

2024 年深圳市罗湖高级中学部门预算

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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。坚持依法治校，完善制度建设，发挥党组织战斗堡垒作用，强化政治领导意识，推行教育科学管理和民主管理，提高教育服务意识。加大课改力度，广泛开展课堂教学创新实践，注重教法和学法研究，努力创建“智慧课堂”，提高教学质量。坚持“育人为本”，深化“以书养德”，关注核心素养，重视立德树人，培养德智体美劳全面发展的人，为学生的终生发展奠定基础。做好后勤保障，改善办学条件，规范校产管理，提升服务质量。

二、机构设置情况

深圳市罗湖高级中学包括：深圳市罗湖高级中学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖高级中学下设办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、工会、安全办公室，共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 139 人；离休 0 人，退休 159 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖高级中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；
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活动，强化学校内涵建设；
3. 组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；
4. 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，改善办学环境；
5. 及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；
6. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖高级中学部门预算收入 12,890.14 万元，较 2023 年年初预算增加 1,842.78 万元，增长 16.7%。2024 年深圳市罗湖高级中学部门预算支出 12,890.14 万元，较 2023 年年初预算增加 1,842.78 万元，增长 16.7 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 学校扩班 1 个，学生人数增加，财政拨款比 2023 年多；2. 为保障学生住宿，增设晶都酒店

学生宿舍，比 2023 年增加相关的学生宿舍经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖高级中学预算 12,890.14 万元，包括人员支出 6,595.16 万元、公用支出 499.03 万元、对个人和家庭的补助支出 1,532.08 万元、项目支出 4,263.87 万元。

（一）人员支出 6,595.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 499.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,532.08 万元，主要包括：退休费、抚恤金等。

（四）项目支出 4,263.87 万元，具体包括：

1. 生均内附加 272.44 万元，主要包括：职教费 50.16 万元、教研经费 19.76 万元、十二学服务费 60.00 万元、后勤维修、物品采购费 34.00 万元、电教平台维修维护 27.00 万元、校园安全保障经费 14.00 万元、体育节、体育器材费 9.00 万元、美术器材费 4.00 万元等，用于保障学校智慧教学平台和电教平台的维

护运行，为实验校积累大数据；为学校老师提供培训交流的学习机会，提高师资力量、提升师资水平；改善后勤保障，给师生提供一个稳定安全的教学环境、提高学生的体能，丰富校园内体育活动。2024年生均内附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 教育教学及相关事务（教育收费）615.33万元，主要包括：教材费92.87万元、社会实践活动40.00万元、班级活动费30.00万元、社团活动费30.00万元、学生发展中心15.00万元、学生体检费用13.26万元、湖北宾馆租赁费141.95万元、罗高大讲堂10.00万元、科研活动费12.00万元、课题研究经费8.00万元等。主要用于保障学生住宿，为我校学生提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要；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。通过科研学习、学术交流等活动，保障学校教育教学工作、提升教师教学水平，提高教师专业素养等。较2023年预算减少203.67万元，减幅24.9%。主要原因是部分项目归为教育教学及相关事务（生均外事业）。

3. 综合事务（生均外事业）5.00万元，避难场所维护、管理、运营项目经费5.00万元，主要用于完善避难场所设备设施维护及管理，保障避难场所的正常运行。较2023年预算无变化。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）129.29万元，主要包括：电教、油印室耗材费49.71万元、律师咨询费5.00万元、消杀费5.00万元、自主招生考务费12.00万元、跟岗教师、实习生住宿费12.58万元等。主要用于有效保障学生考试环境，满

足日常办公和学习需求，为合同的顺利履行提供法律保障，维护干净安全的校园环境，保障正常教学工作活动的开展。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。

5. 教育费附加 9.41 万元,主要包括深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题 2.00 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2023 年度立项成果培育课题 5.00 万元等，主要用于市级课题研究使用，为 2023 年年底结转项目经费。

6. 综合事务 51.44 万元,主要包括：学校抢险救灾及灾后重建经费 34.37 万元，食堂运转管理经费（生均内事业）8.45 万元、体育场馆开发设备设施维护及管理经费（生均外事业）7.16 万元等，主要用于保障食堂运转、体育场馆运行、学校抢险救灾等综合事务，因支付政策调整，2023 年未能支付，为 2023 年年底结转项目经费。

7. 教育教学及相关事务（生均外事业）2,527.30 万元,主要包括：酒店租赁费 1651.65 万元、租车费 1920.00 万元、高中教育教学管理经费 522.55 万元、学生用平板项目 96.00 万元、专用设备购置 61.50 万元等，主要用于租用宾馆、酒店客房，解决学生全寄宿问题，满足住校生日常使用；采购学生用平板，为实验校提供基础设备；晚自习费用、高三周六补课费；保障教学工作正常开展。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。

8. 综合事务（生均内事业）571.88 万元,主要包括：食堂运转管理经费 130.40 万元、食堂人工服务费 28.00 万元、后勤管理经费 404.28 万元、党建经费 9.20 万元等。主要用于保障学校食堂和后勤工作的顺利开展，保障教职工日常用餐需求；提升我校党建工作质量。较 2023 年减少 172.12 万元，减幅 23.1%，主要原因是减少党建经费，减少外出活动。

9. 教育教学及相关事务 18.66 万元,主要用于车辆租用，因支付政策调整，2023 年未能支付，为 2023 年年底结转项目经费。

10. 生均外附加 54.00 万元,主要包括：深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 50.00 万元，教师教育科研能力提升计划项目经费 2.00 万元、名师工作室 2.00 万元等。主要用于建设深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校。2024 年生均外附加项目调整为一级项目，无上年数据。经费为深财教〔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。

11. 预算准备金（生均内事业）9.12 万元,主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算减少 25.88 万元，减幅 73.9%。主要原因是调整项目间预算，节俭开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖高级中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 43.31 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 23.18 万元、服务类项目 20.12 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 7.50 万元,较 2023 年年初预算增加 4.50 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,主要是我校不涉及公务接待的情况,因此没有该项预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.50 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,主要是我校没有新增车辆。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.50 万元，较 2023 年年初预算增加 4.50 万元，主要是公务车粤 BTY128 于 2022 年年底办好该车过户相关手续，学校实际用车数为 3 台，2024 年部门预算编制公务用车费用按每台 2.5 万元，合计总费用为 7.5 万元。

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

深圳市罗湖高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖高级中学共 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 年深圳市罗湖高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 4,263.87 万元，设置并编报 11 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
生均内附加	272.44	保障学校智慧教学平台和电教平台的维护运行，为实验校积累大数据；为学校老师提供培训交流的学习机会，提高师资力量；改善后勤保障，给师生提供一个稳定安全的教学环境、提高学生的体能，丰富校园内体育活动。
教育教学及相关事务（教育收费）	615.33	完成教科书采购。开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，丰富校园生活。通过科研学习、学术交流活动，提升教师教学水平，保障学生住宿。学生体检覆盖率达到100%，参加活动人数覆盖率达到95%以上。总投入615.33万元。教职工及学生满意度超过95%。
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，保障避难场所的正常运行。应急

		设备维护合格率 $\geq 95\%$ 。
教育教学及相关事务(生均内事业)	129.29	完成各项考试工作，有效保障学生考试环境，满足日常办公和学习需求，为合同的顺利履行提供法律保障，维护干净安全的校园环境，保障正常教学工作活动的开展。
教育费附加	9.41	2023 年年底结转项目经费，保障市级课题研究相关工作的开展。
综合事务	51.44	2023 年年底结转项目经费，继续保障食堂运转、体育场馆运行、学校抢险救灾等综合事务，计划于上半年基本完成。
教育教学及相关事务（生均外事业）	2,527.30	解决学生全寄宿问题，满足住校生日常使用；采购学生用平板，为实验校提供基础设备；晚自习费用、高三周六补课费；保障教学工作正常开展。
综合事务（生均内事业）	571.88	完成学校食堂运行及后勤管理相关工作，保障教职工日常用餐需求；提升我校党建工作质量。后勤服务考核达标率 $\geq 95\%$ ，餐品达标无食品安

		全事故发生。成本总投入571.88 万元以内。教职工及学生满意度超过 95%。
教育教学及相关事务	18.66	2023 年年底结转项目经费，继续保障学生上学安全，完成学生宿舍及学校往返间车辆租赁服务费。计划一季度完成支付。
生均外附加	54.00	完成深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校建设任务。
预算准备金（生均内事业）	9.12	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖高级中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是深圳市罗湖高级中学为非参公管理事业单位,无机关运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖高级中学共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 3 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，主要是无新增车辆计划；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，上级专项转移支付支出 61.41 万元预算。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖高级中学

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	12,195.30	教育支出	9,443.74
一般公共预算资金	12,195.30	普通教育	9,107.90
一般公共预算资金	12,195.30	高中教育	9,107.90
财政专户管理资金	615.33	教育费附加安排的支出	335.85
教育收费资金	615.33	其他教育费附加安排的支出	335.85
		社会保障和就业支出	2,350.51
		行政事业单位养老支出	2,347.64
		事业单位离退休	1,593.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.47
		其他社会保障和就业支出	2.87
		其他社会保障和就业支出	2.87
		卫生健康支出	216.74
		行政事业单位医疗	216.74
		事业单位医疗	216.74
		住房保障支出	879.14
		住房改革支出	879.14
		住房公积金	541.96
		购房补贴	337.18
本年收入合计	12,810.63	本年支出合计	12,890.14
上年结余、结转	79.51	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	79.51		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,890.14	支出总计	12,890.14

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖高级中学单位：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										
深圳市罗湖区教育局	12,890.14	12,195.30	8,626.27	3,569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	
深圳市罗湖高级中学	12,890.14	12,195.30	8,626.27	3,569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中			12,890.14	8,626.27	4,263.87	0.00	0.00	0.00	43.31	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事业)														
教育教学及相关事务（教育收费）	615. 33	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	615. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
生均内附加	272. 44	272.4 4	272.4 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
综合事务	51.4 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	51. 44
教育教学及相关事务（生均外事	2,52 7.30	2,527 .30	2,527 .30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

业)														
教 育 教 学 及 相 关 事 务	18.6 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 66
生 均 外 附 加	54.0 0	54.00	54.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖高级中学单位：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	12,195.30	教育支出	8,828.41
一般公共预算资金	12,195.30	普通教育	8,492.57
一般公共预算资金	12,195.30	高中教育	8,492.57
		教育费附加安排的支出	335.85
		其他教育费附加安排的支出	335.85
		社会保障和就业支出	2,350.51
		行政事业单位养老支出	2,347.64
		事业单位离退休	1,593.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.47
		其他社会保障和就业支出	2.87
		其他社会保障和就业支出	2.87
		卫生健康支出	216.74
		行政事业单位医疗	216.74
		事业单位医疗	216.74
		住房保障支出	879.14
		住房改革支出	879.14
		住房公积金	541.96
		购房补贴	337.18
本年收入合计	12,195.30	本年支出合计	12,274.81
上年结余、结转	79.51	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	79.51		
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	12,274.81	支出总计	12,274.81

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深
圳市罗湖高
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			12,274.81	8,626.27	3,648.54
深圳市 罗湖高级中 学			12,274.81	8,626.27	3,648.54
	205	教育支出	8,828.41	5,179.87	3,648.54
	20502	普通教育	8,492.57	5,179.87	3,312.69
	2050204	高中教育	8,492.57	5,179.87	3,312.69
	20509	教育费附加安排的 支出	335.85	0.00	335.85
	2050999	其他教育费附加安 排的支出	335.85	0.00	335.85
	208	社会保障和就业支 出	2,350.51	2,350.51	0.00
	20805	行政事业单位养老 支出	2,347.64	2,347.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,593.22	1,593.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	502.95	502.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	251.47	251.47	0.00
	20899	其他社会保障和就 业支出	2.87	2.87	0.00
	2089999	其他社会保障和就 业支出	2.87	2.87	0.00
	210	卫生健康支出	216.74	216.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	216.74	216.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	216.74	216.74	0.00
	221	住房保障支出	879.14	879.14	0.00
	22102	住房改革支出	879.14	879.14	0.00
	2210201	住房公积金	541.96	541.96	0.00
	2210203	购房补贴	337.18	337.18	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
高级中学

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			12,274.81	8,626.27	3,648.54
深圳 市罗湖高级 中学			12,274.81	8,626.27	3,648.54
	301	工资福利支出	7,117.71	6,595.16	522.55
	30101	基本工资	839.86	839.86	0.00
	30102	津贴补贴	2,858.51	2,858.51	0.00
	30103	奖金	739.47	739.47	0.00
	30107	绩效工资	641.33	641.33	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	502.95	502.95	0.00
	30109	职业年金缴费	251.47	251.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	212.31	212.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	0.00
	30113	住房公积金	541.96	541.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	522.55	0.00	522.55
	302	商品和服务支出	3,457.52	499.03	2,958.49
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30203	咨询费	20.00	15.00	5.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	165.00	165.00	0.00
	30207	邮电费	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	455.26	10.00	445.26
	30211	差旅费	4.94	4.94	0.00
	30213	维修（护）费	155.05	30.00	125.05
	30214	租赁费	1,664.23	0.00	1,664.23

	30216	培训费	60.16	0.00	60.16
	30218	专用材料费	27.20	0.00	27.20
	30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
	30228	工会经费	51.98	51.98	0.00
	30229	福利费	9.12	9.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00
	30239	其他交通费用	210.66	0.00	210.66
	30299	其他商品和服务支出	486.41	105.49	380.92
	303	对个人和家庭的补助	1,532.08	1,532.08	0.00
	30302	退休费	1,532.04	1,532.04	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	167.50	0.00	167.50
	31002	办公设备购置	106.00	0.00	106.00
	31003	专用设备购置	61.50	0.00	61.50

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深
圳市罗湖高级
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 罗湖高级中学	2023 年	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2024 年	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50
	增减变化 金额	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗
湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			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
高级中学

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
深圳市罗湖高级 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
市罗湖高级中学

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				61.41
深圳市罗湖高级中学				61.41
	205	教育支出		61.41
	20509	教育费附加安排的支出		61.41
	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，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	0.01
	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	52.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通知	7.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖高级中学

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			43.31
深圳市罗湖高级中学			43.31
	B	工程	23.18
	B08000000	修缮工程	23.18
	B08990000	其他建筑物、构筑物修 缮	23.18
	C	服务	20.12
	C21000000	房地产服务	1.46
	C21040000	物业管理服务	1.46
	C23000000	商务服务	18.66
	C23110000	租赁服务（不带操作员）	18.66
	C23110300	车辆及其他运输机械租 赁服务	18.66

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万
元

部门（单位）名称		深圳市罗湖高级中学	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
	基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等	8,626.27	8,626.27	0.00
	项目支出	主要用于教研活动及培训经费、教育教学类经费、服务类项目、后勤管理经费、食堂运转管理经费、生均内附加、生均外等项目	4,263.87	3,648.54	615.33
	金额合计		12,890.14	12,274.81	615.33
年度 总体 目标	1、维护校园安全及保障学校正常生活秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务，开展安全知识宣传培训，提高安全知识普及度。 2、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。 3、完成零星修缮日常维修维护工程，改善教学环境，保障教育教学的有效进行。 4、举办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。 5、全面了解和准确把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，促进名学生健康成长平。 6、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。 7、按照我区相关要求和标准规定，为我校学生提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。 8、通过科研学习、学术交流活动，保障学校教育教学工作、提升教师教学水平，提高教师专业素养 。 9、丰富学生校园生活，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。				
	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	举办经验交流活动次数	≥3 次	
			零星修缮次数	≥2 次	
			后勤服务管理人数	59 人	
			开展安全知识培训次数	≥2 次	
			开展班级活动次数	≥4 次	
			食堂运转保障教职工人	165 人	

			员数量	
			教科书、练习本资料到货数量	≥1946 套
			科研活动次数	≥3 次
			学生体检人数	1309 人
		质量指标	零星修缮工程维修合格率	≥95%
			教研活动教师出勤率	≥90%
			后勤服务考核达标率	≥95%
			突发事件应急处置率	≥98%
			科研活动目标达成率	≥90%
			班级活动学生参与率	≥95%
			购买教科书、练习本资料的正版率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			学生体检合格率	≥95%
		时效指标	食材采购时间	每个工作日一次
			应急备勤	实现 24 小时无间断
			科研活动开展时间	11 月前
			开展班级活动时间	每季度开展一次
			教科书、练习本资料购置时间	春、秋季
			设备故障维修响应时间	不超过 1 小时
			零星修缮工程完成时间	12 月下旬前
			教研活动开展时间	每季度一次
			体检工作完成时间	11 月
		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	提供教科书、练习本资料,保障学生正常的学习需要	显著

			保障学校教育教学工作、 提升教师教学水平	显著
			突出班级特色,促进形成 独特的班级文化	显著
			有效保障伙食供应	显著
			提升教学质量	显著
			保障和监测学生身体健 康与生长发育情况	显著
			提高学校安全保障能力 和水平	显著
			保障师生安全,维护校园 环境	显著
			保障学校正常运转	显著
		可持续影响指标	推动食堂管理工作机制 建立健全	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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用