2024 年深圳市翠园文锦中学部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构设置情况

深圳市翠园文锦中学包括：深圳市翠园文锦中学共 1 家基层单位。

深圳市翠园文锦中学下设党建办公室、学校办公室、教务处、德育处、总务处、安全办公室、团委（含少先队大队部）、教科室、信息中心、工会等职能部门，共 10 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 157 人；离休 0 人，退休 115 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市翠园文锦中学 2024 年主要工作目标包括：1. 在重引领、促发展、强教育上强势发力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为党育人、为国育才，持续扎实推进主题教育；2. 在落实立德树人、聚焦贯通培养上精准发力。持续深挖周边资源，对标特色化办学和创建“思想政治教育示范校”，与文锦渡边检共建，创新打造“文锦渡思政实践教育基地”；3. 在提升教育教学，推动高质量发展上稳步发力。聚焦“三成”课程体系，在“智育”建设方面，努力实现国家和地方课程校本化、校本课程特色化。4. 根据年度部门预算和财经制度合理安排使用财政资金，为学校发展及全校 2017 名学生保驾护航。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市翠园文锦中学部门预算收入 9,641.19 万元，较 2023 年年初预算减少 837.14 万元，减少 8.0%。2024 年深圳市翠园文锦中学部门预算支出 9,641.19 万元，较 2023 年年初预算减少 837.14 万元，减少 8.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 因退休人员增加了 8 人而减少了在职人员经费；2. 为贯彻落实厉行节约精神，培训费较 2023 年有所缩减；3. 2024 年结余、结转金额共 139.11 万元，主要包括学校抢险救灾及灾后重建经费等，较去年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠园文锦中学预算 9,641.19 万元，包括人员支出 6,665.79 万元、公用支出 478.67 万元、对个人和家庭的补助支出 1,029.57 万元、项目支出 1,467.15 万元。

（一）人员支出 6,665.79 万元，主要包括：在职人员工资福利支出，包含了基本工资、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、住房公积金。

（二）公用支出 478.67 万元，主要包括：商品和服务支出，包含了办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 1,029.57 万元，主要包括：对个人和家庭的补助，包含了退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,467.15 万元，具体包括：

1. 生均内附加 274.31 万元，主要包括修缮类项目经费 34.14 万元、学生活动及体检经费 90.00 万元、设备设施购置类项目经费 62.00 万元、社会实践经费 48.00 万元、校园安全保障经费 20.17 万元、教育教学类项目经费 20.00 万，主要用于保障校园内的设备设施的正常运行及学生健康体检、外出活动的项目支出。上年基数为 0，无增减变化。

2. 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、运营经费 5.00 万元，主要用于支付校园避难场所的运营管理费。上年基数为 0，无增减变化。

3. 教育费附加 24.68 万元，主要包括去年结转结余的成果培育类课题专项经费-中小学生学习书法基础技法教学的实践研究 0.20 万元、深港姊妹学校交流 2.40 万元、张正华名教师工作室 3.08 万元、一般资助课题专项经费-数字化背景下的初中语文非连续性文本阅读教学策略研究 2.00 万元、2022 年文锦中学修缮改造工程 17.00 万元。主要用于支付 2022 年修缮

工程的尾款及课题相关费用等。此经费为 2023 年结转结余至今年使用，不适用增减变化的描述。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 508.85 万元, 主要包括直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 40.00 万元、教育教学类项目经费 66.00 万元、课后服务经费及午餐午休经费 225.00 万元、义务教育阶段免费提供教科书 67.71 万元、服务类项目经费 70.12 万元、教研活动及培训经费 40.02 万元。主要用于购买学生及教师的教材, 保障学生在校的午餐午休、课后延时服务; 教师的继续教育的培训等。较 2023 年预算减少 484.15 万元, 下降 48.8%。主要原因是本年项目体系有所调整, 社会实践活动经费、学生体检费、中考考务(初中学校编制) 等不包括在此一级项目里。

5. 综合事务 69.33 万元, 主要包括去年结转结余的学校抢险救灾及灾后重建经费 40.76 万元、食堂运转管理经费(生均内事业) 28.57 万元。主要用于支付灾后重新购置 LED 显示屏及舞台重建费用等。此经费为 2023 年结转结余至今年使用, 不适用增减变化的描述。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 14.27 万元, 主要包括特殊教育经费 5.27 万元、校园专项发展经费 9.00 万元。主要用于对 5 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, 深化课程教学改革等。上年基数为 0, 无增减变化。

7. 综合事务(生均内事业) 385.28 万元, 主要包括后勤管理经费 222.00 万元、党建工作经费 1.50 万元、绿植摆放经费 14.90 万元、食堂运转管理经费 146.88 万元。主要用于保障食堂正常运行及校园管理服务的支出等。较 2023 年预算减少 54.72 万元, 下降 12.4%, 主要原因是本年项目体系有所调整, 党建工作经费、避难场所维护、管理、运营经费等项目不包括在此一级项目里。

8. 政府投资项目 0.23 万元, 主要包括去年结转结余的 2020 年公办学校大型修缮工程 0.23 万元。主要用于支付此工程项目的尾款。上年基数为 0, 无增减变化。

9. 教育教学及相关事务 16.80 万元, 主要包括上年结转结余的经费深圳市翠园文锦中学安居楼 2-6 楼加固及大礼堂装饰改造工程 10.46 万元、设施设备采购经费(第二次统筹) 6.34 万元。主要用于支付校园内的大礼堂的装修尾款及设备费用。较 2023 年预算减少 23.2 万元, 下降 58.0%, 主要原因是 2023 年的教育教学及相关事务的义务教育免费提供教科书单独立项。

10. 转移支付项目 27.90 万元, 主要包括成人高考 8.77 万元、自学考试 14.43 万元、2023 年上半年教师资格考试面试考点经费 1.64 万元、2023 年下半年中小学教师资格考试笔试考点经费 0.27 万元、教师资格考试面试考点经费 1.70 万元、张正华名教师工作室 1.10 万元。主要用于支付社会考试考务费及张正华名师工作室相关专项费用。较 2023 年减少 48.1 万元, 下降 63.3%。主要原因是去年的校舍安全保障经费 76 万被安排在此一级项目下。

11. 生均外附加 129.00 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资金 15.00 万元、(生均外附加)教育教学类项目 114.00 万元。主要用于初中理科实验操作考试考点建设经费等。上年基数为 0, 无增减变化。

12. 预算准备金(生均内事业) 11.50 万元, 用于年度预算中不可预见的政策性支出。较 2023 年预算减少 8.50 万元, 下降 42.5%, 主要原因是实际的资金使用中不可预见性事件的概率不高, 故今年减少此项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠园文锦中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 365.86 万元, 其中: 货物类项目 31.86 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 334.00 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 5.30 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, 主要是无变

动。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.30万元，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，主要是无变动。

公务用车运行维护费2024年预算数5.30万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无变动。

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

深圳市翠园文锦中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠园文锦中学共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年深圳市翠园文锦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1,467.15万元，设置并编报12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（生均内事业）	385.28	1.通过开展8-10次的党员培训活动,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。 2. 改善校园生态环境、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。 3. 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。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 4. 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（生均外事业）	14. 27	1、实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室)：完成对5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。 2、校园足球经费：用于支付聘请足球交流对学生上课培训，以及参加足球比赛的集训费用等，组织校内外足球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生

		体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质； 3、帆船帆板经费：用于支付帆船帆板训练的相关费用，通过不少于2节的课程激发学生学习的兴趣，培养学生个性发展，全面提高学生综合素质，培养学生多方面的能力。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市翠园文锦中学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，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

截至2023年10月，深圳市翠园文锦中学共有车辆2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2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

本单位上级专项转移支付支出预算220.76万元，无政府性基金预算支出、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。

二、表格部分

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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	9,502.07	教育支出	6,642.19

一般公共预算资金	9,502.07	普通教育	6,189.92
一般公共预算资金	9,502.07	初中教育	6,189.65
		其他普通教育支出	0.27
		成人教育	23.19
		成人高等教育	23.19
		教育费附加安排的支出	429.09
		其他教育费附加安排的支出	429.09
		社会保障和就业支出	1,880.91
		行政事业单位养老支出	1,877.91
		事业单位离退休	1,074.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	267.82
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		卫生健康支出	229.63
		行政事业单位医疗	229.63
		事业单位医疗	229.63
		住房保障支出	888.46
		住房改革支出	888.46
		住房公积金	555.32
		购房补贴	333.14
本年收入合计	9,502.07	本年支出合计	9,641.19
上年结余、结转	139.11	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	139.11		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,641.19	支出总计	9,641.19

表二：收入总表

单位名称：
深圳市翠园
文锦中学

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								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	财政专户管理资金	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	9,641.19	9,502.07	8,173.86	1,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.11
深圳市翠园文锦中学	9,641.19	9,502.07	8,173.86	1,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.11

表三：支出总表

单位名称：深
圳市翠园文锦
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	其中：		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小型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
深圳市翠园文锦中学			9,641.19	8,174.04	1,467.15	0.00	0.00	0.00	365.86	222.00	0.00

	205	教育支出	6,642.19	5,175.04	1,467.15	0.00	0.00	0.00	365.86	222.00	0.00
	20502	普通教育	6,189.92	5,175.04	1,014.88	0.00	0.00	0.00	365.86	222.00	0.00
	2050203	初中教育	6,189.65	5,175.04	1,014.60	0.00	0.00	0.00	365.86	222.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	429.09	0.00	429.09	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	429.09	0.00	429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,880.91	1,880.91	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	1,877.91	1,877.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,074.07	1,074.07	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	536.02	536.02	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	267.82	267.82	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业 单位医疗	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011 02	事业单位 医疗	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	888.46	888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	888.46	888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102 01	住房公积 金	555.32	555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102 03	购房补贴	333.14	333.14	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:深圳市翠园文锦中学

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	8,174.04	8,173.86	8,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
深圳市翠园文锦中 学	8,174.04	8,173.86	8,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
工资福利支出	6,665.79	6,665.79	6,665.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资 基本工	814.81	814.81	814.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贴 津贴补	2,798.45	2,798.45	2,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	753.57	753.57	753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资 绩效工	707.18	707.18	707.18	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	536.02	536.02	536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年 金缴费	267.82	267.82	267.82	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	225.83	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	555.32	555.32	555.32	0.00	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	478.67	478.50	478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
办公费	20.17	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	180.00	180.00	180.00	0.00	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	0.00
物业费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.24	9.24	9.24	0.00	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	5.30	5.30	5.30	0.00	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	0.00
其他商品和服务支出	61.29	61.29	61.29	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	1,029.57	1,029.57	1,029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,029.23	1,029.23	1,029.23	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	0.34	0.34	0.34	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
市翠园文锦中
学

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	1,467.15	1,328.21	1,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.94
深圳市翠园文锦中 学	1,467.15	1,328.21	1,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.94
综合事务	69.33	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	69.33
转移支付项目	27.90	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	27.90
教育教学及 相关事务(生均内事业)	508.85	508.85	508.85	0.00	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	0.00
生均外附加	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金 (生均内事业)	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
政府投资项目	0.23	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	0.23
综合事务(生 均内事业)	385.28	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相 关事务(生均外事业)	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相 关事务	16.80	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	16.80
生均内附加	274.31	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市翠园文锦中学

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	9,502.07	教育支出	6,642.19
一般公共预算资金	9,502.07	普通教育	6,189.92
一般公共预算资金	9,502.07	初中教育	6,189.65
		其他普通教育支出	0.27
		成人教育	23.19
		成人高等教育	23.19
		教育费附加安排的支出	429.09
		其他教育费附加安排的支出	429.09
		社会保障和就业支出	1,880.91
		行政事业单位养老支出	1,877.91
		事业单位离退休	1,074.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	267.82
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		卫生健康支出	229.63
		行政事业单位医疗	229.63
		事业单位医疗	229.63
		住房保障支出	888.46
		住房改革支出	888.46
		住房公积金	555.32
		购房补贴	333.14
本年收入合计	9,502.07	本年支出合计	9,641.19
上年结余、结转	139.11	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	139.11		
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	9,641.19	支出总计	9,641.19

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市翠园文锦中学

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			9,641.19	8,174.04	1,467.15
深圳市翠园文锦中学			9,641.19	8,174.04	1,467.15
	205	教育支出	6,642.19	5,175.04	1,467.15
	20502	普通教育	6,189.92	5,175.04	1,014.88
	2050203	初中教育	6,189.65	5,175.04	1,014.60
	2050299	其他普通教育支出	0.27	0.00	0.27
	20504	成人教育	23.19	0.00	23.19
	2050403	成人高等教育	23.19	0.00	23.19
	20509	教育费附加安排的支出	429.09	0.00	429.09
	2050999	其他教育费附加安排的支出	429.09	0.00	429.09
	208	社会保障和就业支出	1,880.91	1,880.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,877.91	1,877.91	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,074.07	1,074.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.02	536.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.82	267.82	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	210	卫生健康支出	229.63	229.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	229.63	229.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	229.63	229.63	0.00
	221	住房保障支出	888.46	888.46	0.00
	22102	住房改革支出	888.46	888.46	0.00
	2210201	住房公积金	555.32	555.32	0.00
	2210203	购房补贴	333.14	333.14	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳
市翠园文锦中
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			9,641.19	8,174.04	1,467.15
深圳市翠 园文锦中学			9,641.19	8,174.04	1,467.15
	301	工资福利支出	6,665.79	6,665.79	0.00
	30101	基本工资	814.81	814.81	0.00
	30102	津贴补贴	2,798.45	2,798.45	0.00
	30103	奖金	753.57	753.57	0.00
	30107	绩效工资	707.18	707.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.02	536.02	0.00
	30109	职业年金缴费	267.82	267.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	225.83	225.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	0.00
	30113	住房公积金	555.32	555.32	0.00
	302	商品和服务支出	1,905.74	478.67	1,427.06
	30201	办公费	20.17	20.17	0.00
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	180.00	180.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	246.90	10.00	236.90
	30213	维修(护)费	165.61	30.00	135.61
	30216	培训费	23.11	0.00	23.11
	30218	专用材料费	153.98	15.00	138.98
	30226	劳务费	417.55	0.00	417.55
	30227	委托业务费	183.04	20.00	163.04
	30228	工会经费	52.67	52.67	0.00

	30229	福利费	9.24	9.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	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	373.18	61.29	311.88
	303	对个人和家庭的补助	1,037.57	1,029.57	8.00
	30302	退休费	1,029.23	1,029.23	0.00
	30307	医疗费补助	8.00	0.00	8.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	0.23	0.00	0.23
	30906	大型修缮	0.23	0.00	0.23
	310	资本性支出	31.86	0.00	31.86
	31002	办公设备购置	31.86	0.00	31.86

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中 学	2023年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	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:深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			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：深圳市翠园文锦中学

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
深圳市翠园文锦中学			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
圳市翠园文锦
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				220.76
深圳市翠园文锦中学				220.76
	205	教育支出		220.76
	20502	普通教育		173.79
	2050203	初中教育	教师资格考试面试考点经费	3.35
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	40.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	130.17
	2050299	其他普通教育支出	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达2023年各类教育考试考点经费的通知	0.27
	20509	教育费附加安排的支出		23.78
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市”名师工程“(2022年经费)	1.09

	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“名师工程”(2023年经费)	3.09
	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	2.20
	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
	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	15.00
	20504	成人教育		23.19
	2050403	成人高等教育	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达2023年各类教育考试考点经费的通知	23.19

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市翠园文锦中学

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			365.86
深圳市翠园文锦中学			365.86
	A	货物	31.86
	A02000000	设备	31.86
	A02020000	办公设备	31.86
	A02021100	输入输出设备	31.86
	A02021103	LED 显示屏	31.86
	C	服务	334
	C21000000	房地产服务	222
	C21040000	物业管理服务	222
	C99000000	其他服务	112

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	深圳市翠园文锦中学	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。	8,174.04	8,174.04	0.00
	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、服务类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费、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、食堂运转管理经费、后勤管理经费等支出； 3. 生均内附加：主要用于（生均内附加）设备设施购置类项目、（生均内附加）修缮类项目经费等。 4. 生均外附加：主要用于（生均外附加）教育教学类项目。	1467.15	1467.15	0.00
	金额合计		9641.19	9641.19	0.00
年度总体目标	1. 通过购买法律服务，审查合同法律风险点，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障，保障教育教学工作的顺利开展。 2. 按照市招办和区教育局要求组织完成中考系列考试和学业水平考试；增强学生综合素质和促进学生全面发展。 3. 保障中学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 4. 保证 2024 年九年义务教育的学生教材的购买，购买教材、练习本大于等于 2017 套，教材、练习本质量达标率 100%，教科书、练习本资料购置时间每年两次春秋开学。 5. 举办 10 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，进行 10 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. 通过开展 12 次或 12 次以上党员培训活动，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。 7. 改善校园生态环境、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。 8. 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。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 9. 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。				

10. 切实保障我校教职工的饮食需求，综合学校现有教职工人数、食堂数量和建筑面积、未来发展等因素合理配置经营规模，提供全面、优质的餐饮服务，满足个层次教职工的就餐需求。				
	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	聘请法律顾问人数	1 人
			学校教职工用餐人数	≤154 人
			后勤服务管理人数	45 人
			校园绿化植物购置批 次	2 次
			党员培训活动开展次 数	≥12 场
			教材、练习本购置数	≥2017 套
			午餐午休开展次数	5 次/周
			课后服务社团数量	≥10 个
			中考参与学生人数	初二初三 学生 1314 名
		质量指标	教材、练习本质量达标 率	≥95%
			午餐午休看班老师到 岗比率	≥90%
			党建工作质量保障率	≥98%
			校园绿化植物验收合 格率	100%
			食堂食品安全卫生达 标率	100%

			中考考务目标达成率	100%	
			审核合同文书准确率	≥98%	
			教师教研活动出勤率	≥95%	
			后勤服务考核达标率	≥95%	
		时效指标		教科书、练习本资料购置时间	每年两次
				教研活动开展时间	每月一次
				课后服务耗材购置完成时间	12月下旬前
				党员培训活动开展时间	每季度3次
				上门养护花草时间	每学期一次
				中考时间按区教育局计划实施	12月下旬前
				食堂伙食供应时间	每天3小时
				后勤服务工作完成时间	2024年12月前
		合同合法性意见审查时限	≤5天		
	成本指标		成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著	
			促进教师的专业发展和素质提升	显著	
			有效保障学校正常教学	显著	
			青少年综合素养得到全面提升	显著	
增强学生综合素质和促进学生全面发展			有效增强		
对我校环境品质提升起到促进作用			有效促进		
保障师生安全,维护校园环境	有效保障				

			保障食堂伙食供应	显著
			降低重大决策法律风险	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		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	教职工对食堂满意度	≥95%
			全体师生满意率	≥98%
			党员满意度	≥95%
	其他满意度指标	不适用	不适用	