

2024 年深圳市翠茵学校部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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 财政拨款“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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市翠茵学校内设办公室、教导处、德育处、总务处、安全办。职能是:贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策,实施小学义务教育;贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市翠茵学校包括:深圳市翠茵学校共1家基层单位。

系统行政编制总数0人,实有在编人数94人;事业编制总数98人,离休0人,退休43人。

三、2024年主要工作目标

深圳市翠茵学校2024年主要工作目标包括:将切实推进《罗湖教育高质量发展实施路径》十二条举措的落实,进一步提升学校的办学质量,为学生提供更优质的教育服务,助力“三力三区”建设。强化党建引领,将奋斗与担当融入学校办学基因;聚焦立德树人,将人才贯通培养纳入学校课程图谱;强化家校社协同,合力绘好育人同心圆;聚焦专业发展,提升教师职业获得感和幸福感;筑牢安全底线,为学校发展保驾护航;加强财务管理,按进度按要求完成部门预算。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市翠茵学校部门预算收入5,984.97万元,较2023年年初预算减少366.49万元,减少5.8%。2024年深圳市翠茵学校部门预算支出5,984.97万元,较2023年年初预算减少366.49万元,减少5.8%。

预算收支减少主要原因说明:1 预算收入减少 主要原因:人员经费较 2023 年减少 363.4 万元(主要是人员减少) ;

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠茵学校预算 5,984.97 万元，包括人员支出 4,271.60 万元、公用支出 286.02 万元、对个人和家庭的补助支出 327.21 万元、项目支出 1,100.13 万元。

(一) 人员支出 4,271.60 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 286.02 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 327.21 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,100.13 万元，具体包括：

1. 生均内附加 188.03 万元, 主要用于社会实践经费 43.39 万元、教育教学类项目经费 28.04 万元、设备设施购置经费 40 万元、学生活动及体检经费 42.14、修缮类项目经费 20 万元、校园安全保障经费 14.46 万元。 2. 综合事务(生均外事业) 5.00 万元, 主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费 5.00 万元。 3. 教育费附加 144.40 万元, 主要用于标准 PC 电脑室(生均外附加) 辅助器材 10.729 万元、标准 PC 电脑室(生均外附加) 56.4 万元、电教平台采购 60 万元、标准 PC 电脑室(生均外附加) 12.871 万元、一般资助课题专项经费-基于“微话剧”的单元习作教学研究 2 万元、深港姊妹学校交流 2.4 万元 4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 432.98 万元, 主要用于教研活动及培训经费 32.34 万元、课后服务经费及午餐午休经费 309.17 万元、服务类项目经费 30 万元、义务教育阶段免费提供教科书 61.472 万元 5. 综合事务 8.34 万元, 主要用于体育场馆开发设备设施维护及管理经费(生均外事业) 7.92 万元、学校抢险救灾及灾后重建经费 0.4124 万元 6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 20.39 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 11.39 万元、校园足球专项发展经费 6 万元、网球专项发展经费 3 万元 7. 综合事务(生均内事业) 266.38 万元, 主要用于党建工作经费 10.7 万元、食堂运转管理经费 94.08 万元、后勤管理经费 160.8 万元、绿植摆放经费 0.8 万元 8. 生均外附加 17.00 万元, 主要用于名师工作室 2 万元、实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室) 15 万元 9. 预算准备金(生均内事业) 16.61 万元, 主要用于应付突发事件、应急工作的补充支出, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。 10. 转移支付项目 1.00 万元, 主要用于支教人员生活补助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠茵学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 122.44 万元，其中：货物类项目 116.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 6.04 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1.50 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，主要是没有公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.00万元，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，主要是没有公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数3.00万元，较2023年年初预算减少1.50万元，主要是车辆减少并根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有2辆公务用车，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

深圳市翠茵学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠茵学校共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。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年深圳市翠茵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1,100.13万元，设置并编报10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
教育教学及相关事务（生均外事业）	20.39	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。
转移支付项目	1.00	按照我市义务教育的相关要

		求和标准规定,为支教人员提供生活保障,保障支教人员正常生活需要。
综合事务(生均外事业)	5.00	完善避难场所设备设施维护及管理,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。
综合事务	8.34	通过升级改造提高教学质量与效率,保障学生生活,提升学校的环境质量,保障学校各项工作的顺利开展,后勤工作完成情况100%,设施设备购置验收合格率100%,按时完成工程验收,项目总成本有所节约,教师满意度 $\geq 95\%$ 。
教育费附加	144.40	通过本项目的开展,维护校园安全及保障学校正常生活秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展;为了进一步优化校园环境,强化学校内部管理,促进学校内涵发展,树立文化立校、文化育人的良好氛围,形成有特色、有品牌的办学特色。安全知识普及率 $\geq 90\%$ 以上,创造一个良好的教学环境。师生满意度 $\geq 95\%$,提高学校教学教研质量,扩大学校影响力。提高教师素质,提升教育教育质量,增强专业人才的培养质量;

教育教学及相关 事务(生均内事业)	432.98	通过本项目的开展,我校按照 实际教学需求及时完成教材 购买工作,确保所购买的教材 全部投入使用,以实现家长及 学生满意度达到 90%以上、保 障教学工作的正常开展等目 标。确保购置教研材料完成率 达 100%, 验收达标率 100%。
综合事务(生均内 事业)	266.38	通过升级改造提高教学质量 与效率,保障学生生活,提升 学校的环境质量,保障学校各 项工作的顺利开展,本年度在 校学生 1931,后勤工作完 成 情况 100%,设施设备购置 验 收合格率 100%,按时完成 工 程验收,项目总成本有所节 约,教师满意度 \geq 95%。
预算准备金(生均 内事业)	16.61	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。按照规定,严格 用款。保障学校工作正常开 展。师生满意度 100%
生均内附加	188.03	保障各班级按年度工作计划 及时开展,维护我校的教学秩 序,为学生创造良好的学习环 境。促进教师的专业发展和整 体素质提升
生均外附加	17.00	1、通过建设“名师工作室”, 完成聘请专家培训 \geq 5次,开

		<p>展教学研讨交流活动次数≥6次;专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率≥90%;达到有效促进教育行业发展,充分发挥工作室主持人的示范引领和辐射带动作用,提升少先队、共青团、班主任队伍组织建设科学化水平。</p> <p>2、经过特别设计的环境和教学方法来适应不同特质小孩的学习有效提高教师和家长融合教育的理念意识和实施能力。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市翠茵学校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 2023 年预算 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 2023 年 10 月,深圳市翠茵学校共有车辆 2 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。2024 年计划购置车辆 0 辆;单价 100 万元以上设备 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,上级专项转移支付支出预算 95.4 万元,其中公用经费定额 70 万元、教科书经费 20 万元、帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金 1 万元、粤港澳青少年交流 2.4 万元、“十四五”规划 2021 年度课题 2 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: 深圳市翠茵学校

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	5,831.22	教育支出	4,420.06
一般公共预算资金	5,831.22	普通教育	4,070.63
一般公共预算资金	5,831.22	小学教育	4,070.63
		教育费附加安排的支出	349.43
		其他教育费附加安排的支出	349.43
		社会保障和就业支出	858.51
		行政事业单位养老支出	856.56
		事业单位离退休	342.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	171.52
		其他社会保障和就业支出	1.96
		其他社会保障和就业支出	1.96
		卫生健康支出	146.23
		行政事业单位医疗	146.23
		事业单位医疗	146.23
		住房保障支出	560.17
		住房改革支出	560.17
		住房公积金	360.58
		购房补贴	199.58
本年收入合计	5,831.22	本年支出合计	5,984.97
上年结余、结转	153.74	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	153.74		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,984.97	支出总计	5,984.97

表二：收入总表

单位名称：深圳市翠茵学校

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	5,984.97	5,831.22	4,884.83	946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.74
深圳市翠茵学校	5,984.97	5,831.22	4,884.83	946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.74

表三：支出总表

单位名称：深圳市翠茵学校

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	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
深圳市翠茵学校			5,984.97	4,884.83	1,100.13	0.00	0.00	0.00	122.44	0.00	0.00
	205	教育支出	4,420.06	3,319.93	1,100.13	0.00	0.00	0.00	122.44	0.00	0.00
	20502	普通教育	4,070.63	3,319.93	750.70	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00
	2050202	小学教育	4,070.63	3,319.93	750.70	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	349.43	0.00	349.43	0.00	0.00	0.00	116.40	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	349.43	0.00	349.43	0.00	0.00	0.00	116.40	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	858.51	858.51	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	856.56	856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	342.00	342.00	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	343.04	343.04	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支出	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	360.58	360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	199.58	199.58	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: 深圳市翠茵学校

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	4,884.83	4,884.83	4,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市翠茵学校	4,884.83	4,884.83	4,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,271.60	4,271.60	4,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	522.56	522.56	522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,808.09	1,808.09	1,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	496.90	496.90	496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	420.74	420.74	420.74	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	343.04	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	171.52	171.52	171.52	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	143.23	143.23	143.23	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	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	360.58	360.58	360.58	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	279.02	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	28.80	28.80	28.80	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.88	5.88	5.88	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	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	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	327.21	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	327.18	327.18	327.18	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	7.00	7.00	7.00	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:深圳市翠茵学校

单位:

万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						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	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	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	1,100.13	946.39	946.39	0.00	153.74									
深圳市翠茵学校	1,100.13	946.39	946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.74
教育教学及相关事务（生均外事业）	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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
综合事务	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
教育费附加	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40
教育教学及相关事务（生均内事业）	432.98	432.98	432.98	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）	266.38	266.38	266.38	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）	16.61	16.61	16.61	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	188.03	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市翠茵学校

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	5,831.22	教育支出	4,420.06
一般公共预算资金	5,831.22	普通教育	4,070.63
一般公共预算资金	5,831.22	小学教育	4,070.63
		教育费附加安排的支出	349.43
		其他教育费附加安排的支出	349.43
		社会保障和就业支出	858.51
		行政事业单位养老支出	856.56
		事业单位离退休	342.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	171.52
		其他社会保障和就业支出	1.96
		其他社会保障和就业支出	1.96
		卫生健康支出	146.23
		行政事业单位医疗	146.23
		事业单位医疗	146.23
		住房保障支出	560.17
		住房改革支出	560.17
		住房公积金	360.58
		购房补贴	199.58
本年收入合计	5,831.22	本年支出合计	5,984.97
上年结余、结转	153.74	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、 结转	153.74		
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	5,984.97	支出总计	5,984.97

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市翠茵学校

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			5,984.97	4,884.83	1,100.13
深圳市翠茵学校			5,984.97	4,884.83	1,100.13
	205	教育支出	4,420.06	3,319.93	1,100.13
	20502	普通教育	4,070.63	3,319.93	750.70
	2050202	小学教育	4,070.63	3,319.93	750.70
	20509	教育费附加安排的支出	349.43	0.00	349.43
	2050999	其他教育费附加安排的支出	349.43	0.00	349.43
	208	社会保障和就业支出	858.51	858.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	856.56	856.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	342.00	342.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.04	343.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.52	171.52	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
	210	卫生健康支出	146.23	146.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	146.23	146.23	0.00
	221	住房保障支出	560.17	560.17	0.00
	22102	住房改革支出	560.17	560.17	0.00
	2210201	住房公积金	360.58	360.58	0.00
	2210203	购房补贴	199.58	199.58	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市翠茵
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			5,984.97	4,884.83	1,100.13
深圳市翠茵学校			5,984.97	4,884.83	1,100.13
	301	工资福利支出	4,271.60	4,271.60	0.00
	30101	基本工资	522.56	522.56	0.00
	30102	津贴补贴	1,808.09	1,808.09	0.00
	30103	奖金	496.90	496.90	0.00
	30107	绩效工资	420.74	420.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	343.04	343.04	0.00
	30109	职业年金缴费	171.52	171.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	143.23	143.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
	30113	住房公积金	360.58	360.58	0.00
	302	商品和服务支出	1,249.88	279.02	970.86
	30201	办公费	35.34	35.34	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30207	邮电费	21.00	21.00	0.00
	30209	物业管理费	26.33	20.29	6.04
	30213	维修(护)费	63.58	28.94	34.64
	30216	培训费	32.34	0.00	32.34
	30218	专用材料费	90.27	28.80	61.47
	30226	劳务费	415.25	6.00	409.25
	30227	委托业务费	25.00	5.00	20.00
	30228	工会经费	33.52	33.52	0.00
	30229	福利费	5.88	5.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	451.38	44.25	407.12
	303	对个人和家庭的补助	327.21	327.21	0.00
	30302	退休费	327.18	327.18	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	136.27	7.00	129.27
	31002	办公设备购置	136.27	7.00	129.27

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市翠茵学校

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
深圳市翠茵学校	2023年	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
	2024年	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	增减变化金额	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市翠茵学校

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			0.00	0.00	0.00
深圳市翠茵学校			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:深圳市翠茵学校

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			0.00	0.00	0.00
深圳市翠茵学校			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:深圳市翠茵学校

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				95.40
深圳市翠茵学校				95.40
	205	教育支出		95.40
	20509	教育费附加安排的支出		4.40
	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	2.00
	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	2.40
	20502	普通教育		91.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	20.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学（综合奖补）	70.00
	2050202	小学教育	粤财科教（2022）218号、深财教（2023）1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	1.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市翠茵学校

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			122.44
深圳市翠茵学校			122.44
	A	货物	116.40
	A02000000	设备	116.40
	A02010000	信息化设备	40.80
	A02010100	计算机	40.80
	A02010105	台式计算机	40.80
	A02020000	办公设备	70.00
	A02020800	触控一体机	70.00
	A02060000	电气设备	5.60
	A02061800	生活用电器	5.60
	A02061804	空调机	5.60
	C	服务	6.04
	C21000000	房地产服务	6.04
	C21040000	物业管理服务	6.04

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市翠茵学校	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
	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于校园足球专项发展经费、网球专项发展经费、教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、服务类项目经费、义务教育阶段免费提供教科书等支出。 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、绿植摆放经费、避难场所维护、管理、运营项目经费、绿植摆放经费等支出。 3. 生均内附加：主要用于教育教学类项目经费、学生活动及体检经费、设备设施购置类项目经费、校园安全保障经费、社会实践经费、修缮类项目经费等支出。 4. 生均外附加：主要用于名师工作室、实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）等支出。	1,100.13	1,100.13	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，专用材料费等。”	4,884.83	4,884.83	0.00
金额合计			5,984.97	5,984.97	0.00
年度总体目标	1. 做好小学教育招生工作，确保 1,808 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 1,808 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，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 20 次，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的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，开展不少于 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 28 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 3 名食堂运转厨师及厨工人数量保障食堂正常供餐，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，重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物不少于 2 次全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招收学籍人数	1,808 人	
			学生体检人数	1,808 人	
			教材、练习本到货数量	1,808 套	
			教育教学主要工作事项完成率	100%	
			开展班级活动次数	≥4 次	
			校园绿化植物购置次数	≥2 次	
		质量指标	开展安全隐患专项整治行动次数	>2 次	
			后勤服务聘请人数	28 人	
			维持食堂运转厨师及厨工人数量	3 名	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			举办教研活动场次	20 次	
			校园绿化植物验收合格率	100%	
社会实践活动学生出勤率	≥90%				
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%	
			安全隐患整改完成率	100%	
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	
			班级活动目标达成率	≥90%	
			教育教学工作验收合格率	100%	
			招生工作考核达标率	100%	
			学生体检合格率	100%	
			购买教材、练习本资料的正版率	100%	
		时效指标		校园绿化植物验收时间	2024年秋季开学前
				招生时间	5月
				学生体检安排时间	11月
				社会实践活动时间	8月和10月
				食堂伙食供应时间	每个工作日三次
				后勤服务工作完成时间	每个工作日
			安全事件处置时间	3小时内	
			教研活动开展时间	每月5次	
		班级主题活动举办时间	每季度1次		
		教育教学工作开展时间	春秋季节每个工作日		
		教材、练习本购置时间	春、秋季开学前		
		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
				保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
				改善办学环境	显著
				学生需求满足率	≥95%
				保障食堂伙食供应	显著
				保障日常工作的正常进行	显著
			提高学校安全保障能力和水平	显著	
			促进教师的专业发展和素质提升	显著	
			突出班级特色，促进形成独特的班级文化	显著	
		加强学校师资建设，提高教育教学水平	显著		
		培养学生的创新精神和实践能力	显著		
可持续影响指标			推进党支部规范化标准化建设	显著	
		教育教学机制的健全性	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		

