

2024 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部门预算

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 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，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区翠园东晓中学系统包括深圳市罗湖区翠园东晓中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 205 人，实有在编人数 178 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园东晓中学系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 严格按照部门预算和各项财经制度执行财务相关支出，勤俭持家，严控三公经费等相关支出，争取效益最大化。
2. 公用经费支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用，确保本年度预算项目及时实施，并按进度支付项目资金。
3. 狠抓教学质量，争取在 2023 年中考取得优异成绩的基础上更上一层楼，在 2024 年中考创造更辉煌的战绩；全面加强素质教育，培养全面发展的高素质人才。
4. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，进一步提高在校教师的综合素养。

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中学部门预算收入 10,927.60 万元，较 2023 年年初预算增加 1,144.44 万元，增长 11.7%。其中：政府预算拨款 10927.60 万元。

2024 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部门预算支出 10,927.60 万元，较 2023 年年初预算增加 1,144.44 万元，增长 11.7%。其中：人员支出 8,249.56 万元、公用支出 563.28 万元、对个人和家庭的补助支出 89.26 万元、项目支出 2,025.50 万元。

预算收支减少主要原因：2023 年秋季减少 2 个教学班，现教学班共计 54 个，因而减少公用经费和项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区翠园东晓中学预算 10,927.60 万元，包括人员支出 8,249.56 万元、公用支出 563.28 万元、对个人和家庭的补助支出 89.26 万元、项目支出 2,025.50 万元。

(一) 人员支出 8,249.56 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 563.28 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 89.26 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,025.50 万元，具体包括：

1. 生均内附加 354.14 万元,主要用于校园安全保障经费 26.04 万元,班主任德育经验交流活动经费 15 万元,校园文化建设 15 万元,设备维护及零星修缮 24 万元,校园设备设施购置 15.95 万元,社会实践经费 70 万元,边坡检测及消杀服务 18 万元,心理健康专项经费 2 万元,办公家具更新及购置 14 万元,学生活动费 56.09 万元,国家学生体质健康标准测试经费 3.91 万元,学生体检费 10.60 万元,教研费 20 万元,职教费 63.55 万元。2024 年生均内附加调整为一级项目,无上年数据。

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 万元。较 2023 年预算减少 0 万元,减幅为 0%,与上年持平。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 681.00 万元,主要用于义务教育阶段免费提供教科书 139.05 万元,中考考务 80 万元,市内学考联盟联考费 20 万元,课后服务经费 260.40 万元,午餐午休经费 181.54 万元。2024 年教育教学及相关事务(生均内事业)调整为一级项目,无上年数据。

4. 教育费附加 2.55 万元,主要用于深财教〔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 2.55 万元。该项目为结转项目,无上年数据。

5. 综合事务 62.50 万元,主要用于食堂运转管理经费 62.50 万元。该项目为结转项目,无上年数据。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 109.76 万元,主要用于中小学及幼教教育集团运行 100 万元,校园足球专项发展经费 6 万元,广西帮扶经费 2 万元,特殊教育经费 1.76 万元。2024 年教育教学及相关事务(生均外事业)调整为一级项目,无上年数据。

7. 教育教学及相关事务 10.35 万元,主要用于 2023 年修缮工程 10.35 万元。该项目为结转项目,无上年数据。

8. 综合事务（生均内事业）477.87 万元,主要用于后勤管理经费 264.07 万元,食堂运转管理经费 196.80 万元,党建工作经费 6 万元,校园绿化及服务经费 11 万元。较 2023 年预算减少 164.13 万元,减少幅为 25.57%。主要原因是午餐午休调整至教育教学相关事务。

9. 生均外附加 312.00 万元,主要用于 2024 年校门改造及围墙修缮工程项目 100 万元,初中理科实验操作考试考点建设 112 万元。2024 年生均外附加调整为一级项目,无上年数据。

10. 预算准备金（生均内事业）10.33 万元,主要用于年度预算中不可预见的费用支出。较 2023 年预算减少 21.67 万元,减幅 67.72%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园东晓中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 264.07 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 264.07 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 6.04 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 2.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,与 2023 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.04 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,与 2023 年预算数持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.04 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,与 2023 年预算数持平。

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中学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中学共 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 年深圳市罗湖区翠园东晓中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 2,025.50 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	10.35	通过升级改造，完善学校设备设施，为学校教学保驾护航提供最优良的服务，努力为我校师生提供优良的教学环境。
教育教学及相关事务 （生均外事业）	109.76	完成教育教学相关事务，做好结对帮扶经费、校园足球专项发展经费、中小学及幼教教育集团运行、学生资助项目经费使用。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。通过校园足球项目，发展学校特色教育，保障学校活动正常有序开展；本年度教育教学及相关事务总成本 109.76 万元。有效保障项目的实施，师生满意度达到 98%以上。
生均内附加	354.14	通过教师培训、交流活动等形式促进教师的专业发展和整体素质提升，进一步提升教学质量，提升办学效益。 通过升级改造，提高教学质量与效率，完善学校设备设施，为学校教学保驾护航提供最

		<p>优良的服务，努力为我校师生提供优良的教学环境。</p> <p>通过开展社会实践活动和校园文化建设提升学生的实操能力，同时使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。</p> <p>完善学生体检费及心理健康专项经费、国家学生体质健康标准测试经费使用，全面了解学生的身心情况，促进学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。</p>
综合事务（生均内事业）	477.87	<p>通过完善绿植摆放改善校园生态环境，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p> <p>加强党建工作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，提升我校党建工作质量。</p> <p>通过后勤管理经费、食堂运转管理经费使用，为教育教学和师生提供优质的服务，保障我校后勤工作的顺利开展。</p>
教育教学及相关事务（生均内事业）	681	<p>完善义务教育“两免一补”政策对我市义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书和练习本，所需资金按生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要，支出及时率达100%，项目成本139.05万元，师生满意度98%以上。</p> <p>通过午餐午休、课后服务保障学生正常就餐和在校午休安全，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。</p> <p>开展中考考前培训，提升学校试卷命题水平，提高阅卷质量，努力营造优良的考试环境全力保障各级、各类教育招生考试的顺利进行。</p>
教育费附加	2.55	提升教师跨学科整合教学策略研究与实践能力，提高教学质量。开展相关课题讲座，

		进一步提升学生成绩。
生均外附加	312	对中考实验设备进行统一购置及更新，保障信息化及机房设施正常运行，改善学习环境，提升学校教学质量。通过零星设备购置及修缮项目，完成日常维修维护工程，改善教学环境，为学生创造良好学习条件。
综合事务	62.5	及时安全供应日常餐饮，保障教职工正常用餐及服务质量，有效提升教职工幸福感。
综合事务（生均外事业）	5	完善避难场所设备设施维护及管理，保障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。
预算准备金（生均内事业）	10.33	通过应急工作、突发事件、资金缺口的调剂，保障学校应急必须采购项目顺利完成，本年度预算准备金 1 个，项目成本为 10.33 万，确保学校工作及教学任务正常开展，师生满意度达 95%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区翠园东晓中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 2023 年 11 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 2,250.99 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	10,852.20	教育支出	8,240.54
一般公共预算资金	10,852.20	普通教育	7,571.86
一般公共预算资金	10,852.20	初中教育	7,571.86
		教育费附加安排的支出	668.69
		其他教育费附加安排的支出	668.69
		社会保障和就业支出	1,095.79
		行政事业单位养老支出	1,091.81
		事业单位离退休	92.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	333.06
		其他社会保障和就业支出	3.98
		其他社会保障和就业支出	3.98
		卫生健康支出	290.46
		行政事业单位医疗	290.46
		事业单位医疗	290.46
		住房保障支出	1,300.80
		住房改革支出	1,300.80
		住房公积金	692.47
		购房补贴	608.33
本年收入合计	10,852.20	本年支出合计	10,927.60
上年结余、结转	75.40	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	75.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,927.60	支出总计	10,927.60

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	10,927.60	10,852.20	8,902.10	1,950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
深圳市罗湖区翠园东晓中学	10,927.60	10,852.20	8,902.10	1,950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区 翠园东晓中学			10,927.60	8,902.10	2,025.50	0.00	0.00	0.00	264.07	264.07	264.07
	205	教育支出	8,240.54	6,215.05	2,025.50	0.00	0.00	0.00	264.07	264.07	264.07
	20502	普通教育	7,571.86	6,215.05	1,356.81	0.00	0.00	0.00	264.07	264.07	264.07
	2050203	初中教育	7,571.86	6,215.05	1,356.81	0.00	0.00	0.00	264.07	264.07	264.07
	20509	教育费附加安排的支出	668.69	0.00	668.69	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	668.69	0.00	668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,095.79	1,095.79	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	1,091.81	1,091.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		位离退休										
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.12	666.12	0.00	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	333.06	333.06	0.00	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	3.98	3.98	0.00	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	290.46	290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	290.46	290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	290.46	290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,300.80	1,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,300.80	1,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	692.47	692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	608.33	608.33	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	8,902.10	8,902.10	8,902.10	0.00	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中学	8,902.10	8,902.10	8,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,249.56	8,249.56	8,249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	922.80	922.80	922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,544.73	3,544.73	3,544.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	986.73	986.73	986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	809.21	809.21	809.21	0.00	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	666.12	666.12	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	333.06	333.06	333.06	0.00	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	281.02	281.02	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

障缴费												
住房公积金	692.47	692.47	692.47	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	512.44	512.44	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.68	10.68	10.68	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	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	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	50.84	50.84	50.84	0.00	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	89.26	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	89.21	89.21	89.21	0.00	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	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	10.84	10.84	10.84	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:深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	2,025.50	1,950.10	1,950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
深圳市罗湖区翠园东晓中学	2,025.50	1,950.10	1,950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
教育教学及相关事务	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35

教育教学及相关事务 (生均外事业)	109.76	109.76	109.76	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	354.14	354.14	354.14	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)	477.87	477.87	477.87	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 (生均内事业)	681.00	681.00	681.00	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	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
生均外附加	312.00	312.00	312.00	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	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
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
预算准备金 (生均内事业)	10.33	10.33	10.33	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中学

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	10,852.20	教育支出	8,240.54
一般公共预算资金	10,852.20	普通教育	7,571.86
一般公共预算资金	10,852.20	初中教育	7,571.86
		教育费附加安排的支出	668.69
		其他教育费附加安排的支出	668.69
		社会保障和就业支出	1,095.79
		行政事业单位养老支出	1,091.81
		事业单位离退休	92.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	333.06
		其他社会保障和就业支出	3.98
		其他社会保障和就业支出	3.98
		卫生健康支出	290.46
		行政事业单位医疗	290.46
		事业单位医疗	290.46
		住房保障支出	1,300.80
		住房改革支出	1,300.80
		住房公积金	692.47
		购房补贴	608.33
本年收入合计	10,852.20	本年支出合计	10,927.60
上年结余、结转	75.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	75.40		
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	10,927.60	支出总计	10,927.60

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中学

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			10,927.60	8,902.10	2,025.50
深圳市罗湖区翠园东晓中学			10,927.60	8,902.10	2,025.50
	205	教育支出	8,240.54	6,215.05	2,025.50
	20502	普通教育	7,571.86	6,215.05	1,356.81
	2050203	初中教育	7,571.86	6,215.05	1,356.81
	20509	教育费附加 安排的支出	668.69	0.00	668.69
	2050999	其他教育费 附加安排的 支出	668.69	0.00	668.69
	208	社会保障和 就业支出	1,095.79	1,095.79	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	1,091.81	1,091.81	0.00
	2080502	事业单位离 退休	92.63	92.63	0.00
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	666.12	666.12	0.00
	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	333.06	333.06	0.00
	20899	其他社会保 障和就业支 出	3.98	3.98	0.00
	2089999	其他社会保 障和就业支 出	3.98	3.98	0.00
	210	卫生健康支 出	290.46	290.46	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	290.46	290.46	0.00
	2101102	事业单位医 疗	290.46	290.46	0.00

	221	住房保障支出	1,300.80	1,300.80	0.00
	22102	住房改革支出	1,300.80	1,300.80	0.00
	2210201	住房公积金	692.47	692.47	0.00
	2210203	购房补贴	608.33	608.33	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中学

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			10,927.60	8,902.10	2,025.50
深圳市罗湖区翠园东晓中学			10,927.60	8,902.10	2,025.50
	301	工资福利支出	8,249.56	8,249.56	0.00
	30101	基本工资	922.80	922.80	0.00
	30102	津贴补贴	3,544.73	3,544.73	0.00
	30103	奖金	986.73	986.73	0.00
	30107	绩效工资	809.21	809.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.12	666.12	0.00
	30109	职业年金缴费	333.06	333.06	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	281.02	281.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.41	13.41	0.00
	30113	住房公积金	692.47	692.47	0.00
	302	商品和服务支出	2,509.43	512.44	1,996.99
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00

	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	300.07	7.00	293.07
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修(护)费	416.34	115.00	301.34
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	63.55	0.00	63.55
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	199.05	60.00	139.05
	30226	劳务费	558.07	15.00	543.07
	30227	委托业务费	27.00	27.00	0.00
	30228	工会经费	60.88	60.88	0.00
	30229	福利费	10.68	10.68	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.04	4.04	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	707.75	50.84	656.91
	303	对个人和家庭的补助	103.77	89.26	14.51
	30302	退休费	89.21	89.21	0.00
	30307	医疗费补助	14.51	0.00	14.51
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

	310	资本性支出	64.84	50.84	14.00
	31002	办公设备购置	40.00	40.00	0.00
	31099	其他资本性支出	24.84	10.84	14.00

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中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中 学	2023年	6.04	0.00	2.00	4.04	0.00	4.04
	2024年	6.04	0.00	2.00	4.04	0.00	4.04
	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中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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				2,250.99
深圳市罗湖区翠园东晓中学				2,250.99
	205	教育支出		2,250.99
	20502	普通教育		2,248.45
	2050203	初中教育	工资福利	2,018.45
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	170.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	60.00
	20509	教育费附加安排的支出		2.55
	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	2.55

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中学

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			264.07
深圳市罗湖区翠园东晓中学			264.07
	C	服务	264.07
	C21000000	房地产服务	264.07
	C21040000	物业管理服务	264.07

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区翠园东晓中学	主管部门	深圳市罗湖区教育局		
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		
年度主要任务	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。	8,902.10	8,902.10	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	2,025.50	2,025.50	0.00	

	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。			
	金额合计	10,927.60	10,927.60	0.00

年度总体目标	<p>1. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 2604 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；</p> <p>2. 完成后勤服务人员 25 人的招聘，人员到位率 100%，为教育教学和师生提供优质的服务，保障我校后勤工作的顺利开展；</p> <p>3. 通过开展 4 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，提升我校党建工作质量。</p> <p>4. 确保我校教学工作的备用需要，保证 1 项或 1 项以上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。</p> <p>5. 通过开展课后服务培训活动，培养 2,604 名学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展；</p> <p>6. 为有需求的学生提供午餐午休服务，保障每天满足学生正常就餐和在校午休安全，落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。</p> <p>7. 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 205 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。</p> <p>8. 开展校园文化活动 4 次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。</p> <p>9. 通过升级改造，完善学校设备设施，为学校教学保驾护航提供最优良的服务，努力为我校师生提供优良的教学环境。</p> <p>10. 提升教师跨学科整合教学策略研究与实践能力，提高教学质量。开展相关课题讲座，进一步提升学生成绩。</p> <p>11. 及时安全供应日常餐饮，保障教职工正常用餐及服务质量，有效提升教职工幸福感。</p>
--------	---

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	开展班级文化布置评比活动次数	≥4 次
			举办教研活动场次	≥2 次
			招收学籍人数	2604 人
			学生体检人数	2604 人
			开展社会实践活动次数	2 次
			教育教学主要工作事项完成率	100%
			开展安全隐患专项整治行动次数	4 次
			招聘后勤服务人员数量	25 名

		质量指标	校区文化建设覆盖面	2处
			教材、练习本到货数量	2604套
			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%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			后勤管理服务人员资质达标率	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%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	应急备勤	实现24小时不间断
			招生时间	5月
			学生体检安排时间	11月
			班级主题活动举办时间	每季度1次
			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
			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
			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
			食堂伙食供应时间	每天8小时
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教科书、练习本资料人员使用率	100%
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	
每日就餐满足率			≥90%	
改善办学环境			显著	
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	
		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	
		保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著	
		保障日常工作的正常进行	显著	
		可持续影响指标	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%
			教育教学机制的健全性	显著
		生态效益指标	有效改善校园生态环境, 净化空气, 推动校园文化建设	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度
	其他满意度指标		不适用	不适用