

# 2024 年深圳市罗湖教科院附属学校部 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

# 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、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖教科院附属学校包括：深圳市罗湖教科院附属学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖教科院附属学校下设校长室，副书记室，副校长室，综合服务中心，学生指导中心，课程发展中心，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 111 人；离休 0 人，退休 2 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖教科院附属学校 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，高效落实教育改革任务，努力建成基础教育领域示范性公办学校；
2. 坚守“固本创新，丰富纯真”的办学理念，固守本真的价值，关注学生核心素养，聚焦关键能力，促进学生全面自由发展；
3. 充分发挥区教科院教育“智库”的作用，利用雄厚的各学科教研员专家团队力量，建立以学生发展为本的新型教学关系；
4. 规范和细化学校各社团活动和德育课程，充分调动可利用的优质育人资源，创建个性化教育的平台，以促进学生扬长补短发展；
5. 加强教师队伍建设，打造高素质和高水平的教师团队，培养有爱心、有理想的优秀教师，为学生提供高质量的教育教

学；

6. 根据年度部门预算和财经制度规范财政支出及相关制度，合理安排使用财政资金，为全校师生的发展保驾护航；

7. 促进教师幸福工作、热爱教育事业，学生乐观向上、幸福成长，办人民憧憬的美好教育。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖教科院附属学校部门预算收入 5,272.50 万元，较 2023 年年初预算增加 1,081.84 万元，增长 25.8%。2024 年深圳市罗湖教科院附属学校部门预算支出 5,272.50 万元，较 2023 年年初预算增加 1,081.84 万元，增长 25.8 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 在编人员人数增加较多。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖教科院附属学校预算 5,272.50 万元，包括人员支出 3,648.36 万元、公用支出 363.58 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目支出 1,260.55 万元。

（一）人员支出 3,648.36 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 363.58 万元，主要包括：福利费、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 0.01 万元，主要包括：独生子女费。

（四）项目支出 1,260.55 万元，具体包括：

1. 预算准备金（生均内事业）10 万元，主要用于主要用于学校项目应急支出 10 万元；较 2023 年预算减少 16 万元，下降 61.54%，主要原因是预算编制较为完整，无需预留过多资金。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 467.96 万元,主要用于教育教学相关费用及学生日常管理活动支出 467.96 万元。较 2023 年增加 467.96 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年未设立此项目,为新增项目。

3. 教育费附加 36.85 万元,主要用于学校日常办公及维修维护工作 36.85 万元,用于教育教学设备维修等。较 2023 年预算减少 207.2 万元,下降 84.9%,主要原因是原有项目资金调整为其他项目资金。

4. 综合事务(生均内事业) 343.04 万元,主要用于后勤、党建经费支出 343.04 万元。较 2023 年预算增加 343.04 万元,增长 100%,主要原因是此项目为新增项目。

5. 生均内附加 241.59 万元,主要用于校园修缮及相关学生活动经费支出 241.59 万元;较 2023 年增加 241.59 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年未设立此项目,为新增项目。

6. 生均外附加 127.00 万元,主要用于初中理科实验操作考试考点建设及特殊教育资源教室建设 127 万元,较 2023 年预算增加 127 万元,增长 100%,主要原因是此项目为新增项目。

7. 综合事务(生均外事业) 5.00 万元,主要用于学校应急避难场所维修维护费用 5 万元。较 2023 年增长 5 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年未设立此项目,为新增项目。

8. 综合事务 13.39 万元,主要用于后勤保障及管理服务作  
13.39 万元。较 2023 年预算减少 343.6 万元,下降 96.2%,主要

原因是原有资金调整为其他项目资金。

9. 教育教学及相关事务（生均外事业）15.72 万元,主要用于特殊教育课酬，校园足球教师课酬 15.72 万元。较 2023 年预算增加 15.72 万元，增长 100%，主要原因是此项目为新设立项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖教科院附属学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 337.52 万元，其中：货物类项目 112.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 225.52 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 6.62 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，主要是我单位没有此项目的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.62万元，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，主要是我校共有公务车 3 辆，无购置公务车的相关计划；

公务用车运行维护费2024年预算数6.62万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是是校车共有 3 辆,数量保持不变。

## 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

深圳市罗湖教科院附属学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖教科院附属学校共 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 年深圳市罗湖教科院附属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 1,260.55 万元，设置并编报 9 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（生均内事业）     | 10.00   | 2024 年完成应付一次突发事件，达到应急工作补充的目标，实现预算准备金作为费用支出 调剂补充的目的，此项财政拨款投入教育资金 成本比重占比达到 100%。确保我校教学工作的备用需要，改善师生在校工作、学习的环境条件； 保证学校的软硬件需要。保证我校各部门严格按照预算准备金管理办法的规定进行申请、审批、领款、用款，并接受财务部门的监督和检查。财务部门应建立相应的监督检查制度，对预算准备金的使用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。 |
| 教育教学及相关事务(生均内事业) | 467.96  | 1. 教育教学类项目经费：根据市招办和区教育局的工作部署要求，为努力营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作，优化服务，确保安全”的目标，我校安排中考、高                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>考及高中（中职）学业水平（对应不同学校类型进行修改）考试考务专项经费进行 111 名教师中考考前培训，从而全力保障各级、各类教育招生考试的顺利进行。</p> <p>2. 教研经费：通过课题研究、校际结对交流、讲座等 4 场教研活动，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>3. 职教费：邀请专家到校开展相关培训讲座或培训指导活动 4 次，提高教师素质，提升专业人才和教育教学质量。</p> <p>4. 义务教育阶段免费提供教科书：按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1730 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。</p> <p>5. 课后服务经费：通过开展学校课后服务活动，每日进行举行课后服务课堂活动，达到举行课程活动目标达成率 95%以上，有效促进学生全面发展，达到家长、师生满意度</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <p>95%以上。</p> <p>6. 午餐午休管理费：每日提供给 1730 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，提高孩子们的学习效率。</p>                                                                                                                                                                                            |
| 教育费附加       | 36.85  | 完成校园文化建设项目以及食堂食材费用的支出。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 综合事务（生均内事业） | 343.04 | <p>1. 后勤管理经费：实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。</p> <p>2. 党建工作经费：为进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，我校开展党建活动次数 4 次，参与党建活动人数 111 人，提高党员的积极性，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</p> <p>3. 绿植摆放经费：完成新</p> |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <p>校区环境布置及空气净化，确保师生如期进入安全、美丽的新校园。</p> <p>4. 食堂运转管理经费：认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。</p>                                                                                                                                                 |
| 生均内附加 | 241.59 | <p>1. 零星修缮及设备设施购置经费：用于学校零星修缮 4 次，完成日常维修维护工程，改善教学环境，保障教育教学的有效进行。</p> <p>2. 信息化设备运行维护费：确保系统正常运转及软件维护，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。</p> <p>3. 服务类项目经费：通过购买法律服务，聘请法律顾问审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。</p> <p>4. 学生体检费：我校学生数为 1730 名，小一 86 人、</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>初一 189 人共计 1.58 万元，其他年级每生 28.8 元/年共计 4.19 万元，合计 5.77 万元。</p> <p>5. 班级活动费：按初中≤每生 300 元/年的标准编制，我校 1730 名学生，用于学生活动支出预计经费 47.405 万元。</p> <p>6. 2024 年学生体质测试经费：按每生 15 元/年的标准编制，我校学生数为 1730 名，合计：2.295 万元</p> <p>7. 设备设施购置类项目经费：保障学校教学设备、用品正常采购，保障设备及用品正常更新</p> <p>8. 教育教学类项目经费：通过校园文化墙和专题宣传 6 次提升学生文化素养及各方面素质，丰富校园活动，营造浓厚的校园文化氛围。</p> <p>9. 社会实践经费：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。</p> <p>10. 校园安全保障经费：全年开展校园安保工作</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |       |                                                                                                                                      |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | （实行 24 小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），维护我校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，实现我校年度校园安全事故发生 0 次。                                              |
| 生均外附加            | 127   | 完成初中理科实验操作考试考点建设及特殊教育资源教室设备购置。初中理科实验操作考试考点建设：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。实现特殊教育融合发展：改善心理咨询室环境，给学生提供舒心的心理咨询服务。 |
| 综合事务（生均外事业）      | 5     | 完成学校应急避难场所运营及维护费用支出。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。                                                                                     |
| 综合事务             | 13.39 | 完成上年结转校园文化建设及食堂经费的支出。                                                                                                                |
| 教育教学及相关事务（生均外事业） | 15.72 | 完成校园足球器材及课酬的支出，特殊教育课酬的支出。1. 校园足球专项发展经费：组织校内外足                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。</p> <p>2. 特殊教育经费： 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。</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖教科院附属学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位没有财政拨款预算费用。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖教科院附属学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 0；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

### 三、其他

本部门 2024 年上级专项转移支付预算 142 万元，其中直达资金公用定额经费 110 万元，直达资金-义务教育免费教科书 30 万元，深圳市教育科学“十四五”规划 2028 年度课题立项项目资助经费预算的通知 2 万元。本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖教科院附属学校

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   | 5, 222. 26 | 教育支出             | 4, 150. 97 |
| 一般公共预算资金 | 5, 222. 26 | 普通教育             | 3, 745. 53 |
| 一般公共预算资金 | 5, 222. 26 | 小学教育             | 1, 827. 28 |
|          |            | 初中教育             | 1, 918. 24 |
|          |            | 教育费附加安排的支出       | 405. 44    |
|          |            | 其他教育费附加安排的支出     | 405. 44    |
|          |            | 社会保障和就业支出        | 419. 90    |
|          |            | 行政事业单位养老支出       | 417. 94    |
|          |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278. 63    |
|          |            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139. 31    |
|          |            | 其他社会保障和就业支出      | 1. 96      |
|          |            | 其他社会保障和就业支出      | 1. 96      |
|          |            | 卫生健康支出           | 119. 16    |
|          |            | 行政事业单位医疗         | 119. 16    |
|          |            | 事业单位医疗           | 119. 16    |
|          |            | 住房保障支出           | 582. 47    |
|          |            | 住房改革支出           | 582. 47    |
|          |            | 住房公积金            | 294. 69    |
|          |            | 购房补贴             | 287. 78    |
|          |            |                  |            |
| 本年收入合计   | 5, 222. 26 | 本年支出合计           | 5, 272. 50 |

|               |          |      |          |
|---------------|----------|------|----------|
| 上年结余、结转       | 50.24    | 结转下年 | 0.00     |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 50.24    |      |          |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00     |      |          |
| 收入总计          | 5,272.50 | 支出总计 | 5,272.50 |

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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   | 5,272.50 | 5,222.26 | 4,011.95 | 1,210.31 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 50.24 |

|                                                          |              |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 市<br>罗<br>湖<br>区<br>教<br>育<br>局                          |              |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 深<br>圳<br>市<br>罗<br>湖<br>教<br>科<br>院<br>附<br>属<br>学<br>校 | 5,272.5<br>0 | 5,222.2<br>6 | 4,011.9<br>5 | 1,210.3<br>1 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 50.2<br>4 |

表三：支出总表

单位名称:深圳市  
罗湖教科院附属  
学校

单位:  
万元

| 预算单位                     | 科目编码<br>(按支出功能科目<br>编列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目<br>编列至“项”级) | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 |        |                                                |                                                       |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                          |                              |                              |          |          |          |                      |                                           |                            | 小计     | 其中：<br>2024 年政府采<br>购项目中预留<br>给中小企业的<br>项目资金规模 | 其中：<br>2024 年政府采<br>购项目中<br>预留给小型、<br>微型企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳<br>市罗湖教<br>科院附属<br>学校 |                              |                              | 5,272.50 | 4,011.95 | 1,260.55 | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 337.52 | 337.52                                         | 0.00                                                  |
|                          | 205                          | 教育支出                         | 4,150.97 | 2,890.41 | 1,260.55 | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 337.52 | 337.52                                         | 0.00                                                  |
|                          | 20502                        | 普通教育                         | 3,745.53 | 2,890.41 | 855.11   | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 225.52 | 225.52                                         | 0.00                                                  |
|                          | 2050202                      | 小学教育                         | 1,827.28 | 1,441.89 | 385.39   | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 112.76 | 112.76                                         | 0.00                                                  |
|                          | 2050203                      | 初中教育                         | 1,918.24 | 1,448.52 | 469.72   | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 112.76 | 112.76                                         | 0.00                                                  |
|                          | 20509                        | 教育费附加安排的支出                   | 405.44   | 0.00     | 405.44   | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 112.00 | 112.00                                         | 0.00                                                  |
|                          | 2050999                      | 其他教育费附加安排的支出                 | 405.44   | 0.00     | 405.44   | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 112.00 | 112.00                                         | 0.00                                                  |
|                          | 208                          | 社会保障                         | 419.90   | 419.90   | 0.00     | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                                           | 0.00                                                  |

|  |             |                                              |        |        |      |          |          |          |      |      |      |
|--|-------------|----------------------------------------------|--------|--------|------|----------|----------|----------|------|------|------|
|  |             | 和就<br>业支<br>出                                |        |        |      |          |          |          |      |      |      |
|  | 20805       | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出                   | 417.94 | 417.94 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 208050<br>5 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费<br>支出 | 278.63 | 278.63 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 208050<br>6 | 机关<br>事业<br>单位<br>职业<br>年金<br>缴费<br>支出       | 139.31 | 139.31 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20899       | 其他<br>社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出              | 1.96   | 1.96   | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 208999<br>9 | 其他<br>社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出              | 1.96   | 1.96   | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出                               | 119.16 | 119.16 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21011       | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗                         | 119.16 | 119.16 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |             |                |        |        |      |          |          |          |      |      |      |
|--|-------------|----------------|--------|--------|------|----------|----------|----------|------|------|------|
|  | 210110<br>2 | 事业<br>单位<br>医疗 | 119.16 | 119.16 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 221         | 住房<br>保障<br>支出 | 582.47 | 582.47 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22102       | 住房<br>改革<br>支出 | 582.47 | 582.47 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 221020<br>1 | 住房<br>公积<br>金  | 294.69 | 294.69 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 221020<br>3 | 购房<br>补贴       | 287.78 | 287.78 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖教科院附属学校

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    | 4,011.95 | 4,011.95 | 4,011.95 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市罗湖教科院附属学校 | 4,011.95 | 4,011.95 | 4,011.95 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出       | 3,648.36 | 3,648.36 | 3,648.36 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|                |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 基本工资           | 375.60   | 375.60   | 375.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴           | 1,586.83 | 1,586.83 | 1,586.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金             | 470.78   | 470.78   | 470.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资           | 381.39   | 381.39   | 381.39   | 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 | 278.63   | 278.63   | 278.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费         | 139.31   | 139.31   | 139.31   | 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     | 116.72   | 116.72   | 116.72   | 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       | 4.40     | 4.40     | 4.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金          | 294.69   | 294.69   | 294.69   | 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        | 351.08   | 351.08   | 351.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费            | 52.50    | 52.50    | 52.50    | 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             | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 邮电费            | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费          | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费            | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修<br>(护)<br>费 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费          | 31.33 | 31.33 | 31.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费            | 2.08  | 2.08  | 2.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费          | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费           | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费            | 5.64  | 5.64  | 5.64  | 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      | 6.62  | 6.62  | 6.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用         | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 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      | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 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      | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和         | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 家庭的补助   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 资本性支出   | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 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  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 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 |

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖教科院附属学校

单位：万元

| 支出项目类别<br>（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             | 1, 260. 55 | 1, 210. 31 | 1, 210. 31 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 50. 24 |

|                      |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 湖区教育局                |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 深圳市罗湖教科院附属学校         | 1,260.55 | 1,210.31 | 1,210.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.24 |
| 预算准备金<br>(生均内事业)     | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 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<br>(生均内事业) | 467.96   | 467.96   | 467.96   | 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                | 36.85    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85 |
| 综合事务<br>(生均内事业)      | 343.04   | 343.04   | 343.04   | 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                | 241.59   | 241.59   | 241.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|                                              |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 生均<br>外附<br>加                                | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 综合<br>事务<br>(生<br>均外<br>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<br>事务                                     | 13.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.39 |
| 教育<br>教学<br>及相<br>关事<br>务<br>(生<br>均外<br>事业) | 15.72  | 15.72  | 15.72  | 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:深圳市罗湖教科院附属学校 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             | 5, 222. 26 | 教育支出             | 4, 150. 97 |
| 一般公共预算资金           | 5, 222. 26 | 普通教育             | 3, 745. 53 |
| 一般公共预算资金           | 5, 222. 26 | 小学教育             | 1, 827. 28 |
|                    |            | 初中教育             | 1, 918. 24 |
|                    |            | 教育费附加安排的支出       | 405. 44    |
|                    |            | 其他教育费附加安排的支出     | 405. 44    |
|                    |            | 社会保障和就业支出        | 419. 90    |
|                    |            | 行政事业单位养老支出       | 417. 94    |
|                    |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278. 63    |
|                    |            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139. 31    |
|                    |            | 其他社会保障和就业支出      | 1. 96      |
|                    |            | 其他社会保障和就业支出      | 1. 96      |
|                    |            | 卫生健康支出           | 119. 16    |
|                    |            | 行政事业单位医疗         | 119. 16    |
|                    |            | 事业单位医疗           | 119. 16    |
|                    |            | 住房保障支出           | 582. 47    |
|                    |            | 住房改革支出           | 582. 47    |
|                    |            | 住房公积金            | 294. 69    |
|                    |            | 购房补贴             | 287. 78    |
|                    |            |                  |            |
| 本年收入合计             | 5, 222. 26 | 本年支出合计           | 5, 272. 50 |
| 上年结余、结转            | 50. 24     | 结转下年             | 0. 00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 50. 24     |                  |            |
| 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               | 5, 272. 50 | 支出总计             | 5, 272. 50 |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖教  
科院附属学校

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        |         |                  | 5,272.50 | 4,011.95 | 1,260.55 |
| 深圳市罗湖教科院<br>附属学校 |         |                  | 5,272.50 | 4,011.95 | 1,260.55 |
|                  | 205     | 教育支出             | 4,150.97 | 2,890.41 | 1,260.55 |
|                  | 20502   | 普通教育             | 3,745.53 | 2,890.41 | 855.11   |
|                  | 2050202 | 小学教育             | 1,827.28 | 1,441.89 | 385.39   |
|                  | 2050203 | 初中教育             | 1,918.24 | 1,448.52 | 469.72   |
|                  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 405.44   | 0.00     | 405.44   |
|                  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 405.44   | 0.00     | 405.44   |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 419.90   | 419.90   | 0.00     |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 417.94   | 417.94   | 0.00     |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.63   | 278.63   | 0.00     |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139.31   | 139.31   | 0.00     |
|                  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.96     | 1.96     | 0.00     |
|                  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.96     | 1.96     | 0.00     |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 119.16   | 119.16   | 0.00     |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 119.16   | 119.16   | 0.00     |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 119.16   | 119.16   | 0.00     |
|                  | 221     | 住房保障支出           | 582.47   | 582.47   | 0.00     |
|                  | 22102   | 住房改革支出           | 582.47   | 582.47   | 0.00     |

|  |         |       |        |        |      |
|--|---------|-------|--------|--------|------|
|  | 2210201 | 住房公积金 | 294.69 | 294.69 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴  | 287.78 | 287.78 | 0.00 |

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖教  
科院附属学校

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        |       |                    | 5,272.50 | 4,011.95 | 1,260.55 |
| 深圳市罗湖教科<br>院附属学校 |       |                    | 5,272.50 | 4,011.95 | 1,260.55 |
|                  | 301   | 工资福利支出             | 3,648.36 | 3,648.36 | 0.00     |
|                  | 30101 | 基本工资               | 375.60   | 375.60   | 0.00     |
|                  | 30102 | 津贴补贴               | 1,586.83 | 1,586.83 | 0.00     |
|                  | 30103 | 奖金                 | 470.78   | 470.78   | 0.00     |
|                  | 30107 | 绩效工资               | 381.39   | 381.39   | 0.00     |
|                  | 30108 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 278.63   | 278.63   | 0.00     |
|                  | 30109 | 职业年金缴费             | 139.31   | 139.31   | 0.00     |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 116.72   | 116.72   | 0.00     |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴<br>费       | 4.40     | 4.40     | 0.00     |
|                  | 30113 | 住房公积金              | 294.69   | 294.69   | 0.00     |
|                  | 302   | 商品和服务支出            | 1,588.33 | 351.08   | 1,237.25 |
|                  | 30201 | 办公费                | 52.50    | 52.50    | 0.00     |
|                  | 30203 | 咨询费                | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
|                  | 30205 | 水费                 | 20.00    | 20.00    | 0.00     |
|                  | 30206 | 电费                 | 80.00    | 80.00    | 0.00     |
|                  | 30207 | 邮电费                | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
|                  | 30209 | 物业管理费              | 33.96    | 30.00    | 3.96     |
|                  | 30211 | 差旅费                | 5.00     | 5.00     | 0.00     |

|  |       |             |        |       |        |
|--|-------|-------------|--------|-------|--------|
|  | 30213 | 维修（护）费      | 108.94 | 30.76 | 78.18  |
|  | 30216 | 培训费         | 29.97  | 0.00  | 29.97  |
|  | 30218 | 专用材料费       | 262.44 | 31.33 | 231.11 |
|  | 30226 | 劳务费         | 321.48 | 2.08  | 319.40 |
|  | 30227 | 委托业务费       | 42.60  | 40.00 | 2.60   |
|  | 30228 | 工会经费        | 32.15  | 32.15 | 0.00   |
|  | 30229 | 福利费         | 5.64   | 5.64  | 0.00   |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费   | 6.62   | 6.62  | 0.00   |
|  | 30239 | 其他交通费用      | 5.00   | 5.00  | 0.00   |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出   | 573.04 | 5.00  | 568.04 |
|  | 303   | 对个人和家庭的补助   | 5.78   | 0.01  | 5.77   |
|  | 30307 | 医疗费补助       | 5.77   | 0.00  | 5.77   |
|  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01  | 0.00   |
|  | 310   | 资本性支出       | 30.03  | 12.50 | 17.53  |
|  | 31002 | 办公设备购置      | 25.03  | 7.50  | 17.53  |
|  | 31099 | 其他资本性支出     | 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  
罗湖教科院附属学校

单位：万元

| 预算单位             | 年度         | “三公”经费<br>财政拨款<br>预算总额 | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   |
|------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|
|                  |            |                        |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| 深圳市罗湖<br>教科院附属学校 | 2023 年     | 6.62                   | 0.00         | 0.00      | 6.62         | 0.00            | 6.62              |
|                  | 2024 年     | 6.62                   | 0.00         | 0.00      | 6.62         | 0.00            | 6.62              |
|                  | 增减变化<br>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:深圳市罗湖教科  
院附属学校

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 |
| 深圳市罗湖教科院附<br>属学校 |      |      | 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:深圳市罗湖教科  
院附属学校

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 |
| 深圳市罗湖教科院附<br>属学校 |      |      | 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:深圳市罗湖教科  
院附属学校

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        |         |                  |                                                           | 142.00 |
| 深圳市罗湖教科<br>院附属学校 |         |                  |                                                           | 142.00 |
|                  | 205     | 教育支出             |                                                           | 142.00 |
|                  | 20502   | 普通教育             |                                                           | 140.00 |
|                  | 2050202 | 小学教育             | 直达资金-公用<br>经费定额-小学                                        | 55.00  |
|                  | 2050203 | 初中教育             | 直达资金-公用<br>经费定额-初中                                        | 55.00  |
|                  | 2050202 | 小学教育             | 直达资金-义务<br>教育阶段免费<br>提供教科书                                | 15.00  |
|                  | 2050203 | 初中教育             | 直达资金-义务<br>教育阶段免费<br>提供教科书                                | 15.00  |
|                  | 20509   | 教育费附加安排的<br>支出   |                                                           | 2.00   |
|                  | 2050999 | 其他教育费附加安<br>排的支出 | 深圳市教育科<br>学“十四五”规<br>划 2028 年度课<br>题立项项目资<br>助经费预算的<br>通知 | 2.00   |

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖教科院附属学校

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    |           |         | 337.52 |
| 深圳市罗湖教科院附属学校 |           |         | 337.52 |
|              | A         | 货物      | 112.00 |
|              | A02000000 | 设备      | 112.00 |
|              | A02010000 | 信息化设备   | 112.00 |
|              | A02019900 | 其他信息化设备 | 112.00 |
|              | C         | 服务      | 225.52 |
|              | C21000000 | 房地产服务   | 225.52 |
|              | C21040000 | 物业管理服务  | 225.52 |

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 深圳市罗湖教科院附属学校                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费，保证教学正常进行。  | 4,011.95         | 4,011.95            | 0.00    |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 确保校园设施设备安全，完善校园教学环境，为学校各项工作顺利开展提供支撑。 | 1,260.55         | 1,260.55            | 0.00    |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 5,272.50         | 5,272.50            | 0.00    |
| 年度总体目标   | 1. 按照市招办和区教育局要求组织完成中考系列考试和学业水平考试；增强学生综合素质和促进学生全面发展<br>2. 充分调动全体教师的教学研究积极性，肯定成绩，奖优罚劣，体现学科合作，转变孤军奋战，从而使我校教学质量整体提升，达到共荣的目的。<br>3. 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。<br>4. 改善心理咨询室环境，给学生提供舒心的心理咨询服务<br>5. 为需要法律服务的部门供法律援助服务，减少法律纠纷，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。<br>6. 提高学生的身心健康水平、推动学校体育工作的发展、促进体育产业的发展和提高学生身体素质<br>7. 以物质文化建设为根底，以精神文化建设为核心，以制度文化建设为保证，以学校行为文化为载体，使精神文化有提升、物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果，全面优化育人环境，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园，促进学校和谐开展，走向卓越。<br>8. 社会实践活动是加强我校学生思想道德教育和整体推进素质教育的一个重要途径，通过帮助和指导 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，促进中学生的身心健康发展。 |                                      |                  |                     |         |
|          | 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                                 | 保障教职工人数          | 112 人               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 每天满足就餐人数（教职工、学生） | 教职工 110 人；学生 1727 人 |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 开展党员活动           | ≥3 次                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 零星修缮次数           | ≥2 次                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 应急场所数            | 1 所                 |         |

|  |       |           |                |        |
|--|-------|-----------|----------------|--------|
|  |       |           | 全校参与开展各类班级数    | 37 个班  |
|  |       |           | 洗手间天花板维修次数     | 1 次    |
|  |       |           | 教材到货数量         | 1750 套 |
|  |       | 质量指标      | 零星设备购置质量合格率    | ≥95%   |
|  |       |           | 学生活动参与率        | ≥95%   |
|  |       |           | 服务人员到位率        | 100%   |
|  |       |           | 应急设备维护完成及时率    | 100%   |
|  |       |           | 应急设备完好率        | 100%   |
|  |       |           | 教材、练习本质量达标率    | 100%   |
|  |       |           | 维修工程竣工验收合格率    | 100%   |
|  |       |           | 党员活动参与率        | 100%   |
|  |       | 时效指标      | 服务工作完成及时率      | 100%   |
|  |       |           | 开展班级活动时间       | 4 次    |
|  |       |           | 维修工作完成及时率      | 100%   |
|  |       |           | 教材购置及时率        | 100%   |
|  |       |           | 安全事件响应及时率      | 100%   |
|  |       | 成本指标      | 预算执行偏差率        | ≤5%    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用    |
|  |       | 社会效益指标    | 不适用            | 不适用    |
|  |       | 可持续影响指标   | 有效保障学校各项工作正常运行 | 有效保障   |
|  |       | 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 | 家长、学生、教职工满意度   | ≥98%   |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用    |