

2024 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校部门预算

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 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) 部门整体支出绩效目标表

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。积极适应现代教育发展的需要，坚持集团化新发展理念，以办好人民满意的教育为目标，以促进公平和提高质量为重点，扩大优质教育规模，促进区域教育均衡化发展，共同推进集团内资源共享、文化共建、特色融合、管理一体，建设协同共生，优势均衡的学校发展共同体，不断满足广大群众对优质教育的需求，全面提高办学品质，业务范围包括实施小学及初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校包括：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校下设：小学部：教师发展中心，学生发展中心；中学部：教师发展中心，学生发展中心；综合部：学校发展中心；安办，团委少大队。行政和事业编制人员以及其他人员等共 68 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 保障学校后勤工作的顺利开展、为教育教学和师生提供高质量的优质服务。
2. 狠抓教学质量，全面加强学生素质教育，培养全面发展的高素质人才。
3. 根据年度部门预算计划合理安排资金，保障学校必要的教育教学设备购置和设施建设及维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为校园业务开展提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校部门预算收入 6,014.49 万元，较 2023 年年初预算增加 5,153.13 万元，增长 16.7%。

预算收支增长的主要原因说明：1、新建学校还需要不断增加设备，完善教学所需基本设施设备采购建设；2、2023 年秋季扩增 23 个班级，学生活动支出相对需求大；3、教师队伍不断强大，需要的人力物力支持相应也需要扩大，人员经费相对需要增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校预算 6,014.49 万元,包括人员支出 3,363.13 万元、公用支出 384.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,266.89 万元。

(一) 人员支出 3,363.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、人员社保公积金各项等;

(二) 公用支出 384.46 万元,主要包括: 专用材料、维修维护、邮电费、办公费、水电费和物业管理费、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 0.00 万元;

(四) 项目支出 2,266.89 万元,具体包括:

1. 生均内附加 254.19 万元,主要包括校园安全保障经费 15.93 万元,全年开展校园安保工作(实行 24 小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等),维护我校/我园的教学秩序,为学生/幼儿创造良好的学习环境、校园文化建设 20 万元,校园设备维护维修费 10.28 万元,校园绿化及服务 25 万元,消防维护及消杀服务 20 万元,图书采购费用 30 万元,班级活动费 42.309 万元,学生体质测试经费 2.691 万元,校级名班主任工作室经费 1.2 万元,职教费 37.95 万元,教研经费 12.95 万元,社会实践经费 35.88 万元,2024 年生均内附加调整为一级项目,无上年数据;

2. 教育费附加 515.02 万元,主要 2023 年结转的二装设备项目经费,本年校园安全保障经费、校园绿化等挪至新一级项目生均内附加内列支;

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 376.09 万元,主要包括中考考务 10 万元,保障中考正常进行、午餐午休经费、课后服务经费 269.7 万元、义务教育阶段免费提供教科书费用 80.49 万元、聘请法律顾问服务费 5 万元、学生活动及体检经费 7.9 万元、心理健康专项经费 3 万元;2023 年教育教学及相关事务 209 万元,本年增长幅度为 79.94%,主要是因为。2024 年教育教学及相关事务(生均内事业) 调整为一级项目。

4. 综合事务 41.28 万元,,包含上一年结转的学校抢险救灾及灾后重建经费 15 万元,食堂运转管理经费 26.28 万元,2024 年食堂运转管理经费、后勤管理经费等挪至新一级项目综合事务(生均内事业)内列支。

5. 教育教学及相关事务 86.79 万元,包括 2023 年结转的经费,扩增 23 个班需要;

6. 综合事务(生均内事业) 476.54 万元,主要包括教师食堂运转管理经费 110.4 万元,保障工作日一日三餐,及时、保质、保量,比 2023 年增长 89%、后勤服务人员管理经费 361.14 万元,主要保障我校教育教学活动正常安全运行,比 2023 年增长 16%,主要是因为 2023 年 9 月新学校扩班,新增教师较多,需要增加相关经费保障学校教学工作正常运营、党建工作经费 5 万元,主要用于增强党组织凝聚力,提升党员党性修养,保障党员思想积极性;2023 年综合事务 374 万元,增长幅度为 27%,2024 年生均外附加调整为一级项目,无上年数据;

7. 生均外附加 512 万元,主要包括新改扩建二装设备采购 400 万元,初中理科实验操作考试考点建设 112 万元,保障学校教育教学及科研的正常运转,较 2023 年增长 100%,原因是新学校不断在建设,以及需满足扩班生均需求,2024 年生均外附加调整为一级项目,无上年数据;

8. 预算准备金(生均内事业) 4.99 万元,主要用于预留预算准备金以备临项目需要增加预算金额,更好地为教育教学服务保障本校项目支出经费正常运转,2023 年预算 8 万元,根据上一年实际使用情况,减少 38%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 384.06 万元，其中：货物类项目 384.06 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 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；

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元；

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；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

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

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校共 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 年深圳市罗湖区翠园东晓创新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 2,266.89 万元，设置并编报 8 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
教育费附加	515.02	1. 完善新学校设备设施建设，保障学生学习环境 和质量、保障教师教学工作正常运行
综合事务	41.28	1. 保障教职工人员正常就餐，提供干净卫生的食堂 环境和菜品，后勤管理服务人数>=738 人, 食堂饭菜 达标率 100% 2. 后勤物业人员工作时效性 1-12 个月；有效保障 保证食堂饭菜营养均衡，教职工满意度≥98%； 3. 保证抢险救灾及灾后重建，恢复有序开展教学工 作
教育教学及相关 事务	86.79	1. 保障扩增 23 个班级教学活动正常开展
教育教学及相关 事务(生均内事业)	376.09	1. 根据市招办和区教育局的工作部署要求，为努力 营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作， 优化服务，确保安全”的目标，我校安排中考考试 考务专项经费进行不小于 30 名教师中考考前培训， 从而全力保障各级、各类教育招生考试的顺利进行。 2. 心理健康教育是一种全面性的教育，旨在帮助学 生发展心理技能，提高情绪智商，促进个人成长， 以及解决生活中的问题。 3. 课后服务经费：义务教育阶段开展课后服务，提 高学生综合素质。 4. 午餐午休管理经费：通过增设午休午餐管理员不 小于 10 人，加强我校对午餐午休的管理，保障我校 午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量， 能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。 5. 聘请常年法律顾问 1 人进行法律咨询，审查、修 改法律文书、合同等，对起草的规范性文件进行合 法性审查，增强我校知名度。

		6. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1794 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。 7. 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 1794 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。考察开展心理健康教育课程节数；考察中考考务考前培训教师人员数量；课后延时服务班级数量；考察午餐午休管理人员人数情况；反映聘请常年法律顾问人数；考察购买教材数量；考察学生体检人数情况；考察开展心理健康教育课程合格程度；学生活动覆盖率；考察午餐午休管理人员资质达标率程度；
生均外附加	512	1. 按照市招办和区教育局要求组织完成初中理科实验操作考试，建立初中理科实验操作考点，完善初中理科实验考核。 2. 通过新改扩建二装设备项目扩建二装设备采购至少 5 次，满足学生需求、提升教学质量、改善学生生活条件、提高学校整体形象和适应教育发展趋势；反映项目对保障初中理科实验操作考试工作的影响；反映质量验收合格率及性能程度；考察采购扩建二装设备合格程度；
生均内附加	254. 19	1. 我校购置图书 1 批次，共计 1794 册，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养，建设书香校园。 2. 通过校园文化建设，校园设备维修维护，校园绿化，消防维护及消杀，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 3. 让学生在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，培养中学生正确价值观、培养中学生团队协作意识、树立中学生人生理想信念。 4. 按照学校教育进度安排学生社会实践活动，培养

		不少于 1700 名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。 5. 教研经费：进行不小于 2 场教研活动为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务。 2. 职教费：进行不小于 2 次职教培训，探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。 6. 校级名班主任工作室经费：进行不小于 1 次名班主任工作室研讨活动，保障了工作室正常运行，为工作室成员的班主任工作拓宽了思路，提高教师工作效率。 7. 全年开展校园安保工作（实行 24 小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），维护我校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，实现我校年度校园安全事故发生 0 次考察职教费培训次数情况；考察举办工作室研讨活动次数；考察社会实践活动参与学生人员数量；考察校园设备维护维修次数数量；考察校园文化覆盖面；考察校园绿化及服务次数数量；考察消防维护及消杀服务次数数量；考察学生体质测试次数情况；
综合事务(生均内事业)	476.54	1. 通过配置 64 名后勤管理人员，为我校教育教学提供良好的环境，保障我校工作的稳定进行。 2. 我校食堂运转管理经费保障全校教职工 115 人，保障工作日一日三餐，及时、保质、保量。 3. 采购书籍、订阅报刊，加强部机关党员学习。 考察后勤管理服务人员资质达标程度；考察食堂食品安全卫生达标程度；反映党员参与度的情况；考察购买书籍、订阅党建报刊数量。
预算准备金（生均内	4.99	1. 确保我校教学工作的备用需要，不小于 1 项临时

事业)		性应急项目的实施；改善师生在校工作、学习的环境条件；保证学校的软硬件需要。考察临时性项目安排数量；考察资金使用合格率；考察应急资金是否及时拨付；考察当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%；考察通过项目执行方案，了解项目实施后对保障学校工作正常开展产生的社会效益情况。其中：①若项目执行方案中100%-80%（含）的内容能正常执行，则判定为“显著提高”；②若项目执行方案中80%-60%（含）的内容能正常执行，则判定为“明显提高”；③若项目执行方案中不足60%的内容能正常执行，则判定为“一般提高”
-----	--	---

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年和2023年深圳市罗湖区翠园东晓创新学校机关运行经费财政拨款预算均0万元，增长0。主要是本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

按各部门本级及下属单位简要说明本单位截至2023年10月存量资产（车辆、设备）配置情况（涉密及敏感项目除外）。

截至2023年10月，深圳市罗湖区翠园东晓创新学校共有车辆0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、其他用车主0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；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

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、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:深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	5,371.40	教育支出	5,029.13
一般公共 预算资金	5,371.40	普通教育	3,747.92
一般公 共预算资金	5,371.40	小学教育	1,415.67
		初中教育	2,332.25
		教育费附加安排的支出	1,281.21
		其他教育费附加安排的支出	1,281.21
		社会保障和就业支出	373.46
		行政事业单位养老支出	371.99
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	247.99
		机关事业单位职业年金缴费 支出	124.00
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		卫生健康支出	108.13
		行政事业单位医疗	108.13
		事业单位医疗	108.13
		住房保障支出	503.76
		住房改革支出	503.76
		住房公积金	258.31
		购房补贴	245.45
本年收入合 计	5,371.40	本年支出合计	6,014.49
上年结余、结 转	643.08	结转下年	0.00
1. 财政拨 款结余、结转	643.08		

2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,014.49	支出总计	6,014.49

表二：收入总表

单位名
称:深圳
市罗湖区
翠园东晓
创新学校

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	6,014.49	5,371.40	3,747.59	1,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.08
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	6,014.49	5,371.40	3,747.59	1,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.08

表三：支出总表

单位名称：
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			6,014.49	3,747.59	2,266.89	0.00	0.00	0.00	384.06	0.00	0.00
	205	教育支出	5,029.13	2,762.24	2,266.89	0.00	0.00	0.00	384.06	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,747.92	2,762.24	985.68	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00
	205020	小学教育	1,415.67	1,328.00	87.67	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00

	2										
	2050203	初中教育	2,332.25	1,434.23	898.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,281.21	0.00	1,281.21	0.00	0.00	0.00	364.32	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,281.21	0.00	1,281.21	0.00	0.00	0.00	364.32	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	373.46	373.46	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	371.99	371.99	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	247.99	247.99	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	其他	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	89	社会保障和就业支出				0	0	0	0		
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210102	事业单位医疗	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	245.45	245.45	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:深圳市罗湖区翠园东晓创
新学校

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	3,747.59	3,747.59	3,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	3,747.59	3,747.59	3,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利	3,363.13	3,363.13	3,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出												
基本工资	420.9 4	420.9 4	420.9 4	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
津贴补贴	1,525 .14	1,525 .14	1,525 .14	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
奖金	377.1 4	377.1 4	377.1 4	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
绩效工资	300.0 1	300.0 1	300.0 1	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	247.9 9	247.9 9	247.9 9	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
职业年金缴费	124.0 0	124.0 0	124.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	103.8 1	103.8 1	103.8 1	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.80	5.80	5.80	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
住房公积金	258.3 1	258.3 1	258.3 1	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
商品和服	368.6 6	368.6 6	368.6 6	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

务支出												
办公费	12.00	12.00	12.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
印刷费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
咨询费	2.00	2.00	2.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
水费	14.80	14.80	14.80	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
电费	110.2 0	110.2 0	110.2 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
邮电费	7.20	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
租赁费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
专用材料费	34.43	34.43	34.43	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
劳务费	7.00	7.00	7.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
工会经费	21.89	21.89	21.89	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
福利费	3.84	3.84	3.84	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
资本性支出	15.80	15.80	15.80	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
办公设备购置	15.80	15.80	15.80	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

单位：
万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款				政府性基金	国有资本经	财政专户管理	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款							事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	
		小计	履职类项目	财政专	政府投									

			拨款	项 资 金 拨 款	资 项 目 拨 款	预 算 拨 款	营 预 算 拨 款	资 金		营 收 入	入	缴 收 入		
深圳市罗湖区教育局	2,266.89	1,623.81	1,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.08
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	2,266.89	1,623.81	1,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.08
教育费附加	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.02
综合事务	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
教育教学及相关事务	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.79
教育教学及相关事务 (生均内事业)	376.09	376.09	376.09	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	512.00	512.00	512.00	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	254.19	254.19	254.19	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)	476.54	476.54	476.54	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)	4.99	4.99	4.99	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:深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	5,371.40	教育支出	5,029.13
一般公共预算资金	5,371.40	普通教育	3,747.92
一般公共预算资金	5,371.40	小学教育	1,415.67
		初中教育	2,332.25
		教育费附加安排的支出	1,281.21
		其他教育费附加安排的支出	1,281.21
		社会保障和就业支出	373.46
		行政事业单位养老支出	371.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.00
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		卫生健康支出	108.13
		行政事业单位医疗	108.13
		事业单位医疗	108.13
		住房保障支出	503.76
		住房改革支出	503.76
		住房公积金	258.31
		购房补贴	245.45
本年收入合计	5,371.40	本年支出合计	6,014.49
上年结余、结转	643.08	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	643.08		
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	6,014.49	支出总计	6,014.49

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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			6,014.49	3,747.59	2,266.89
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			6,014.49	3,747.59	2,266.89
	205	教育支出	5,029.13	2,762.24	2,266.89
	20502	普通教育	3,747.92	2,762.24	985.68
	2050202	小学教育	1,415.67	1,328.00	87.67
	2050203	初中教育	2,332.25	1,434.23	898.01
	20509	教育费附加安排的支出	1,281.21	0.00	1,281.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,281.21	0.00	1,281.21
	208	社会保障和就业支出	373.46	373.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	371.99	371.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.00	124.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	210	卫生健康支出	108.13	108.13	0.00

	21011	行政事业 单位医疗	108.13	108.13	0.00
	2101102	事业单位 医疗	108.13	108.13	0.00
	221	住房保障 支出	503.76	503.76	0.00
	22102	住房改革 支出	503.76	503.76	0.00
	2210201	住房公积 金	258.31	258.31	0.00
	2210203	购房补贴	245.45	245.45	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖
区翠园东晓创新学校

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			6,014.49	3,747.59	2,266.89
深圳市罗湖区翠 园东晓创新学校			6,014.49	3,747.59	2,266.89
	301	工资福利 支出	3,363.13	3,363.13	0.00
	30101	基本工资	420.94	420.94	0.00
	30102	津贴补贴	1,525.14	1,525.14	0.00
	30103	奖金	377.14	377.14	0.00
	30107	绩效工资	300.01	300.01	0.00
	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	247.99	247.99	0.00
	30109	职业年金 缴费	124.00	124.00	0.00
	30110	职工基本 医疗保险 缴费	103.81	103.81	0.00
	30112	其他社会 保障缴费	5.80	5.80	0.00
	30113	住房公积 金	258.31	258.31	0.00

	302	商品和服务支出	2,146.61	368.66	1,777.95
	30201	办公费	20.63	12.00	8.63
	30202	印刷费	20.00	20.00	0.00
	30203	咨询费	2.00	2.00	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	14.80	14.80	0.00
	30206	电费	113.62	110.20	3.42
	30207	邮电费	7.20	7.20	0.00
	30209	物业管理费	392.16	20.00	372.16
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	35.04	20.00	15.04
	30214	租赁费	20.00	20.00	0.00
	30218	专用材料费	177.43	34.43	143.00
	30226	劳务费	285.10	7.00	278.10
	30227	委托业务费	26.04	20.00	6.04
	30228	工会经费	21.89	21.89	0.00
	30229	福利费	3.84	3.84	0.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	996.56	45.00	951.56
	303	对个人和家庭的补助	7.90	0.00	7.90
	30307	医疗费补助	7.90	0.00	7.90
	310	资本性支出	496.84	15.80	481.04
	31002	办公设备购置	264.08	15.80	248.28
	31003	专用设备购置	96.26	0.00	96.26

	31022	无形资产购置	30.37	0.00	30.37
	31099	其他资本性支出	106.13	0.00	106.13

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳
市罗湖区翠园东
晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:深圳市罗湖区翠园东晓创新
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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			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:深圳市罗湖区

单位：万元

翠园东晓创新学校

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
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			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:深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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				0.00
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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			384.06
深圳市罗湖区翠园东晓创新学校			384.06
	A	货物	384.06
	A02000000	设备	255.11
	A02010000	信息化设备	20.24
	A02010100	计算机	15.95
	A02010104	服务器	15.42

	A02010105	台式计算机	0.53
	A02010200	网络设备	4.03
	A02010201	路由器	2.88
	A02010202	交换设备	1.15
	A02010600	机房辅助设备	0.26
	A02010601	机柜	0.26
	A02020000	办公设备	51.55
	A02020800	触控一体机	31.74
	A02021100	输入输出设备	19.81
	A02021103	LED 显示屏	19.74
	A02021104	液晶显示器	0.07
	A02060000	电气设备	35.88
	A02061500	电源设备	0.20
	A02061599	其他电源设备	0.20
	A02069900	其他电气设备	35.68
	A02090000	广播、电视、电影设备	34.99
	A02090400	音频节目制作和播控设备	3.55
	A02090402	调音台	3.55
	A02091100	视频设备	5.14
	A02091102	通用摄像机	0.00
	A02091107	视频监控设备	1.34
	A02091199	其他视频设备	3.80
	A02091200	音频设备	26.29
	A02091203	音频功率放大器设备（功放设备）	6.10
	A02091206	话筒设备	13.62
	A02091210	扩音设备	0.00
	A02091211	音箱	2.40
	A02091299	其他音频设备	4.17
	A02100000	仪器仪表	65.07
	A02100300	光学仪器	9.68
	A02100301	显微镜	9.68
	A02100600	试验仪器及装置	4.48
	A02100699	其他试验仪器及装置	4.48
	A02102100	教学仪器	50.91

	A02450000	文艺设备	47.40
	A02450300	舞台设备	47.40
	A05000000	家具和用具	112.40
	A05010000	家具	97.21
	A05010200	台、桌类	22.32
	A05010203	教学、实验用桌	19.44
	A05010299	其他台、桌类	2.88
	A05010300	椅凳类	2.73
	A05010304	教学、实验椅凳	2.73
	A05010500	柜类	5.50
	A05010599	其他柜类	5.50
	A05010600	架类	14.17
	A05010601	木质架类	14.17
	A05010800	组合家具	3.33
	A05019900	其他家具	49.16
	A05040000	办公用品	15.19
	A05049900	其他办公用品	15.19
	A08000000	无形资产	16.54
	A08060000	信息数据类无形资产	16.54
	A08060300	计算机软件	16.54
	A08060303	应用软件	4.50
	A08060399	其他计算机软件	12.04

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		深圳市罗湖区翠园东晓创新学校	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	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。	3,747.59	3,747.59	0.00
	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。	2,266.89	2,266.89	0.00
	金额合计		6,014.49	6,014.49	0.00

年度总体目标	1. 我校购置图书 1 批次，共计 1794 册，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养，建设书香校园。 2. 通过校园文化建设，校园设备维修维护，校园绿化，消防维护及消杀，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 3. 让学生在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，培养中学生正确价值观、培养中学生团队协作意识、树立中学生人生理想信念。 4. 按照学校教育进度安排学生社会实践活动，培养不少于 1700 名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。 5. 职教费：进行不小于 2 次职教培训，探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。 6. 教研经费：进行不小于 2 场教研活动为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务。 7. 校级名班主任工作室经费：进行不小于 1 次名班主任工作室研讨活动，保障了工作室正常运行，为工作室成员的班主任工作拓宽了思路，提高教师工作效率。 8. 全年开展校园安保工作（实行 24 小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），维护我校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，实现我校年度校园安全事故发生 0 次。 9. 确保我校教学工作的备用需要，不小于 1 项临时性应急项目的实施；改善师生在校工作、学习的环境条件；保证学校的软硬件需要。 10 通过配置 64 名后勤管理人员，为我校教育教学提供良好的环境，保障我校工作的稳定进行。 11. 我校食堂运转管理经费保障全校教职工 115 人，保障工作日一日三餐，及时、保质、保量。 12. 采购书籍、订阅报刊，加强部机关党员学习。 13. 根据市招办和区教育局的工作部署要求，为努力营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作，优化服务，确保安全”的目标，我校安排中考考试考务专项经费进行不小于 30 名教师中考考前培训，从而全力保障各级、各类教育招生考试顺利进行。 14. 心理健康教育是一种全面性的教育，旨在帮助学生发展心理技能，提高情绪智商，促进个人成长，以及解决生活中的问题。 15. 课后服务经费：义务教育阶段开展课后服务，提高学生综合素质。 16. 午餐午休管理经费：通过增设午休午餐管理员不小于 10 人，加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。 17. 聘请常年法律顾问 1 人进行法律咨询，审查、修改法律文书、合同等，对起草的规范性文件进行合法性审查，增强我校知名度。 18. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1794 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。 19. 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 1794 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。			
	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	班级活动次数	≥3 次
			举办名班主任工作室研讨活动次数	≥1 次

			校园绿化及服务次数	≥1 次/周
			校园设备维护维修次数	≥3 次
			校区文化覆盖面	校内 2 处宣传栏
			购置图书数量	1794 册
			图书购置批次	1 批次
			学生体质测试测次数	≥4 次
			社会实践活动参与学生数	≥1794 人
			举办经验交流活动次数	≥2 次
			职教培训次数	≥2 次
			消防维护及消杀服务次数	≥1 次/学期
			安全事件数	0 次
		质量指标	教研活动教师出勤率	≥90%
			学生体质测试测情况	100%
			班级活动参与率	≥95%
			消防维护及消杀服务达标率	≥95%
			校园绿化植物验收合格率	100%
			班主任出勤率	≥95%
			校园文化宣传达标率	≥95%
			购置图书正版率	100%
			购置图书验收合格率	100%
			社会实践活动学生参与率	≥95%
			职教培训合格率	≥90%
			校园设备维护维修验收合格率	100%
		时效指标	职教培训开展及时性	12 月中旬
			教研活动开展及时性	12 月中旬
			社会实践活动开展时间	小学部和初中部每学期至少各一次
			学生体质测试测举办时间	春秋各一次
			班级活动开展及时性	每学期至少一次

			消防维护及消杀服务时间	每月一次
			上门养护花草时间	每周一次
			校园设备维护维修时间	≥3 次
			校园文化建设时间	≥2 次/每学期
			图书购置验收时间	2024 年 11 月之前
			名班主任工作室研讨活动及时性	每月一次
			风险响应及时率	<1 小时
	效益指标	成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	营造积极、健康、向上的学习氛围	显著
			开拓学生知识视野	显著
			丰富师生校园文化生活，创建校园文化品牌	显著
			保障校园设备维护维修正常开展	显著
			保障工作室正常运行，提高教师工作效率	显著
			促进学生综合能力提升	显著
			提高学生学习兴趣	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
			提高学校安全保障能力和水平	显著
			提高消防维护质量	显著
			对我校环境品质提升起到促进作用	显著
		可持续影响指标	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、师生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用