

2024 年深圳市罗湖区翠园初级中学部门预算草案

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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (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

深圳市罗湖区翠园初级中学是罗湖区教育局属下的一所优质公办学校，由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。学校在周小荣校长的领导下，重视营造和谐、宽容、民主、健康的人文环境，各项工作风生水起、欣欣向荣。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区翠园初级中学包括：深圳市罗湖区翠园初级中学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区翠园初级中学下设党办、办公室、教务处、学生处、总务处、安办、工会、团委、教科室、共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 165 人；离休 0 人，退休 147 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园初级中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，创建高效、和谐、平安校园；
2. 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；
3. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，提高教师的综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区翠园初级中学部门预算收入 10,547.64 万元，较 2023 年年初预算减少 64.94 万元，减少 0.6%。2024 年深圳市罗湖区翠园初级中学部门预算支出 10,547.64 万元，较 2023 年年初预算减少 64.94 万元，减少 0.6 %。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少；2. 教师编制数减少；3. 政府性基金预算无支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区翠园初级中学预算 10,547.64 万元，包括人员支出 7,272.59 万元、公用支出 522.50 万元、对个人和家庭的补助支出 1,301.99 万元、项目支出 1,450.57 万元。

(一) 人员支出 7,272.59 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 522.50 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 1,301.99 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,450.57 万元，具体包括：

(四) 项目支出 1,450.57 万元，具体包括：

1. 生均内附加 296.62 万元, 主要用于校园安全保障经费 21.81 万元、学生体检费 8.40 万元、班级活动费 62.16 万元、职教费 49.50 万元、校艺术节活动经费 10.00 万元、社会实践活动经费 64.00 万元、校园文化经费 45.00 万元、学生课桌椅购置经费 16.00 万元、学生体质测试经费 3.27 万元、教学设备购置经费 16.48 万元、用于保障学校后勤工作的开展、学生活动支出及学校设备设施的完善。较 2023 年预算减少 2.38 万元，减少 0.8%，主要原因是学生数减少，生均内附加经费减少。

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、运营经费 5 万元, 用于学校安全保障的支出。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年综合事务（生均外事业）项目调整为一级项目，无上年数据可比。

3. 教育费附加 4.90 万元, 主要用于上年结转节水型单位创建 0.40 万元、市名班主任工作室（马蒙）经费 2.50 万元、一般资助课题专项经费-基于数字化的初中生物自主学习模式研究经费 2.00 万元, 用于学校设备设施改善及名班主任工作室和专项课题教学活动。较 2023 年预算增加 4.90 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据可比。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）558.05 万元，主要用于中考考务经费（劳务费）49.00 万元、课后服务经费 218.10 万元、午餐午休管理费 174.48 万元、教材费 116.47 万元、用于保障我校教育教学支出开展。较 2023 年预算增加 558.05 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均内事业）项目调整为一级项目，无上年数据可比。

5. 综合事务 16.84 万元, 主要用于上年结转食堂运转管理经费 16.84 万元, 用于学校后勤保障。较 2023 年预算增加 16.84 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年综合事务项目调整为一级项目，无上年数据可比。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）24.02 万元, 主要用于校园足球专项发展经费 6.00 万元、帆船帆板专项发展经费 3.00 万元、名班主任工作室经费 6.00 万元、广西帮扶经费 2.00 万元、特殊教育经费 7.02 万元、用于校园足球、帆船帆板及名班主任工作室教学活动支出。较 2023 年预算增加 24.02 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）项目调整为一级项目，无上年数据可比。

7. 教育教学及相关事务 6.00 万元, 主要用于上年结转名班主任工作室经费 4.00 万元、名班主任工作室（李雪菁）经费 2.00 万元、用于名班主任工作室开展教育教学活动。较 2023 年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务项目调整为一级项目，无上年数据可比。

8. 综合事务（生均内事业）421.22万元,主要用于食堂运转管理经费158.40万元、后勤管理经费253.92万元、党建工作经费8.90万元、用于保障学校后勤工作及党建工作的开展。较2023年预算增加421.22万元,增长100%,主要原因是2024年综合事务（生均内事业）项目调整为一级项目,无上年数据可比。

9. 生均外附加116.00万元,主要用于深财教〔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经费4.00万元、初中理科实验操作考试考点经费112万元、用于教育教学及设备设施的完善。较2023年预算增加116万元,增长100%,主要原因是2024年生均外附加项目调整为一级项目,无上年数据可比。

10. 转移支付项目1.93万元,主要用于上年结转2023年自学考试1.29万元、成人高考0.64万元、用于社会考试组织费用的支出。较2023年预算增加1.93万元,增长100%,主要原因是2024年转移支付项目调整为一级项目,无上年数据可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园初级中学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有253.92万元,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253.92万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算3.20万元,较2023年年初预算减少0.23万元。

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,主要是暂无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.20万元,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,主要是暂无购置公务用车支出。

公务用车运行维护费2024年预算数3.20万元,较2023年年初预算减少0.23万元,主要是我校校车其中有一台是新能源汽车,燃油费相对应减少。

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

深圳市罗湖区翠园初级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

初级中学共 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初级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 1,450.57 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
生均外附加	116	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。
综合事务（生均内事业）	421.22	更好的发挥后勤在学校工作中的先行性、服务性的作用。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。党支部活动经费重点用于党支部订阅党建读物，购买党员教育工作中必须的有关资料；开展“三会一课”、“主题党日活动”，进行市内外红色基地参观学习。
综合事务（生均外事业）	5	完善避难场所设施设备维护及管理，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。
转移支付项目	1.93	按照市招办及考试院要求,用于学校组织社会考试,保障社会考试顺利完成。
教育教学及相关事务(生均内事业)	558.05	保障教育教学书籍、维护支出教育教学正常进行。通过设立课后服务项目,开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活,为学生提供基本托管类服务,利用校内教师及校外社团优势,更好的配合学校搞好素质教育,全面提高学生综合素质。每日提供给2181名学生进行午餐就餐,努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验,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。保障中考正常进行。
生均内附加	296.62	校园文化经费:推广宣传特色校园理念,着力提升校园美化,提升学生的学习兴趣和习惯,打造特色校园文化。职教费:根据开展职教费项目,完成组织培训2次,参与培训覆盖率达95%以上,提高教师的专业水平,推动教改工作的进行,达到教师满意度90%以上。学生课桌椅购置经费:为保障正常的教学环境,更换破旧不堪的课桌椅,提供良好的学习环境。教学设备购置经费:投入更多的教学资源,为学生营造良好的上课环境,提升教师教学水平。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，促进学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。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，了解和掌握学生发育与健康情况，促进学校卫生工作整体水平，促进学校特色教育事业的长期发展，打造特色校园文化，培养更多的艺术人才。开展5次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设施设备维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。通过开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活，帮助和指导学生积极投身社会实践活动，提高学生的探索精神和实践能力。
综合事务	16.84	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。
教育费附加	4.90	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。
教育教学及相关事务（生均外事业）	24.02	认真贯彻创建足球特色学校的工作精神，坚持普及与提高相结合的工作思路，以培养兴趣，促进健康，培养合格人才（输送）为总体目标。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。开展帆船帆板专项课,丰富学校课程。根据学校日常教育教育及科研工作要求开展此项工作,保障学校教育教学及科研的正常运转。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。
教育教学及相关事务	6.00	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。

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初级中学为非参公管理事业单位,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,深圳市罗湖区翠园初级中学共有车辆2辆,单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆,单价100万元以上设备0台(套)。

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预算,上级专项转移支付支出预算金额为2258.17万元。

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。

十一、支出功能分类

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区翠园初级中学

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	10,517.98	教育支出	7,247.06
一般公共预算资金	10,517.98	普通教育	6,821.62
一般公共预算资金	10,517.98	初中教育	6,821.62
		成人教育	1.93
		成人高等教育	1.93
		教育费附加安排的支出	423.52
		其他教育费附加安排的支出	423.52
		社会保障和就业支出	2,182.00
		行政事业单位养老支出	2,179.07
		事业单位离退休	1,355.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	274.53
		其他社会保障和就业支出	2.93
		其他社会保障和就业支出	2.93
		卫生健康支出	238.46
		行政事业单位医疗	238.46
		事业单位医疗	238.46
		住房保障支出	880.12
		住房改革支出	880.12
		住房公积金	585.78
		购房补贴	294.34
本年收入合计	10,517.98	本年支出合计	10,547.64
上年结余、结转	29.67	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	29.67		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,547.64	支出总计	10,547.64

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	其他收入									
深圳市罗湖区教育局	10,547.64	10,517.98	9,097.07	1,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67
深圳市罗湖区翠园初级中学	10,547.64	10,517.98	9,097.07	1,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,547.64	9,097.07	1,450.57	0.00	0.00	0.00	253.92	253.92	0.00
	205	教育支出	7,247.06	5,796.49	1,450.57	0.00	0.00	0.00	253.92	253.92	0.00
	20502	普通教育	6,821.62	5,796.49	1,025.13	0.00	0.00	0.00	253.92	253.92	0.00
	2050203	初中教育	6,821.62	5,796.49	1,025.13	0.00	0.00	0.00	253.92	253.92	0.00
	20504	成人教育	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	423.52	0.00	423.52	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	423.52	0.00	423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,182.00	2,182.00	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	2,179.07	2,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,355.47	1,355.47	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	549.06	549.06	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	274.53	274.53	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	2.93	2.93	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.12	880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.12	880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.78	585.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.34	294.34	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	9,097.07	9,097.07	9,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区翠园初级中学	9,097.07	9,097.07	9,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,272.59	7,272.59	7,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	990.67	990.67	990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,186.21	3,186.21	3,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	761.77	761.77	761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	683.17	683.17	683.17	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	549.06	549.06	549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	274.53	274.53	274.53	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	228.86	228.86	228.86	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	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	585.78	585.78	585.78	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	467.50	467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
水费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
电费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
维修（护）费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
专用材料费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
工会经费	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
福利费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
其他交通费用	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
其他商品和服务支出	79.81	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
对个人和家庭的补助	1,301.99	1,301.99	1,301.99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
退休费	1,301.89	1,301.89	1,301.89	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
资本性支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
办公设备购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
专用设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区翠园初级中学

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	1,450.57	1,420.91	1,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67
深圳市罗湖区翠园初级中学	1,450.57	1,420.91	1,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67
生均外附加	116.00	116.00	116.00	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（生均内事业）	421.22	421.22	421.22	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
转移支付项目	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
教育教学及相关事务(生均内事业)	558.05	558.05	558.05	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	296.62	296.62	296.62	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	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
教育费附加	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
教育教学及相关事务（生均外事业）	24.02	24.02	24.02	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区翠园初级中学

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	10,517.98	教育支出	7,247.06
一般公共预算资金	10,517.98	普通教育	6,821.62
一般公共预算资金	10,517.98	初中教育	6,821.62
		成人教育	1.93
		成人高等教育	1.93
		教育费附加安排的支出	423.52
		其他教育费附加安排的支出	423.52
		社会保障和就业支出	2,182.00
		行政事业单位养老支出	2,179.07
		事业单位离退休	1,355.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	274.53
		其他社会保障和就业支出	2.93
		其他社会保障和就业支出	2.93
		卫生健康支出	238.46
		行政事业单位医疗	238.46
		事业单位医疗	238.46
		住房保障支出	880.12
		住房改革支出	880.12
		住房公积金	585.78
		购房补贴	294.34
本年收入合计	10,517.98	本年支出合计	10,547.64
上年结余、结转	29.67	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	29.67		
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	10,547.64	支出总计	10,547.64

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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			10,547.64	9,097.07	1,450.57
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,547.64	9,097.07	1,450.57
	205	教育支出	7,247.06	5,796.49	1,450.57
	20502	普通教育	6,821.62	5,796.49	1,025.13
	2050203	初中教育	6,821.62	5,796.49	1,025.13
	20504	成人教育	1.93	0.00	1.93
	2050403	成人高等教育	1.93	0.00	1.93
	20509	教育费附加安排的支出	423.52	0.00	423.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	423.52	0.00	423.52
	208	社会保障和就业支出	2,182.00	2,182.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,179.07	2,179.07	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,355.47	1,355.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.06	549.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.53	274.53	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
	210	卫生健康支出	238.46	238.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	238.46	238.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	238.46	238.46	0.00
	221	住房保障支出	880.12	880.12	0.00
	22102	住房改革支出	880.12	880.12	0.00
	2210201	住房公积金	585.78	585.78	0.00
	2210203	购房补贴	294.34	294.34	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区翠园初级中学

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			10,547.64	9,097.07	1,450.57
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,547.64	9,097.07	1,450.57
	301	工资福利支出	7,272.59	7,272.59	0.00
	30101	基本工资	990.67	990.67	0.00
	30102	津贴补贴	3,186.21	3,186.21	0.00
	30103	奖金	761.77	761.77	0.00
	30107	绩效工资	683.17	683.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.06	549.06	0.00
	30109	职业年金缴费	274.53	274.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	228.86	228.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.54	12.54	0.00
	30113	住房公积金	585.78	585.78	0.00
	302	商品和服务支出	1,909.68	467.50	1,442.18
	30201	办公费	25.00	25.00	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	17.50	17.50	0.00
	30206	电费	56.00	56.00	0.00
	30207	邮电费	17.00	17.00	0.00
	30209	物业管理费	273.92	20.00	253.92
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修(护)费	60.40	60.00	0.40
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	49.50	0.00	49.50
	30218	专用材料费	182.47	60.00	122.47
	30226	劳务费	483.08	20.00	463.08
	30227	委托业务费	20.00	20.00	0.00
	30228	工会经费	51.30	51.30	0.00

	30229	福利费	9.00	9.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00
	30239	其他交通费用	6.69	6.69	0.00
	30299	其他商品和服务支出	632.62	79.81	552.81
	303	对个人和家庭的补助	1,310.38	1,301.99	8.40
	30302	退休费	1,301.89	1,301.89	0.00
	30307	医疗费补助	8.40	0.00	8.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	55.00	55.00	0.00
	31002	办公设备购置	45.00	45.00	0.00
	31003	专用设备购置	10.00	10.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠园初级中学

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 翠园初级中学	2023年	3.43	0.00	0.00	3.43	0.00	3.43
	2024年	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
	增减变化金额	-0.23	0.00	0.00	-0.23	0.00	-0.23

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			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:深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			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
翠园初级中学

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				2,258.17
深圳市罗湖区翠园初级中学				2,258.17
	205	教育支出		2,258.17
	20502	普通教育		2,247.74
	2050203	初中教育	工资福利	2,067.74
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	140.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	40.00
	20509	教育费附加安排的支出		8.51
	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	2.51
	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	2.00
	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	4.00
	20504	成人教育		1.93
	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	1.93

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区翠园初级中学

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			253.92
深圳市罗湖区翠园初级中学			253.92
	C	服务	253.92
	C21000000	房地产服务	253.92
	C21040000	物业管理服务	253.92

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		深圳市罗湖区翠园初级中学	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	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。	1,450.57	1,450.57	0.00
	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。	9,097.07	9,097.07	0.00
	金额合计		10,547.64	10,547.64	0.00
	年度总体目标				
1. 做好小学义务教育招生工作，确保 2181 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 687 名学生教材、练习本购买和体检的工作； 2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化布置评比活动 4 次或 4 次以上，突出以“人”为本，强化学校内涵建设； 3. 组织实施各类教研活动，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4. 及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，开展 2 次安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师生全年 366 天的安全； 5. 招聘 39 人后勤服务人员进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑； 6. 招聘 12 人食堂运转厨师及厨工人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全； 7. 按照国家教育大纲完成 2 次学生社会实践活动，培养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； 8. 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，重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物不少于 2 次全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。					
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	全年完成招收学籍学生人数	2181 人
			安保保障学生人数	2181 人
			后勤服务管理配置人员数量	39 人
			开展安全隐患专项整治行动次数	2 次
			学生体检人数	2181 人
			维持食堂运转厨师及厨工人数	12 人
		质量指标	学生体检合格率	≥95%
			后勤服务人员考核达标率	≥95%
			学校负主要主体责任事做率	0
			学校各类活动项目开展完成率	≥90%
			教研工作按期完成率	≥95%
			教育教学主要工作事项及时办结率	100%
		时效指标	招生工作考核达标率	100%
			2024 年度按学校教育教学工作计划完成及时性，资金支付进度完成率。	≥95%
			招生时间	5 月
			学生体检安排时间	11 月
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
		成本指标	应急备勤	实现 24 小时不间断
			成本控制率	90%≤n≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		改善办学环境	显著
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	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%	
进一步加强学校师资建设，提高教育水平；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。	有效保障			
可持续影响指标	通过提升学校教育教学的质量，提高学校知名度。	有效提升		

			保障日常工作的正常进行	显著
		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	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用