

2024 年深圳市罗湖外语学校部门预算

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

深圳市罗湖外语学校严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市罗湖外语学校的主要职责是：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政 部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；组织制订 学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，积极推动教育改革；加强师资队伍建设，促进教职工专业发展；负责规定范围内学校财务、 基建及重要设施设备购置的审批，依法管理学校国有资产。发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件，自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，重视发挥教职工代表 大会的作用，调动教职工积极性，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进家校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，提高办学的社会效益，拒绝任何组织和个人对学校教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置情况

深圳市罗湖外语学校包括：深圳市罗湖外语学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖外语学校无下属单位，部门预算为校本级预算。下设党办、校办、教务处、学生处、信息处、教科室、总务处和工会，共 9 个职能部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 182 人；离休 0 人，退休 85 人。

三、2024 年主要工作目标

1. 完成 2024 年高考目标；
2. 完成学校所有项目（总计 17555.13 万元）时，严格贯彻先有预算，再依据法律法规实施；
3. 及时发放教职工工资、绩效、津贴等；
4. 实施每月、季度、年度会计对账；
5. 完成年度校长经济责任审计。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖外语学校部门预算收入 17,555.13 万元，较 2023 年年初预算增加 490.86 万元，增长 2.9%。2024 年深圳市罗湖外语学校部门预算支出 17,555.13 万元，较 2023 年年初预算增加 490.86 万元，增长 2.9 %。

预算收支增主要原因说明：2023 年部分未使用完的指标结转到 2024 年 。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖外语学校预算 17,555.13 万元，包括人员支出 8,928.52 万元、公用支出 444.81 万元、对个人和家庭的补助支出 693.51 万元、项目支出 7,488.30 万元。

（一）人员支出 8,928.52 万元，主要包括：在职人员工资及福利支出。

（二）公用支出 444.81 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 693.51 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 7,488.30 万元，具体包括：

1. 综合事务（生均外事业）105.00 万元，主要用于集团运行以及应急避难场所支出。
2. 教育费附加 40.59 万元，主要用于 2023 年结转的课题经费支出。
3. 教育教学及相关事务（生均内事业）1,335.72 万元，主要用于学校各类日常开支包括设备购置、服务支出、教研培训、校园安全保障、社会实践、校园修缮、学生活动及体检以及教育教学类项目的支出。
4. 综合事务 23.10 万元，主要用于 2023 年 12 月教工食堂人工以及食材结转支出。
5. 教育教学及相关事务（生均外事业）522.20 万元，主要用于广西结对帮扶以及教育教学管理经费。
6. 综合事务（生均内事业）638.03 万元，主要用于学校后勤管理、食堂运行、绿植经费以及党建的支出。
7. 转移支付项目 4,697.66 万元，主要用于新校区开办及运行支出和 2023 年结转的课题经费费。
8. 生均外附加 86.00 万元，主要用于深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目、羽毛球专项、校园足球、棋类发展、名师工作室和教学平台经费等支出。
9. 预算准备金（生均内事业）40.00 万元，主要用于学校突发性事件支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 463.35 万元，其中：货物类项目 0.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 462.75 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 7.95 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我校无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.95 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我校 2024 年无公务用车购置。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.95 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要用于公务用车运行的各类支出，包括油费、过路费、保险费及维修保养等，与上年度无增减。

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

深圳市罗湖外语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖外语学校共 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 年深圳市罗湖外语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 7,488.30 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
综合事务	23.1	保障及时支付 2023 年 12 月食堂人工及 11、12 月食材，保障全体教师饮食质量及安全，保障本年度各项指标完成率(质量指标类)

		达到 95%以上，使教职工满意度达到 95%以上。
教育费附加	40.59	上年结转，保障 2023 年市名师工作室活动、民办教育结对帮扶的教育教学合作等顺利完成，保障本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上。
生均外附加	86	为提高课堂教学效率采购课堂教学平台，完成教学平台建设、机房改造等学校信息化建设。完成年度校园足球队、羽毛球队各项任务。完成 2024 年名师工作室各项活动。保障本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上，有效保障教学工作正常开展(效益指标类)，使教职工满意度达到 95%以上
教育教学及相关事务(生均内事业)	1335.72	1、保障学校消防安全，维持学校平稳发展，建设学校文化，壮大学校教师队伍 2、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 3、保障学生身体健康，提高学生课外活动质量，提升学生综合素质 4、进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育 5、加强教师队伍的培训工作，提高教师专业素养 6、校园安全无事故，学校所有设备运行正常 7、提高学校德育工作经验，保障高三备考。保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 95%以上
教育教学及相关事务（生均外事业）	522.2	1、完成各项督导任务 2、促进 2024 年各年级教育教学质量提高（尤其高三年级） 3、促进 2024 年罗湖外语学校与广西结对学校教育教学整体水平提高。保障本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上，使教职工满意度达到 95%以上
综合事务（生均外事业）	105	1、加强集团的有效管理和运作 2、保障 2024 年避难场所正常运行。本年度各项指标完成

		率(质量指标类)达到 95%以上,提高集团影响力,使教职工满意度达到 95%以上
综合事务(生均内事业)	638.03	1、完成举办“三会一课”、“党员扩展”等活动 2、绿化办公环境及学校校园环境 3、保障年度全校师生餐食质量和安全 4、及时发放后勤人员工资,提高后勤服务质量,确保年度学校正常运行。本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上,维修及绿化管养及时率达到 90%以上,有效保障教学工作正常开展(效益指标类),使教职工满意度达到 95%以上
转移支付项目	4697.66	1、保障新校区正常开办准备 2、保障深圳市罗湖外语学校与结对帮扶民办教育经验交流合作,促进整体教育教学水平提高。保障本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上,使教职工满意度达到 95%以上
预算准备金(生均内事业)	40	学校正常应对突发及特殊情况,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。使教职工满意度达到 95%以上

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖外语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,深圳市罗湖外语学校共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 1 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付支出预算包括：工资福利、深预财【2022】211 号提前下达 2023 年转移支付，民办教育发展专项资金、深财预【2022】211 号提前下达 2023 年转移支付，新改扩建公办普通高中开办费及运行经费、深财预（2023）217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付，民办教育发展专项资金、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、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，普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校建设、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、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，新一轮教育科研专家工作室、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，市名班主任工作室资助、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，市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题。

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:深圳市罗湖外语学校

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	12,833.79	教育支出	14,190.73
一般公共预算资金	12,833.79	普通教育	14,124.14
一般公共预算资金	12,833.79	高中教育	14,124.14
		教育费附加安排的支出	66.59
		其他教育费附加安排的支出	66.59
		社会保障和就业支出	1,810.32
		行政事业单位养老支出	1,806.51
		事业单位离退休	726.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	359.98
		其他社会保障和就业支出	3.81
		其他社会保障和就业支出	3.81
		卫生健康支出	312.35
		行政事业单位医疗	312.35
		事业单位医疗	312.35
		住房保障支出	1,241.73
		住房改革支出	1,241.73
		住房公积金	752.59
		购房补贴	489.13
本年收入合计	12,833.79	本年支出合计	17,555.13
上年结余、结转	4,721.35	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	4,721.35		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,555.13	支出总计	17,555.13

表二：收入总表

单位名称:深圳
市罗湖外语学
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 外 语 学 校	17,555 .13	12,833.7 9	10,066.8 4	2,766.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4,721.3 5

表三：支出总表

单位名称:深圳

单位：万元

市罗湖外语学校

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 罗湖外 语学校			17,555.13	10,066.84	7,488.30	0.00	0.00	0.00	463.35	421.15	0.00
	205	教育支出	14,190.73	6,702.44	7,488.30	0.00	0.00	0.00	463.35	421.15	0.00
	20502	普通教育	14,124.14	6,702.44	7,421.71	0.00	0.00	0.00	462.75	421.15	0.00
	2050204	高中教育	14,124.14	6,702.44	7,421.71	0.00	0.00	0.00	462.75	421.15	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,810.32	1,810.32	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	1,806.51	1,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	726.57	726.57	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	719.96	719.96	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	359.98	359.98	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	3.81	3.81	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	312.35	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	312.35	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	312.35	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,241.73	1,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,241.73	1,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	752.59	752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	489.13	489.13	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:深圳市罗湖外语学校

单位: 单

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	
深圳市罗湖外语学校	10,066.84	10,066.84	10,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,928.52	8,928.52	8,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,110.67	1,110.67	1,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,794.29	3,794.29	3,794.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	963.60	963.60	963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	911.25	911.25	911.25	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	719.96	719.96	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	359.98	359.98	359.98	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	305.93	305.93	305.93	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	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	752.59	752.59	752.59	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	444.81	444.81	444.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	156.26	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.92	10.92	10.92	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	7.95	7.95	7.95	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	33.06	33.06	33.06	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	693.51	693.51	693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	693.51	693.51	693.51	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

市罗湖外

语学校

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 湖外语学 校	7,488.30	2,766.95	2,766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.35
综合事务	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
教育费附 加	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.59
生均外附 加	86.00	86.00	86.00	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(生均 内事业)	1,335.72	1,335.72	1,335.72	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（生均 外事业）	522.20	522.20	522.20	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）	105.00	105.00	105.00	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 （生均内 事业）	638.03	638.03	638.03	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	4,697.66	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.66
预算准备 金（生均 内事业）	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	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖外语学校

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	12,833.79	教育支出	14,190.73
一般公共预算资金	12,833.79	普通教育	14,124.14
一般公共预算资金	12,833.79	高中教育	14,124.14
		教育费附加安排的支出	66.59
		其他教育费附加安排的支出	66.59
		社会保障和就业支出	1,810.32
		行政事业单位养老支出	1,806.51
		事业单位离退休	726.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	359.98
		其他社会保障和就业支出	3.81
		其他社会保障和就业支出	3.81
		卫生健康支出	312.35
		行政事业单位医疗	312.35
		事业单位医疗	312.35
		住房保障支出	1,241.73
		住房改革支出	1,241.73
		住房公积金	752.59
		购房补贴	489.13
本年收入合计	12,833.79	本年支出合计	17,555.13
上年结余、结转	4,721.35	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	4,721.35		
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	17,555.13	支出总计	17,555.13

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖外语
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
深圳市罗湖外语学校			17,555.13	10,066.84	7,488.30
	205	教育支出	14,190.73	6,702.44	7,488.30
	20502	普通教育	14,124.14	6,702.44	7,421.71
	2050204	高中教育	14,124.14	6,702.44	7,421.71
	20509	教育费附加安排的支出	66.59	0.00	66.59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	66.59	0.00	66.59
	208	社会保障和就业支出	1,810.32	1,810.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,806.51	1,806.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	726.57	726.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.96	719.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.98	359.98	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
	210	卫生健康支出	312.35	312.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	312.35	312.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	312.35	312.35	0.00
	221	住房保障支出	1,241.73	1,241.73	0.00
	22102	住房改革支出	1,241.73	1,241.73	0.00
	2210201	住房公积金	752.59	752.59	0.00
	2210203	购房补贴	489.13	489.13	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖外语学校

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
深圳市罗湖外语学校			17,555.13	10,066.84	7,488.30
	301	工资福利支出	9,439.72	8,928.52	511.20
	30101	基本工资	1,110.67	1,110.67	0.00
	30102	津贴补贴	3,794.29	3,794.29	0.00
	30103	奖金	963.60	963.60	0.00
	30107	绩效工资	911.25	911.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.96	719.96	0.00
	30109	职业年金缴费	359.98	359.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	305.93	305.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	0.00
	30113	住房公积金	752.59	752.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	511.20	0.00	511.20
	302	商品和服务支出	7,414.81	444.81	6,970.00
	30201	办公费	33.55	33.55	0.00
	30205	水费	75.01	75.01	0.00
	30206	电费	156.26	156.26	0.00
	30207	邮电费	18.05	18.05	0.00
	30209	物业管理费	60.28	0.00	60.28
	30211	差旅费	4.76	0.00	4.76
	30213	维修(护)费	315.57	35.34	280.23
	30214	租赁费	35.00	0.00	35.00
	30216	培训费	60.06	0.00	60.06
	30218	专用材料费	103.63	0.00	103.63
	30226	劳务费	415.00	0.00	415.00
	30227	委托业务费	29.85	12.43	17.42
	30228	工会经费	62.24	62.24	0.00
	30229	福利费	10.92	10.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.95	7.95	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6,026.67	33.06	5,993.61
	303	对个人和家庭的补助	700.01	693.51	6.50
	30302	退休费	693.51	693.51	0.00
	30307	医疗费补助	6.50	0.00	6.50
	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖外语学校

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
深圳市罗湖外语学校	2023 年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	2024 年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	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:深圳市罗湖外语学校

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
深圳市罗湖外语学校			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:深圳市罗湖外语学校

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
深圳市罗湖外语学校			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:深圳市罗湖外语学校

单位: 万
元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖外语学校				7,044.12
	205	教育支出		7,044.12
	20502	普通教育		7,003.53
	2050204	高中教育	工资福利	2,305.87
	2050204	高中教育	深预财【2022】211号提前下达2023年转移支付,民办教育发展专项资金	37.66
	2050204	高中教育	深财预【2022】211号提前下达2023年转移支付,新改扩建公办普通高中开办费及运行经费	4,620.00
	2050204	高中教育	深财预(2023)217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付,民办教育发展专项资金	40.00
	20509	教育费附加安排的支出		40.59
	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	8.58
	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,普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校建设	17.95
	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	1.42
	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,新一轮教育科研专家工作室	8.85
	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,市名班主任工作室资助	0.80
	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,市教育科学“十四五”规划2021年度课题	3.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖外语学校

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖外语学校			463.35
	A	货物	0.60
	A02000000	设备	0.60
	A02020000	办公设备	0.60
	A02020800	触控一体机	0.60
	C	服务	462.75
	C21000000	房地产服务	421.15
	C21040000	物业管理服务	421.15
	C99000000	其他服务	41.60

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖外语学校	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
	项目支出	严格按照预算执行，预算完成率大于 95%	7488.30	7488.30	0.00
	基本支出	每月按实准确、及时发放人员经费（包括人员基本工资、各类津贴补贴、绩效工资、公积金、奖金及社会保险等）预算完成率 85%	10,066.84	10,066.84	0.00
	金额合计		17555.13	17555.13	0.00
年度总体目标	1、做好学校招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	保障校园安全天数	365	
			保障学生活动学生人数	1830	
			保障各项教育教学活动教师人数	183	
		质量指标	学校安全无事故	100%	
			学生活动参与率	95%	
			提高学校教育教学质量	100%	
		时效指标	各项教育教学活动、学生活动及时率	100%	
		成本指标	项目支出成本投入	7488.3 万元	
			基本支出成本投入	10066.84 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	98%	
		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	98%	
		其他满意度指标			