

2024 年深圳市罗湖未来学校部门预算

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

贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现秉承“以习得为本”的办学理念、以“面向未来、拥抱智能时代”为办学定位的新业态学校。业务范围：九年一贯制义务教育。

二、机构设置情况

深圳市罗湖未来学校包括：深圳市罗湖未来学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖未来学校下设综合服务中心和教与学服务中心两部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 49 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖未来学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现“以习得为本”的办学理念、“面向未来、拥抱智能时代”的办学定位。
2. 强化全员育人功能，提升育针对性、实效性，培育良好的校风学风。开展青年教师研习营，提升教研训有效性，促进教师专业发展，深化教学改革，提升教学质量。
3. 加强课程建设与教科研常规管理，完善学校课程体系，提升课程学习质量，开展导师制，促进学生全面、个性化发展，完善学生午餐午休管理规范，加强对学生的“寝育、净育、食育”三育教育，做好学生全面教育工作；
4. 依法治校、依法治教。修订和完善学校章程和各项制度，确保依法办学、规范办学；
5. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥党员骨干带头作用；
6. 加强后勤制度管理，提升服务质量，保障学校稳定运行。加强后勤工作人员学习，努力提高思想觉悟和自身素质。
7. 加强财产管理，充分发挥各类设备的功能作用。进一步明确财产管理职责，做到室室有人管，物物有人管，建立校产保管、使用责任制度，对些低值易耗品的领用，登记与核销，做到规范合理。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效，及时做好固定资产的新增、核减工作，对新增加的财产贴上标签，补齐其他所有财产掉落的标签，确保学校固定资产账账相符，账物相符。
8. 加强校园安全管理工作，规范门卫执勤流程。认真做好校园安全和周边环境安全工作，加强对门卫的日常管理和自查，对新上岗人员做好相关培训，严格实行外来人员进校登记制度。加强白天巡视和夜间巡查，以杜绝一些偶发事件扩大化，学生在校时间内需离返校的一律要有教师准许并作情况详细记载，

严格按照上级下达的保安工作条例，要求保安人员上岗。手持器械、站位正确，确保校园和师生在校安全。

9. 完善卫生制度，严格落实职责。经过定岗、定人、定区域，坚持每日小扫除，每周大扫除。做到定期消杀，按时清运无积存。各室要做好开窗通风工作。

10. 抓好学校食堂、直饮水管理，切实关心师生生活。对食堂从采购到制作进行全过程加强监督管理，定期做好学校食堂、直饮水和教室环境的消毒、检查工作，遇突发事件，及时启动应急预案。严格按食品 ABC 规范管理要求，严防食物中毒等非正常事件的发生。经常向师生了解食堂情况，及时改进食堂工作，加强食堂管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖未来学校部门预算收入 3,808.35 万元，较 2023 年年初预算增加 646.20 万元，增长 20.4%。2024 年深圳市罗湖未来学校部门预算支出 3,808.35 万元，较 2023 年年初预算增加 646.20 万元，增长 20.4 %。

预算收支增加主要原因说明：随教职员工及学生人数的逐年递增，2024 年学校的部门预算基本支出拨款 2100.53 万元，比 2023 年度增加 215.53 万元，增长 10.26%；履职类项目拨款 1707.83 万元，比 2023 年度增加 589.83 万元，增长 34.53%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖未来学校预算 3,808.35 万元，包括人员支出 1,894.85 万元、公用支出 205.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,707.83 万元。

（一）人员支出 1,894.85 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 205.67 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 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,707.83 万元，具体包括：

1. 生均内附加 135.82 万元,主要用于保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行。主要包括：校园安全检测费、四害生物防治经费、消防维保经费、校园网络维护费、电梯维保经费、消防维保经费、水电费缺口经费、社会实践经费、幼小衔接项目经费、特色运动队经费、校园艺体节、图书购置费。

项目较 2023 年预算增加 44.82 万元，增长 32.99%，主要原因是随着学校规模的逐年增大，为维护学校的教学秩序，给学生创造良好的学习环境，保障我校内基础设施安全和网络正常运行，提升学校图书多样性，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。

2. 教育费附加 183.05 万元,主要用于相应的项目无法按计划完成导致的尚未支付的经费。包括上年度结转的图书馆家具采购项目、校园安防监控优化扩容与校园网改造项目（第一期）、民族管弦乐队器材设备采购、学校后山平台学生扩展场地建设（维修维护类）、未来学校二装设备进度款、行政老师办公室隔断及办公家具配置项目款。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 338.78 万元, 主要用于完成日常的教育教学任务, 进一步加强学校师资建设, 提高教师队伍整体素质, 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, 保障学校师生教育教学工作生活的正常运转。主要包括课后服务经费及午餐午休经费、学生活动及体检经费、校园安全保障经费、中考考务(初中学校编制)、教研费及职教费、义务教育阶段免费提供教科书费用、服务类项目经费包括微信宣传费、校园绿化购置及维护、法律顾问经费。

4. 教育教学及相关事务(生均外事业) 456.80 万元, 主要用于协助残疾学生正常入学、同时适应新的教育改革政策, 培养学生拥有自己的特长爱好, 激发学生艺术兴趣和创新意识; 强化学校网络, 为校园网络更加顺畅; 通过院校一体化运转的新模式, 实现研究与应用双向转化和流动的创新方案。主要包括特殊教育经费、中小学及幼教教育集团运行、管乐团常规训练费、罗湖未来学校安防监控优化与校园网改造项目、羽毛球专项发展经费、罗湖未来教育研究研究筹办经费。

5. 教育教学及相关事务 93.69 万元, 主要包括上年度结转的尚未支付的学校后山平台学生拓展场地建设(其他商品和服务支出)和食堂运转经费。

6. 综合事务(生均内事业) 328.39 万元, 主要用于增强党组织凝聚力, 提升党员党性修养, 保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。 主要包括党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费。

7. 生均外附加 147.00 万元, 主要用于升级改造现有物理、化学、生物实验室, 配备网络设备, 实现实验操作考试和教学的数字化升级, 满足将考试视频和答题卡数据上传至校级平台及市级测评平台; 设立资源教室满足随班就读残疾学生需求; 满足“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校建设。主要包括深财教〔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、实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室)、初中理科实验操作考试考点建设。

8. 预算准备金(生均内事业) 24.30 万元, 主要用于学校不可预见的费用, 保障学校正常教育教学活动正常进行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖未来学校纳入2024年部门预算的政府采购项目共有375.16万元, 其中: 货物类项目126.93万元、工程类项目0.00万元、服务类项目248.23万元。主要用于购买图书、计算机信息化设备及物业管理服务费。

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2.65万元, 较2023年年初预算增加2.65万元。

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, 比2023年预算无增加。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元，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，比 2023 年预算无增加。

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加2.65万元，主要是新增车编，用于教育局调拨车辆日常使用汽油费、保养费、维修费、保险费。

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

深圳市罗湖未来学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖未来学校共 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 年深圳市罗湖未来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 1,707.83 万元，设置并编报 8 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（生均内事业）	338.78	完成日常的教育教学任务，进一步加强学校师资建设保障学校师生教育教学工作生活的正常运转。确保午餐餐饮合格率和课后服务验收率达 100%，保障教育大纲正常运行，师生满意度达 95%。
生均内附加	135.82	保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行。确保设备正常使用率达 98%，从而有效保证学校支出运行及师生安全。
教育教学及相关事务	93.69	保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行。按合同约定，待达支付条件后进行支付。
生均外附加	147	满足将考试视频和答题卡数据上传至校级平台及市级测评平台；满足随班就读残疾学生需求；满足“基于教学改革、

		融合信息技术的新型教与学模式”实验校建设。确保设备设施的合格率达100%。
预算准备金（生均内事业）	24.30	保障学校正常教育学习活动正常进行。
教育教学及相关事务（生均外事业）	456.80	协助残疾学生正常入学、同时适应新的教育改革政策，培养学生拥有自己的特长爱好，激发学生艺术兴趣和创新意识；强化学校网络，为校园网络更加顺畅；通过院校一体化运转的新模式，实现研究与应用双向转化和流动的创新方案。保障特殊教育专业课程开展率100%，从而确保特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。
综合事务（生均内事业）	328.39	增强党组织凝聚力，提升党员党性修养，保障学校后勤工作及维护校园安全。后勤服务工作完成率达95%，达到学校正在运作的目的。
教育费附加	183.05	保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行。按合同约定，该部分待达支付条件后进行支付。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖未来学校为非参公管理事业单位，无机关运营经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖未来学校共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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)。

三、其他

深圳市罗湖未来学校无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算为 80.01 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:深圳市罗湖未来学校

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	3,531.60	教育支出	3,249.18
一般公共预算资金	3,531.60	普通教育	2,783.31
一般公共预算资金	3,531.60	小学教育	863.30
		初中教育	1,920.00
		教育费附加安排的支出	465.87
		其他教育费附加安排的支出	465.87
		社会保障和就业支出	201.98
		行政事业单位养老支出	200.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.99
		其他社会保障和就业支出	1.00
		其他社会保障和就业支出	1.00
		卫生健康支出	57.86
		行政事业单位医疗	57.86
		事业单位医疗	57.86
		住房保障支出	299.33
		住房改革支出	299.33
		住房公积金	148.64
		购房补贴	150.70
本年收入合计	3,531.60	本年支出合计	3,808.35
上年结余、结转	276.74	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	276.74		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,808.35	支出总计	3,808.35

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖未来学校

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 预留给中小企业的、微型企业的 项目资金规模
深圳市罗湖未来学校			3,808.35	2,100.52	1,707.83	0.00	0.00	0.00		375.16	109.29	0.00
	205	教育支出	3,249.18	1,541.35	1,707.83	0.00	0.00	0.00		375.16	109.29	0.00
	20502	普通教育	2,783.31	1,541.35	1,241.96	0.00	0.00	0.00		248.23	99.29	0.00
	2050202	小学教育	863.30	617.23	246.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	1,920.00	924.12	995.89	0.00	0.00	0.00		248.23	99.29	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	465.87	0.00	465.87	0.00	0.00	0.00		126.93	10.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	465.87	0.00	465.87	0.00	0.00	0.00		126.93	10.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	201.98	201.98	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	200.98	200.98	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	133.98	133.98	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	66.99	66.99	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	150.70	150.70	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:深圳市罗湖未来学校

单位: 万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位: 万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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	3,531.60	教育支出	3,249.18
一般公共预算资金	3,531.60	普通教育	2,783.31
一般公共预算资金	3,531.60	小学教育	863.30
		初中教育	1,920.00
		教育费附加安排的支出	465.87
		其他教育费附加安排的支出	465.87
		社会保障和就业支出	201.98
		行政事业单位养老支出	200.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.99
		其他社会保障和就业支出	1.00
		其他社会保障和就业支出	1.00
		卫生健康支出	57.86
		行政事业单位医疗	57.86
		事业单位医疗	57.86
		住房保障支出	299.33
		住房改革支出	299.33
		住房公积金	148.64
		购房补贴	150.70
本年收入合计	3,531.60	本年支出合计	3,808.35
上年结余、结转	276.74	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	276.74		
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	3,808.35	支出总计	3,808.35

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称 :深圳市罗湖未来学校

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			3,808.35	2,100.52	1,707.83
深圳市罗湖未来学校			3,808.35	2,100.52	1,707.83
	205	教育支出	3,249.18	1,541.35	1,707.83
	20502	普通教育	2,783.31	1,541.35	1,241.96
	2050202	小学教育	863.30	617.23	246.07
	2050203	初中教育	1,920.00	924.12	995.89
	20509	教育费附加安排的支出	465.87	0.00	465.87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	465.87	0.00	465.87
	208	社会保障和就业支出	201.98	201.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	200.98	200.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98	133.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.86	57.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	0.00
	221	住房保障支出	299.33	299.33	0.00
	22102	住房改革支出	299.33	299.33	0.00
	2210201	住房公积金	148.64	148.64	0.00
	2210203	购房补贴	150.70	150.70	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称 :深圳市罗湖未来学校

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			3,808.35	2,100.52	1,707.83
深圳市罗湖未来学校			3,808.35	2,100.52	1,707.83
	301	工资福利支出	1,894.85	1,894.85	0.00
	30101	基本工资	188.24	188.24	0.00
	30102	津贴补贴	836.66	836.66	0.00
	30103	奖金	250.02	250.02	0.00
	30107	绩效工资	211.45	211.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.98	133.98	0.00
	30109	职业年金缴费	66.99	66.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	56.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
	30113	住房公积金	148.64	148.64	0.00
	302	商品和服务支出	1,788.84	205.67	1,583.17
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00
	30203	咨询费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	11.49	10.00	1.49
	30206	电费	115.00	60.00	55.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	271.23	10.00	261.23
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	81.75	12.00	69.75
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	24.09	0.00	24.09
	30218	专用材料费	82.56	10.00	72.56
	30226	劳务费	208.40	3.00	205.40
	30227	委托业务费	12.80	5.00	7.80
	30228	工会经费	37.62	37.62	0.00
	30229	福利费	3.96	3.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	891.29	5.44	885.85
	303	对个人和家庭的补助	3.62	0.00	3.62
	30307	医疗费补助	3.62	0.00	3.62
	310	资本性支出	121.04	0.00	121.04
	31002	办公设备购置	121.04	0.00	121.04

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			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:深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校			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 :深圳市罗湖未来学校

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				80.01
深圳市罗湖未来学校				80.01
	205	教育支出		80.01
	20502	普通教育		60.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	50.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	10.00
	20509	教育费附加安排的支出		20.01
	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费附加	0.01
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2023〕111号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	20.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖未来学校

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			375.16
深圳市罗湖未来学校			375.16
	A	货物	126.93
	A02000000	设备	47.50
	A02010000	信息化设备	47.50
	A02019900	其他信息化设备	47.50
	A04000000	图书和档案	10.00
	A04010000	图书	10.00
	A04010100	普通图书	10.00
	A04010199	其他普通图书	10.00
	A05000000	家具和用具	69.43
	A05010000	家具	69.43
	A05019900	其他家具	69.43
	C	服务	248.23
	C21000000	房地产服务	248.23
	C21040000	物业管理服务	248.23

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		深圳市罗湖未来学校	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）			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,100.52	2,100.52	0.00	
	项目支出	提高教师教育教育教学水平，保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。	1,707.83	1,707.83	0.00	
	金额合计		3,808.35	3,808.35	0.00	
	年度总体目标	基本支出：主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 项目支出：				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
		数量指标	保障学生人数	≤955 人		
			消杀服务次数	≥12 次		
			后勤服务工作完成率	≥95%		
			后勤服务人员到位率	100%		
			图书购置数量	≥15000 册		
			四害消杀覆盖率	100%		
			安全事件数	0 次		
			特殊教育学生人数	12 人		
			资金到位率	100%		
			社会实践活动参与学生数	≤955 人		
			学校特色体育活动开展项	≥3 项		
			艺体节开展次数	≥2 次		
			集团教师培训次数	≥5 次		
			学生健康状况综合监测率	100%		
			设备及家具采购完成率	≥95%		
			活动开展次数	≥50 次		
			学校改造工程完成率	≥95%		
			课题研究出版率	90%		
			特色体育学生参与率	≥98%		
			保障教职工人数	73 人		
			教师培训次数	≥2 次		
			参训人数	73 人		
			学生体检人数	≤955 人		
			校园活动开展次数	≥4 次		
			聘请常年法律顾问人数	1 人		
			微信全年运维时间	365 天		
			党员活动参与率	≥95%		
			绿化植物维护次数	≥12 次		
			安保人员在岗率	100%		
			应急备勤人员到位率	100%		
			购买教材数量	≤955 套		
			每日学生午餐就餐人数	≤955 人		
			课后活动开展天数	≥240 天		
			服务学生人数	≤955 人		
			特殊教育学生人数	小学 8 人，初中 4 人		
		产出指标	幼小衔接完成情况	≥98%		
			教师活动参与率	≥90%		
			特色校园及体育活动师生参与率	≥98%		
			学生参与活动率	≥98%		
			改造项目验收合格率	100%		
			购买图书及时率	100%		
			法律意见审查合规性达标率	100%		
			校园绿化植物养护合格率	100%		
			安保人员资质达标率	100%		
			购买教材合格率	100%		
			午餐餐饮合格率	100%		
			课后服务验收合格率	≥95%		
			中考考务完成情况	100%		
			保障微信平台支出运行	100%		
			教师培训参与率	≥90%		
			学生参与活动率	≥98%		
			学生体检覆盖率	100%		
			特殊教育教育活动参与率	≥95%		
			特殊教育专业课程开展率	100%		
			资金使用合格率	100%		
			社会实践活动学生参与率	≥95%		
			风险排除率	100%		
			设备正常使用率	≥98%		
			故障排除率	100%		
			后勤服务考核达标率	≥95%		
			食堂食品安全卫生达标率	100%		
			设备合格率	100%		

年度绩效指标		行业研究课题被引用率	80%
		义务教育质量达标率	≥99%
		残疾学生入学巩固率（%）	100%
		购买图书合格率	100%
时效指标		特殊学生资助费发放及时率	100%
		活动开展及时性	12 月 31 日前
		社会实践活动开展及时率	≥ 95%
		特色活动及特色体育活动开展及时率	100%
		幼小初衔接完成时间	2024 年秋季开学。
		风险响应及时率	<1 小时
		故障响应及时率	<1 小时
		消杀服务按月、季度开展	100%
		社会实践活动目标达成率	≥ 95%
		后勤保障时间	每天
		党报党刊订购的及时性	12 月 31 日前
		菜品及服务质量达标率	100%
		食堂伙食供应时间	每个工作日三次
		培训开展及时性	12 月 31 日前
		特色活动及时率	100%
		体检完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		法律意见出具及时性	48 小时之内
		养护花草及时性	≥12 次
		应急备勤	24 小时*365 天
		购买教材及时率	春季开学和秋季开学前
		午餐午休及课后活动供应时间	每个工作日
		中考考务完成时间	2024 年 6 月 27 日
		全平台发布信息及时率	100%
		特殊教育工作完成及时率	100%
		设备采购及时率	100%
		课题研究任务完成及时性	100%
		活动开展及时率	100%
		培训完成及时性	100%
		特色活动及时率	100%

			改造工程完成及时率	≥90%
			全年按照规定，严格用款	按规定使用
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升校园文化氛围	显著
			改善校园网络环境，提升校园教学品质	≥95%
			保障学校支出运行及师生安全	有效保证
			保障学校后勤工作	有效保障
			学习党中央最新政策文件	效果显著
			保障食堂伙食供应	显著
			有效监察学生健康及发育情况	有效监察
			对各项合同法律事务的合法合规性提升程度	显著
			对我校环境品质提升起到促进作用	显著
			改善学生校内午餐午休及课后活动条件	显著
			安全事故发生次数	0 次
			保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效保障
			保障学校应急用款	100%
			培养学生的创新精神和实践能力	有效培养
			有效促进学生全面发展	有效促进
			保障教育大纲正常运行	显著
			保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效保障
			提升教学教研质量	有效提升
			博士研究生产出成果	发表刊物上学术研究文章 不低于 5 篇
			每万元资金惠及特教学生数	3
			全面提升学生多元化发展	逐步提升
			提升校园文化氛围	显著
			有效监察学生健康及发育情况	有效监察
			保障学校师生安全	有效保证
	满意度指标	可持续影响指标	促进中学生的身心健康发展	有效促进
		生态效益指标	改善校园生态环境，净化空气	显著
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用