

2024年深圳市罗湖区教育局（本级）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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关教育领域的法律、法规和规章。拟订区教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施。

(二) 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。深入推进教育领域综合改革，全面实施素质教育。负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。指导、协调和促进民办教育发展。

(三) 指导区属学校(含幼儿园)和培训机构规范办学。指导、协调区属学校(含幼儿园)设置。会同有关部门拟订教育招生计划并组织实施，管理和组织教育招生考试工作。

(四) 负责区教育系统党建工作，制定区教育系统党的建设规划并组织实施。负责区教育系统纪检监察工作。承担区教育系统全面从严治党、党风廉政建设职责。

(五) 负责全区教师管理工作。组织落实教师资格制度、教师职称评聘制度。指导区属公办学校(含公办幼儿园)教师和教育行政干部队伍建设工作。按照干部管理权限，负责区属公办学校(含公办幼儿园)行政干部的考察、任免工作。推动教育人事制度改革，负责教育领域人才队伍建设，拟订教育领域人才政策和措施，并组织实施，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

(六) 指导区属学校(含幼儿园)德育、法制教育、国防教育、科普、体育卫生与艺术教育等工作。配合普通话推广和文字规范工作。

(七) 负责区级教育经费的统筹管理，监督检查和审计教育经费使用情况，负责教育收费管理工作。指导区属学校(含幼儿园)基本建设、财务管理，统筹区属公办学校(含公办幼儿园)物料采购管理工作。

(八) 承担指导监督区属学校(含幼儿园)安全管理责任。指导区属学校(含幼儿园)和培训机构的安全、稳定和保卫工作，承担区教育系统安全事件的应急处理和有关专项整治工作，配合校园周边环境整治。

(九) 规划、指导和协调区教育系统的教学研究、课程改革、质量监测、对外交流与合作工作。负责外籍教师的引进及日常管理。

(十) 统筹、指导全区教育督导工作，研究拟订全区教育督导制度和评估指标体系并组织实施。对区政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导，对政府推进的教育重点工作进行专项督导检查，对教育工作中的重大问题和教育改革发展情况进行调研，并向区政府反映情况，提出建议。

(十一) 按照文明城市创建工作要求，在教育系统开展理想信念教育和社会主义核心价值

值观建设的教育实践。组织落实未成年人思想道德建设工作，营造促进青少年健康成长的社会文化环境，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。

(十二) 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

(十三) 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教育局（本级）包括：深圳市罗湖区教育局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区教育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算，下设办公室、党建人事科、学位建设与财务管理科、基础教育科、社会力量办学科、学前教育科、德育与体育卫生艺术劳动科、教育督导科（区人民政府教育督导室）、廉政建设监督科、校园安全综合整治办公室（教育服务审批办公室）、校外教育培训监管科共 11 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 46 人；离休 0 人，退休 32 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区教育局（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 坚持党建领航，扎实推进党组织领导的校长负责制；2. 坚持区域统筹，探索打造小初高贯通培养体系；3. 坚持数字赋能，加快推进教育数字化转型；4. 坚持开放合作，深化深港教育融合发展；5. 坚持队伍建设，持续锻造教育高质量发展主力军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区教育局（本级）部门预算收入 93,930.63 万元，较 2023 年年初预算增加 13,721.44 万元，增长 17.1%。2024 年深圳市罗湖区教育局（本级）部门预算支出 93,930.63 万元，较 2023 年年初预算增加 13,721.44 万元，增长 17.1%。

预算收支增加主要原因说明：新改扩建二装设备、理化生考场设备、工程项目尾款等预留经费、体育场馆开放经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教育局（本级）预算 93,930.63 万元，包括人员支出 1,882.79 万元、公用支出 1,166.19 万元、对个人和家庭的补助支出 307.38 万元、项目支出 90,574.27 万元。

(一) 人员支出 1,882.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 1,166.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维

修（护）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 307.38 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 90,574.27 万元，具体包括：

1. 预算准备金 1,735.80 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，以备资金缺口，及薄弱学校改善办学条件、设备设施等经费。较 2023 年增加 809.8 万元，增长 87.5%，主要原因是 2024 年扩班等需求影响，预计应急经费缺口增加。

2. 离退休干部管理 27.92 万元，主要用于离退休干部的活动及健康管理费用，较 2023 年增加 0.92 万元，增长 3.4%。

3. 综合事务(学前)8,670.00 万元，主要用于保教人员长期从教津贴及学历奖励，较 2023 年增加 8,670 万元，增长 100%。

4. 教育费附加 19,876.61 万元，主要用于预留教育扩班经费、学校体育场馆开放、新改扩建二装设备、理化生考场设备、工程项目尾款等预留经费，较 2023 年减少 17726.39 万元，下降 47.1%，主要原因是民办中小学学生补贴、儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园扶持经费 2024 年纳入生均外附加。

5. 一般行政管理事务 34,715.63 万元，主要用于行政管理事务、教育督导业务、教育管理工作、招生经费、特殊教育支出等经费，较 2023 年减少 3,297.37 万元，下降 8.7%，主要原因是教育局本级代编的课后服务经费减少。

6. 综合事务 160.56 万元，主要用于辅助性人力资源经费、乡村振兴湖东工作经费，较 2023 年减少 1.44 万元，下降 1%。

7. 政府投资项目 609.17 万元，主要用于水贝幼儿园金丽豪苑教学点改造工程项目、2017 年教育附加 33 所学校修缮改造工程、锦田小学近零碳排放改造工程项目，较 2023 年增加 589.17 万元，增长 2945.9%，主要原因是 2024 年政府投资项目增加。

8. 转移支付项目 2,367.58 万元，主要用于提前下达的义务教育补助经费、学生资助补助经费、民办教育发展专项资金、各类考试经费，较 2023 年增加 2195.58 万元，增长 1276.5%，主要原因是 2024 年提前下达各类考试经费。

9. 其他教育管理事务支出 2,742.00 万元，主要用于民办中小学教师长期从教津贴、新改扩建二装设备、理化生考场设备、工程项目尾款等预留经费，较 2023 年增加 2732 万元，增长 27320%，主要原因是 2024 年民办中小学教师长期从教津贴、新改扩建二装设备、理化生考场设备、工程项目尾款等预留经费纳入其他教育管理事务支出。

10. 生均外附加 19,669.00 万元，主要用于民办中小学学生补贴、儿童健康成长补贴、普

惠性幼儿园扶持经费，较 2023 年增加 19669 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教育局(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,596.70 万元，其中：货物类项目 471.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,125.50 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 年年初预算减少 2.65 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，主要是预计 2024 年无公务接待费。

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，主要是预计 2024 年无公务用车购置。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.30 万元，较 2023 年年初预算减少 2.65 万元，主要是 2024 年减少一辆公务用车使用。

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

深圳市罗湖区教育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教育局（本级）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 年深圳市罗湖区教育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及

预算资金 90,574.27 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
预算准备金	1,735.80	本项目主要用于应急及临时工作，目标为应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障园所的工作正常运转。资金到位率 100%，资金支付合规率达到 100%；按照指标要求，严格用款，按需开支，以及时解决突发事件，保障园所的工作正常运转，促进我区学校应对突发事件水平明显提升。师生满意度 \geq 90%。机关各业务科室工作人员满意度达到 100%。
离退休干部管理	27.92	本项目主要用于处级及以上干部的健康管理、离退休干部的活动经费，保障处级及以上干部 28 人健康，维护干部队伍稳定，强化队伍管理，处级 4000 元，局级 5000 元一年。确保处级及以上干部满意率达到 90%以上。
综合事务（学前）	8,670.00	本项目主要用于发放保教人员长期从教津贴及保教人员学历奖励，过本项目的开展，促进保教人员学历的提升，提高教职工素质，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。学历奖励发放人数大于 1000 人，享受保教人员长期从教津贴人数大于 30000 人，长期从教津贴最低发放标准 600 人/人/月，进一步提高保教人员待遇，提高教师队伍稳定性，保教人员满意度达到 95%以上
教育费附加	19,876.61	本项目主要用于保障已开办学校、幼儿园二装设备尾款支付，保障 2024 年新开办学校幼儿园装备满

		<p>足开办要求、保障 19 所公办初中学校理科实验教学与测评系统及设备采购、保障安全、不影响学校正常办学秩序、保证学校体育教学与训练活动的前提下，增强青少年体质、为增班的学校教学工作顺利完成提供经费保障。完成 19 所新改扩建学校 10 所新改扩建幼儿园二装设备、67 所公办学校体育场地社会化运营、预留保障小学 122 个、初中 32 个、高中 1 个班级的扩班经费。以促进义务教育均衡发展，保证教育公平、提升学校办学环境，增加学位供给、增强青少年体质。师生、家长满意度达到 90%。</p>
<p>一般行政管理事务</p>	<p>34,715.63</p>	<p>本项目涵盖教育局本级各科室一般行政管理事务，实现以下目标：促进学前教育普惠优质均衡发展，实现高质量发展；学前教育学区数量达到 10 所；进一步促进幼教集团及联盟负责园办园水平提升。师生家长满意度$\geq 90\%$；深喀两地教师互相学习，增进了解，促进两地共同发展；有序组织开展小一、初一招生及中高考等工作；喀什地区与我区建立教育结对友好学校（幼儿园）达到 32 所；实现 50 人送教上门服务计划；保证小一、初一招生顺利平稳、保证中、高考组织有序；送教老师资质达标率达到 95%以上；提升结对学校教育理念，促进教学经验，成果达标率$\geq 95\%$；有效促进喀什地区教育的进一步发展，小一、初一招生顺利平稳，促进教育公平；加强对青年教师培训和教师发展路径的探索，互相学习。结对单位教师、学生、家长满意度大大提升，达到 95%以上；活动参与者满意度达到 95%以上；考试无投诉；老师、家长对项目的满意程度、家长、学生满意度均达到 95%以上；做好学生德智体美劳全面发展的相关工作。开展德育、体育、艺术、家长学习活动、讲座等活动次数≥ 10场；主题活动参与人数≥ 50000人；提升未成年人思想道德建设水平；提升罗湖地域特色教育品牌活动；实现有效投</p>

	<p>诉率 0；按计划开展专项审计、财务收支审计、离任审计等，预计审计工作完成率$\geq 80\%$；审计质量控制达到良好水平；有效防控风险，提高公办学校防控风险能力；规范财政资金使用，资金规范率达到 80%以上；打造全媒体融媒体廉政宣传机制，集中宣传扩大党风廉洁教育受众面与知晓率，打造罗湖教育系统廉政教育品牌。保障教育系统校园安全综合整治工作顺利完成。确保校园安全事故发生数为 0；各类校园安全事故发生情况为 0；及时排查安全隐患；保障校园安全；师生对校园安全满意度达到满意及以上水平；完成区内中小学校长选拔工作；面向全国选聘优秀教师；面向社会公开招聘教师；完成应届毕业生招聘工作；实现区内音、体、美教师的社会公招专项自主招聘；完成教师资格考试笔试工作，外出考察调研 2 次，上下半年各 1 次；2021 届应届毕业生人事招聘宣传后勤保障服务招标工作完成率$\geq 90\%$；入职补助发放人数；入职补助发放完成率 267 人，发放率达到 100%；公开招聘教师、应届毕业生不少于 120 人；选聘选调优秀教师不少于 40 人；按需选拔校级领导；实现评选合规率达到 100%；工作质量考核达标率$\geq 95\%$；优化教师队伍结构，提高师资水平的情况；增强教师队伍建设，有效提高教育教学质量；有效保证公办中小学用人需求；有效满足区内适龄学生“上好学”的要求；实现毕业生满意度达到 95%以上；学校和教师满意度、学生及家长对配备老师的满意度$\geq 95\%$；做好党建阵地建设，开展各支部活动，突出党性教育。促进罗湖区民办教育高质量发展，关注罗湖民办学校教师的身体健康状况。民办学校专任教师体检人数达到 1300 人；体检费到位率达到 100%；进一步稳定教师队伍。学校满意度$\geq 90\%$；为机关运转提供有效保障；表彰新满 30 年教龄教</p>
--	--

		师数 200 人；购买金质奖章 200 块；每日满足就餐人数 220 人；奖章发放准时率预计达到 100%；班车运行准时率力争达到 95%；有效树立榜样，弘扬尊师重教的良好风尚。实现教师满意度达到 100%。
综合事务	160.56	本项目主要用于发放辅助性人员工资、绩效、工会福利；乡村振兴湖东工作经费。发放我局现有的 10 名辅助性人员薪酬，确保辅助性人员工作质量合格。为办好罗湖教育发展做出贡献。对辅助性人员工作的满意度达到合格以上。增强乡村振兴派驻干部的幸福指标，帮扶人民提高生活水平，实现人民对美好生活的向往。保障 1 名扶贫干部开展工作，帮扶的有效率达到 100%；提供良好的扶贫工作队，有效服务贫困户，提升贫困户服务工作，以确保乡村振兴各项工作有序开展。帮扶对象的满意度 $\geq 95\%$
政府投资项目	609.17	本项目为政府投资建设项目支出，主要用于锦田小学近零碳排放改造工程、水贝幼儿园金丽豪苑教学点改造工程项目、翠园中学高中部等 3 所高中、布心中学等 10 所初中、翠茵学校等 19 所小学及教工幼儿园共 33 所学校进行修缮改造。以提高学校设施、增加幼儿园学位供给，缓解片区学位供给压力。
转移支付项目	2,367.58	主要用于提前下达的义务教育补助经费家庭经济困难学生补助，学生资助补助经费普通高中免学费助学金，民办教育发展专项资金，中考中招（含初二学业水平考试）、普通高考（含高中学业水平考试）、自学考试、研究生考试、教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等组考费用。补贴家庭经济困难义务教育阶段学生数约 1000 人，高中阶段免学费助学金学生数约 25 人，保障中考中招，普通高考顺利进行，组织自学考试 3 次、自人高考 1 次、研究生考试 1 次、教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等组考 2 次。

		考生满意度达到 90%以上。
其他教育管理事务支出	2,742.00	本项目主要用于保障新改扩建学校二装设备按要去装备,满足学校开办要求、发放民办中小学教师长期从教津贴。民办学校教师津贴发放人数大于 800 人,完成至少一所新改扩建学校二装设备。以稳定罗湖民办教师队伍、吸引优秀教师到罗湖民办学校任教,提高民办学校教师的薪资待遇,有效消除校园安全隐患,提升学校办学环境,一定程度上增加学位供给。师生满意度达到 90%。
生均外附加	19,669.00	本项目主要用于发放儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园扶持经费、民办中小学学生补贴。保障发放儿童成长补贴发放人数大于 30000 人、发放补贴普惠性幼儿园大 50 所、民办学校中小學生补助获得学生补贴人数大于 16500 人。以促进在园儿童健康成长、向社会提供普惠优质的学前教育服务、推进教育优质均衡发展,持续促进教育公平,惠及民办中小學生。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区教育局(本级)机关运行经费财政拨款预算 1,176.16 万元,较 2023 年年初预算减少 88.80 万元,下降 7.0%。主要是行政经费统计口径由此前的基本支出中的公用经费调整为财政拨款(一般公共预算、政府性基金预算、国资预算)安排的办公费等 25 个经济科目。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市罗湖区教育局(本级)共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 2 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;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 1133 万元、无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算 2367.58 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:深圳市罗湖区教育局(本级)

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	91,627.43	一般公共服务支出	215.08
一般公共预算资金	91,027.43	人大事务	152.16
一般公共预算资金	91,027.43	一般行政管理事务	152.16
政府性基金预算资金	600.00	组织事务	62.92
政府性基金预算资金	600.00	其他组织事务支出	62.92
		教育支出	91,528.67
		教育管理事务	6,461.79
		行政运行	1,872.35
		一般行政管理事务	4,589.44
		普通教育	18,309.41
		学前教育	10,984.30
		小学教育	1,291.17
		初中教育	1,640.53
		高中教育	3,133.03
		其他普通教育支出	1,260.37
		成人教育	793.13
		成人高等教育	793.13
		教育费附加安排的支出	40,659.37
		其他教育费附加安排的支出	40,659.37
		其他教育支出	25,304.98
		其他教育支出	25,304.98
		社会保障和就业支出	517.54
		行政事业单位养老支出	517.54
		行政单位离退休	319.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01
		机关事业单位职	66.00

		业年金缴费支出	
		卫生健康支出	56.46
		行政事业单位医疗	56.46
		行政单位医疗	56.46
		城乡社区支出	1,113.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.00
		城市建设支出	600.00
		农村社会事业支出	513.00
		住房保障支出	499.89
		住房改革支出	499.89
		住房公积金	147.87
		购房补贴	352.02
本年收入合计	91,627.43	本年支出合计	93,930.63
上年结余、结转	2,303.20	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,303.20		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	93,930.63	支出总计	93,930.63

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区教育局（本级）

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							国有资本经营预算拨款	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	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	93,930.63	91,027.43	3,356.36	87,667.17	0.00	3.90	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.20	
	93,93	91,02	3,35	87,66	0.	3.	600	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2,30	

深圳市罗湖区教育局（本级）	0.63	7.43	6.36	7.17	00	90	.00	00	00	00	00	00	00	00	00	3.20
---------------	------	------	------	------	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

表三：支出总表

单位名称：
深圳市罗湖
区教育局
(本级)

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：2024年政府采购项目中预留给予小型、微型企业的项目资金规模		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给予中小企业的 项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给予小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区教			93,930. 63	3,356. 36	90,574. 27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,596. 70	2,596. 70	0.0 0

育 局 (本 级)											
	201	一般 公共 服务 支出	215.08	0.00	215.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20101	人大 事务	152.16	0.00	152.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20101 02	一般 行政 管理 事务	152.16	0.00	152.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20132	组织 事务	62.92	0.00	62.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20132 99	其他 组织 事务 支出	62.92	0.00	62.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	205	教育 支出	91,528. 67	2,282. 48	89,246. 19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,596. 70	2,596. 70	0.0 0
	20501	教育 管理 事务	6,461.7 9	2,282. 48	4,179.3 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,624. 70	1,624. 70	0.0 0
	20501 01	行政 运行	1,872.3 5	1,872. 35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20501 02	一般 行政 管理 事务	4,589.4 4	410.13	4,179.3 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,624. 70	1,624. 70	0.0 0
	20502	普通 教育	18,309. 41	0.00	18,309. 41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	132.00	132.00	0.0 0
	20502 01	学前 教育	10,984. 30	0.00	10,984. 30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20502 02	小学 教育	1,291.1 7	0.00	1,291.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20502 03	初中 教育	1,640.5 3	0.00	1,640.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20502 04	高中 教育	3,133.0 3	0.00	3,133.0 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20502	其他	1,260.3	0.00	1,260.3	0.0	0.0	0.0	132.00	132.00	0.0

	99	普通教育支出	7		7	0	0	0			0
	20504	成人教育	793.13	0.00	793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	793.13	0.00	793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	40,659.37	0.00	40,659.37	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40,659.37	0.00	40,659.37	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
	20599	其他教育支出	25,304.98	0.00	25,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	25,304.98	0.00	25,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	517.54	517.54	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	517.54	517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		养老保险 缴费 支出									
	20805 06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	66.00	66.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	210	卫生健康 支出	56.46	56.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	21011	行政事业 单位医疗	56.46	56.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	21011 01	行政单位 医疗	56.46	56.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	212	城乡社区 支出	1,113.0 0	0.00	1,113.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,113.0 0	0.00	1,113.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	21208 03	城市建 设支出	600.00	0.00	600.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	21208 15	农村社 会事业 支出	513.00	0.00	513.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	221	住房保 障支出	499.89	499.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	22102	住房	499.89	499.89	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0

		改革支出				0	0	0			0
	2210201	住房公积金	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单
位：
万
元

单位名称：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	3,356.36	3,356.36	3,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区教育局(本级)	3,356.36	3,356.36	3,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,882.79	1,882.79	1,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	160.95	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	930.51	930.51	930.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	197.84	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关	132.01	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

事业单位基本养老保险缴费												
职业年金缴费	66.00	66.00	66.00	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	55.30	55.30	55.30	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	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	147.87	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	191.15	191.15	191.15	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	1,166.19	1,166.19	1,166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.96	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	170.00	170.00	170.00	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	413.13	413.13	413.13	0.0 0								
维修(护)费	12.00	12.00	12.00	0.0 0								
工会经费	448.96	448.96	448.96	0.0 0								
福利费	2.76	2.76	2.76	0.0 0								
公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30	0.0 0								
其他交通费用	29.93	29.93	29.93	0.0 0								
其他商品和服务支出	21.16	21.16	21.16	0.0 0								
对个人和家庭的补助	307.38	307.38	307.38	0.0 0								
退休费	307.36	307.36	307.36	0.0 0								
其他对个人和	0.02	0.02	0.02	0.0 0								

家庭的补 助												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	90,574.27	87,671.07	87,667.17	0.00	3.90	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.20
深	90,574.27	87,671.07	87,667.17	0.00	3.90	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.20

圳市罗湖区教育局（本级）															
一般行政管理事务	34,715.63	34,334.28	34,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.35
综合事务	160.56	160.56	160.56	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（学前）	8,670.00	8,670.00	8,670.00	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	19,669.00	19,669.00	19,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转	2,367.58	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.58

移支付项目															
其他教育管理事务支出	2,742.00	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	609.17	3.90	0.00	0.00	3.90	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
预算准备金	1,735.80	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	19,876.61	18,952.61	18,952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00
离退休干部管理	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离 退 休 干 部 管 理	11.40	11.40	11.40	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.00							
---------------------------------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	91,627.43	一般公共服务支出	215.08
一般公共预算资金	91,027.43	人大事务	152.16
一般公共预算资 金	91,027.43	一般行政管理事 务	152.16
政府性基金预算资 金	600.00	组织事务	62.92
政府性基金预算 资金	600.00	其他组织事务支 出	62.92
		教育支出	91,528.67
		教育管理事务	6,461.79
		行政运行	1,872.35
		一般行政管理事 务	4,589.44
		普通教育	18,309.41
		学前教育	10,984.30
		小学教育	1,291.17
		初中教育	1,640.53
		高中教育	3,133.03
		其他普通教育支 出	1,260.37
		成人教育	793.13
		成人高等教育	793.13
		教育费附加安排的 支出	40,659.37
		其他教育费附加 安排的支出	40,659.37
		其他教育支出	25,304.98
		其他教育支出	25,304.98
		社会保障和就业支出	517.54
		行政事业单位养老 支出	517.54
		行政单位离退休	319.52
		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	132.01
		机关事业单位职 业年金缴费支出	66.00

		卫生健康支出	56.46
		行政事业单位医疗	56.46
		行政单位医疗	56.46
		城乡社区支出	1,113.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.00
		城市建设支出	600.00
		农村社会事业支出	513.00
		住房保障支出	499.89
		住房改革支出	499.89
		住房公积金	147.87
		购房补贴	352.02
本年收入合计	91,627.43	本年支出合计	93,930.63
上年结余、结转	2,303.20	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,790.20		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	513.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	93,930.63	支出总计	93,930.63

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
教育局（本级）

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			92,817.63	3,356.36	89,461.27
深圳市罗湖区教育局（本级）			92,817.63	3,356.36	89,461.27
	201	一般公共服务支出	215.08	0.00	215.08
	20101	人大事务	152.16	0.00	152.16
	2010102	一般行政管理事务	152.16	0.00	152.16
	20132	组织事务	62.92	0.00	62.92
	2013299	其他组织事务支出	62.92	0.00	62.92
	205	教育支出	91,528.67	2,282.48	89,246.19
	20501	教育管理事务	6,461.79	2,282.48	4,179.31
	2050101	行政运行	1,872.35	1,872.35	0.00
	2050102	一般行政管理事务	4,589.44	410.13	4,179.31
	20502	普通教育	18,309.41	0.00	18,309.41
	2050201	学前教育	10,984.30	0.00	10,984.30
	2050202	小学教育	1,291.17	0.00	1,291.17
	2050203	初中教育	1,640.53	0.00	1,640.53
	2050204	高中教育	3,133.03	0.00	3,133.03
	2050299	其他普通教育支出	1,260.37	0.00	1,260.37
	20504	成人教育	793.13	0.00	793.13
	2050403	成人高等教育	793.13	0.00	793.13
	20509	教育费附加安排的支出	40,659.37	0.00	40,659.37
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40,659.37	0.00	40,659.37
	20599	其他教育支出	25,304.98	0.00	25,304.98

	2059999	其他教育支出	25,304.98	0.00	25,304.98
	208	社会保障和就业支出	517.54	517.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	517.54	517.54	0.00
	2080501	行政单位离退休	319.52	319.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00
	210	卫生健康支出	56.46	56.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	56.46	56.46	0.00
	221	住房保障支出	499.89	499.89	0.00
	22102	住房改革支出	499.89	499.89	0.00
	2210201	住房公积金	147.87	147.87	0.00
	2210203	购房补贴	352.02	352.02	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:
深圳市罗湖区教育局(本级)

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			92,817.63	3,356.36	89,461.27
深圳市罗湖区教育局(本级)			92,817.63	3,356.36	89,461.27
	301	工资福利支出	1,882.79	1,882.79	0.00
	30101	基本工资	160.95	160.95	0.00
	30102	津贴补贴	930.51	930.51	0.00
	30103	奖金	197.84	197.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.01	132.01	0.00
	30109	职业年金缴费	66.00	66.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	55.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
	30113	住房公积金	147.87	147.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	191.15	191.15	0.00
	302	商品和服务支出	34,225.77	1,166.19	33,059.58
	30201	办公费	54.46	50.96	3.50
	30206	电费	170.00	170.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00

	30209	物业管理费	413.13	413.13	0.00
	30213	维修（护）费	26.00	12.00	14.00
	30218	专用材料费	260.00	0.00	260.00
	30226	劳务费	1,071.45	0.00	1,071.45
	30227	委托业务费	1,625.05	0.00	1,625.05
	30228	工会经费	448.96	448.96	0.00
	30229	福利费	2.76	2.76	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	232.51	29.93	202.58
	30299	其他商品和服务支出	29,904.16	21.16	29,883.00
	303	对个人和家庭的补助	689.70	307.38	382.32
	30302	退休费	307.36	307.36	0.00
	30305	生活补助	16.40	0.00	16.40
	30308	助学金	72.00	0.00	72.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	293.94	0.02	293.92
	309	资本性支出（基本建设）	9.17	0.00	9.17
	30906	大型修缮	9.17	0.00	9.17
	399	其他支出	56,010.20	0.00	56,010.20
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31,551.60	0.00	31,551.60
	39999	其他支出	24,458.60	0.00	24,458.60

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市
罗湖区教育局（本
级）

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 区教育局（本级）	2023年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	2024年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	增减变 化金额	-2.65	0.00	0.00	-2.65	0.00	-2.65

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区
教育局（本级）

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			1,113.00	0.00	1,113.00
深圳市罗湖区教育局（本级）			1,113.00	0.00	1,113.00
	212	城乡社区支出	1,113.00	0.00	1,113.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.00	0.00	1,113.00
	2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00
	2120815	农村社会事业支出	513.00	0.00	513.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区
教育局（本级）

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
深圳市罗湖区教育局（本级）			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：深圳市罗湖区教育局
局（本级）

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				2,367.58
深圳市罗湖区教育局（本级）				2,367.58
	205	教育支出		1,854.58
	20502	普通教育		965.46
	2050201	学前教育	财教 [2022]224 号、财教 [2023]48号、 深财教 [2023]65号 关于下达 2023年支持 学前教育发展 资金预算的 通知	65.68
	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 （社会类考 试）	140.21
	2050203	初中教育	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	0.53
	2050204	高中教育	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	14.03
	2050204	高中教育	深财预(2023)	298.00

			217号深圳市 财政局关于提前下达2024 年对区转移支付,普通高考 (含高中学业 水平考试)	
	2050203	初中教育	深财预(2023) 217号深圳市 财政局关于提前下达2024 年对区转移支付,中考中招 (含初二学业 水平考试)	74.00
	2050299	其他普通教育 支出	深财预(2023) 217号深圳市 财政局关于提前下达2024 年对区转移支付,民办教育 发展专项资金	71.00
	2050299	其他普通教育 支出	深财预(2023) 217号深圳市 财政局关于提前下达2024 年对区转移支付,教师资格 笔试、专业技能课程考试、 全国英语等级 考试等组考费用	130.00
	2050299	其他普通教育 支出	深财预(2023) 217号深圳市 财政局关于提前下达2024 年对区转移支付,研究生考 试	147.00
	2050204	高中教育	财教 [2023]209 号、深财教	4.00

			[2023]144号 提前下达 2024年学生 资助补助经费 (普通高中- 助学金)-中央 直达资金 010	
	2050202	小学教育	财教 [2023]215 号、深财教 [2023]155号 提前下达 2024年城乡 义务教育补助 经费(家庭经 济困难学生生 活补助-小学) -中央直达资 金 010	12.00
	2050203	初中教育	财教 [2023]215 号、深财教 [2023]155号 提前下达 2024年城乡 义务教育补助 经费(家庭经 济困难学生生 活补助-初中) -中央直达资 金 010	8.00
	2050204	高中教育	财教 [2023]209 号、深财教 [2023]144号 提前下达 2024年学生 资助补助经费 (普通高中- 免学费)-中央 直达资金 010	1.00
	20504	成人教育		793.13
	2050403	成人高等教育	深圳市教育局	163.13

			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（社会类考试）	
	2050403	成人高等教育	深财预(2023)217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付，成人高考	166.00
	2050403	成人高等教育	深财预(2023)217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付，自学考试	464.00
	20599	其他教育支出		96.00
	2059999	其他教育支出	深圳市教育局深圳市财政局关于下达2023年下半年基础教育特聘岗位经费的通知	96.00
	212	城乡社区支出		513.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		513.00
	2120815	农村社会事业支出	深圳市教育局深圳市财政局关于下达2023年教育帮扶工作经费的通知	513.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区教育局（本级）

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			2,596.70
深圳市罗湖区教育局（本级）			2,596.70
	A	货物	471.20
	A07000000	物资	471.20
	A07010000	建筑建材	260.00
	A07010500	有色金属冶炼及压延产品	260.00
	A07010512	贵金属	260.00
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	211.20
	A07060100	农副食品，动、植物油制品	211.20
	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	211.20
	C	服务	2,125.50
	C02000000	教育服务	555.00
	C02070000	特殊教育服务	132.00
	C02990000	其他教育服务	423.00
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	840.00
	C06040000	体育服务	840.00
	C06040200	体育场馆服务	840.00
	C21000000	房地产服务	400.50
	C21040000	物业管理服务	400.50
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	130.00
	C22040000	餐饮服务	130.00
	C23000000	商务服务	200.00
	C23110000	租赁服务（不带操作员）	200.00
	C23110300	车辆及其他运输机械租赁服务	200.00

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万
元

单位名称		深圳市罗湖区教育局（本级）	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	政府投资项目	水贝幼儿园金丽豪苑教学点改造工程项目 2017 年教育附加 33 所学校修缮改造工程 锦田小学近零碳排放改造工程	609.17	609.17	0.00	
	综合事务	乡村振兴湖东工作经费 辅助性人力资源经费	160.56	160.56	0.00	
	一般行政管理事务	包括教育统筹）体育中考经费 安全管理、审批服务业务经费 办公事务管理 保教人员健康管理经费 财务基建管理经费 待入编及适岗期教师考核经费 党风廉政建设专项经费 德育管理科研经费 德育活动经费 等级园评估奖励经费 低保家庭学生午餐补贴 督导机制体制改革专项经费	34,715.63	34,715.63	0.00	

		督政系列工作经费 赴广西、新疆、西藏、汕头、汕尾支教跟岗教师生活补助及其它工作经费 高中教育教学管理经费等项目			
	预算准备金	包括预算准备金项目	1,735.80	1,735.80	0.00
	对个人与家庭补助	独生子女费、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费、慰问金）、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	307.38	307.38	0.00
	机构公用经费	包括车改补贴经费 福利费 工会经费 公务用车运行维护费 公用经费定额 机关（事业）运行 离退休综合定额 物业管理费	1166.19	1166.19	0.00
	在职人员经费	包括工资福利支出（非统发）-事业、工资福利支出（统发）、其他在职人员经费	1882.79	1882.79	0.00
	年中下达项目	年中下达的项目	0.00	0.00	0.00
	转移支付项目	包括深财预（2023）217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付，中考中招（含初二学业水平考试）、深财预（2023）217	2,367.58	2,367.58	0.00

		号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付,民办教育发展专项资金等			
	综合事务(学前)	保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励	8,670.00	8,670.00	0.00
	其他教育管理事务支出	民办中小学教师长期从教津贴	2,742.00	2,742.00	0.00
	规划研究	罗湖区新改扩建学校项目生成研究	0.00	0.00	0.00
	教育费附加	新改扩建二装设备、理化生考场设备、工程项目尾款等预留经费(生均外附加)	19,876.61	19,876.61	0.00
	离退休干部管理	干部健康管理经费 离退休干部管理和服	27.92	27.92	0.00
	生均外附加	辅助性人力资源经费 乡村振兴湖东工作经费 保教人员学历奖励(生均外附加) 保教人员长期从教津贴(生均外附加) 儿童健康成长补贴(生均外附加) 民办中小学教师长期从教津贴 民办中小学学生补贴 普惠性幼儿园扶持经费(生均外附加)	19,669.00	19,669.00	0.00
	金额合计		93,930.63	93,930.63	0.00
年度	目标 1: 夯实教育教学常规,提升课堂教学质效。				

总体目标	<p>目标 2: 通过教学交流包括公开课、集体备课、和沙龙交流, 深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革。</p> <p>目标 3: 要进一步规范后勤管理, 提高服务水平, 保障教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标 4: 要定期检修学校的各项设施设备, 发现问题及时处理, 坚决杜绝安全事故的发生。</p> <p>目标 5: 要进一步提高认识, 增强责任感和使命感, 牢固树立安全第一的思想。</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	校园安全检查天数(天)	365 天
			学校整体清洁次数	1-2 次/周
			课后活动开展频次	每周 5 次
		质量指标	学生综合素质测评达标率	100%
			采购验收达标率	100%
			校园安全事故发生率	0%
		时效指标	维修维护及时性	3 天内响应
			工资发放及时性	按月发放
			老干部春节慰问金发放及时性	3 月 10 日前完成
		成本指标	各项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生创新能力、实践能力及综合素养	显著提升
			教育教学水平	显著提升
			学校综合办学能力及影响力	显著提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%