	205	教育支出	6,030.29	4,444.32	1,585.97	0.00	0.00	0.00	266.14	266.14	266.14
	20502	普通教育	5,678.24	4,444.32	1,233.91	0.00	0.00	0.00	266.14	266.14	266.14
	2050202	小学教育	5,678.24	4,444.32	1,233.91	0.00	0.00	0.00	266.14	266.14	266.14
	20509	教育费附加安排的支出	352.05	0.00	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	352.05	0.00	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,127.48	1,127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,124.73	1,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	446.31	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中: 2024年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中: 2024年政府采购项目中 预留给小型、微型企业的 项目资金规模
		支出									
	20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	827.75	827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	827.75	827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	473.94	473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
--------	----	--------	----------	------	------

		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区教育局	6,598.02	6,598.02	6,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市翠北实验小学	6,598.02	6,598.02	6,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,740.05	5,740.05	5,740.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	647.81	647.81	647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	682.39	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	603.26	603.26	603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	452.28	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	226.14	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	188.98	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	473.94	473.94	473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	395.60	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个	427.37	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
人和家庭的补助												
退休费	427.31	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区教育局	1,585.97	1,561.39	1,561.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	
深圳市翠北实验小学	1,585.97	1,561.39	1,561.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	
综合事务（生均外事业）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
生均外附加	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务（生均内事业）	423.02	423.02	423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91	
教育教学及相关事务(生均内事业)	654.74	654.74	654.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学及相关事务（生均外事业）	126.39	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金（生均内事业）	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均内附加	285.38	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	8,159.41	教育支出	6,030.29
一般公共预算资金	8,159.41	普通教育	5,678.24

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市翠北实验小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一般公共预算资金	8,159.41	小学教育	5,678.24
		教育费附加安排的支出	352.05
		其他教育费附加安排的支出	352.05
		社会保障和就业支出	1,127.48
		行政事业单位养老支出	1,124.73
		事业单位离退休	446.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	226.14
		其他社会保障和就业支出	2.75
		其他社会保障和就业支出	2.75
		卫生健康支出	198.47
		行政事业单位医疗	198.47
		事业单位医疗	198.47
		住房保障支出	827.75
		住房改革支出	827.75
		住房公积金	473.94
		购房补贴	353.81
本年收入合计	8,159.41	本年支出合计	8,183.99
上年结余、结转	24.58	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	24.58		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,183.99	支出总计	8,183.99

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市翠北实验小学

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			8,183.99	6,598.02	1,585.97
深圳市翠北实验小学			8,183.99	6,598.02	1,585.97

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市翠北实验小学

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
	205	教育支出	6,030.29	4,444.32	1,585.97
	20502	普通教育	5,678.24	4,444.32	1,233.91
	2050202	小学教育	5,678.24	4,444.32	1,233.91
	20509	教育费附加安排的支出	352.05	0.00	352.05
	2050999	其他教育费附加安排的支出	352.05	0.00	352.05
	208	社会保障和就业支出	1,127.48	1,127.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,124.73	1,124.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	446.31	446.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.28	452.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.14	226.14	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
	210	卫生健康支出	198.47	198.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	198.47	198.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	198.47	198.47	0.00
	221	住房保障支出	827.75	827.75	0.00
	22102	住房改革支出	827.75	827.75	0.00
	2210201	住房公积金	473.94	473.94	0.00
	2210203	购房补贴	353.81	353.81	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市翠北实验小学

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			8,183.99	6,598.02	1,585.97
深圳市翠北实验小学			8,183.99	6,598.02	1,585.97
	301	工资福利支出	5,740.05	5,740.05	0.00
	30101	基本工资	647.81	647.81	0.00
	30102	津贴补贴	2,453.00	2,453.00	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市翠北实验小学

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
	30103	奖金	682.39	682.39	0.00
	30107	绩效工资	603.26	603.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.28	452.28	0.00
	30109	职业年金缴费	226.14	226.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	188.98	188.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	0.00
	30113	住房公积金	473.94	473.94	0.00
	302	商品和服务支出	1,972.11	395.60	1,576.51
	30201	办公费	31.43	31.43	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	73.00	73.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	281.14	15.00	266.14
	30213	维修(护)费	181.09	32.00	149.09
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	50.49	0.00	50.49
	30218	专用材料费	135.30	40.00	95.30
	30226	劳务费	476.11	6.00	470.11
	30227	委托业务费	27.12	10.00	17.12
	30228	工会经费	44.80	44.80	0.00
	30229	福利费	7.86	7.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.51	2.51	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	631.28	103.00	528.28
	303	对个人和家庭的补助	436.83	427.37	9.46
	30302	退休费	427.31	427.31	0.00
	30307	医疗费补助	9.46	0.00	9.46

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市翠北实验小学

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	35.00	35.00	0.00
	31099	其他资本性支出	35.00	35.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学	2023 年	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51
	2024 年	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市翠北实验小学

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			0.00	0.00	0.00
深圳市翠北实验小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市翠北实验小学

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			0.00	0.00	0.00

深圳市翠北实验小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市翠北实验小学

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				162.68
深圳市翠北实验小学				162.68
	205	教育支出		162.68
	20502	普通教育		150.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	120.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00
	20509	教育费附加安排的支出		12.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市名班主任工作室资助	0.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划2021年度课题	6.34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2023〕141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	4.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市翠北实验小学

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			266.14

深圳市翠北实验小学			266.14
	C	服务	266.14
	C21000000	房地产服务	266.14
	C21040000	物业管理服务	266.14

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市翠北实验小学	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	1. 教育教学及相关事务：主要用于课后服务经费及午餐午休经费、学生活动及体检经费、服务类项目经费、教研活动及培训经费、义务教育阶段免费提供教科书、校园安全保障经费、教育教学类项目经费、修缮类项目经费、社会实践经费等支出。 2. 综合事务：主要用于党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费等支出。	1,585.97	1,585.97	0.00
	基本支出	1. 人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险等； 2. 公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	6,598.02	6,598.02	0.00
	金额合计		8,183.99	8,183.99	0.00
年度总体目标	1. 做好小学义务教育招生工作，确保 2,744 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 2,744 名学生教材、练习本购买和体检的工作； 2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化布置评比活动 4 次或 4 次以上，突出以”人”为本，强化学校内涵建设； 3. 组织实施各类教研活动 50 次或 50 次以上，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4. 及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，开展 2 次安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师生全年 366 天的安全； 5. 招聘 39 名后勤服务人员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； 6. 招聘 5 名食堂运转厨师及厨工人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全； 7. 按照国家教育大纲完成 2 次学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展； 8. 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，实现校区文化建设覆盖面 2 处，改善办学条件和校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				
	一级	二级指标	三级指标		目标值

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市翠北实验小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局
	指标			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全隐患专项整治行动次数	2 次
			招聘后勤服务人员数量	39 名
			维持食堂运转厨师及厨工人数	5 名
			教育教学主要工作事项完成率	100%
			开展班级文化布置评比活动次数	≥4 次
			开展社会实践活动次数	2 次
			学生体检人数	2,744 人
			教材、练习本到货数量	2,744 套
			举办教研活动场次	≥50 次
			校区文化建设覆盖面	2 处
			招收学籍人数	2,744 人
		质量指标	社会实践活动目标达成率	≥95%
			厨师及厨工资质达标率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%
			安保人员资质达标率	100%
			班级活动目标达成率	≥90%
			教育教学工作验收合格率	100%
			购买教材、练习本资料的正版率	100%
			学生体检合格率	100%
			招生工作考核达标率	100%
		时效指标	学生体检安排时间	11 月
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			教育教学工作开展时间	春秋季每个工作日
			社会实践活动开展时间	第一次活动 4 月之前，第二次活动 11 月之前
			食堂伙食供应时间	每天 8 小时

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

单位名称		深圳市翠北实验小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
			教研活动开展时间	每月 5 次
			应急备勤	实现 24 小时无间断
			招生时间	5 月
			班级主题活动举办时间	每季度 1 次
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学质量有所提高	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
			突出班级特色，促进形成独特的班级文化	显著
			改善办学环境	显著
			教科书、练习本资料人员使用率	100%
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
			加强学校师资建设，提高教育教学水平	显著
			保障日常工作的正常进行	显著
			每日就餐满足率	≥90%
			安全事故发生次数	0 次
			促进教师的专业发展和素质提升	显著
		可持续影响指标	教育教学机制的健全性	显著
			推进党支部规范化标准化建设	显著
			推动食堂管理工作机制建立健全	≥90%
		生态效益指标	改善校园生态环境，净化空气	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用