

2024 年深圳市翠竹外国语实验学校 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) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市翠竹外国语实验学校隶属于罗湖区教育局公办小学，经费供给由政府财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，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。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

深圳市翠竹外国语实验学校包括：深圳市翠竹外国语实验学校共 1 家基层单位。

深圳市翠竹外国语实验学校下设校长室、副校长室、教导处、学校办公室、德育处、总务处、安全办公室、党建办公室、教科研究室，共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 154 人；离休 0 人，退休 81 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年主要工作目标包括：1. 学校发展要蒸蒸日上；2. 教师发展要专业至上；3. 学生发展要活泼向上；4. 家校发展要和谐为上；5. 特色发展要精彩献上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市翠竹外国语实验学校部门预算收入10,036.66万元,较2023年年初预算增加455.00万元,增长4.7%。2024年深圳市翠竹外国语实验学校部门预算支出10,036.66万元,较2023年年初预算增加455.00万元,增长4.7%。

预算收支增(减)主要原因说明:1.在职人员工资年度正常晋升;2.在职人员社保、公积金费用年度正常上升;3.新增了“新改扩建二装设备”、“实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室)”等生均外项目支出;4.因集团扩容,“中小学及幼教教育集团运行”项目经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠竹外国语实验学校预算10,036.66万元,包括人员支出7,393.07万元、公用支出433.87万元、对个人和家庭的补助支出617.90万元、项目支出1,591.82万元。

(一)人员支出7,393.07万元,主要包括: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、住房公积金等工资福利支出。

(二)公用支出433.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、维修(护)费等商品和服务支出及办公设置购

置、专用设备购置等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 617.90 万元，主要包括：退休费及其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,591.82 万元，具体包括：

1. 生均内附加 281.32 万元，主要用于英语节、科技节及体育节活动、班级活动、校园安全保障、艺术教育展示、青年教师专业技能提升、课程教改、网络平台维护、实验室耗材、体育器材购置、智慧校园、音乐社团活动、学生体检、读书月活动及图书采购、美术社团活动、社会实践活动所产生费用。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 20.13 万元，主要为上年结转项目，用于市名班主任工作室-谢立萍、叶梅名教师工作室、2022 年翠竹外国语实验学校修缮改造工程、学校一校区跑道和足球场预制面层材料采购项目所产生费用。较 2023 年预算增加 20.13 万元，增加 100%，主要原因为此项目为上年结转项目。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）539.12 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、英语校本教材研发、校园绿化、学校宣传经费、购买法律服务经费、学校体育场馆向社会开放管理、教研经费、职教费、课后服务、午餐午休管理所产生费用。较 2023 年预算增加 173.12 万元，增加 47.3%，增加主要原因为课后服务及午餐午休管理经费 2024 年纳入生均内事业费项目列支。

4. 综合事务 15.10 万元,主要为上年结转项目,用于食堂运转管理经费及体育场馆开发设备设施维护及管理经费。较 2023 年预算增加 15.1 万元,增加 100%,主要原因为此项目为上年结转项目。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 117.32 万元,主要用于特殊教育、校园足球专项发展、中小学及幼教教育集团运行、棋类专项发展所产生费用。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。

6. 教育教学及相关事务 7.80 万元,主要为上年结转项目,用于扩班经费。较 2023 年预算增加 7.8 万元,增加 100%,主要原因为此项目为上年结转项目。

7. 综合事务(生均内事业) 488.50 万元,主要用于党建、后勤管理、食堂运转管理所产生费用。较 2023 年预算减少 209.5 万元,减少 30.01%,减少主要原因为 2024 年减少了体育场馆开发设备设施维护及管理经费,学校午餐午休经费、中小学及幼教教育集团运行及党建经费 2024 年不纳入该一级项目列支。

8. 转移支付项目 0.73 万元,主要为上年结转项目,用于 2023 年广东省中小学教师校本研修示范学校和示范培育学校建设、孔文东中小学名校长工作室所产生经费。转 2023 年预算减少 20.27 万元,减少 96.52%,减少原因为此项目为上年结转项目剩余经费,结转至 2024 年使用。

9. 生均外附加 78.25 万元,主要用于深圳市名班主任工作室、

深圳市“名师工程”、实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）所产生费用。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）43.56万元，主要用于主要用于预算准备金，处理单位相关应急支出。较2023年预算增加8.56万元，增加24.46%，增加主要原因为2024年学生人数增加，用于处理单位相关应急支出经费预留金额增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠竹外国语实验学校纳入2024年部门预算的政府采购项目共有454.96万元，其中：货物类项目8.42万元、工程类项目0.00万元、服务类项目446.54万元。

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5.19万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.19 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年无公务用车购置费开支；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.19 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是秉持勤俭节约原则，公务用车运行维护费保持 0 增长。

公务用车保有量共 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务用车保有量无新增。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是 2024 年无购置车辆计划。

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

深圳市翠竹外国语实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠竹外国语实验学校共 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 年深圳市翠竹外国语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 1,591.82 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 （生均内事业）	539.12	以教育教学为中心，按照我市义务教育的相关要求和标准规定，保障学生正常的学习需要及教师正常的教学需要，通过开展多元化的活动，促进学生发展，并通过各类教研活动，提升教学水平。本年度服务学生人数达到 2705 人，各类活动开展及时率达到 100%，活动参与率不低于 90%，项目成本超支率 0，有

		效提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质，同时，有效提升教育水平及师资力量，使师生满意度不低于90%。
生均内附加	281.32	通过开展多元化的活动，促进学生发展，并通过各类教研活动，提升教学水平。重点保障教学相关费用、日常维持维修维护费、教学用品及图书等专用材料采购。日常维修维护及时率100%，有效保障教育教学需要，使师生满意度不低于90%。
教育费附加	20.13	通过名班主任学习考察，以个人能力提升，辐射更多的班主任；通过对普通班主任的专业培训，提高班主任的素质，解决班级教育中的问题；完成一校区跑道和足球场修缮改造工程，完善学校教学有硬件设备，有效改善教育教学环境。
生均外附加	78.25	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步特殊群体受教育权利，帮助特殊群体全面发展和更好融入社会，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。充分发挥名师工作室主持人的示范、引领、带动和辐射作用，借助工作室的平台全力打造学习型、研究型、创新型、专家型工作团队。
预算准备金（生均内事业）	43.56	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。本年度根据实际情况，使用经费应付突发事件，事件处理及时率达100%，项目成本超支率0，按照规定，严格用款，使师生满意度不低于90%。

综合事务	15.1	为及时安全供应日常餐饮，我校严格管理食堂运转工作，招聘维持食堂运转厨师及厨工 5 人保障 170 名教职工正常用餐及服务质量，有效提升教职工幸福感，为实现本年度未出现任何食品安全问题的目标不断做出努力。进行完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。
教育教学及相关事务	7.8	有效保障增扩班级学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。
教育教学及相关事务 (生均外事业)	117.32	坚持“试点先行、稳步扩大”的原则，不断优化集团化办学规划布局，组建各种跨区域教育集团；整合优质办学资源，充分发挥区域内优质学校的带动引领作用，因地制宜采用适合本区集团化发展的办学模式。加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步特殊群体受教育权利，帮助特殊群体全面发展和更好融入社会，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。多方面保障学生足球等体育方面发展。
转移支付项目	0.73	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升教师专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性，最大化提高深圳市教育科研基地学校、广东省中小学教师校本研修师范学校及省、市级工作室引领辐射作用。
综合事务（生均内事业）	488.5	通过提供有力的后勤保障服务，为师生提供良好的教育教学环境，进一步推进

	<p>智慧校园建设，从而逐步构建多元的校园文化氛围。为进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，我校开展、参与党建活动次数 6 次，参与党建活动人数 317 人次，提高学员的积极性，保障全体党员的党性修养，提升党建工作质量，充分发挥党员的先锋模范作用，同时也发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展；为及时安全供应日常餐饮，我校严格管理食堂运转工作，招聘维持食堂运转厨师及厨工 5 人保障 170 名教职工正常用餐及服务质量，有效提升教职工幸福感，为实现本年度未出现任何食品安全问题的目标不断做出努力。</p>
--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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，深圳市翠竹外国语实验学校共有车辆 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 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 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是

2024 年无购置车辆计划。

三、其他

1、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2、本单位上级专项转移支付支出预算 853.49 万元，主要为工资福利、直达资金-公用经费定额-小学、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、深财教〔2023〕58 号关于下达 2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）、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）、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，市名班主任工作室资助、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。

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,992.91	教育支出	7,260.14
一般公共预算资金	9,992.91	普通教育	6,879.71
一般公共预算资金	9,992.91	小学教育	6,879.71
		进修及培训	0.73
		教师进修	0.73
		教育费附加安排的支出	379.70
		其他教育费附加安排的支出	379.70
		社会保障和就业支出	1,532.44
		行政事业单位养老支出	1,529.09
		事业单位离退休	645.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	294.38
		其他社会保障和就业支出	3.35
		其他社会保障和就业支出	3.35
		卫生健康支出	256.92
		行政事业单位医疗	256.92
		事业单位医疗	256.92
		住房保障支出	987.16
		住房改革支出	987.16
		住房公积金	616.72
		购房补贴	370.44
本年收入合计	9,992.91	本年支出合计	10,036.66
上年结余、结转	43.75	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	43.75		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,036.66	支出总计	10,036.66

表二：收入总表

单位名称:深圳市翠竹外国语实验学校

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	10,036.66	9,992.91	8,444.84	1,548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75
深圳市翠竹外国语实验学校	10,036.66	9,992.91	8,444.84	1,548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75

表三：支出总表

单位名称:深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			10,036.66	8,444.84	1,591.82	0.00	0.00	0.00	454.96	440.30	0.00
	205	教育支出	7,260.14	5,668.32	1,591.82	0.00	0.00	0.00	454.96	440.30	0.00
	20502	普通教育	6,879.71	5,668.32	1,211.39	0.00	0.00	0.00	446.54	440.30	0.00

2050202	小学教育	6,879.71	5,668.32	1,211.39	0.00	0.00	0.00	446.54	440.30	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	379.70	0.00	379.70	0.00	0.00	0.00	8.42	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.70	0.00	379.70	0.00	0.00	0.00	8.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,532.44	1,532.44	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	1,529.09	1,529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	645.95	645.95	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	588.76	588.76	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	294.38	294.38	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	3.35	3.35	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	256.92	256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	256.92	256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	256.92	256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	987.16	987.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	987.16	987.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	616.72	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	370.44	370.44	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	8,444.84	8,444.84	8,444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市翠竹外国语实验学校	8,444.84	8,444.84	8,444.84	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	7,393.07	7,393.07	7,393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	893.72	893.72	893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,178.61	3,178.61	3,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	859.48	859.48	859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	701.12	701.12	701.12	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	588.76	588.76	588.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	294.38	294.38	294.38	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	246.52	246.52	246.52	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	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	616.72	616.72	616.72	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	418.87	418.87	418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.50	4.50	4.50	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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.30	9.30	9.30	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	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.00	4.00	4.00	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	83.87	83.87	83.87	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	617.90	617.90	617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	617.83	617.83	617.83	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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	1.00	1.00	1.00	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:深圳市翠竹外国语实验学校

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						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	1,591.82	1,548.07	1,548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75	
深圳市翠竹外国语实验学校	1,591.82	1,548.07	1,548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75	
教育教学及相关事务 (生均内事业)	539.12	539.12	539.12	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	281.32	281.32	281.32	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	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13	

生均外附加	78.25	78.25	78.25	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)	43.56	43.56	43.56	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	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
教育教学及相关事务	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
教育教学及相关事务 (生均外事业)	117.32	117.32	117.32	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	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
综合事务 (生均内事业)	488.50	488.50	488.50	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,992.91	教育支出	7,260.14
一般公共预算资金	9,992.91	普通教育	6,879.71
一般公共预算资金	9,992.91	小学教育	6,879.71
		进修及培训	0.73
		教师进修	0.73
		教育费附加安排的支出	379.70
		其他教育费附加安排的支出	379.70
		社会保障和就业支出	1,532.44
		行政事业单位养老支出	1,529.09
		事业单位离退休	645.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	294.38
		其他社会保障和就业支出	3.35
		其他社会保障和就业支出	3.35
		卫生健康支出	256.92
		行政事业单位医疗	256.92
		事业单位医疗	256.92
		住房保障支出	987.16
		住房改革支出	987.16
		住房公积金	616.72
		购房补贴	370.44
本年收入合计	9,992.91	本年支出合计	10,036.66
上年结余、结转	43.75	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	43.75		
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	10,036.66	支出总计	10,036.66

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市翠竹外国语实验学校

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			10,036.66	8,444.84	1,591.82
深圳市翠竹外国语实验学校			10,036.66	8,444.84	1,591.82
	205	教育支出	7,260.14	5,668.32	1,591.82
	20502	普通教育	6,879.71	5,668.32	1,211.39
	2050202	小学教育	6,879.71	5,668.32	1,211.39
	20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73
	2050801	教师进修	0.73	0.00	0.73
	20509	教育费附加安排的支出	379.70	0.00	379.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	379.70	0.00	379.70
	208	社会保障和就业支出	1,532.44	1,532.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,529.09	1,529.09	0.00
	2080502	事业单位离退休	645.95	645.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.76	588.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.38	294.38	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
	210	卫生健康支出	256.92	256.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	256.92	256.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	256.92	256.92	0.00

	221	住房保障支出	987.16	987.16	0.00
	22102	住房改革支出	987.16	987.16	0.00
	2210201	住房公积金	616.72	616.72	0.00
	2210203	购房补贴	370.44	370.44	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市翠竹外国语实验学校

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			10,036.66	8,444.84	1,591.82
深圳市翠竹外国语实验学校			10,036.66	8,444.84	1,591.82
	301	工资福利支出	7,393.07	7,393.07	0.00
	30101	基本工资	893.72	893.72	0.00
	30102	津贴补贴	3,178.61	3,178.61	0.00
	30103	奖金	859.48	859.48	0.00
	30107	绩效工资	701.12	701.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.76	588.76	0.00
	30109	职业年金缴费	294.38	294.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	246.52	246.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.75	13.75	0.00
	30113	住房公积金	616.72	616.72	0.00
	302	商品和服务支出	1,970.11	418.87	1,551.24
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00
	30202	印刷费	4.58	4.50	0.08
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	13.00	13.00	0.00
	30209	物业管理费	373.86	35.00	338.86
	30213	维修(护)费	126.22	40.00	86.22
	30214	租赁费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	50.31	0.00	50.31
	30218	专用材料费	247.27	37.00	210.27
	30226	劳务费	485.91	25.00	460.91
	30228	工会经费	53.01	53.01	0.00
	30229	福利费	9.30	9.30	0.00

	30231	公务用车运行维护费	5.19	5.19	0.00
	30239	其他交通费用	5.90	4.00	1.90
	30299	其他商品和服务支出	486.55	83.87	402.68
	303	对个人和家庭的补助	627.12	617.90	9.22
	30302	退休费	617.83	617.83	0.00
	30307	医疗费补助	9.22	0.00	9.22
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
	310	资本性支出	46.37	15.00	31.37
	31002	办公设备购置	45.37	14.00	31.37
	31003	专用设备购置	1.00	1.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校	2023年	5.19	0.00	0.00	5.19	0.00	5.19
	2024年	5.19	0.00	0.00	5.19	0.00	5.19
	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:深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语实验学校			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:深圳市翠竹外国语实验学校

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
深圳市翠竹外国语 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：深圳市翠竹外国语实验学校

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				853.49
深圳市翠竹外国语实验学校				853.49
	205	教育支出		853.49
	20502	普通教育		829.14
	2050202	小学教育	工资福利	684.14
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	115.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00
	20508	进修及培训		0.73
	2050801	教师进修	深财教（2023）58号关于下达2023年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）	0.73
	20509	教育费附加安排的支出		23.62
	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）	8.73

	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，市名班主任工作室资助	0.89
	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	14.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市翠竹外国语实验学校

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			454.96
深圳市翠竹外国语实验学校			454.96
	A	货物	8.42
	A02000000	设备	8.42
	A02020000	办公设备	8.42
	A02029900	其他办公设备	8.42
	C	服务	446.54
	C21000000	房地产服务	326.54
	C21040000	物业管理服务	326.54
	C99000000	其他服务	120.00

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		深圳市翠竹外国语实验学校	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	基本公用支出即保证中小学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。	8,444.84	8,444.84	0.00
年度主要任务	项目支出	项目支出是指各中小学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。	1,591.82	1,591.82	0.00
金额合计			10,036.66	10,036.66	0.00
年度总体目标	<p>1、通过社会实践活动提升学生的动手操纵能力，了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的；同时组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观；</p> <p>2、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 2705 名学生/幼儿健康成长，提高我校卫生工作整体水平；</p> <p>3、开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活；</p> <p>4、组织各类教师团队外出考察交流提升培训、主题式经验交流研讨会、外出参加专项高端培训提升相关技能及素养；</p> <p>5、通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，提升教学水平，建设学校教师梯队，保障校园教学质量，提高师资力量；</p> <p>6、充分利用校内资源，全面加强校内午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担；</p> <p>7、切实减轻小学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长；</p> <p>8、通过名班主任工作室项目，完成名班主任培训及教育教学方法探讨工作，达到有效促进教育行业发展；</p> <p>9、为及时安全供应日常餐饮，我校严格管理食堂运转工作，招聘维持食堂运转厨师及厨工 7 人保障 170 名教职工正常用餐及服务质量，有效提升教职工幸福感，为实现本年度未出现任</p>				

	<p>何食品安全问题的目标不断做出努力；</p> <p>10、按照我区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；</p> <p>12、融合教育是以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，让大多数残疾儿童进入普通班，并增进在普通班学习的一种教育方式，有效提高教师和家长融合教育的理念意识和实施能力；</p> <p>13、完成对特殊学生的教育教学工作，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。</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	单次社会实践活动参与学生人数	≥2500 人
			学生体检人数	2705 人
			融合教育讲座次数	5 次
			资源教室设备购置数量	1 套
			特殊教育保障学生人数	9 人
			教材到货数量	≥2705 套
			维持食堂运转厨师及厨工人数	5 人
			教职工每日用餐人数	≥170 人
			教学研讨交流活动次数	12 次
			组织名班主任教师培训次数	12 次
			参与课后服务年级目标数	1-6 年级
			开展社会实践活动次数	2 次
			每日学生午餐就餐人数	≥1500 人
			参加教研活动教师人数	170 人次
			教研、科研骨干教师教学交流次数	5 次
		参加统一培训教师人数	206 人次	
		全校参与开展各类班级活动年级数	1-6 年级	
		质量指标	社会实践活动目标达成率	≥95%
			特殊教育设备质量合格率	100%
			特殊教育保障学生覆盖情况	100%
教材、练习本质量达标率	100%			
厨师及厨工稳定率	100%			

			食堂服务整体达标率	≥95%
			教学研讨活动组员参与率	≥90%
			教师培训参与率	≥95%
			课后服务开展率	≥98%
			午餐餐饮合格率	100%
			教师教研活动参与率	≥95%
			教研培训活动覆盖率	≥90%
			教师活动参与率	≥95%
			班级活动学生出勤率	≥90%
			学生体检合格率	≥90%
			社会实践活动学生参与率	≥90%
			融合教育讲座活动开展完成情况	90%
		时效指标	社会实践活动开展及时率	每学年一次
			开展班级活动及时率	每学期开展一次
			学生体检工作完成时间	2024年11月
			培训开展及时率	2024年11月
			教研活动开展及时率	2024年11月
			午餐午休供应时间	每个工作日
			课后服务时间	周一至周五下午放学后
			教师培训开展及时率	每月一次
			教学研讨活动开展及时率	每月一次
			食堂伙食供应及时率	每个工作日两次
			教材、练习本购置及时率	春、秋季学期开前前
			融合教育实施及时率	100%
			特殊学生资助费发放及时率	每月30日前
		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	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效促进
			提高教师素质，培养专业人才	有效提高
			降低特殊学生教育成本	有效降低
			保障学生在校期间午餐安全	有效保障
			减轻中小學生及家長負擔，滿足家長接送便利的重要民生工程	有效保障
			提高教師教研教學水平	有效提高
			每日就餐滿足率	≥90%
			學生、教師需求滿足率	≥95%
			保障特殊教育學生正常在校受教，健康成長	有效保障
			掌握學生身體健康及生長發育情況	有效掌握
			培養學生的創新精神和實踐能力	有效培養
			促進教師的專業發展和素質提升	有效促進
		可持續影響指標	開展校園學生疾病預防，監測學生健康狀況	有效檢測
			促進中學生的身心健康发展	有效促进
			營造濃厚校園文化氣息，提升學校美譽度	不斷提升
			推進教育系統轉變	有效推進
			殘疾兒童少年義務教育機制健全性	≥95%
			滿足學校正常教學需求	有效滿足
			推動食堂管理工作機制健全	有效推進
提高學校的校本課程開發水平	持續提高			
改善學生校內午餐午休條件	有效改善			
進一步提升教育教學質量	持續提升			
提高學校辦學水平	持續提高			

			有效增强学校教育服务能力，教育质量，促进学生健康成长	持续增强
		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	师生满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥95%
			受助家庭满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
	其他满意度指标	不适用	不适用	