

2024 年深圳市罗湖区翠园实验学校部门预算

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) 单位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。主要职能为：实施中小学教育，促进基础教育发展。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区翠园实验学校包括：深圳市罗湖区翠园实验学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区翠园实验学校下设办公室、教务处、教师培训中心、学生处、总务处、质量检测中心、小学部等机构,共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 129 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园实验学校 2024 年主要工作目标包括：1. 以“为师生的出彩人生搭建舞台，为引领未来发展的人才奠定基础”的办学宗旨，紧紧围绕“办具有中华文化底蕴，教育教学质量卓越的学校”的办学目标，致力于培养拥有家国情怀、世界眼光的优秀少年，办好老百姓家门口的优质品牌学校；2. 进一步落实区综改方案，提高办学水平，办人民群众满意的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区翠园实验学校部门预算收入 5,971.99 万元，较 2023 年年初预算增加 1,977.91 万元,增长 49.5%。2024 年深圳市罗湖区翠园实验学校部门预算支出 5,971.99 万元，较 2023 年年初预算增加 1,977.91 万元，增长 49.5 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 学生人数增加至 1847 人；2. 随着学生人数增加，相应的编制人数也增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区翠园实验学校预算 5,971.99 万元，包括人员支出 3,897.99 万元、公用支出 426.68 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,647.31 万元。

（一）人员支出 3,897.99 万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 426.68 万元，主要包括：商品服务支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：医疗补助金。

（四）项目支出 1,647.31 万元，具体包括：

1. 生均内附加 276.89 万元，主要用于学校教育教学工作。2. 教育费附加 150.96 万元，主要用于教学教研工作。3. 教育教学及相关事务（生均内事业）510.58 万元，主要用于学生教育管理工作。4. 教育教学及相关事务（生均外事业）13.08 万元，主要用于 5. 教育教学及相关事务 163.47 万元，主要用于教育教学相关工作。6. 综合事务（生均内事业）392.06 万元，主要用于非教育教学的学校日常事务性工作。7. 预算准备金（生均内事业）6.28 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。8. 生均外附加 134.00 万元，主要用于考试考点建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 385.93 万元，其中：货物类项目 98.96 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 286.97 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 2.45 万元，较 2023 年年初预算增加 2.45 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，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.45 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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数2.45万元，较2023年年初预算增加2.45万元，主要是新增车编，用于公务车日常燃料、维修等。

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

深圳市罗湖区翠园实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区翠园实验学校共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实验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1,647.31万元，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
教育教学及相关事务（生均内事业）	510.58	保障学校日常教育教学正常运转，后勤工作正常开展。教师参与各项教研活动及培训的比例大于90%，满意度大于90%。
教育费附加	150.96	保障学校校园安全和学生社会实践正常开展。保障学生数大于1000人，满意度大于90%。
预算准备金（生均内事业）	6.28	年度预算中不可预见的政策性支出，预算节约率小于100%
教育教学及相关事务（生均外事业）	13.08	保障学校班主任工作室日常工作和特殊教育学生的教育。教师保障数大于100人，特教学生数大于等于4人，满意度大于90%。
教育教学及相关事务	163.47	保障学校课后服务及午餐午休正常开展。保障学生数大于1000人，满意度大于90%。
综合事务（生均内事业）	392.06	保障学生体检、免费教科书等。保障学生数大于1000人，满意度大于90%。

生均外附加	134.00	按上级要求完成考点建设保障学生数大于1000人，满意度大于90%。。
生均内附加	276.89	保障中考考务、党建工作、设备购置等经费。保障学生数大于1000人，满意度大于90%。

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年深圳市罗湖区翠园实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元。主要是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，深圳市罗湖区翠园实验学校共有车辆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，主要是无计划购车；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是没有单价100万元以上的设备。

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185.93万元，主要日常教育教学支出。

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:深圳市罗湖区翠园实验学校

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	5,657.56	教育支出	4,913.63
一般公共预算资金	5,657.56	普通教育	4,351.78
一般公共预算资金	5,657.56	小学教育	1,547.37
		初中教育	2,804.41
		教育费附加安排的支出	561.85
		其他教育费附加安排的支出	561.85
		社会保障和就业支出	416.08
		行政事业单位养老支出	414.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.01
		其他社会保障和就业支出	2.06
		其他社会保障和就业支出	2.06
		卫生健康支出	118.67
		行政事业单位医疗	118.67
		事业单位医疗	118.67
		住房保障支出	523.61
		住房改革支出	523.61
		住房公积金	295.05
		购房补贴	228.56
本年收入合计	5,657.56	本年支出合计	5,971.99
上年结余、结转	314.42	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	314.42		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,971.99	支出总计	5,971.99

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校

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	5,971.99	5,657.56	4,324.67	1,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.42
深圳市罗湖区翠园实验学校	5,971.99	5,657.56	4,324.67	1,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.42

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			5,971.99	4,324.67	1,647.31	0.00	0.00	0.00	385.93	107.29	0.00
	205	教育支出	4,913.63	3,266.31	1,647.31	0.00	0.00	0.00	385.93	107.29	0.00
	20502	普通教育	4,351.78	3,266.31	1,085.47	0.00	0.00	0.00	286.97	107.29	0.00
	2050202	小学教育	1,547.37	1,386.19	161.18	0.00	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,804.41	1,880.12	924.29	0.00	0.00	0.00	268.22	107.29	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	561.85	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00	98.96	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	561.85	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00	98.96	0.00	0.00
	208	社会保障和	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		就业支出									
	20805	行政事业单位养老支出	414.02	414.02	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	276.01	276.01	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	138.01	138.01	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	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	523.61	523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	523.61	523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	228.56	228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			5,971.99	4,324.67	1,647.31	0.00	0.00	0.00	385.93	107.29	0.00
	205	教育支出	4,913.63	3,266.31	1,647.31	0.00	0.00	0.00	385.93	107.29	0.00
	20502	普通教育	4,351.78	3,266.31	1,085.47	0.00	0.00	0.00	286.97	107.29	0.00
	2050202	小学教育	1,547.37	1,386.19	161.18	0.00	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,804.41	1,880.12	924.29	0.00	0.00	0.00	268.22	107.29	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	561.85	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00	98.96	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	561.85	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00	98.96	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	416.08	416.08	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	414.02	414.02	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	276.01	276.01	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	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	523.61	523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	523.61	523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	228.56	228.56	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:深圳市罗湖区翠园实验学校							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	4,324.67	4,324.67	4,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区翠园实验学校	4,324.67	4,324.67	4,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,897.99	3,897.99	3,897.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	371.42	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,633.60	1,633.60	1,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	494.25	494.25	494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	568.93	568.93	568.93	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	276.01	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	138.01	138.01	138.01	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	114.02	114.02	114.02	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	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	295.05	295.05	295.05	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	406.68	406.68	406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	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	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.74	7.74	7.74	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	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和	105.37	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

服务支出												
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	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:深圳市罗湖区翠园实验学校

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	1,647.31	1,332.89	1,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.42
深圳市罗湖区翠园实验学校	1,647.31	1,332.89	1,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.42
教育教学及相关事务(生均内事业)	510.58	510.58	510.58	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	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.96
预算准备金（生均内事业）	6.28	6.28	6.28	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）	13.08	13.08	13.08	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	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.47
综合事务（生均内事业）	392.06	392.06	392.06	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	134.00	134.00	134.00	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	276.89	276.89	276.89	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:深圳市罗湖区翠园实验学校

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	5,657.56	教育支出	4,913.63
一般公共预算资金	5,657.56	普通教育	4,351.78
一般公共预算资金	5,657.56	小学教育	1,547.37
		初中教育	2,804.41
		教育费附加安排的支出	561.85
		其他教育费附加安排的支出	561.85

		社会保障和就业支出	416.08
		行政事业单位养老支出	414.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.01
		其他社会保障和就业支出	2.06
		其他社会保障和就业支出	2.06
		卫生健康支出	118.67
		行政事业单位医疗	118.67
		事业单位医疗	118.67
		住房保障支出	523.61
		住房改革支出	523.61
		住房公积金	295.05
		购房补贴	228.56
本年收入合计	5,657.56	本年支出合计	5,971.99
上年结余、结转	314.42	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	314.42		
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	5,971.99	支出总计	5,971.99

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校			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			5,971.99	4,324.67	1,647.31
深圳市罗湖区翠园实验学校			5,971.99	4,324.67	1,647.31
	205	教育支出	4,913.63	3,266.31	1,647.31
	20502	普通教育	4,351.78	3,266.31	1,085.47
	2050202	小学教育	1,547.37	1,386.19	161.18
	2050203	初中教育	2,804.41	1,880.12	924.29
	20509	教育费附加安排的支出	561.85	0.00	561.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	561.85	0.00	561.85
	208	社会保障和就业支出	416.08	416.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	414.02	414.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.01	138.01	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
	210	卫生健康支出	118.67	118.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.67	118.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.67	118.67	0.00
	221	住房保障支出	523.61	523.61	0.00
	22102	住房改革支出	523.61	523.61	0.00

	2210201	住房公积金	295.05	295.05	0.00
	2210203	购房补贴	228.56	228.56	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校			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			5,971.99	4,324.67	1,647.31
深圳市罗湖区翠园实验学校			5,971.99	4,324.67	1,647.31
	301	工资福利支出	3,897.99	3,897.99	0.00
	30101	基本工资	371.42	371.42	0.00
	30102	津贴补贴	1,633.60	1,633.60	0.00
	30103	奖金	494.25	494.25	0.00
	30107	绩效工资	568.93	568.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.01	276.01	0.00
	30109	职业年金缴费	138.01	138.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.02	114.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	0.00
	30113	住房公积金	295.05	295.05	0.00
	302	商品和服务支出	1,888.24	406.68	1,481.57
	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	55.00	55.00	0.00
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	322.97	30.00	292.97
	30213	维修（护）费	26.26	0.00	26.26
	30218	专用材料费	248.24	50.00	198.24
	30226	劳务费	314.31	10.00	304.31
	30227	委托业务费	5.58	0.00	5.58
	30228	工会经费	44.12	44.12	0.00
	30229	福利费	7.74	7.74	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.45	2.45	0.00
	30299	其他商品和服务支出	757.58	105.37	652.21
	303	对个人和家庭的补助	6.00	0.00	6.00
	30307	医疗费补助	6.00	0.00	6.00
	310	资本性支出	179.75	20.00	159.75
	31002	办公设备购置	179.75	20.00	159.75

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校			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
深圳市罗湖区翠园实验学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45
	增减变化金额	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			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:深圳市罗湖区翠园实验学校

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
深圳市罗湖区翠园实验学校			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:深圳市罗湖区翠园实验学校

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				185.93
深圳市罗湖区翠园实验学校				185.93
	205	教育支出		185.93
	20509	教育费附加安排的支出		35.93
	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，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	9.93
	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	6.00
	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	20.00
	20502	普通教育		150.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	10.00

	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	120.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	10.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	10.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠园实验学校

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			385.93
深圳市罗湖区翠园实验学校			385.93
	A	货物	98.96
	A02000000	设备	98.96
	A02010000	信息化设备	52.96
	A02010100	计算机	52.96
	A02010105	台式计算机	52.96
	A02020000	办公设备	38.00
	A02020800	触控一体机	35.90
	A02021000	打印机	2.10
	A02021003	A4 黑白打印机	2.10
	A02060000	电气设备	8.00
	A02061500	电源设备	8.00
	A02061504	不间断电源	8.00
	C	服务	286.97
	C21000000	房地产服务	286.97
	C21040000	物业管理服务	286.97

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		深圳市罗湖区翠园实验学校	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭	4, 324. 68	4, 324. 68	0. 00

		补助支出等			
	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。	1,647.31	1,647.31	0.00
	金额合计		5,971.99	5,971.99	0.00
年度总体目标	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； 2、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 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； 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； 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； 6、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，切实保障学校全体师生安全；				
	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	教师参与各项教研活动及培训的比例	≥90%	
			开展社会实践活动次数	≤2 次	
			教材、教辅资料、练习本购置数量	≥690 套	
			学生体检人数	1847 人	
			课后延时服务开展次数	≥150 天	
			食堂伙食供应人数	≥129 人	
			校园保障学生人数	1000 人	
		质量指标	特色课程及活动开展及时率	100%	
			后勤服务达标率	≥90%	
			校园安全事故发生率	0	
			学生体检覆盖率	100%	
			餐品及服务质量	达标	
			针对学生开展各种社会实践活动和班级活动	效果显著	
			教材购置合格率	100%	
		时效指标	各项教育教学工作安排	按月执行	
			学校项目完成时间	2023 年全年	
		成本指标	项目成本	1185.81 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不断提高学校教育教研专业水平	不断提升	
			促进学生成长，推动学生个性化、全面化和谐健康发展	长期影响	
		可持续影响指标	持续促进和提升学生综合素质； 持续促进和提升学校整体办学能力与水平；	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
		其他满意度指标	师生对学校基础设施及后勤服务满意度	≥95%