2024 年深圳市罗湖区星园学校部门预算

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

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，实施自闭症、脑瘫及智障儿童、少年的义务教育，组织开展特殊教育教学工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区星园学校包括：深圳市罗湖区星园学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区星园学校下设本单位内设校长室、副校长室、综合服务中心、学生指导中心和课程发展中心，共五个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 103 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区星园学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，全面落实罗湖区深化教育领域综合改革实施方案，全力推进特殊教育融合发展；
2. 加强课程建设与教科研常规管理，通过专家引领与课题研究，初步建设星园学校课程图谱，规范教育教学日常管理，初步形成具有星园特点的课堂教学模式；
3. 抓实特殊学生的行为规范教育与生活适应教育，让特殊学生逐步养成比较好的行为习惯，形成一定的生活适应能力；
4. 加强新校区建设和后勤服务。积极配合相关部门加快新校区建设，严格控制“三公”经费，深入实施“厉行节约、反对浪费”活动，进一步提升服务效能，切实做好后勤服务工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区星园学校部门预算收入 2,790.67 万元，较 2023 年年初预算增加 681.61 万元，增长 32.3%。2024 年深圳市罗湖区星园学校部门预算支出 2,790.67 万元，较

2023 年年初预算增加 681.61 万元，增长 32.3%。

预算收支增（减）主要原因说明：2024 年人员数量增加和预算编制口径变化，部门预算收支总体增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区星园学校预算 2,790.67 万元，包括人员支出 1,560.97 万元、公用支出 232.25 万元、对个人和家庭的补助支出 118.55 万元、项目支出 878.90 万元。

（一）人员支出 1,560.97 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 232.25 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 118.55 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 878.90 万元，具体包括：

1. 生均内附加 195.60 万元，主要用于校园安全保障经费 5 万元，课后服务经费及午餐午休经费 151 万元，学生体检费、运动会艺术节等各类学生活动经费 4.22 万元，设备设施等购置 35.38 万元；

2. 教育费附加 50.00 万元，主要用于修缮改造工程；

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）141.19 万元，主要用于教研费、职教费、其他各类教师培训费 19.84 万元，教材费 6.6 万元，设备租赁、宣传、咨询服务、法律顾问、设备设施维护等服务 73.86 万元，零星修缮及日常维修维护等服务费 40.89 万元；

4. 综合事务 1.96 万元，主要用于体育场馆开放设备设施维护及管理经费 1.5 万元，体育用品购买；

5. 教育教学及相关事务 134.90 万元，主要用于围墙安全隐患整改及厨房等改造工程及食堂运转；

6. 综合事务（生均内事业）354.76 万元，主要用于食堂运转管理经费 61.44 万元，后勤管理经费 290.62 万元，党建工作经费 2.7 万元，主要原因是学校扩班，相应人员增加，较 2023 年预算增加 85.76 万元，增长 24%；

7. 转移支付项目 0.48 万元，主要用于专项活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区星园学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 290.62 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 290.62 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 3.64 万元，较 2023 年年初预算减少 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。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.64万元，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3.64万元，与上年持平。

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

深圳市罗湖区星园学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区星园学校共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年深圳市罗湖区星园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878.90万元，设置并编报7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	195.60	（生均内附加）校园安全保障经费：通过及时完成校园安全保障，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务；（生均内附加）学生生活活动及体检经费：保障学校拓展教育教学工作，为学生提供更优质的教育教学服务，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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。学生通过班级

		活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。(生均内附加)设备设施购置类项目经费:购置电脑、打印机、天花空调、办公椅、办公台,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率,满足教学要求,提高学校创新教育政策影响力。(生均内附加)课后服务经费及午餐午休经费:通过午休午托管理,促进学生个性全面和谐健康地发展和社会和谐。
教育费附加	50	生均外附加:为学生学习提供良好的环境。保障教学正常运转,提高学校社会影响力、认知度。
教育教学及相关事务 (生均内事业)	141.19	教研活动及培训经费: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。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。义务教育阶段免费提供教科书:按照我市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。服务类项目经费:营造校园文化氛围,大力开展校园文化特色,进一步推动育人环境,让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。修缮类项目经费:对学校内不能满足正常教育教学以及后勤保障的陈旧,破损或存在安全隐患基础设施,设备进行修缮,合理,科学的配置园所资源,进一步提高办学条件,为教育教学发展提供优良的基础条件。
综合事务	1.96	后勤管理:丰富校园文化生活,充实校园生活内涵,提升教师人文素质。
教育教学及相关事务	134.90	设备购置及修缮:根据学校实际需求,修缮学校的设施,完成修缮,保障学校教育教学工作顺利开展。
综合事务(生均内事业)	354.76	后勤管理经费: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。党建工作经费:通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水

		平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。食堂运转管理经费：保障学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职工的正常就餐。
转移支付项目	0.48	2024年教师培训体系及培训能力建设项目资金：通过一系列活动，提升教师的教学能力。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区星园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%。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区星园学校共有车辆3辆，其中：一般公务用车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；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

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0.48万元。

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：深圳市罗湖区星园学校

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	2,603.31	教育支出	2,209.85
一般公共预算资金	2,603.31	特殊教育	1,963.76
一般公共预算资金	2,603.31	特殊学校教育	1,963.76
		进修及培训	0.48
		教师进修	0.48
		教育费附加安排的支出	245.60
		其他教育费附加安排的支出	245.60
		社会保障和就业支出	296.74
		行政事业单位养老支出	295.89
		事业单位离退休	124.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.21
		其他社会保障和就业支出	0.85
		其他社会保障和就业支出	0.85
		卫生健康支出	48.96
		行政事业单位医疗	48.96
		事业单位医疗	48.96
		住房保障支出	235.12
		住房改革支出	235.12
		住房公积金	121.72
		购房补贴	113.40
本年收入合计	2,603.31	本年支出合计	2,790.67
上年结余、结转	187.35	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	187.35		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,790.67	支出总计	2,790.67

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区星园学校

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									
深圳市罗湖区教育局	2,790.67	2,603.31	1,911.76	691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.35
深圳市罗湖区星园学校	2,790.67	2,603.31	1,911.76	691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.35

表三：支出汇总表

单位名称：深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其中：		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	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
深圳市罗湖区星园学校			2,790.67	1,911.76	878.90	0.00	0.00	0.00	290.62	290.62	0.00

205	教育支出	2,209.85	1,330.94	878.90	0.00	0.00	0.00	290.62	290.62	0.00
20507	特殊教育	1,963.76	1,330.94	632.82	0.00	0.00	0.00	290.62	290.62	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,963.76	1,330.94	632.82	0.00	0.00	0.00	290.62	290.62	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.60	0.00	245.60	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	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.74	296.74	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	295.89	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	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	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	113.40	113.40	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：深圳市罗湖区星园学校

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	1,911.76	1,911.76	1,911.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区星园学校	1,911.76	1,911.76	1,911.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,560.97	1,560.97	1,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	732.45	732.45	732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	281.35	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	203.99	203.99	203.99	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	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

保险 缴费												
职业 年金 缴费	57.21	57.21	57.21	0.0 0								
职工 基本 医疗 保险 缴费	47.92	47.92	47.92	0.0 0								
其他 社会 保障 缴费	1.89	1.89	1.89	0.0 0								
住房 公积 金	121.72	121.72	121.72	0.0 0								
商品 和服 务支 出	232.25	232.25	232.25	0.0 0								
办公 费	29.50	29.50	29.50	0.0 0								
水费	4.00	4.00	4.00	0.0 0								
电费	30.00	30.00	30.00	0.0 0								
邮电 费	7.00	7.00	7.00	0.0 0								
物业 管理 费	1.00	1.00	1.00	0.0 0								
维修 (护)	43.92	43.92	43.92	0.0 0								

费												
专用材料费	35.00	35.00	35.00	0.0 0								
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.0 0								
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.0 0								
工会经费	14.02	14.02	14.02	0.0 0								
福利费	2.46	2.46	2.46	0.0 0								
公务用车运行维护费	3.64	3.64	3.64	0.0 0								
其他商品和服务支出	48.71	48.71	48.71	0.0 0								
对个人和家庭的补助	118.55	118.55	118.55	0.0 0								
退休费	118.55	118.55	118.55	0.0 0								

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区星园学校

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区教育局	878.90	691.55	691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.35
深圳市罗湖区星园学校	878.90	691.55	691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.35
转移支付项目	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
教育教学及相关事务	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.90
综合事务	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
生均内附加	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

教育 费附 加	50 .0 0	0.00	0.00	0.0 0	50.0 0									
综合 事务 (生 均内 事业)	35 4. 76	354. 76	354. 76	0.0 0	0.00									
教育 教学 及相 关事 务(生 均内 事业)	14 1. 19	141. 19	141. 19	0.0 0	0.00									

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区星园学校

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	2,603.31	教育支出	2,209.85
一般公共预算资金	2,603.31	特殊教育	1,963.76
一般公共预算资金	2,603.31	特殊学校教育	1,963.76
		进修及培训	0.48
		教师进修	0.48
		教育费附加安排的支出	245.60
		其他教育费附加安排的支出	245.60
		社会保障和就业支出	296.74
		行政事业单位养老支出	295.89
		事业单位离退休	124.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.21
		其他社会保障和就业支出	0.85
		其他社会保障和就业支出	0.85
		卫生健康支出	48.96
		行政事业单位医疗	48.96
		事业单位医疗	48.96
		住房保障支出	235.12
		住房改革支出	235.12
		住房公积金	121.72
		购房补贴	113.40
本年收入合计	2,603.31	本年支出合计	2,790.67
上年结余、结转	187.35	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	187.35		
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	2,790.67	支出总计	2,790.67

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
星园学校

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			2,790.67	1,911.76	878.90
深圳市罗湖区星园学校			2,790.67	1,911.76	878.90
	205	教育支出	2,209.85	1,330.94	878.90
	20507	特殊教育	1,963.76	1,330.94	632.82
	2050701	特殊学校教育	1,963.76	1,330.94	632.82
	20508	进修及培训	0.48	0.00	0.48
	2050801	教师进修	0.48	0.00	0.48
	20509	教育费附加安排的支出	245.60	0.00	245.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	245.60	0.00	245.60
	208	社会保障和就业支出	296.74	296.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
	210	卫生健康支出	48.96	48.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00
	221	住房保障支出	235.12	235.12	0.00
	22102	住房改革支出	235.12	235.12	0.00
	2210201	住房公积金	121.72	121.72	0.00
	2210203	购房补贴	113.40	113.40	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区星园学校

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			2,790.67	1,911.76	878.90
深圳市罗湖区星园学校			2,790.67	1,911.76	878.90
	301	工资福利支出	1,560.97	1,560.97	0.00
	30101	基本工资	732.45	732.45	0.00
	30102	津贴补贴	281.35	281.35	0.00
	30103	奖金	203.99	203.99	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	114.43	114.43	0.00
	30109	职业年金缴费	57.21	57.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	47.92	47.92	0.00
	30112	其他社会保障缴 费	1.89	1.89	0.00
	30113	住房公积金	121.72	121.72	0.00
	302	商品和服务支出	1,111.15	232.25	878.90
	30201	办公费	29.50	29.50	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	293.12	1.00	292.12
	30213	维修(护)费	255.23	43.92	211.32
	30216	培训费	16.12	0.00	16.12
	30218	专用材料费	46.60	35.00	11.60
	30226	劳务费	167.38	3.00	164.38
	30227	委托业务费	89.75	10.00	79.75
	30228	工会经费	14.02	14.02	0.00
	30229	福利费	2.46	2.46	0.00
	30231	公务用车运行维 护费	3.64	3.64	0.00
	30299	其他商品和服务	152.33	48.71	103.62

		支出			
	303	对个人和家庭的 补助	118.55	118.55	0.00
	30302	退休费	118.55	118.55	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区星园学校

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
深圳市罗湖区星园学校	2023年	3.64	0.00	0.00	3.64	0.00	3.64
	2024年	3.64	0.00	0.00	3.64	0.00	3.64
	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：深圳市罗湖区星园学校

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
深圳市罗湖区星园学校			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：深圳市罗湖区星园学校

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
深圳市罗湖区星园学校			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：深圳市罗湖区星园学校

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				0.48
深圳市罗湖区星园学校				0.48
	205	教育支出		0.48
	20508	进修及培训		0.48
	2050801	教师进修	深财教〔2023〕58号关于下达2023年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）	0.48

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区星园学校

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			290.62
深圳市罗湖区星园学校			290.62
	C	服务	290.62
	C21000000	房地产服务	290.62
	C21040000	物业管理服务	290.62

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		深圳市罗湖区星园学校	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	工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助	1,911.76	1,911.76	0.00
	项目支出	后勤管理经费，设备购置，校园安全保障经费，食堂运转管理经费，服务类项目经费，修缮类项目经费等支出。	878.90	878.90	0.00
金额合计			2,790.67	2,790.67	0.00
年度 总体 目标	<p>”目标 1：招收范围内的适龄儿童进行小学义务教育；</p> <p>目标 2：以学生为主体，强化对学生的教育管理和教育服务；以内涵建设为重点，切实提高教育教学水平；办有特色的社团活动课程；保持文明校园称号，提升学校整体形象。</p> <p>目标 3：加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。</p> <p>（1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现新时代要求。 3、以德育为首，安全工作常抓不懈。安全稳定工作常抓不懈，认真学习教育政策及法规，落实全校安全工作会议精神。 4、狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展。”</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	在校学生全面实施义务教育覆盖率	100%	
			招生工作及教育教学工作	≥90%	
		质量指标	教学质量、内涵建设稳步提升；校园安全稳定。	校园无责任安全事故，学生综合素质提高	
			招生工作及教育教学工作合格率	≥90%	
	时效指标	2024 年全年工作开展率	≥90%		
	成本指标	三公经费控制达标率	100%		
效益指标	经济效益指标	严肃财经纪律，加强内部控制，规范管理，节能高效。	严格控制开支，保证学校正常		

				运转。
		社会效益指标	面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质	效果显著
		可持续影响指标	持续影响	效果显著
		生态效益指标	坚持以人为本，绿色发展理念	积极开展校园文化建设，落实环保教育
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥90%