

2024 年深圳市罗外教育集团罗湖外语小学部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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) 单位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, 贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策, 实施小学义务教育。

二、机构设置情况

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学包括: 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学共 1 家基层单位。

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学下设办公室, 总务处、教导处、德育处共四个部门。事业编制人员以及其他人员等共 41 人; 离休 0 人, 退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年主要工作目标包括:

1、做好义务教育阶段招生工作, 确保学籍学生按规定顺利入学, 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, 开展社会实践活动, 引导学生从书本走向生活, 开展班级活动, 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;

2、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作, 进一步加强学校师资建设, 提高教师队伍整体素质, 切实提高教育教学水平, 通过党建活动, 提高学员的积极性;

3、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, 改善办学环境, 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, 做好后勤服务工作, 做好后勤食堂管理工作, 保障师生食品卫生安全, 保障学校师生教育教学工作生活的正常运转;

4、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，通过学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗外教育集团罗湖外语小学部门预算收入 2,380.94 万元，较 2023 年年初预算增加 2,065.94 万元，增长 655.85%。

预算收支增加的主要原因：1. 新开办学校去年年初预算未包含人员经费，2024 年人员经费预算为 988.34 万元；2. 新学校二装经费 758.8 万元；3. 比去年增加一个年级 360 人根据 2023 年底最新学生人数核算新增生均经费 252 万元，4. 生均经费定额较去年增加影响经费增加 48.6 万元，5. 含去年结转经费 17.23 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学预算 2,380.94 万元，包括人员支出 988.34 万元、公用支出 140.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,251.75 万元。

（一）人员支出 988.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 140.85 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理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 1,251.75 万元，具体包括：

1. 综合事务（生均内事业）184.19 万元，主要用于党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费支出等，较 2023 年预算增加 127.19 万元，增长 223%，主要原因是学校开办第二年，增加年级增加学生的同时增加教师和后勤人员，根据实际在岗人数安排经费预算。

2. 教育教学及相关事务（生均内事业）173.63 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、学生体检费、班级活动费、大阅读、数学节、创课节、体育节、艺术节、少先队等活动经费、午餐午休经费、课后服务经费支出等，较 2023 年预算增加 22.63 万元，增长 14%，主要原因是学校开办第二年增加年级增加学生，根据实际情况安排项目，以保证教育教学活

动顺利开展。

3. 预算准备金（生均内事业）17.13 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等, 较 2023 年预算增加 12.13 万元, 增长 242%, 主要原因是新学校建设, 保障突发事情处理。

4. 生均内附加项目 97.66 万元, 主要用于教研经费、职教费、校园安全保障经费、社会实践经费、校本课程开发经费、校本课程教材制作经费、律师服务费、学校办学特色整体规划咨询服务费支出等, 较 2023 年预算增加 55.66 万元, 增长 132%, 主要原因是学校开办第二年增加年级增加学生, 根据实际情况安排项目, 以保证教育教学活动顺利开展。

5. 教育费附加 17.23 万元, 主要用于学校二装办公及教育教育设备购置支出等, 较 2023 年预算增加 17.23 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年结转的二装经费, 用于新学校建设, 保障学校顺利开办使用。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）3.11 万元, 主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生经费支出, 较 2023 年预算增加 3.11 万元, 增长 100%, 主要原因是特殊学生人数增加。

7. 生均外附加 758.80 万元, 主要用于新学校二装办公家具、办公设备、教学设备支出等, 较 2023 年预算增加 758.8 万元, 增长 100%, 主要原因是新学校校园即将投入使用, 为保障学校顺利开办根据实际需要安排经费预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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 0.00 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，主要是无公务接待需求

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，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，主要是没有购车指标。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是没有公务车。

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

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学共 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 年深圳市罗外教育集团罗湖外语小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 1,251.75 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
综合事务（生均内事业）	184.19	提高学校党员的综合素质，提高教学质量。党建活动开展次数≥3 次，党建活动参与人数占比≥95%，党员满意度 98%以上，提高党员综合素质。为保证食堂工作正常运转，学校后勤事务工作的完成。食堂服务师生人数 678 人，后勤管理服务

		人数 13 人，师生满意度 $\geq 95\%$
教育费附加	17.23	保障新学校二装建设顺利开学，主要任务完成相关办公家具，教学设备验收合格率 100%，学生满意度 $\geq 95\%$ 。
生均外附加	758.8	保障新学校二装建设顺利开学，主要任务完成相关办公家具，教学设备验收合格率 100%，学生满意度 $\geq 95\%$ 。
生均内附加	97.66	为保障在校学生的受育环境，做好学校日常活动、建设等工作。主要任务是教研、校园安全保障、心理教育、职教费、设施设备维保、科技、阅读、艺术、体育、英语活动，设施设备维护工作验收合格率 100%，学生满意度 $\geq 95\%$ 。
教育教学及相关事务 (生均内事业)	173.63	开展教育教学任务，提升教学水平。组织学生体验，社会实践，学生满意度 $\geq 95\%$ 。组织学生参加午餐午休，课后服务，家长，学生满意度 $\geq 95\%$ 。
预算准备金（生均内事业）	17.13	为保障学校日常工作正常运转，提高教学质量。资金支出合规率 100%，全年按照规定，严格用款，成本控制 $\leq 100\%$ ，有效保障学校工作正常开展。
教育教学及相关事务 (生均外事业)	3.11	提高特殊教育相关学生教学质量，资金支出合规率 100%，学生满意度 $\geq 95\%$ 。

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

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗外教育集团罗湖外语小学共有车辆 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）。

2024 年计划新增车辆 0 辆，新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。新增单价 100 万元以上专用设备 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和上级专项转移支付支出预算。

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:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,363.72	教育支出	2,071.45
一般公共预算资金	2,363.72	普通教育	1,197.77
一般公共预算资金	2,363.72	小学教育	1,197.77
		教育费附加安排的支出	873.69
		其他教育费附加安排的支出	873.69
		社会保障和就业支出	118.87
		行政事业单位养老支出	118.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.43
		其他社会保障和就业支出	0.58
		其他社会保障和就业支出	0.58
		卫生健康支出	33.62
		行政事业单位医疗	33.62
		事业单位医疗	33.62
		住房保障支出	157.00
		住房改革支出	157.00
		住房公积金	69.31
		购房补贴	87.70
本年收入合计	2,363.72	本年支出合计	2,380.94
上年结余、结转	17.23	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	17.23		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,380.94	支出总计	2,380.94

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,380 .94	2,363 .72	1,129 .20	1,234 .52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17.23
深圳市罗 外教育集团罗 湖外语小学	2,380 .94	2,363 .72	1,129 .20	1,234 .52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17.23

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			2,380.94	1,129.20	1,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2,071.45	819.71	1,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,197.77	819.71	378.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,197.77	819.71	378.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附	873.69	0.00	873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		加安排的支出									
	2050999	其他教育费附加安排的支出	873.69	0.00	873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	118.87	118.87	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	118.28	118.28	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	78.86	78.86	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	39.43	39.43	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	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	87.70	87.70	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:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	1,129.20	1,129.20	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	1,129.20	1,129.20	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	988.35	988.35	988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	422.72	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	87.05	87.05	87.05	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	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.43	39.43	39.43	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	30.90	30.90	30.90	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	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.31	69.31	69.31	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	131.85	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.00	6.00	6.00	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	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	4.00	4.00	4.00	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:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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, 251. 75	1, 234. 52	1, 234. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 23	
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	1, 251. 75	1, 234. 52	1, 234. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 23	
综合事务 (生均内事业)	184. 19	184. 19	184. 19	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	17. 23	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. 23	
生均外附	758. 80	758. 80	758. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

加														
生均 内附 加	97.66	97.66	97.66	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)	173.63	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算 准备 金 (生 均内 事 业)	17.13	17.13	17.13	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)	3.11	3.11	3.11	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:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,363.72	教育支出	2,071.45
一般公共预算资金	2,363.72	普通教育	
一般公共预算资金	2,363.72	小学教育	1,197.77
		教育费附加安排的支出	873.69
		其他教育费附加安排的支出	873.69
		社会保障和就业支出	118.87
		行政事业单位养老支出	118.28
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.86
		机关事业单位职业年金缴费 支出	39.43
		其他社会保障和就业支出	0.58
		其他社会保障和就业支出	0.58
		卫生健康支出	33.62
		行政事业单位医疗	33.62
		事业单位医疗	33.62
		住房保障支出	157.00
		住房改革支出	157.00
		住房公积金	69.31
		购房补贴	87.70
本年收入合计	2,363.72	本年支出合计	2,380.94
上年结余、结转	17.23	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、 结转	17.23		
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	2,380.94	支出总计	2,380.94

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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			2,380.94	1,129.20	1,251.75
深圳市罗外教育集团 罗湖外语小学			2,380.94	1,129.20	1,251.75
	205	教育支出	2,071.45	819.71	1,251.75
	20502	普通教育	1,197.77	819.71	378.06
	2050202	小学教育	1,197.77	819.71	378.06
	20509	教育费附加 安排的支出	873.69	0.00	873.69
	2050999	其他教育费 附加安排的 支出	873.69	0.00	873.69
	208	社会保障和 就业支出	118.87	118.87	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	118.28	118.28	0.00
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78.86	78.86	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
	210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
	221	住房保障支出	157.00	157.00	0.00
	22102	住房改革支出	157.00	157.00	0.00
	2210201	住房公积金	69.31	69.31	0.00
	2210203	购房补贴	87.70	87.70	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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			2,380.94	1,129.20	1,251.75
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			2,380.94	1,129.20	1,251.75
	301	工资福利支出	988.35	988.35	0.00
	30101	基本工资	117.52	117.52	0.00
	30102	津贴补贴	422.72	422.72	0.00
	30103	奖金	139.26	139.26	0.00
	30107	绩效工资	87.05	87.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	78.86	0.00
	30109	职业年金缴费	39.43	39.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
	30113	住房公积金	69.31	69.31	0.00
	302	商品和服务支出	1,357.38	131.85	1,225.53
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30203	咨询费	12.50	0.00	12.50
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	150.51	4.00	146.51
	30213	维修（护）	10.50	4.50	6.00

		费			
	30214	租赁费	0.35	0.35	0.00
	30216	培训费	9.24	0.00	9.24
	30218	专用材料费	39.79	15.00	24.79
	30226	劳务费	115.79	0.00	115.79
	30227	委托业务费	33.00	3.50	29.50
	30228	工会经费	9.58	9.58	0.00
	30229	福利费	1.68	1.68	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	902.94	21.74	881.20
	303	对个人和家庭的补助	2.84	0.00	2.84
	30307	医疗费补助	2.84	0.00	2.84
	310	资本性支出	32.38	9.00	23.38
	31002	办公设备购置	11.15	5.00	6.15
	31099	其他资本性支出	21.23	4.00	17.23

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			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:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学			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:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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				0.00
深圳市罗外教育集团罗湖外语小学				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

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		深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	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
	基本支出	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险等； 2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	1, 129. 20	1, 129. 20	0. 00
	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休经费、学生活动及体检经费等； 2. 综合事务：主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费等支出； 3. 生均内附加：主要用于（生均内附加）服务类项目经费、（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均内附加）教研活动及培训费等。 4. 生均外附加：主要用于(生均外附加)新改扩建二装设备经费。	1, 251. 75	1, 251. 75	0. 00
	金额合计		2, 380. 94	2, 380. 94	0. 00
年度总体目标	1、义务教育免费提供教科书：保证 2024 年九年义务教育的学生教材的购买，购买教材、练习本大于等于 626 套，教材、练习本质量达标率 100%，教科书、练习本资料购置时间为春秋季开学前，每年两次。 2、课后服务经费：通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。 3、午餐午休经费：每日提供给 626 名学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率；充分利用校内资源，招聘午餐午休人员全面加强校内午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。 4、学生体检费：按时按量保质完成学生入学体检工作，涉及学生 626 人，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，使得学生满意度达 90%及以上。

5、大阅读、数学节、创课节、体育节、艺术节、少先队等活动经费：通过大阅读、数学节、创课节、体育节、艺术节有效提高学生的德智体美，丰富学生生活，促进学生多元化发展。

6、班级活动经费：通过举行班级活动，教育学生在进入学校后，要学会自己寻找方向，确立自己的理想，并为着自己的理想而努力奋斗。促进学生多元化发展，丰富学生课余生活。

7、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费：完成学校特殊教育工作，保证 3 名特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。

8、招聘 22 名后勤工作人员，实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。

9、通过开展 12 次党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。

10、为进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。

	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	食材采购数量	≥28 份
			教材、练习本购置数	≥626 套
			开展党建活动次数	≥98%
			招聘后勤工作人数	22 人
			特殊教育学生人数	3 人
			大阅读、数学节、创课节、体育节、 艺术节举办次数	≥5 次
			班级活动举行次数	≥6 次
			体检学生人数	626 人
			每日学生午餐就餐人数	≥626 人
			课后活动开展学期	2 学期
		质量指标	食堂食品安全卫生达标率	100%
			大阅读、数学节、创课节、体育节、 艺术节学生参与率	≥95%
			学生体检合格率	≥90%
			班级活动学生参与率	≥90%
			课后服务验收合格率	≥95%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			教材、练习本质量达标率	100%
			午餐餐饮合格率	100%
			党建工作质量保障率	≥98%
			特殊教育专业课程开展率	100%
		时效指标	党建工作完成时间	每季度 3 次

			食堂伙食供应时间	每天 8 小时
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
			特殊学生资助费发放时间	1-12 月
			修改为班级活动开展时间	6-11 月
			学生体检安排时间	6-11 月
			大阅读、数学节、创课节、体育节、艺术节举办时间	6-11 月
			午餐午休供应时间	每个工作日
			课后服务保障时长	正常上课日下午放学后 1 课时
			教科书、练习本资料购置时间	每年两次
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
			促进学生多元化发展, 丰富学生课余生活	显著
			学生、教师需求满足率	$\geq 95\%$
			学生综合素质提升情况	显著
			保障特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长	显著
			保障食堂伙食供应	显著
			提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著
			保障师生安全, 维护校园环境	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	考察教师、学生和家長对学校工作的满意程度。
		其他满意度指标	不适用	不适用