

2024 年深圳市罗湖实验学校部门预算

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

依据《宪法》、《教育法》、《义务教育法》、《教师法》及《未成年人保护法》等法律的要求，坚持党的教育方针，求真务实，依法治校，全面实施素质教育。坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第 58 项规定，加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。以教学为中心，管理和指导学校基础教育工作，全面实施素质教育，积极推动教育改革，促进学生全面发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖实验学校包括：深圳市罗湖实验学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖实验学校下设学校发展中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展与指导中心、后勤保障与服务中心、安全教育与管理中心，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 177 人；离休 0 人，退休 88 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖实验学校 2024 年主要工作目标包括：1. 聚焦育人，厚植成长文化；对标一流，打造实验精品；2. 强化党建工作，引领学校高质量发展；3. 打造功能齐全、设施完善、环境优美、格调高雅的“绿色数字校园”，做好广东省现代化教育技术示范学校；4. 关心关爱教师，搭建专业和快乐的工作平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖实验学校部门预算收入 11,530.25 万元，较 2023 年年初预算增加 1,081.49 万元，增长 10.4%。2024 年深圳市罗湖实验学校部门预算支出 11,530.25 万元，较 2023 年年初预算增加 1,081.49 万元，增长 10.4%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 生均标准上浮，整体生均经费增加；2. 扩班学生总数增加，生均经费总额增加；3. 退休人员增加，新入职人员增加，整体人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖实验学校预算 11,530.25 万元，包括人员支出 7,658.52 万元、公用支出 722.26 万元、对个人和家庭的补助支出 824.55 万元、项目支出 2,324.92 万元。

(一) 人员支出 7,658.52 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

(二) 公用支出 722.26 万元, 主要包括: 水费、电费、维修(护)费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 824.55 万元, 主要包括: 退休费。

(四) 项目支出 2,324.92 万元, 具体包括:

1. 生均内附加 442.36 万元, 主要用于教育教学类项目、校园安全保障、班级活动等, 本年度调整为一级项目, 无上年数据。
2. 综合事务(生均外事业) 5.00 万元, 主要用于避难场所维护管理运营, 本年度为新增一级项目, 无上年数据。
3. 教育费附加 29.20 万元, 主要用于 2022 年度修缮改造工程及深港姊妹学校交流, 为上年度经费结转至 2024 年, 不做对比。
4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 826.06 万元, 主要用于教材费、课后服务午休管理、班级活动等, 教 2023 年预算减少 44.94 万元, 下降 5.2%, 主要原因是一级项目分类有所调整。
5. 综合事务 17.10 万元, 主要用于食堂运作管理经费, 为上年度经费结转至 2024 年, 不做对比。
6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 229.15 万元, 主要用于文体楼二装设备、足球场草坪更新及学生活动等, 本年度为新增一级项目, 无上年数据。
7. 教育教学及相关事务 63.47 万元, 主要用于扩班经费、与喀什地区教育结对工作及 2023 年校园改造工程, 为上年度经费结转至 2024 年, 不做对比。
8. 综合事务(生均内事业) 600.58 万元, 主要用于后勤管理、食堂运转、党建工作及校园绿化。教 2023 年预算增加了 9.58 万元, 增加 1.6%, 主要原因是扩班人员增加食堂经费增加。
9. 生均外附加 112.00 万元, 主要用于理科实验考点建设。本年度为新增一级项目, 无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 380.70 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 380.70 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，主要是我校多年无公务接待支出。

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，主要是无购置需求；

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，主要是单位公务用车保有数量2辆不变、主要开支用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

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

深圳市罗湖实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖实验学校共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年深圳市罗湖实验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2,324.92万元，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
教育教学及相关事务（生均外事业）	229.15	拓宽学生活动及完善教学环境，提高教学质量，推进学生全面发展。预计服务师生人数3,000人，教学事项完成率100%，根据教学情况及时开展活动，成本超支率0，有效提高教学质量，使师生100%满意。

综合事务（生均外事业）	5.00	完善学校应急避难场所,确保出现险情时正常提供应急服务。预计应急设备修缮1次,验收合格率100%,出现问题及时反馈,成本超支率0,有效保障应急避难场所的提供。
生均内附加	442.36	做好义务教育招生工作,完成日常教学工作,开展各类班级活动,强化教育内涵。预计服务师生人数3,000人,教学事项完成率100%,根据教学情况及时开展活动,成本超支率0,有效提高教学质量,使师生100%满意。
教育费附加	29.2	有效改善校园环境,提升教师教学质量。预计服务师生人数3,000人,工程验收合格率100%,根据教学情况及时开展,成本超支率0,有效提高教学质量,使师生100%满意。
教育教学及相关事务	63.47	通过校园改造工程及设备购置,有效改善校园环境,提升教学质量。预计服务师生人数3,000人,工程及设备验收合格率100%,根据教学情况及时开展,成本超支率0,有效提高教学质量,使师生100%满意。
教育教学及相关事务(生均内事业)	826.06	通过各种学生活动和教育教学活动,拓宽学生视野,提高教学质量,推进学生全面发展。预计服务学生人数2,843

		人，教学事项完成率 100%，根据教学情况及时开展活动，成本超支率 0，有效提高教学质量，使师生 100%满意。
生均外附加	112.00	通过更新理科实验设备，为中考理科考试完善设备环境。预计服务学生人数 860 人，设备验收合格率 100%，8 月完成支付，成本超支率 0，有效保障实操考试正常进行。
综合事务	17.10	保障学校后勤饭堂食材顺利采购，为教育教学和师生提供优质服务。预计服务教师人数 200 人，服务人员到位率 100%，项目支付按月及时，成本超支率 0，有效保障教学工作正常进行，使教师 100%满意。
综合事务（生均内事业）	600.58	保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供优质服务。预计服务师生人数 3,000 人，服务人员到位率 100%，项目支付按月及时，成本超支率 0，有效保障教学工作正常进行，使师生 100%满意。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖实验学校共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 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、其他用车主 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 2,390.83 万元，具体包括工资福利 2,138.43 万元、直达资金-公用经费定额-初中 200.00 万元、直达资金-义务教育免费提供教科书 50.00 万元、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 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：深圳市罗湖实验学校

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	11,420.48	教育支出	8,523.42
一般公共预算资金	11,420.48	普通教育	7,939.86
一般公共预算资金	11,420.48	小学教育	1,553.84
		初中教育	6,386.02
		教育费附加安排的支出	583.56
		其他教育费附加安排的支出	583.56
		社会保障和就业支出	1,751.45
		行政事业单位养老支出	1,748.01
		事业单位离退休	857.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	296.94
		其他社会保障和就业支出	3.43
		其他社会保障和就业支出	3.43
		卫生健康支出	254.35
		行政事业单位医疗	254.35
		事业单位医疗	254.35
		住房保障支出	1,001.03
		住房改革支出	1,001.03
		住房公积金	611.44
		购房补贴	389.59
本年收入合计	11,420.48	本年支出合计	11,530.25
上年结余、结转	109.77	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	109.77		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,530.25	支出总计	11,530.25

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖实验学校

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	11,530.25	11,420.48	9,205.33	2,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.77
深圳市罗湖实验学校	11,530.25	11,420.48	9,205.33	2,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.77

表三：支出总表

单位名称:深圳
市罗湖实验学校

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			
									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
深圳市罗湖实验学校			11,530.25	9,205.33	2,324.92	0.00	0.00	0.00	380.70	380.70	0.00
	205	教育支出	8,523.42	6,198.50	2,324.92	0.00	0.00	0.00	380.70	380.70	0.00
	20502	普通教育	7,939.86	6,198.50	1,741.36	0.00	0.00	0.00	380.70	380.70	0.00
	2050202	小学教育	1,553.84	1,274.09	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	6,386.02	4,924.40	1,461.62	0.00	0.00	0.00	380.70	380.70	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	583.56	0.00	583.56	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	583.56	0.00	583.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,751.45	1,751.45	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	1,748.01	1,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	857.19	857.19	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	593.88	593.88	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	296.94	296.94	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	3.43	3.43	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,001.03	1,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,001.03	1,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	389.59	389.59	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：深圳市罗湖实验学校

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	9,205.33	9,205.33	9,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖实验学校	9,205.33	9,205.33	9,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,658.52	7,658.52	7,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	972.05	972.05	972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,330.82	3,330.82	3,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	866.18	866.18	866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	729.41	729.41	729.41	0.00	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	593.88	593.88	593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	296.94	296.94	296.94	0.00	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	249.15	249.15	249.15	0.00	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	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	611.44	611.44	611.44	0.00	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	702.26	702.26	702.26	0.00	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	0.00
印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维护费													
其他商品和服务支出	299.02	299.02	299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	824.55	824.55	824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	824.51	824.51	824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖实验学校

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	2,324.92	2,215.15	2,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.77
深圳	2,324.92	2,215.15	2,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.77

市罗 湖实 验学 校														
教育 教学 及相 关事 务 (生 均外 事 业)	229.15	229.15	229.15	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
生均 内附 加	442.36	442.36	442.36	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	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
教育 教学 及相 关事 务	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47
教育 教学 及相 关事 务 (生 均内 事 业)	826.06	826.06	826.06	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	112.00	112.00	112.00	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	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
综合事务（生均内事业）	600.58	600.58	600.58	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：深圳市罗湖实验学校

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	11,420.48	教育支出	8,523.42
一般公共预算资金	11,420.48	普通教育	7,939.86
一般公共预算资金	11,420.48	小学教育	1,553.84
		初中教育	6,386.02
		教育费附加安排的支出	583.56
		其他教育费附加安排的支出	583.56
		社会保障和就业支出	1,751.45
		行政事业单位养老支出	1,748.01
		事业单位离退休	857.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	296.94
		其他社会保障和就业支出	3.43
		其他社会保障和就业支出	3.43
		卫生健康支出	254.35
		行政事业单位医疗	254.35
		事业单位医疗	254.35
		住房保障支出	1,001.03
		住房改革支出	1,001.03

		住房公积金	611.44
		购房补贴	389.59
本年收入合计	11,420.48	本年支出合计	11,530.25
上年结余、结转	109.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	109.77		
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	11,530.25	支出总计	11,530.25

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖实验学校

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			11,530.25	9,205.33	2,324.92
深圳市罗湖实验学校			11,530.25	9,205.33	2,324.92
	205	教育支出	8,523.42	6,198.50	2,324.92
	20502	普通教育	7,939.86	6,198.50	1,741.36
	2050202	小学教育	1,553.84	1,274.09	279.74
	2050203	初中教育	6,386.02	4,924.40	1,461.62
	20509	教育费附加安排的支出	583.56	0.00	583.56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	583.56	0.00	583.56
	208	社会保障和就业支出	1,751.45	1,751.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,748.01	1,748.01	0.00
	2080502	事业单位离退休	857.19	857.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.88	593.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.94	296.94	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00

	2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
	210	卫生健康支出	254.35	254.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	254.35	254.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	254.35	254.35	0.00
	221	住房保障支出	1,001.03	1,001.03	0.00
	22102	住房改革支出	1,001.03	1,001.03	0.00
	2210201	住房公积金	611.44	611.44	0.00
	2210203	购房补贴	389.59	389.59	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖实验学校

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			11,530.25	9,205.33	2,324.92
深圳市罗湖实验学校			11,530.25	9,205.33	2,324.92
	301	工资福利支出	7,658.52	7,658.52	0.00
	30101	基本工资	972.05	972.05	0.00
	30102	津贴补贴	3,330.82	3,330.82	0.00
	30103	奖金	866.18	866.18	0.00
	30107	绩效工资	729.41	729.41	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.88	593.88	0.00
	30109	职业年金缴费	296.94	296.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	249.15	249.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	0.00
	30113	住房公积金	611.44	611.44	0.00
	302	商品和服务支出	2,706.77	702.26	2,004.51
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	8.00	8.00	0.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30209	物业管理费	438.20	40.00	398.20
	30211	差旅费	8.73	4.88	3.85
	30213	维修(护)费	295.49	111.72	183.77
	30214	租赁费	17.00	5.00	12.00

	30216	培训费	56.67	0.00	56.67
	30218	专用材料费	153.89	10.00	143.89
	30226	劳务费	520.00	5.00	515.00
	30227	委托业务费	401.76	25.00	376.76
	30228	工会经费	58.14	58.14	0.00
	30229	福利费	10.20	10.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	613.38	299.02	314.36
	303	对个人和家庭的补助	835.36	824.55	10.81
	30302	退休费	824.51	824.51	0.00
	30307	医疗费补助	10.81	0.00	10.81
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	329.60	20.00	309.60
	31002	办公设备购置	320.80	20.00	300.80
	31003	专用设备购置	8.80	0.00	8.80

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖实验学校

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
深圳市罗湖实验学 校	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：深圳市罗湖实验学校

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
深圳市罗湖实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖实验学校

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
深圳市罗湖实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖实验学校

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				2,390.83
深圳市罗湖实验学校				2,390.83
	205	教育支出		2,390.83
	20502	普通教育		2,388.43
	2050203	初中教育	工资福利	2,138.43
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	200.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	50.00
	20509	教育费附加安排的支出		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，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.40

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖实验学校

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			380.70
深圳市罗湖实验学校			380.70
	C	服务	380.70
	C21000000	房地产服务	380.70
	C21040000	物业管理服务	380.70

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		深圳市罗湖实验学校	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	
	中小学教育事业	完善教学策略，坚持质量导向，抓实学生教学，拓宽德育途径，丰富德育内涵，完成义务教育教学工作	11,530.25	11,530.25	0.00	
	金额合计		11,530.25	11,530.25	0.00	
年度总体目标	做好义务教育招生工作，确保学籍学生顺利入学，完成日常教学工作，开展各类校园班级文化活动，突出以人为本，强化教育内涵。按教学发展规划，组织实施学校基础建设，设备设施配套建设，改善教学环境。					
	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	师生人数		3000 人	
		质量指标	教学事项完成率		>95%	
		时效指标	教学事项完成时间		按教学进度每月开展	
		成本指标	成本超支率		<=0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高教学水平		超 95%有效提高
		可持续影响指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度		>95%	
	其他满意度指标					