

2024 年深圳市罗湖区梅园实验学校部门预算

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

本单位的宗旨是完成国家义务教育的实施，保障本社区适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民素质。实施小学及初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区梅园实验学校包括：深圳市罗湖区梅园实验学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，预核编人数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区梅园实验学校 2024 年主要工作目标包括：1. 认真贯彻党的教育方针，坚持不懈地学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的二十大报告中关于教育的理论融入到学校日常管理和教育教学工作中。构建德育目标体系，健全德育管理机制，主动与社会、家庭积极配合，建立以班为点、家庭为面、社会为体的立体教育模式；2. 结合我校实际，围绕学校教育教学理念，不断提高做好本职工作的能力和素质，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以一流工作业绩和工作作风，塑造出具有时代特点的先进典型和先进事迹，创建出具有广泛影响的教育品牌；3. 坚持德育为首，坚持全员德育原则，校长全面负责，教师人人参与，实行教书育人、管理育人、服务育人。各学科有机渗透德育教育，加强班集体建设。贯彻执行学生守则和日常行为规范，培养学生良好的日常行为规范，做到对己讲仪表，对人讲礼貌，学习讲勤奋，校内讲纪律，社会讲公德，树立健康向上的整体形象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区梅园实验学校部门预算收入 1,252.90 万元，较 2023 年年初预算增加 1,030.27 万元，增长 462.8%。2024 年深圳市罗湖区梅园实验学校部门预算支出 1,252.90 万元，较 2023 年年初预算增加 1,030.27 万元，增长 462.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 我校是 2022 年新办学校，2023 年没有编制人员经费预算，故计算基数较小；2. 我校为九年一贯制学校，2024 年 9 月开始将招收初中年级学生，导致教职工人员数量增加，人员经费占预算总额比重较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区梅园实验学校预算 1252.96 万元，包括人员支出 681.04 万元、公用支出 99.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目支出 472.62 万元。

(一) 人员支出 681.04 万元，主要包括：基本工资 62.42 万元、津贴补贴 295.58 万元、奖金 73.36 万元、绩效工资 62.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.03 万元、职业年金缴费 32.51 万元、职工基本医疗保险缴费 26.73 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 61.77 万元。

(二) 公用支出 99.23 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、水费 5.00 万元、电费 16.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 3.00 万元、维修(护)费 5.00 万元、专用材料费 5.00 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 6.16 万元、福利费 1.08 万元、其他商品和服务支出 34.99 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，用于发放独生子女费。

(四) 项目支出 472.62 万元,主要用于以下方面:

1. 生均内附加 68.8 万元，主要包括：(1) 校园安全保障经费 3.5 万元，用于学校安全设备采购及开展学校安全教育等。较 2023 年预算增加 2.11 万元，增长 151%，主要原因是 2023 年 9 月我校新增一个年级 6 个班，学生数较去年增加 268 人，相应校园安全保障经费需按比例增加。(2) “亲子”、“家校”课程研发 1.5 万元，用于开展家校共育工作，聘请专家入校培训及相关教学设备采购。较 2023 年预算增加 1.5 万，主要原因是家庭和学校是互相影响、互相作用的。家校共育可以提升学校的教学和管理水平的提高，也可以促进家庭的进步和发展，更是能促进孩子健康人格的形成和学习成绩的提高。(3) 教师技能专项提升及学校课程开发专家指导咨询服务费 20 万元，用于教师技能提升培训及学校课程开发咨询。较 2023 年预算增加 20 万元，主要原因是学校为新建学校，新教师较多，为快速让教师站稳讲台，提高专业技能需聘请专家开展专项培训。同时结合学校办学理念，针对性的开发学校特色课程，需专家进校指导。(4) 班主任工作室 1 万元，用于校级班主任工作室开展教学教研活动。较 2023 年预算增加 1 万元，主要原因是加强班主任能力培训，新班主任提高育人能力。(5) 管弦乐等特色社团前期筹办经费 20 万元，用于学校管弦乐等特色社团开展。较 2023 年预算增加 20 万元，主要原因是丰富学校课程，提高学生综合素养。(6) 班级活动经费 8.82 万元，用于学校开展班级学校活动开展。较 2023 年预算增加 5.34 万元，增长 153%，主要原因是 2023 年 9 月我校新增一个年级 6 个班，学生数较去年增加 268 人，相应班级活动经费需按比例增加。(7) 六一、数学、英语、传统文化、运动会等专题活动 11.93 万元用于开展学校各项专题活动。较 2023 年预算增加 11.93 万元，主要原因是学校

为“生活·实践”学校，以素养为导向，以生为本，指向育人，利用主题融合课程，让孩子有更丰富的生活实践体验，从而培养具有核心竞争力，适应未来的人才。（8）学生体检费2.04万元，用于学生体检使用。较2023年预算增加1.04万元，增长104%，主要原因是2023年9月我校新增一个年级6个班，学生数较去年增加268人，相应学生体检费按比例增加。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 199.08万元, 主要用于（1）义务教育阶段免费提供教科书14.99万元，用于学生教科书采购。较2023年预算增加9.08万元，增长153%，主要原因是2023年9月我校新增一个年级6个班，学生数较去年增长155%。（2）社会实践经费13.23万元，用于委托第三方开展学生社会实践活动。较2023年预算增加8.01万元，增长153%，主要原因是2023年9月我校新增一个年级6个班，学生数较去年增长155%。（3）学校课程建设咨询服务费4.39万元，用于委托第三方围绕学校培养目标，融合国家、地方和校本课程，以办学理念和与人目标为基础，解读提炼课程目标编制学校课程体系设计整体规划及学校发展规划，并针对课程向全体教师培训指导。较2023年预算增加4.39万元。主要原因是新学校需高质量发展离不开科学的顶层设计。顶层设计是学校发展的蓝图，有利于明晰学校的发展理念、发展思路。（4）校园文化服务20万元，用于委托第三方打造校园文化。较2023年预算增加20万元。主要原因是新校区拟投入使用，需进行环境提升同时借址办学阶段亦需进行校园文化打造。（5）公众号运营、法律顾问咨询服务、设备设施维护服务、除四害、校址打包及搬迁、空气检测及净化等服务费34.72万元，用于购买第三方服务确保学校正常办学。较2023年预算增加34.72万元，主要原因是以上咨询服务为学校正常办学必要服务。（6）课后服务经费35.28万元，用于学校开展课后服务。较2023年预算增加23.1万元，增长189%，主要原因是2023年9月我校新增一个年级6个班，学生数较去年增加268人。（7）午餐午休经费44.1万元，用于学校午餐午休管理。较2023年预算增加21.1万元，增长91.7%，主要原因是2023年9月我校新增一个年级6个班，学生数较去年增加268人，相应午餐午休管理人员需按比例增配。（8）设备设施购置8万元，用于学校教学设备采购。较2023年预算增加8万元，主要原因是2023年9月我校新增一个年级6个班，2024年9月还将新增两个年级。需采购教学设备从而满足使用需求。（9）教研费1.44万元，用于购买教师用书及参加教研活动。较2023年预算减少1.03万元，主要原因是项目预算编制标准减少。（10）职教费5.94万元，用于教师培训。较2023年预算减少0.33万元，主要原因是项目预算编制标准减少。（11）上年结转扩班经费：16.94万元。

3. 综合事务(生均内事业) 173.70万元, 主要用于（1）食堂运转管理经费26.88万元，用于教师食堂食材采购。较2023年预算增加26.88万元，主要原因是2023年我校借址办学于桃园小学，原食堂运转管理经费划拨至桃园小学，由桃园小学统一支出。（2）后勤管理经费136.4万元，用于学校物业管理费使用。较2023年预算增加80.05万元，增长70.4%，

主要原因是 2024 年 1-8 月，我校新增 1 个年级 6 个班，后勤管理人员需按规定配足。2024 年 9 月将搬至新校区，且新建 2 个年级（一年级及初一），后勤管理人员数量将进一步增加。

（3）党建工作经费 2.42 万元，用于开展党建活动、采购党建相关物资等。较 2023 年预算增加 1.92 万元，增长 384%，主要原因是为加强党建引领，创新党建工作模式，且随着党员人数增加，较 2023 年党员数量增长 267%，党建工作经费需相应增加。（4）绿植摆放经费 8 万元，用于委托第三方进行绿植摆放及养护工作。较 2023 年预算增加 8 万元，主要原因是为营造良好校园环境，实现环境育人，同时 2024 年拟搬回新校址，需增加绿植净化空气。

4. 生均外附加 30.00 万元，主要用于（1）特色社团专项经费 10.00 万元，用于提高学生艺体方面技能。较 2023 年预算增加 10.00 万元，主要原因是为学生提供更多的特色课程。

（2）五育融合学科（活动）专项经费，用于提高学生的实践能力及综合素质。较 2023 年预算增加 10.00 万元。（3）设备采购经费，主要用于采购学校办公设备、教学设备等。较 2023 年增加 10.00 万元。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）1.04 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生均公用经费，较上年增长 1.04 万元，主要原因是：我校 2023 年 9 月招收一名特殊学生。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区梅园实验学校纳入 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 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，主要是我校无公务用车编制；

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，主要是我校无公务用车。

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

深圳市罗湖区梅园实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区梅园实验学校共 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 年深圳市罗湖区梅园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 472.62 万元，设置并编报 5 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	68.8	1、学生体检费：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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。学生体检人数 \geq 441 人，学生体检覆盖率 100%。 2、班级活动费：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，班级活动目标达成情况 \geq 90%。 3、管弦乐团等特色社团经费、运动会艺术节等各类学生活动经费：根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动；开展艺术节、体育节、科技节和阅读等活动，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质，有良好的艺术鉴赏的审美心理，通过创客学习，提高学生动手能力，改变提高思维模

		<p>式，让学生得到全面发展。</p> <p>4、“亲子”、“家校”课程研发（其他商品和服务支出）：学校依托成立的“家校合育研究中心”组织，开展各类家长学校活动和亲子活动，包括家庭教育讲座、家长课堂、亲子阅读、家长亲子义工活动、亲子趣味运动会等内容，帮助家长提高家庭教育意识与能力，提升家校社区协同育人效果。</p> <p>5、教师技能专项提升及学校课程开发专家指导咨询服务费（委托业务费）：需重点开展新教师培训。通过邀请专家入校讲座指导、教师外派考察学习、教师校际学习交流、开展学校年度教师研训工程、青蓝工程等措施，提升教师专业能力。开展小初一体化校本课程建设项目，丰富学生在校学习生活，促进学生德智体美劳全面发展，打造办学特色。</p> <p>6、班主任工作室（其他商品和服务支出）：开展班主任工作研讨，邀请德育专家指导，与德育特色学校交流学习，加强德育工作队伍建设，提高育人能力。</p> <p>7、校园安全保障经费：加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设施设备维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。保障全体师生人数 478 人。</p>
生均外附加	30	<p>1、设备采购经费：保障学校正常办学及教学，配套设施设备完善。购置设备设施及实验耗材数量≥ 5件，设备设施及实验耗材质量$\geq 95\%$。</p> <p>2、五育融合学科（活动）专项经费：提高学生的综合素质和综合能力，促进学生的全面发展，提高学校的社会声誉，展现学校的办学魅力。</p> <p>3、特色社团专项经费：旨在培养学生的综合素质，让学生在实践中学习、成长和发展。在活动中，学生可以发挥自己的特长和兴趣，提高自己的能力和素质，同时也可以增强团队合作和社会责任感。特色社团数量≥ 2个，学生活动参与率$\geq 95\%$。</p>
综合事务（生均内事业）	173.7	<p>1、食堂运转管理经费：学校食堂工人，做好食堂正常供餐，保证餐品质量，为教工用餐做好服务，为民族教工做好个性化服务，做好食堂环境卫生，提升食堂用餐体验。针对教工用餐反馈及时调整改善，保障教职工的用餐安全。做好食材的配送，确保食材的份量、质量、数量、重量，为教工用餐提供优质食材，针对特殊情况进行特别食材处理。确保教工良好用餐。提高教工在校内工作的舒适性和满意度。保障教职工就餐人数 28 人，食堂食品安</p>

		<p>全卫生达标率 100%。</p> <p>2、后勤管理经费：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。不同后勤部门人员根据职责要求做好校园安全保障、校园环境清洁、学生课间管理、教师活动用车支持、学校物品保管存储和领取、师生资料打印复印、学校整体绿化美化、学校食堂安全卫生监督和管理，全体后勤工作人员为学校各项教育教学活动，学校正常的运行进行优质服务，确保学校良性运行，后勤服务人数 10 人，后勤服务达标率\geq90%。</p> <p>3、绿植摆放经费：完成新校区环境布置及空气净化，确保师生如期进入安全、美丽的新校园。</p> <p>4、党建工作经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。</p>
教育教学及相关事务 (生均内事业)	199.08	<p>1、课后服务经费：全面提升学生综合素养。</p> <p>2、午餐午休经费：加强学校午餐午休管理，保障学生在校安全卫生用餐，维持学生午餐用餐及在校午休秩序，确保学生在校人身安全。</p> <p>3、教研经费、职教费：主要通过课题研究、讲座等教研活动，从而提高教学水平，提高师资力量，提升学校整体教研能力。</p> <p>4、社会实践活动经费：培养学生正确的价值观、团队协作意识，树立学生人生理想信念。培养学生参与活动的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展。学生通过校外社会实践活动，增强对深圳城市的了解，产生对深圳市的热爱之情，为生活在深圳而骄傲自豪。</p>
教育教学及相关事务 (生均外事业)	1.04	<p>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：反映随班就读残疾学生人数 1 人，随班就读残疾学生参与度\geq95%。</p> <p>1、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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。</p> <p>2、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。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区梅园实验学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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

按各部门本级及下属单位简要说明本单位截至2023年10月存量资产（车辆、设备）配置情况（涉密及敏感项目除外）。

截至2023年10月，深圳市罗湖区梅园实验学校共有车辆0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0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，主要是我校无车辆；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是我校无单价100万以上的设备。

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:深圳市罗湖区梅园实验学校

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	1,235.96	教育支出	1,006.37
一般公共预算资金	1,235.96	普通教育	937.57
一般公共预算资金	1,235.96	小学教育	937.57
		教育费附加安排的支出	68.80
		其他教育费附加安排的支出	68.80
		社会保障和就业支出	97.92
		行政事业单位养老支出	97.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.51
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	27.87
		行政事业单位医疗	27.87
		事业单位医疗	27.87
		住房保障支出	120.74
		住房改革支出	120.74
		住房公积金	61.77
		购房补贴	58.97
本年收入合计	1,235.96	本年支出合计	1,252.90
上年结余、结转	16.94	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	16.94		

2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,252.90	支出总计	1,252.90

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	1,252.90	1,235.96	780.28	455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
深圳市罗湖区梅园实验学校	1,252.90	1,235.96	780.28	455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	其中：		
									小计	2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	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
深圳市罗湖区梅园实验学校			1,252.90	780.28	472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,006.37	533.75	472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	937.57	533.75	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	937.57	533.75	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出									
	2050999	其他教育费附加安排的支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	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	97.54	97.54	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	65.03	65.03	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	32.51	32.51	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	0.37	0.37	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	58.97	58.97	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	780.28	780.28	780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区梅园实验学校	780.28	780.28	780.28	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	681.04	681.04	681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	62.42	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	295.58	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

奖金												
绩效工资	62.11	62.11	62.11	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	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.51	32.51	32.51	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	26.73	26.73	26.73	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	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	61.77	61.77	61.77	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	94.23	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.08	1.08	1.08	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	34.99	34.99	34.99	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人和家庭的补助													
资本性支出	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
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	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						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	财政专户管理资金	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	472.62	455.68	455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
深圳市罗湖区梅园实验学校	472.62	455.68	455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
生均内附加	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外	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	0.00	0.00

附加														
综合事务（生均内事业）	173.70	173.70	173.70	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）	199.08	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
教育教学及相关事务（生均外事业）	1.04	1.04	1.04	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	1,235.96	教育支出	1,006.37
一般公共预算资金	1,235.96	普通教育	937.57
一般公共预算资金	1,235.96	小学教育	937.57
		教育费附加安排的支出	68.80
		其他教育费附加安排的支出	68.80
		社会保障和就业支出	97.92
		行政事业单位养老支出	97.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03

		机关事业单位职业年金缴费支出	32.51
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	27.87
		行政事业单位医疗	27.87
		事业单位医疗	27.87
		住房保障支出	120.74
		住房改革支出	120.74
		住房公积金	61.77
		购房补贴	58.97
本年收入合计	1,235.96	本年支出合计	1,252.90
上年结余、结转	16.94	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	16.94		
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	1,252.90	支出总计	1,252.90

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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			1,252.90	780.28	472.62
深圳市罗湖区梅园实验学校			1,252.90	780.28	472.62
	205	教育支出	1,006.37	533.75	472.62
	20502	普通教育	937.57	533.75	403.82
	2050202	小学教育	937.57	533.75	403.82
	20509	教育费附加安排的支出	68.80	0.00	68.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	68.80	0.00	68.80
	208	社会保障和就业	97.92	97.92	0.00

		支出			
	20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
	221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00
	22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00
	2210201	住房公积金	61.77	61.77	0.00
	2210203	购房补贴	58.97	58.97	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区梅园实验学校

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			1,252.90	780.28	472.62
深圳市罗湖区梅园实验学校			1,252.90	780.28	472.62
	301	工资福利支出	681.04	681.04	0.00
	30101	基本工资	62.42	62.42	0.00
	30102	津贴补贴	295.58	295.58	0.00
	30103	奖金	73.36	73.36	0.00
	30107	绩效工资	62.11	62.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.03	65.03	0.00
	30109	职业年金缴费	32.51	32.51	0.00

	30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
	30113	住房公积金	61.77	61.77	0.00
	302	商品和服务支出	558.70	94.23	464.47
	30201	办公费	7.00	7.00	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	151.40	3.00	148.40
	30213	维修（护）费	8.50	5.00	3.50
	30216	培训费	5.94	0.00	5.94
	30218	专用材料费	27.99	5.00	22.99
	30226	劳务费	94.38	5.00	89.38
	30227	委托业务费	94.05	5.00	89.05
	30228	工会经费	6.16	6.16	0.00
	30229	福利费	1.08	1.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	140.20	34.99	105.21
	303	对个人和家庭的补助	2.05	0.01	2.04
	30307	医疗费补助	2.04	0.00	2.04
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	11.12	5.00	6.12
	31002	办公设备购置	11.12	5.00	6.12

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	公务用车 运行维护

						费	费
深圳市罗湖区梅园实验学校	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:深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区梅园实验学校

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
深圳市罗湖区梅园实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区梅园实验学校

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				0.00
深圳市罗湖区梅园实验学校				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区梅园实验学校

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			0.00
深圳市罗湖区梅园实验学校			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		深圳市罗湖区梅园实验学校	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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	780.28	780.28	0.00	
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、学生工作、教育教学及科研等	472.62	472.62	0.00	
	金额合计		1252.9	1252.9	0.00	
年度总体目标	1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、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。 3、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。 4、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。 5、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、加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 6、及时进行各类公共设施的维保工作，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。					

	7、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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。			
	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	特色社团数量	≥2
			学生体检人数	441 人
			开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年开展两次
			后勤服务人数	≥10 人
			保障学生校园安全人数	全校师生
			教师参与课后延时服务数量	≥10 人
			购置设备设施及实验耗材数量	≥5 件
			随班就读残疾学生人数	1 人
		质量指标	学生体检覆盖率	≥90%
			学生社会实践能力提升率	100%
			后勤工作按教育教学工作计划完成率	100%
			保障全校师生安全率及覆盖尺寸	100%
			校园安全事故发生率	0
			教师参与率	≤100%
			学生活动参与率	≥90%
		设备设施及实验耗材质量	≥95%	
		时效指标	全年进行	2024 年 1-12 月
			活动开展及时性	及时
			各项目完成服务的及时性	≥95
		成本指标	成本控制率	≤100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进学生成长, 推动学生个性化、全面化和谐健康发展	长期影响
			不断提高学校教育教研专业水平	不断提升
			有效监控学生健康情况	有效
		可持续影响指标	持续促进和提升学校整体办学能力与水平, 提高学校知名度。	持续提升
		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	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度指标	社会面办学满意度	≥95%

