

2024 年深圳市红桂中学部门预算

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

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：实施中学教育，促进基础教育发展。积极扎实地推进教育改革，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，促进学生的德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

深圳市红桂中学包括：深圳市红桂中学共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 124 人；离休 0 人，退休 52 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市红桂中学 2024 年主要工作目标包括：1. 全面落实“根基教育成就师生发展”的办学理念，紧紧围绕“学有所成，教有所优，社会满意”的办学目标，力争 2024 教学质量再上新台阶，办老百姓家门口的优质学校；2. 进一步推进红桂中学改扩建工程项目，提升办学条件，优化育人环境，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 年深圳市红桂中学部门预算收入 6,565.60 万元，较 2023 年年初预算增加 337.52 万元，增长 5.4%。2024 年深圳市红桂中学部门预算支出 6,565.60 万元，较 2023 年年初预算增加 337.52 万元，增长 5.4 %。

预算收支增加主要原因说明：人员支出增加是由于人员经费和对个人和家庭的补助经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市红桂中学预算 6,565.60 万元，包括人员支出 4,781.53 万元、公用支出 317.31 万元、对个人和家庭的补助支出 420.43 万元、项目支出 1,046.34 万元。

（一）人员支出 4,781.53 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 317.31 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 420.43 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,046.34 万元，具体包括：

1. 生均内附加 189.18 万元, 主要包括：教研经费 6.00 万元，中考考务（初中学校编制）经费 37.00 万元，职教费 29.27 万元，法律顾问费 4.80 万元，学校窗口对外宣传及运营 9.88 万元。用于保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行。较 2023 年预算增加 189.18 万元，主要原因为 2024 年生均内附加项目调整为一级项目，无上年数据。

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、运营项目经费。较 2023 年预算增加 5.00 万元，主要原因为 2024 年将综合事务分为生均内项目和生均外项目，无上年数据。

3. 教育费附加 5.80 万元, 主要包括深港姊妹学校交流经费 2.40 万元，市名班主任工作室经费 3.40 万元。用于加强粤港澳青少年交流工作及提升班主任整体专业发展和整体素质提升。较 2023 年预算减少 221.20 万元，主要原因为预算口径变化，部分 2023 年教育费附加项目纳入 2024 年生均内附加中。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）305.68 万元, 主要包括心理课程辅导经费 6.00 万元，学校教研教改课题经费 5.00 万元，课后服务经费 139.10 万元，午餐午休经费 111.28 万元，教材费 44.30 万元。用于购置学生正常上课所需书本，班级开展课后学生社团活动，以及为保障正常教学工作活动开展的心理辅导课程。较 2023 年预算减少 82.32 万元，降幅 21.1%，主要原因为学生人数减少，各项经费指标总金额减少。

5. 综合事务 5.57 万元, 主要用于保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提供全面优质的餐饮服务。较 2023 年预算增加 5.57 万元，主要原因为此项目是 2023 年预算结转项目，以及预算口径变化，部分 2023 年综合事务项目 2024 年纳入综合事务附加项目。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）10.76 万元, 主要包括特殊教育经费 1.76 万元，中小学责任督学挂牌督导专项经费 9.00 万元。用于特殊教育资源教室设备配置，以及专职责任督学督导工作安排费用等。较 2023 年预算增加 10.76 万元，主要原因为 2024 年此项目调整为一级项目，无上年数据。

7. 综合事务（生均内事业）372.34 万元, 主要包括后勤管理经费 249.3 万元，食堂运转管理经费 102.72 万元，党建工作经费 20.32 万元。用于后勤管理经费、食堂运转管理以及校党组织相关事务的管理等。较 2023 年预算减少 29.66 万元，降幅 7.4%，主要原因为预算口径变化，部分 2023 年综合事务项目纳入 2024 年综合事务（生均外事业）中。

8. 教育教学及相关事务 30.00 万元, 主要用于直达资金-义务教育阶段免费提供教科

书，为学生提供免费教科书，减少家庭负担。此项目和 2023 年数据相比，无增减变化。

9. 转移支付项目 0.02 万元, 主要用于自学考试考点经费。较 2023 年预算增加 0.02 万元, 主要原因为 2024 年转移支付项目调整为一级项目, 无上年数据。

10. 生均外附加 122.00 万元, 主要包括初中理科实验操作考试考点建设经费 112.00 万元, 名师工作室经费 6.00 万元。用于理化生实验操作考点建设, 名班主任工作室的教育研究、图书资料购置以及外出指导调研等。较 2023 年预算增加 122.00 万元, 主要原因为 2024 年生均外附加项目调整为一级项目, 无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红桂中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 249.30 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 249.30 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 3.00 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, 主要是用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出减少。如有需在实际执行中根据计划据实调配。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 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;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是根据中央八项规定, 厉行节约, 严格控制“三公”经费支出。我校现有 2 辆公务车, 主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市红桂中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市红桂中学共 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 年深圳市红桂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 1,046.34 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	30.00	直达资金，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量。 重点绩效目标 2 个：1. 质量指标（教材到货验收合格率 100%）2. 成本指标（项目投入总成本 30 万元）
转移支付项目	0.02	保障正常考务工作的有序进行；重点绩效目标 2 个：1 时效指标（及时完成考务工作的展开）2. 社会效益（师生满意度 100%）
教育教学及相关事务（生均外事业）	10.76	促进学校特殊教育事业的长期发展，通过督导促进教师专业发展和整体素质提升；重点绩效目标 2 个： 1. 质量指标（特殊教育工作进行顺利）2. 社会效益（有效保障特殊教育学生正常在学校受教育）
教育费附加	5.80	加强粤港澳青少年交流工作及提升班主任整体专业发展和整体素质提升；重点绩效目

		标 2 个：1. 时效指标（服务工作完成及时性 100%）2. 社会效益（有效增强学生综合素质和促进学生全面发展）
生均内附加	189.18	保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行；重点绩效目标 3 个：1. 成本指标（项目投入总成本 226.71 万）2. 数量指标（涉及保障项目数量 2 项）3. 社会效益（有效保障学校教育教学工作正常开展）
综合事务（生均外事业）	5.00	完善避难场所设备设施维护及管理；重点绩效目标 3 个：1. 成本指标（项目投入总成本 5 万）2. 数量指标（应急场所数量 1 所）3. 社会效益（有效保障应急场所的安全性、有效性）
综合事务	5.57	切实保障教职工饮食需求，保障食堂正常运行；重点绩效目标 2 个：1. 质量指标（食堂食品安全卫生达标率 100%）2. 社会效益（有效保障食堂伙食供应）
生均外附加	122.00	建立初中理科实验操作考点，完善初中理科实验考核，通过邀请专家讲座形式提升罗湖区班主任整体专业发展和整体素质提升；重点绩效目标 2 个：1. 时效指标（及时按照教学计划进行）2. 社会效益（有

		效增强学生综合素质和促进学生全面发展)
综合事务(生均内事业)	372.34	维护学校教学秩序,为学生创造良好的学习环境,报账学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。重点绩效目标 2 个: 1. 时效指标(安全隐患整改及时率和应急预案相应及时率 100%) 2. 社会效益(有效保障校园安全)
教育教学及相关事务(生均内事业)	305.68	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。重点绩效目标 2 个: 1. 数量指标(开展教研活动次数大于等于 8 次) 2. 社会效益(有效提高师资力量和有效监控学生健康情况)

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市红桂中学为非参公管理类事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 深圳市红桂中学共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 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, 上级专项转移支付支出预算

129.82 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:深圳市红桂中学单位：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	6,554.22	教育支出	4,725.85
一般公共预算资金	6,554.22	普通教育	4,408.85
一般公共预算资金	6,554.22	初中教育	4,408.85
		成人教育	0.02
		成人高等教育	0.02
		教育费附加安排的支出	316.98
		其他教育费附加安排的支出	316.98
		社会保障和就业支出	968.82
		行政事业单位养老支出	966.51
		事业单位离退休	438.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.95
		其他社会保障和就业支出	2.31
		其他社会保障和就业支出	2.31
		卫生健康支出	150.27
		行政事业单位医疗	150.27
		事业单位医疗	150.27
		住房保障支出	720.67
		住房改革支出	720.67
		住房公积金	394.58
		购房补贴	326.09
本年收入合计	6,554.22	本年支出合计	6,565.60
上年结余、结转	11.38	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	11.38		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,565.60	支出总计	6,565.60

表二：收入总表

单位名称:深圳市红桂中学

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										
深圳市罗湖区教育局	6,565.60	6,554.22	5,519.26	1,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
深圳 市红桂中学	6,565.60	6,554.22	5,519.26	1,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38

表三：支出总表

单位名称:深圳市红桂中学

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 市红桂中 学			6,565.60	5,519.26	1,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	4,725.85	3,679.50	1,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	4,408.85	3,679.50	729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,408.85	3,679.50	729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	316.98	0.00	316.98	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	316.98	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	968.82	968.82	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	966.51	966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	438.65	438.65	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	351.90	351.90	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	175.95	175.95	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	2.31	2.31	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	720.67	720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	720.67	720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	394.58	394.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	326.09	326.09	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:深圳市红桂中学

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	5,519.26	5,519.26	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市红桂中学	5,519.26	5,519.26	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,781.53	4,781.53	4,781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	565.24	565.24	565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,119.68	2,119.68	2,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	569.54	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	452.05	452.05	452.05	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	351.90	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.95	175.95	175.95	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	147.19	147.19	147.19	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	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	394.58	394.58	394.58	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	312.31	312.31	312.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	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
差旅费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	81.65	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.11	0.11	0.11	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	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
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.42	6.42	6.42	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	3.00	3.00	3.00	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	33.56	33.56	33.56	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	420.43	420.43	420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	420.41	420.41	420.41	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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
办公设备购置	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市红桂中学

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, 046. 34	1, 034. 96	1, 034. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 38
深圳市红桂中学	1, 046. 34	1, 034. 96	1, 034. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 38
转移支付项目	0. 02	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. 02
教育教学及相关事务	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	0. 00
教育教学及相关事务（生均外事业）	10. 76	10. 76	10. 76	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	5. 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	5. 80
生均内附加	189. 18	189. 18	189. 18	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
综合事务	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 57
生均外附加	122. 00	122. 00	122. 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)	372. 34	372. 34	372. 34	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(生均内事业)	305. 68	305. 68	305. 68	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:深圳市红桂中学

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	6,554.22	教育支出	4,725.85
一般公共预算资金	6,554.22	普通教育	4,408.85
一般公共预算资金	6,554.22	初中教育	4,408.85
		成人教育	0.02
		成人高等教育	0.02
		教育费附加安排的支出	316.98
		其他教育费附加安排的支出	316.98
		社会保障和就业支出	968.82
		行政事业单位养老支出	966.51
		事业单位离退休	438.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.95
		其他社会保障和就业支出	2.31
		其他社会保障和就业支出	2.31
		卫生健康支出	150.27
		行政事业单位医疗	150.27
		事业单位医疗	150.27
		住房保障支出	720.67
		住房改革支出	720.67
		住房公积金	394.58
		购房补贴	326.09
本年收入合计	6,554.22	本年支出合计	6,565.60
上年结余、结转	11.38	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	11.38		
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	6,565.60	支出总计	6,565.60

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市红桂中学

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			6,565.60	5,519.26	1,046.34
深圳市红桂中学			6,565.60	5,519.26	1,046.34
	205	教育支出	4,725.85	3,679.50	1,046.34
	20502	普通教育	4,408.85	3,679.50	729.35
	2050203	初中教育	4,408.85	3,679.50	729.35
	20504	成人教育	0.02	0.00	0.02
	2050403	成人高等教育	0.02	0.00	0.02
	20509	教育费附加安排的支出	316.98	0.00	316.98
	2050999	其他教育费附加安排的支出	316.98	0.00	316.98
	208	社会保障和就业支出	968.82	968.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	966.51	966.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	438.65	438.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.90	351.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.95	175.95	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
	210	卫生健康支出	150.27	150.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	150.27	150.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	150.27	150.27	0.00
	221	住房保障支出	720.67	720.67	0.00
	22102	住房改革支出	720.67	720.67	0.00
	2210201	住房公积金	394.58	394.58	0.00
	2210203	购房补贴	326.09	326.09	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市红桂中学

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			6,565.60	5,519.26	1,046.34
深圳市红桂中学			6,565.60	5,519.26	1,046.34
	301	工资福利支出	4,781.53	4,781.53	0.00
	30101	基本工资	565.24	565.24	0.00
	30102	津贴补贴	2,119.68	2,119.68	0.00
	30103	奖金	569.54	569.54	0.00
	30107	绩效工资	452.05	452.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.90	351.90	0.00
	30109	职业年金缴费	175.95	175.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	147.19	147.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	0.00
	30113	住房公积金	394.58	394.58	0.00
	302	商品和服务支出	1,350.97	312.31	1,038.67
	30201	办公费	35.00	35.00	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	55.00	55.00	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	269.30	20.00	249.30
	30211	差旅费	0.98	0.98	0.00
	30213	维修(护)费	88.85	81.65	7.20
	30214	租赁费	18.11	0.11	18.00
	30216	培训费	29.27	0.00	29.27
	30218	专用材料费	209.30	20.00	189.30
	30226	劳务费	288.24	3.00	285.24
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	36.59	36.59	0.00
	30229	福利费	6.42	6.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	288.92	33.56	255.36
	303	对个人和家庭的补助	428.11	420.43	7.68
	30302	退休费	420.41	420.41	0.00
	30307	医疗费补助	7.68	0.00	7.68

	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学	2023 年	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	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:深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			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:深圳市红桂中学

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
深圳市红桂中学			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:深圳市红桂中学

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				129.82
深圳市红桂中学				129.82
	205	教育支出		129.82
	20502	普通教育		120.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	90.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	30.00
	20509	教育费附加安排的支出		9.80
	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【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	3.40
	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	4.00
	20504	成人教育		0.02
	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	0.02

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市红桂中学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

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		深圳市红桂中学	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
	项目支出	主要用于采购管理、后勤管理、人事事务、事业运行、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作等项目。	1046.34	1046.34	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,519.26	5,519.26	0.00
	金额合计		6565.60	6565.60	0.00
年度总体目标	1、业务教育免费提供教科书：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 1391 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。 2、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。 3、每日提供给 1391 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。 4、保障中考正常进行，通过名班主任工作室项目的开展提升我校教师教育教学水平，间接提升我校综合实力，更好为教育事业提供助力。 5、促进教师的专业发展和整体素质提升、挖掘和培养有特色有专长有研究的教师、进一步提升教学质量，提升办学效益、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。 6、通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 7、按照学校教育进度安排学生社会实践活动，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、保障中考正常进行，通过名班主任工作室项目的开展提升我校教师教育教学水平，间接提升我校综合实力，更好为教育事业提供助力。 9、促进教师的专业发展和整体素质提升、挖掘和培养有特色有专长有研究的教师、进一步提升教学质量，提升办学效益、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。				

	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	招聘后勤工作人数	16 人
			体检学生人数	≥1391 人
			开展安全隐患专项整治行动次数	2 次
			社会实践活动学生参与率	≥95%
			社会实践活动参与学生数	≥1391 人
			修缮覆盖率	100%
			党员和入党积极分子培训天数	2 天
			服务学生人数	≥1391 人
			课后活动开展天数	≥240 天
			每日学生午餐就餐人数	1391 人
			教材、练习本购置数	≥1391 套
			维持食堂运转厨师及厨工人数	8 人
			主题党日、学习调研次数	12 次
			涉及购买项	5 项
		质量指标	食堂食品安全卫生达标率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			设施设备安全维护合格率	100%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			修缮项目验收合格率	100%
			购买合格率	100%
			组织学生参与率	≥95
			课后服务验收合格率	≥95%
			午餐餐饮合格率	100%
			教材、练习本质量达标率	100%
			党员活动参与率	≥95%
		时效指标	教科书、练习本资料购置时间	每年两次
			午餐午休及课后活动供应时间	每个工作日
			活动开展及时率	及时
			购买及时率	及时
			维修工作完成时间	2024 年 12 月前

			社会实践活动开展及时率	及时
			应急备勤	实现 24 小时无间断
			特色活动及特色体育活动开展及时率	及时
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
			食堂伙食供应时间	每天 8 小时
			党报党刊订购的及时性	及时
		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	学生、教师需求满足率	$\geq 95\%$
			进一步提升教育教学质量	显著
			改善校园教育教学环境	显著
			保障教育教学工作的顺利开展	有效保障
			培养学生的创新精神和实践能力	有效培养
			保障师生安全，维护校园环境	显著
			保障食堂伙食供应	显著
		可持续影响指标	有效改善教学环境	有效
			促进中学生的身心健康发展	有效促进
		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	$\geq 95\%$
			学生及教职工满意度	$\geq 95\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用