

2024 年深圳市罗湖区滨河实验中学部门预算

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

彻执行国家教育方针政策，实施初中义务教育；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；认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；促进基础教育发展。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区滨河实验中学共 1 家基层单位，内设校长室、副校长室、办公室、教科研究室、总务处、教学处、德育处、安全办、团委、校工会。行政编制总数0人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 114 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 22 人。预算单位深圳市罗湖区滨河实验中学无下属单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续做好常规教育教学工作，落实提高学生素质的各种课外活动（如社会实践、课后延迟服务、班级活动、学生体检等），努力提高我校的教育教学质量和学生素质；
2. 继续做好后勤、安全保障工作，为全校师生提供更优质的后勤、安全服务；
3. 主要工作
 - (1)教材费，保障学生课本用量费用。
 - (2)初中理化生实验操作考试标准化考场建设。
 - (3)教学办公设备，购买和维修教育教学电教设备，保障教育教学工作正常开展。
 - (4)体育场馆设备设施维护。
 - (5)2024 年校园零星维修工程项目落实。
 - (6)校园安全保障经费，保障学校安全设施设备正常进行，消除存在的安全隐患。
 - (7)后勤管理经费，学校后勤社会化人员的工资发放。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区滨河实验中学部门预算收入 5,771.95 万元，较 2023 年年初预算

增加 504.98 万元，增长 9.6%。2024 年深圳市罗湖区滨河实验中学部门预算支出 5,771.95 万元，较 2023 年年初预算增加 504.98 万元，增长 9.6 %。

预算收支增（减）主要原因说明：

1、我校今年在编实际人数较去年增加 7 人，学生人数较去年增加 37 人，并且由于工资福利年度调整等原因，基本支出较去年增加 373.61 万元，增长 8.69%；

4、项目支出较去年增加 131.37 万元左右，增加 13.54%。主要由于我校生均外项目新增了“初中理化生实验操作考试标准化考场建设”项目，此项目 2024 年安排资金 112 万元。

以上两点影响合计增加我校今年部门预算较 2023 年增加 504.98 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区滨河实验中学预算 5,771.95 万元，包括人员支出 4,162.29 万元、公用支出 329.77 万元、对个人和家庭的补助支出 178.54 万元、项目支出 1,101.34 万元。

（一）人员支出 4,162.29 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 329.77 万元，主要包括：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 178.54 万元：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,101.34 万元，具体包括：

1. 生均内附加 204.27 万元,较去年增加 100%。主要由于统计口径差异，今年将部分项目调整为一级项目。主要用于社会实践经费、校园安全保障经费、教育教学类项目经、学生活动及体检经费等。
2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元,增加 100%，主要由于统计口径差异，今年部分一级项目调整。主要用于避难场所维护、管理、运营经费。
3. 教育费附加 27.02 万元,主要为上年结转剩余指标。
4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 356.14 万元,增加 100%,主要由于统计口径差异，今年部分一级项目调整。主要用于直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、服务类项目经费、教育教学类项目经费等。
5. 综合事务 2.51 万元，主要为上年结转剩余指标。
6. 教育教学及相关事务（生均外事业）14.04 万元，增加 100%,主要由于统计口径差异，今年部分一级项目调整。主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。
7. 综合事务（生均内事业）306.16 万元，增加 100%,主要由于统计口径差异，今年部分一级项目调整。主要用于 绿植摆放经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费。
8. 教育教学及相关事务 8.10 万元，主要为上年结转剩余指标。
9. 生均外附加 162.00 万元,增长 100%，主要由于统计口径差异，今年部分一级项目调整，新设置本项目，主要用于深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金、（生均外附加）初中理科实验操作考试考点建设资金。
10. 预算准备金（生均内事业）12.10 万元,增加 100%，主要由于统计口径差异，今年部分一级项目调整。主要用于无法预计或突发性的生均内项目支出。

11. 转移支付项目 4.00 万元，为上年结转剩余指标。主要用于支教教师的生活补助金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区滨河实验中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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，主要是我校无安排公务接待费预算。

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，主要是我校 2023 年无新增购置公务用车计划；公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是厉行节约，按规定三公经费不再增长，本单位截至 2022 年 10 月共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

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

深圳市罗湖区滨河实验中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区滨河实验中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区滨河实验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 1,101.34 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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
1、生均内附加	204.27	1.（生均内附加）设备设施购置类项目经费:保障教师学生学习生活水平，提高课堂科技化水平。 2.（生均内附加）校园安全保障经费:加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。 3.（生均内附加）教育教学类项目经费：3+e 智慧、高效课堂教学模式，升级以往教学模式，让课堂更具吸引力，提升学生的学习热情和学习效益。 4.（生均内附加）学生活动及体检经费： 学生活动经费：培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，促进学生多元化发展，丰富学生课余生活。。 学生体检费：全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现影响学生身体健康与生长发育问题，促进学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。 学生体质测试经费：通过对 1502 名国家学生进行体质健康标准测试，可以全面了解学生的身体状况，及时发现和解决潜在的健康问题，有助于提高学生的身心健康水平。 5.（生均内附加）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，提高学生学习热请，对自然保持好奇探索心理。 6.（生均内附加）修缮类项目经费：通过零星应急维修工程项目，完成日常维修维护工程，改善教学环境，

		保障我校的正常教学活动，为学生创造良好的学习条件。
2、综合事务（生均外事业）	5	完善避难场所设备设施维护及管理，保障 1 所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。
3、教育费附加	27.02	课题经费：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。 实验校奖补经费：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。 打造 3+E 课堂教学模式经费 ，减轻老师教学任务，丰富学校教学资源，提升我校教学信息化水平。
4、教育教学及相关事务（生均内事业）	356.14	1. 课后服务经费及午餐午休经费： （1）. 课后服务经费：通过开展课后服务培训活动，培养 1502 名学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展； （2）. 午餐午休：870 名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。 2. 教育教学类项目经费：激励监考老师认真负责，维护考试现场秩序，保障各考生权益。 3. 服务类项目经费：法律顾问、咨询服务：通过购买法律服务，聘请 1 名法律顾问有效提升合同履约质量，咨询专业技术性问题，规避风险，为日常业务、合同的顺利履行，提供保障； 设备设施维修维护服务：确保校园设备设施正常运转维护，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。 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 1502 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 5. 教研活动及培训经费 （1）. 充分调动全体教师的教学研究积极性，体现学科合作，从而使我校教学质量整体提升。 （2）. 通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学方法、推进教学模式的创新，进一步提升学生学习效率与学习兴趣。
5、综合事务	2. 51	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的后勤服务。
6、教育教学及相关事务（生均外事业）	14. 04	完成对 11 名特殊学生的教育教学工作，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正常开展的目标。
7、综合事务（生均内事业）	306. 16	1. 绿植摆放经费：严格执行每月 1 次绿植摆放服务，保障校园绿化，为学生和教师创造干净的学习环境。 2. 党建工作经费：通过开展 8 次党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。 3. 食堂运转管理经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。 4. 后勤管理经费：后勤工作是学校工作的重要组成部分，是学校发展的基础保障系统其主要任务是“服务”与“管理”。我校通过建设后勤管理体制和运行机制，使后勤管理适合时代的需求，更好的发挥后勤在学校工作中的先行性、服务性的作用。

8、教育教学及相关事务	8.10	按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。
9、生均外附加	162	保障初中理科实验操作教育教学工作的正常开展。
10、预算准备金（生均内事业）	12.1	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。
11、转移支付项目	4.00	保障支教人员生活需求

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区滨河实验中学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。主要是深圳市罗湖区滨河实验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，深圳市罗湖区滨河实验中学共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 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和上级专项转移支付支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,730.32	教育支出	4,392.84
一般公共预算资金	5,730.32	普通教育	3,999.55
一般公共预算资金	5,730.32	初中教育	3,999.55
		教育费附加安排的支出	393.29
		其他教育费附加安排的支出	393.29
		社会保障和就业支出	661.10
		行政事业单位养老支出	659.19
		事业单位离退休	185.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.94
		其他社会保障和就业支出	1.91
		其他社会保障和就业支出	1.91
		卫生健康支出	137.63
		行政事业单位医疗	137.63
		事业单位医疗	137.63
		住房保障支出	580.37
		住房改革支出	580.37
		住房公积金	369.20
		购房补贴	211.18
本年收入合计	5,730.32	本年支出合计	5,771.95
上年结余、结转	41.63	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	41.63		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

收入总计	5,771.95	支出总计	5,771.95
------	----------	------	----------

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,771.95	5,730.32	4,670.61	1,059.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63
深 圳 市 罗 湖 区 滨 河 实 验 中 学	5,771.95	5,730.32	4,670.61	1,059.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区滨河实验中学

单位: 万
元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出			
									小计	其中: 2024 年政 府采 购项 目 中 预 留 给 中 小 企 业 的 项 目 资 金 规 模	其中: 2024 年 政府采 购项目 中 预留 给 小 型、 微 型 企 业 的 项 目 资 金 规 模
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,771.95	4,670.61	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	4,392.84	3,291.50	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,999.55	3,291.50	708.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,999.55	3,291.50	708.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	393.29	0.00	393.29	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	393.29	0.00	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就	661.10	661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		业支出									
	20805	行政事 业单位 养老支 出	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单 位离退 休	185.34	185.34	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	314.92	314.92	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	158.94	158.94	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	1.91	1.91	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健 康支出	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事 业单位 医疗	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单 位医疗	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保 障支出	580.37	580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改 革支出	580.37	580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公 积金	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补 贴	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区滨河实验中学

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	4,670.61	4,670.61	4,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区滨河实验中学	4,670.61	4,670.61	4,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,162.29	4,162.29	4,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	495.86	495.86	495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,761.49	1,761.49	1,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	484.60	484.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	437.74	437.74	437.74	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	314.92	314.92	314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职业年金 缴费	158.94	158.94	158.94	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	132.08	132.08	132.08	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	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	369.20	369.20	369.20	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	290.44	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.32	10.32	10.32	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
维修（护） 费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料 费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费												
工会经费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.52	5.52	5.52	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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	28.84	28.84	28.84	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	178.54	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	178.50	178.50	178.50	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	10.00	10.00	10.00	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	4.00	4.00	4.00	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:深圳市罗湖区滨河实验中学

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	1,101.34	1,059.71	1,059.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63
深圳市罗湖区滨河实验中学	1,101.34	1,059.71	1,059.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63
教育教学及相关事务（生均外事业）	14.04	14.04	14.04	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	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
教育教学及相关事务（生均内事业）	356.14	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金（生均内事业）	12.10	12.10	12.10	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	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

综合事务 （生均内事 业）	306.16	306.16	306.16	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	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项 目	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
生均内附加	204.27	204.27	204.27	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	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.02

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,730.32	教育支出	4,392.84
一般公共预算资金	5,730.32	普通教育	3,999.55
一般公共预算资金	5,730.32	初中教育	3,999.55
		教育费附加安排的支出	393.29
		其他教育费附加安排的支出	393.29
		社会保障和就业支出	661.10
		行政事业单位养老支出	659.19
		事业单位离退休	185.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.94
		其他社会保障和就业支出	1.91
		其他社会保障和就业支出	1.91
		卫生健康支出	137.63
		行政事业单位医疗	137.63
		事业单位医疗	137.63
		住房保障支出	580.37
		住房改革支出	580.37
		住房公积金	369.20
		购房补贴	211.18
本年收入合计	5,730.32	本年支出合计	5,771.95
上年结余、结转	41.63	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	41.63		
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	5,771.95	支出总计	5,771.95

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市
罗湖区滨河实验中学

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			5,771.95	4,670.61	1,101.34
深圳市罗湖区 滨河实验中学			5,771.95	4,670.61	1,101.34
	205	教育支出	4,392.84	3,291.50	1,101.34
	20502	普通教育	3,999.55	3,291.50	708.05
	2050203	初中教育	3,999.55	3,291.50	708.05
	20509	教育费附加安排的支出	393.29	0.00	393.29
	2050999	其他教育费附加安排的支出	393.29	0.00	393.29
	208	社会保障和就业支出	661.10	661.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	659.19	659.19	0.00
	2080502	事业单位离退休	185.34	185.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.92	314.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.94	158.94	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
	210	卫生健康支出	137.63	137.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	137.63	137.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	137.63	137.63	0.00
	221	住房保障支出	580.37	580.37	0.00
	22102	住房改革支出	580.37	580.37	0.00
	2210201	住房公积金	369.20	369.20	0.00
	2210203	购房补贴	211.18	211.18	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
湖区滨河实验中学

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			5,771.95	4,670.61	1,101.34
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,771.95	4,670.61	1,101.34
	301	工资福利支出	4,162.29	4,162.29	0.00
	30101	基本工资	495.86	495.86	0.00
	30102	津贴补贴	1,761.49	1,761.49	0.00
	30103	奖金	484.60	484.60	0.00
	30107	绩效工资	437.74	437.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.92	314.92	0.00
	30109	职业年金缴费	158.94	158.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.08	132.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	0.00
	30113	住房公积金	369.20	369.20	0.00
	302	商品和服务支出	1,323.29	290.44	1,032.84
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	10.32	10.32	0.00
	30209	物业管理费	201.72	20.00	181.72
	30213	维修（护）费	97.72	42.00	55.72
	30214	租赁费	2.50	2.50	0.00
	30216	培训费	40.62	0.00	40.62
	30218	专用材料费	208.20	48.00	160.20
	30226	劳务费	280.88	4.00	276.88
	30227	委托业务费	18.80	14.00	4.80

	30228	工会经费	31.46	31.46	0.00
	30229	福利费	5.52	5.52	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	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	341.74	28.84	312.90
	303	对个人和家庭的补助	178.54	178.54	0.00
	30302	退休费	178.50	178.50	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	107.83	39.33	68.50
	31002	办公设备购置	93.83	25.33	68.50
	31003	专用设备购置	10.00	10.00	0.00
	31099	其他资本性支出	4.00	4.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市
罗湖区滨河实验中学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市罗湖区 滨河实验中学	2023 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	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:深圳市罗湖区滨
河实验中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区滨河实验 中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区滨河
实验中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区滨河实验中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二： 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗
湖区滨河实验中学

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				211.02
深圳市罗湖区滨河实验中学				211.02
	205	教育支出		211.02
	20502	普通教育		134.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	100.00
	2050203	初中教育	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	4.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00
	20509	教育费附加安排的支出		77.02
	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	19.02
	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	8.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2023〕141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	50.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区滨河
实验中学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位: 万元

部门名称		深圳市罗湖区滨河实验中学	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	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出	4,670.61	4,670.61	0.00
	项目支出	1、综合事务：绿植摆放经费、避难场所维护、管理、运营经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费 2、生均外附加：（生均外附加）初中理科实验操作考试考点建设 3、生均内附加：（生均内附加）校园安全保障经费、（生均内附加）修缮类项目经费、（生均内附加）设备设施购置类项目经费、（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均内附加）学生活动及体检经费、（生均内附加）社会实践经费； 4、教育教学及相关事务：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、服务类项目经费、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、义务教育阶段免费提供教科书课后服务经费及午餐午休经费； 5、预算准备金。 6、上年结转指标：教育费附加、转移支付项目、教育教学及相关事务、综合事务。	1,101.34	1,101.34	0.00
	金额合计		5,771.95	5,771.95	0.00

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、全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进名学生健康成长平。 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	监考场次	7 场
			初中理科实验操作考试 考点建设数量	1 个
			社会实践活动参与学生 数	1502 人
			学生体检人数	1502 人
			购买教材、练习本数量	1502 套
			班级活动开展次数	≥4 次
			招聘保安工作人数	10-12 人
		质量指标	社会实践活动目标达成 率	≥95%
			后勤管理服务人员资质 达标率	≥90%
			考务监考质量保障率	100%
			学生体质健康标准测试 合格率	≥95%
			购买教材、练习本的正 版率	100%
			初中理科实验操作考试 考点建设数量验收合格 率	100%
		时效指标	后勤服务工作完成时间	每个工作 日
			各考务完成时间	2024 年 12 月之前
			初中理科实验操作考试 考点建设数量验收合格 完成时间	2024 年 12 月底前
			班级主题活动举办时间	每季度 1

			次
		教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
		社会实践活动开展时间	2024 年春季、秋季
	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
		社会效益指标	有效保障学校教育教学工作的正常开展
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况
			学生需求满足率
			维护考试现场秩序，保障各考生权益
			培养学生的创新精神和实践能力
			保障师生安全，维护校园环境
		可持续影响指标	不适用
		生态效益指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度
		其他满意度指标	不适用