

2024 年深圳市罗湖中学部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构设置情况

深圳市罗湖中学包括：深圳市罗湖中学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖中学下设现代教育技术发展中心、青年教师指导中心、安全办、团委、工会、总务处、学生处、教务处、办公室，共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 125 人；离休 0 人，退休 105 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖中学 2024 年主要工作目标包括：1. 做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；2. 每学期精心组织社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，激发学生参与兴趣，逐步提升学习创造能力；3. 守住安全底线：校园安全、消防、交通、溺水、用电等零责任事故。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖中学部门预算收入 7,991.29 万元，较 2023 年年初预算增加 140.06 万元，增长 1.8%。2024 年深圳市罗湖中学部门预算支出 7,991.29 万元，较 2023 年年初预算增加 140.06 万元，增长 1.8 %。

预算收支增（减）主要原因说明： 生均项目经费标准增加，课后延时、午餐午休项目纳入生均内支出导致。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖中学预算 7,991.29 万元，包括人员支出 5,323.46 万元、公用支出 436.41 万元、对个人和家庭的补助支出 955.55 万元、项目支出 1,275.87 万元。

（一）人员支出 5,323.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用支出 436.41 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、劳务费、邮电费、其他交通费用、租赁费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、专用设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 955.55 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,275.87 万元，具体包括：

1. 生均内附加 251.06 万元,主要用于职教费 46.2 万元,教研经费 5 万元,校园安全保障经费 18.46 万元,社会实践活动经费 50 万元,班级活动费 42.49 万元,运动会艺术节活动经费 10 万元,修缮类项目经费 52.2 万元,较 2023 年减少 52.17 万元,降低 17.20%,主要为校园文化建设项目 80 万元不再开展,修改为校园文化传播费用 10 万元,整体项目减少 70 万元,同时增加修缮类项目经费 10 万元,社会实践活动经费预算增加 10 万元;

2. 教育费附加 33.55 万元,主要用于教学改革实验校项目及 2022 年修缮改造工程,较 2023 年预算减少 219.13 万元,下降 86.72%,主要原因是预算口径变化,项目分类变化,2024 年此项目主要包含实验校项目 20 万元及 2022 年修缮改造工程尾款 13.52 万元,这 2 个项目较 2023 年预算减少 3.48 万元,原因为 2022 年修缮改造工程 2023 年预算 17 万元,支付了 3.48 万元,结余 13.52 万元 2024 年支出;

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 438.32 万元,主要用于课后服务经费及午餐午休经费 285.4 万元,教育教学类项目经费 54.34 万元,义务教育阶段免费提供教科书 58.58 万元,较 2023 年减少 70.68 万元,下降 13.89%,主要为预算口径变化,班级活动费、社会实践活动费合计 92.49 万元调整为生均内附加项目;

4. 教育教学及相关事务(生均外事业) 10.27 万元,主要用于特殊学生教育经费 5.27 万元、帆船帆板学生训练经费 3 万元、名师工作室经费 2 万元,2024 年教育教学及相关事务(生均外事业)调整为一级项目,无上年数据;

5. 综合事务(生均内事业) 417.65 万元,主要用于后勤管理经费 211.27 万元,食堂运转管理经费 134.4 万元,党建工作经费 19.25 万元,较 2023 年增加 52.57 万元,增长 14.40%,主要为后勤人员经费,经费增加 18.55 万元,2024 年党建工作经费纳入综合事务项目,导致项目经费增加 19.25 万元;

6. 生均外附加 114.00 万元, 主要用于初中理科实验操作考试考点建设 112 万元, 2023 年无此项目;

7. 转移支付项目 3.61 万元, 主要用于发放支教人员补助 2 万元, 为 2023 年预算结余项目;

8. 预算准备金(生均内事业) 7.41 万元, 主要用于应付突发事件, 应急工作的补充, 较 2023 年减少 22.09 万元, 下降 74.88%, 主要为 2024 年项目经费紧张, 降低预算准备金储备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 212.91 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 212.91 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 4.18 万元, 较 2023 年年初预算减少 2.00 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 年年初预算减少 2.00 万元, 主要是公务接待费用, 预算减少的原因是保持勤俭节约, 降低经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.18 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, 主要是公务用车购置费用, 预算持平的原因是学校保持勤俭节约, 不增加经费开支;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.18 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2 辆公务用车加油费、维修费、停车费, 预算持平的原因是学校保持勤俭节约, 不增加经费开支。

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

深圳市罗湖中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市罗湖中学共 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 1,275.87 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
生均内附加	251.06	通过教师培训，组织学生参加社会实践活动促进学生德育发展，加强班集体建设，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长。参加培训教师人次达到 20 人次，参与社会实践活动学生人数达到 1100 人，教师培训覆盖率达 60%，春季、秋季各开展一次社会实践活动，人均职教费为 3300 元，有效提升教师的教学专业水平。
生均外附加	114.00	完成初中理科实验操作考试考点建设，保障学校初中理科实验操作考试顺利进行。按照相关文件及管理办法，合理使用工作室经费，完成课题目标。工程项目数量不少于 1 个，工程验收合格率达 100%，

		支付及时率达 100%，项目成本控制率不超过 100%，有效保障学校初中理科实验操作考试的正常进行。
预算准备金（生均内事业）	7.41	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。本年度资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，全年按照规定支付款项，严格用款，成本控制率不超过 100%，有效保障单位工作正常开展。
教育费附加	33.55	基于深圳市实验区建设要求，制定校级实验方案和工作计划；对学校实验项目做好科学规范管理，制定学校进度反馈及成效考核制度；落实学校工作室规划和整校项目推进，编制工作室工作报告；总结校本实验经验，积极参与市区两级组织的交流展示活动。。实验校实验方案不少于 1 套，总体规划质量达标率达 100%，交流研讨响应率不低于 90%，成本控制率不超过 100%，成果实践应用情况良好。
转移支付项目	3.61	开展支教活动，提升支教地区教学水平。支教教师人数不少于 2 人，补助发放及时性达 100%，补助发放时间在 2024 年 12 月 31 日前，项目成本超

		支率低于 0, 有效提升粤东西北地区基础教育质量。
教育教学及相关事务（生均外事业）	10. 27	为有特殊需求的儿童提供特制的教育, 从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境, 培养校园精神, 建设和谐校园, 为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。随班就读学生人数不少于 1 人, 项目资金支付及时性达 100%, 成本超支率低于 0, 有效保障随班就读学生的身心健康。
综合事务（生均内事业）	417. 65	完成学校后勤保障工作, 完善体育场馆开发设备设施维护及管理, 为学生创造良好的运动场所, 保障我校师生在校安全。每天满足教师就餐人数不低于 120 人, 食品安全事故 0 次, 后勤全年提供服务, 教师人均食堂运转管理费 9600 元, 有效保障学校教学工作的正常进行。
教育教学及相关事务(生均内事业)	438. 32	根据学校履职要求采购教材, 保障正常教学用书。通过有计划地安排考务人员, 细致、全面、万无一失的做好中考考务工作, 有效保障学生考试环境。促进学生德育发展, 加强班集体建设。本年度课后延时服务覆盖学生人数达到 1200 人, 学生教材到货数量达到 1846 套, 学生教材验收合格

		率达 100%，在 2024 年 11 月前完成教材采购，生均教材费不超过 534 元，课后服务课程安排及时率达 100%，项目资金支付及时性达 100%，生均课后延时服务费不超过 1000 元，有效保障学生身体健康与生长发育。
--	--	---

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，深圳市罗湖中学共有车辆 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，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出 183.64 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算预算支出。

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	7,939.60	教育支出	5,444.89
一般公共预算资金	7,939.60	普通教育	5,045.04
一般公共预算资金	7,939.60	初中教育	5,044.67
		其他普通教育支出	0.37
		成人教育	1.24
		成人高等教育	1.24
		教育费附加安排的支出	398.61
		其他教育费附加安排的支出	398.61
		社会保障和就业支出	1,627.46
		行政事业单位养老支出	1,624.94
		事业单位离退休	995.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	209.98
		其他社会保障和就业支出	2.52
		其他社会保障和就业支出	2.52
		卫生健康支出	180.39
		行政事业单位医疗	180.39
		事业单位医疗	180.39
		住房保障支出	738.55
		住房改革支出	738.55
		住房公积金	439.43
		购房补贴	299.12
本年收入合计	7,939.60	本年支出合计	7,991.29
上年结余、结转	51.69	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	51.69		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,991.29	支出总计	7,991.29

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖中学

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	7,991.29	7,939.60	6,715.42	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.69
深圳市罗湖中	7,991.29	7,939.60	6,715.42	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.69

学																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三：支出总表

单位名称：
深圳市罗湖
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 中学			7,991. 29	6,715. 42	1,275. 87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	212.9 1	211.2 7	0.00
	205	教育支出	5,444. 89	4,169. 02	1,275. 87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	212.9 1	211.2 7	0.00
	20502	普通教育	5,045. 04	4,169. 02	876.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	212.9 1	211.2 7	0.00
	2050203	初中教育	5,044. 67	4,169. 02	875.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	212.9 1	211.2 7	0.00
	2050299	其他普通教育支出	0.37	0.00	0.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	1.24	0.00	1.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	1.24	0.00	1.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的	398.61	0.00	398.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

		支出									
	2050999	其他教育费附加安排的支出	398.61	0.00	398.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,627.46	1,627.46	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	1,624.94	1,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	995.01	995.01	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	419.95	419.95	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	209.98	209.98	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208999	其他	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	9	社会 保障 和就 业支 出				0	0	0			
	210	卫生 健康 支出	180.39	180.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21011	行政 事业 单位 医疗	180.39	180.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	210110 2	事业 单位 医疗	180.39	180.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	221	住房 保障 支出	738.55	738.55	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22102	住房 改革 支出	738.55	738.55	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	221020 1	住房 公积 金	439.43	439.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	221020 3	购房 补贴	299.12	299.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖中学

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	6,715. 42	6,715. 42	6,715. 42	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
深圳 市罗 湖中 学	6,715. 42	6,715. 42	6,715. 42	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
工资 福利 支出	5,323. 46	5,323. 46	5,323. 46	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
基本 工资	630.13	630.13	630.13	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
津贴 补贴	2,259. 16	2,259. 16	2,259. 16	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
奖金	629.09	629.09	629.09	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
绩效 工资	552.81	552.81	552.81	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
	419.95	419.95	419.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

机关事业单位基本养老保险缴费				0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	209.98	209.98	209.98	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
职工基本医疗保险缴费	176.69	176.69	176.69	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
其他社会保障缴费	6.22	6.22	6.22	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
住房公积金	439.43	439.43	439.43	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
商品和服务支出	414.41	414.41	414.41	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
办公费	40.00	40.00	40.00	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
水费	21.00	21.00	21.00	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
电费	68.00	68.00	68.00	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
邮电费	10.00	10.00	10.00	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
物业	30.00	30.00	30.00	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

管理费												
差旅费	2.56	2.56	2.56	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
维修 (护) 费	77.19	77.19	77.19	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
租赁费	3.50	3.50	3.50	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
专用材料费	25.00	25.00	25.00	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
劳务费	3.00	3.00	3.00	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
委托业务费	6.00	6.00	6.00	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
工会经费	43.78	43.78	43.78	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
福利费	7.68	7.68	7.68	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
公务用车运行维护费	4.18	4.18	4.18	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
其他交通费用	8.00	8.00	8.00	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
其他商品和服	64.52	64.52	64.52	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

务支出												
对个人和家庭的补助	955.55	955.55	955.55	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
退休费	955.49	955.49	955.49	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
其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	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
资本性支出	22.00	22.00	22.00	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
办公设备购置	12.00	12.00	12.00	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
其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	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

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖中学

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	1,275.87	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.69
深圳市罗湖中学	1,275.87	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.69

生 均 内 附 加	251.0 6	251.0 6	251.0 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
生 均 外 附 加	114.0 0	114.0 0	114.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
预 算 准 备 金 （ 生 均 内 事 业 ）	7.41	7.41	7.41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
教 育 费 附 加	33.55	20.00	20.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 55
转 移 支 付 项 目	3.61	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3.6 1
教 育 教 学	10.27	10.27	10.27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

及相关事务（生均外事业）															
综合事务（生均内事业）	417.6 5	383.1 2	383.1 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 53
教育教学及相关事务（生均内事业）	438.3 2	438.3 2	438.3 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖中学

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	7,939.60	教育支出	5,444.89
一般公共预算资金	7,939.60	普通教育	5,045.04
一般公共预算资金	7,939.60	初中教育	5,044.67
		其他普通教育支出	0.37
		成人教育	1.24
		成人高等教育	1.24
		教育费附加安排的支出	398.61
		其他教育费附加安排的支出	398.61
		社会保障和就业支出	1,627.46
		行政事业单位养老支出	1,624.94
		事业单位离退休	995.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	209.98
		其他社会保障和就业支出	2.52
		其他社会保障和就业支出	2.52
		卫生健康支出	180.39
		行政事业单位医疗	180.39
		事业单位医疗	180.39
		住房保障支出	738.55
		住房改革支出	738.55
		住房公积金	439.43
		购房补贴	299.12
本年收入合计	7,939.60	本年支出合计	7,991.29
上年结余、结转	51.69	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	51.69		
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	7,991.29	支出总计	7,991.29

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			7,991.29	6,715.42	1,275.87
深圳市罗湖中学			7,991.29	6,715.42	1,275.87
	205	教育支出	5,444.89	4,169.02	1,275.87
	20502	普通教育	5,045.04	4,169.02	876.02
	2050203	初中教育	5,044.67	4,169.02	875.65
	2050299	其他普通教育支出	0.37	0.00	0.37
	20504	成人教育	1.24	0.00	1.24
	2050403	成人高等教育	1.24	0.00	1.24
	20509	教育费附加安排的支出	398.61	0.00	398.61
	2050999	其他教育费附加安排的支出	398.61	0.00	398.61
	208	社会保障和就业支出	1,627.46	1,627.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,624.94	1,624.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	995.01	995.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.95	419.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.98	209.98	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
	210	卫生健康支出	180.39	180.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	180.39	180.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	180.39	180.39	0.00
	221	住房保障支出	738.55	738.55	0.00
	22102	住房改革支出	738.55	738.55	0.00
	2210201	住房公积金	439.43	439.43	0.00
	2210203	购房补贴	299.12	299.12	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			7,991.29	6,715.42	1,275.87
深圳市罗湖中学			7,991.29	6,715.42	1,275.87
	301	工资福利支出	5,323.46	5,323.46	0.00
	30101	基本工资	630.13	630.13	0.00
	30102	津贴补贴	2,259.16	2,259.16	0.00
	30103	奖金	629.09	629.09	0.00
	30107	绩效工资	552.81	552.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	419.95	419.95	0.00
	30109	职业年金缴费	209.98	209.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	176.69	176.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
	30113	住房公积金	439.43	439.43	0.00
	302	商品和服务支出	1,663.10	414.41	1,248.69
	30201	办公费	42.28	40.00	2.28
	30205	水费	21.00	21.00	0.00
	30206	电费	68.00	68.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	264.22	30.00	234.22
	30211	差旅费	5.61	2.56	3.05
	30213	维修（护）费	273.37	77.19	196.18
	30214	租赁费	3.50	3.50	0.00
	30216	培训费	46.20	0.00	46.20
	30218	专用材料费	128.58	25.00	103.58
	30226	劳务费	364.11	3.00	361.11
	30227	委托业务费	15.57	6.00	9.57
	30228	工会经费	43.78	43.78	0.00

	30229	福利费	7.68	7.68	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.18	4.18	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	357.03	64.52	292.51
	303	对个人和家庭的补助	962.69	955.55	7.14
	30302	退休费	955.49	955.49	0.00
	30307	医疗费补助	7.14	0.00	7.14
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	42.04	22.00	20.04
	31002	办公设备购置	32.04	12.00	20.04
	31099	其他资本性支出	10.00	10.00	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 罗湖中学	2023 年	6.18	0.00	2.00	4.18	0.00	4.18
	2024 年	4.18	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18
	增减变化金 额	-2.00	0.00	-2.00	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				183.64
深圳市罗湖中学				183.64
	205	教育支出		183.64
	20502	普通教育		162.37
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	120.00
	2050299	其他普通教育支出	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2023 年各类教育考试考点经费的通知	0.37
	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	2.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	40.00
	20509	教育费附加安排的支出		20.04
	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	0.04
	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	20.00
	20504	成人教育		1.24
	2050403	成人高等教育	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2023 年各类教育考试考点经费的通知	1.24

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖中学

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			212.91
深圳市罗湖中学			212.91
	C	服务	212.91
	C21000000	房地产服务	212.91
	C21040000	物业管理服务	212.91

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
	生均外附加	主要用于初中理科实验操作考试考点建设	114.00	114.00	0.00
	教育教学及相关事务（生均外事业）	主要用于特殊学生教育、帆船帆板学生训练。	10.27	10.27	0.00
	综合事务（生均内事业）	保障学校后勤工作，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。	417.65	417.65	0.00
	教育教学及相关事务(生均内事业)	购置学生正常上课所需实验耗材和校本教材，为保障正常教学工作活动的开展。	438.32	438.32	0.00
	生均内附加	学生开展社会实践活动、教师开展教研活动及培训等	251.06	251.06	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等。	6,715.42	6,715.42	0.00
	预算准备金（生均内事业）	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。	7.41	7.41	0.00
	教育费附加	用于教学改革实验校项目及 2022 年修缮改造工程。	33.55	33.55	0.00
	转移支付项目	用于发放支教人员补助等。	3.61	3.61	0.00
	金额合计		7,991.29	7,991.29	0.00
年度总体目标	目标 1：每学期精心组织社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，激发学生参与兴趣，逐步提升学习创造能力； 目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全； 目标 3：每学期购买学生教材一批，为保障正常教学活动； 目标 4：初中理科实验操作考试考点建设。				
	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	教材、教辅资料、练习本购置数量		≥1846 套
			课后延时服务覆盖学生人数		≥1200 人
		质量指标	食品安全事故		0 次
		时效指标	项目开展时间		全年
		成本指标	成本控制率		≤100%
			生均课后延时服务费		≤1000 元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我校学生德智体美劳等到全面发展	全面提高
		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		
		其他满意度指标		