

2024 年深圳市罗湖外语初中学校部门预算

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（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖外语初中学校是罗湖区教育局下属的公办初级学校，财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校以“人人成为深度学习者”为办学理念，以“建设一所中国特色社会主义先行示范区的初中示范校”为办学目标，以“培养具有健康、睿智、尊重、审美、勤劳五大素养的阳光公民”为培养目标，不断开拓创新，追求卓越，已成为文化鲜明、风气纯正、课程卓越、师资优秀、师生幸福，在罗湖区乃至深圳市颇有影响力的品牌学校。学校已通过“广东省一级学校”评估，现为广东省一级学校。已获得全国“学校体育工作示范学校”，广东省“依法治校示范校”、广东省“书香校园”、健康促进学校（金奖）、广东省“中学生志愿服务示范校”、广东省体育传统项目（定向越野、男子篮球）学校，深圳市教育系统先进单位、深圳教育改革榜样学校、深圳“年度最具家校互动典范学校”、深圳市“绿色学校”、深圳市“阳光体育活动先进学校”、罗湖区教育先进单位、罗湖区先进基层党组织、罗湖区课后服务示范校等荣誉称号。

学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖外语初中学校包括：深圳市罗湖外语初中学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖外语初中学校下设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室,共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 232 人；离休 0 人，退休 22 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖外语初中学校 2024 年主要工作目标包括：

- 1.严格执行国家相关政策和规定，保证教职工工资和绩效津贴及时足额发放。
- 2.加强党建工作，保障教育教学活动的正常开展，公用经费支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用。
- 3.确保学校西校区理化生实验室改造工程如期开展。
- 4.确保本年度预算项目及时实施，并按进度支付项目资金。
- 5.全面落实立德树人，坚持五育并举上不断发力；聚焦创新驱动，推动高质量发展上不断发力；加强教师培训，提高教师专业技能，落实国家“双减”政策，久久为功，提质增效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖外语初中学校部门预算收入 12,664.43 万元，较 2023 年年初预算增加 462.84 万元，增长 3.8%。2024

年深圳市罗湖外语初中学校部门预算支出 12,664.43 万元，较 2023 年年初预算增加 462.84 万元，增长 3.8 %。

预算收支增加主要原因说明：2023 届学生继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖外语初中学校预算 12,664.43 万元，包括人员支出 9,578.17 万元、公用支出 649.43 万元、对个人和家庭的补助支出 192.11 万元、项目支出 2,244.72 万元。

- (一) 人员支出 9,578.17 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。
- (二) 公用支出 649.43 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、福利费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出。
- (三) 对个人和家庭补助支出 192.11 万元，主要包括：离退休人员经费支出。
- (四) 项目支出 2,244.72 万元，具体包括：

1.生均内附加 406.23 万元,主要用于教育教学类项目经费、校园安全保障经费、设备设施购置类项目经费、学生活动及体检经费等支出。 2.综合事务（生均外事业）5.00 万元,主要用于避难场所的维护及管理支出。 3.教育费附加 77.62 万元,主要用于陈洁名班主任工作室经费、肖仕扬名教师工作室经费及学校一楼地面教室门更新工程经费等支出。 4.教育教学及相关事务(生均内事业) 742.86 万元,主要用于学生教科书、电教设施购置维护及服务费、空调维护费、五大节设备租赁及宣传费、法律顾问费、仙桐体育公园租赁费、中考考务费、课后服务经费及午餐午休经费等支出。 5.综合事务 27.82 万元,主要用于食堂运转经费及体育场馆维护费等支出。 6.教育教学及相关事务（生均外事业）143.13 万元,主要用于广西扶贫结对帮扶经费、与喀什地区教育结对工作经费、校园足球经费、羽毛球专项发展经费、特教经费、网球专项发展经费、西校区理化智能吊装实验室经费等支出 7.综合事务（生均内事业）564.85 万元,主要用于校园绿植摆放、后勤管理经费、党建工作经费、食堂运转管理经费等支出。 8.教育教学及相关事务 91.76 万元,主要用于学校一楼地面教室门更新工程经费、与喀什地区教育结对工作经费及名班主任工作室经费等支出。 9.生均外附加 150.00 万元,主要用于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经费、名班主任工作室资助经费、名师工程经费、名师工作室经费及初中理科实验操作考试考点建设经费等支出。 10.转移支付项目 2.00 万元,主要用于帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展经费支出。 11.预算准备金 (生均内事业) 33.45 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。比 2023 年预算增加 6.45 万元，增幅为 23.89%。主要原因是单位统筹安排预算项目，根据年度预计使用计划进行调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语初中学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 300.68 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 300.68 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 4.12 万元，较 2023 年年初预算减少 0.26 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。
- 3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.12 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。
公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.12 万元，较 2023 年年初预算减少 0.26 万元，主要是学校更换了一辆新能源车，减少了油费支出。

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
深圳市罗湖外语初中学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖外语初中学校共 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 年深圳市罗湖外语初中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 2,244.72 万元，设置并编报 11 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
预算准备金（生均内事业）	33.45	主要用于突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，不断提升学校综合实力，改善学校各类设施设备及环境以备资金缺口。本年度资金资金支出合规率达到 100%，全年按照规定支付款项，后勤保障及时率 100%，家长、学生、教师满意度达 95%以上。

综合事务（生均内事业）	564.85	完成后勤管理及事业运行工作，实现为师生提供良好的教育教学及生活环境目标。进一步美化校园环境，提升学校硬实力，消除安全隐患，保障师生安全，后勤人员到位率达到 100%，各项支出进度达标率 95%以上，完善食堂管理，保障工作日早、中餐，及时、保质、保量，满足教职工就餐需求。开展党建活动，增强党组织凝聚力，提升党员党性修养。设施设备正常使用率 100%，后勤服务达标率达到 95%以上
教育费附加	77.62	完成一楼地面改造工程，消除校园安全隐患，有效改善校园环境。发挥名师工作室引领作用，提高教学水平。师生满意度达 95%以上。
教育教学及相关事务	91.76	完成一楼地面及教室门改造工程，消除校园安全隐患，有效改善校园环境。名班主任工作室开展 3 次以上教研活动，有效提高教学水平，家长、教师、学生满意度达 95%以上。
生均内附加	406.23	开展教育教学任务，提升教师教学水平，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，有效保障学校工作的顺利开展。聘请名师专家培训次数达到 10 次以上，教学交流活动参与人数达到 200 人以上，老师满意度达到 98% 及以上。学生活动、教育教学及科研工作顺利开展，实现义务教育目标。设备设施按需购置，合格率达 100%。教育教学活动开展及时率达到 100%。各项目成本控制在预算下达资金内，项目实施促进学生全面发展，从而保障义务教育教学顺利开展。
生均外附加	150	5 月 31 日前完成初中理科实验操作考试考点建设项目，保障中考顺利进行。完善信息教育技术，名师工作室、名班主任工作室开展教研活动，有效提高教学水平。家长、老师、学生满意度达 95%以上。

教育教学及相关事务（生均外事业）	143.13	开展广西扶贫结对帮扶工作和喀什地区教育结对工作，每年各两次教研活动，提高帮扶对口学校的教学水平，帮扶对象的满意度达 95%以上。开展校园足球、羽毛球、网球等体育项目的培训和比赛活动，以培养兴趣，促进健康。5 月底完成西校区理化智能吊装实验室的建设，保障教学工作顺利开展，教师、学生满意度达 95%以上。
教育教学及相关事务（生均内事业）	742.86	完成对义务教育学生免费提供教科书工作，达到保障学生 正常的学习需要目标。采购教科书 质量合格率需达到 100%，加强电教设备设施及空调设备的维护工作，响应率达 100%，有效保障教学工作的顺利进行。开展丰富多彩的课后服务课堂活动丰富学生的校园生活，为学生提供基本托管服务，更好的配合学校搞好素质教育，全面提高学生的综合素质。每日提供 2000 多学生进行午餐，努力为孩子们提供健康、营养的午餐和安全的午休服务，确实减轻学生家庭负担。按时发放中考考务费，保障中考顺利进行。家长、师生满意度达 95%以上
综合事务	27.82	1 月底前结清 2023 年食堂运转费用及体育场馆开放管理费用。保障学校食堂工作及体育场馆开放工作顺利开展。师生满意度达 95%以上。
综合事务（生均外事业）	5	做好避难场所的设施维护和管理工作的，维护管理质量达 98%以上，师生满意度达 98%以上。
转移支付项目	2	按时足额发放支教教师的生活补助，保障支教工作的顺利进行，支教教师满意度达 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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，深圳市罗湖外语初中学校共有车辆 2 辆，其中：一般公务车 2 辆、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；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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:深圳市罗湖外语初中学校

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	12,465.23	教育支出	9,633.12
一般公共预算资金	12,465.23	普通教育	8,999.27
一般公共预算资金	12,465.23	初中教育	8,999.27
		教育费附加安排的支出	633.85
		其他教育费附加安排的支出	633.85
		社会保障和就业支出	1,334.70
		行政事业单位养老支出	1,330.28
		事业单位离退休	199.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	377.05
		其他社会保障和就业支出	4.41
		其他社会保障和就业支出	4.41
		卫生健康支出	326.73
		行政事业单位医疗	326.73
		事业单位医疗	326.73
		住房保障支出	1,369.89
		住房改革支出	1,369.89
		住房公积金	787.77
		购房补贴	582.12
本年收入合计	12,465.23	本年支出合计	12,664.43
上年结余、结转	199.20	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	199.20		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,664.43	支出总计	12,664.43

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖外语初中学校

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	12,664.43	12,465.23	10,419.71	2,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20
深圳市罗湖外语初中学校	12,664.43	12,465.23	10,419.71	2,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖外语初中学校

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小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖外语初中学校			12,664.43	10,419.71	2,244.72	0.00	0.00	0.00	300.68	120.27	0.00

	205	教育支出	9,633.12	7,388.40	2,244.72	0.00	0.00	0.00	300.68	120.27	0.00
	20502	普通教育	8,999.27	7,388.40	1,610.87	0.00	0.00	0.00	300.68	120.27	0.00
	2050203	初中教育	8,999.27	7,388.40	1,610.87	0.00	0.00	0.00	300.68	120.27	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,334.70	1,334.70	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	1,330.28	1,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	199.12	199.12	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	754.11	754.11	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	377.05	377.05	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	4.41	4.41	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健 康支出	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事 业单位 医疗	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单 位医疗	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保 障支出	1,369.89	1,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改 革支出	1,369.89	1,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公 积金	787.77	787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补 贴	582.12	582.12	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:深圳市罗湖外语初中学校

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	10,419.71	10,419.71	10,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖外语初中学校	10,419.71	10,419.71	10,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,578.17	9,578.17	9,578.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,117.74	1,117.74	1,117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴补贴	4,085.84	4,085.84	4,085.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,109.72	1,109.72	1,109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,014.80	1,014.80	1,014.80	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	754.11	754.11	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金 缴费	377.05	377.05	377.05	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	316.10	316.10	316.10	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	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	787.77	787.77	787.77	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	579.43	579.43	579.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护） 费	47.66	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.90	12.90	12.90	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	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	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	157.22	157.22	157.22	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	192.11	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	191.90	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	40.00	40.00	40.00	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	30.00	30.00	30.00	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:深圳市罗湖外语初中学校

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										
深圳市罗湖区教育局	2,244.72	2,045.52	2,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20
深圳市罗湖外语初中学校	2,244.72	2,045.52	2,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20
预算准备金 (生均内事业)	33.45	33.45	33.45	0.00	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)	564.85	564.85	564.85	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	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.62
教育教学及相关事务	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.76
生均内附加	406.23	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	150.00	150.00	150.00	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 (生均外事业)	143.13	143.13	143.13	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(生均内事业)	742.86	742.86	742.86	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	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
综合事务(生均外事业)	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	0.00
转移支付项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖外语初中学校

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	12,465.23	教育支出	9,633.12
一般公共预算资金	12,465.23	普通教育	8,999.27
一般公共预算资金	12,465.23	初中教育	8,999.27
		教育费附加安排的支出	633.85
		其他教育费附加安排的支出	633.85
		社会保障和就业支出	1,334.70
		行政事业单位养老支出	1,330.28
		事业单位离退休	199.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	377.05

		其他社会保障和就业支出	4.41
		其他社会保障和就业支出	4.41
		卫生健康支出	326.73
		行政事业单位医疗	326.73
		事业单位医疗	326.73
		住房保障支出	1,369.89
		住房改革支出	1,369.89
		住房公积金	787.77
		购房补贴	582.12
本年收入合计	12,465.23	本年支出合计	12,664.43
上年结余、结转	199.20	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	199.20		
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	12,664.43	支出总计	12,664.43

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗
湖外语初中学校

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			12,664.43	10,419.71	2,244.72
深圳市罗湖外语初中学校			12,664.43	10,419.71	2,244.72
	205	教育支出	9,633.12	7,388.40	2,244.72
	20502	普通教育	8,999.27	7,388.40	1,610.87
	2050203	初中教育	8,999.27	7,388.40	1,610.87
	20509	教育费附加安排的支出	633.85	0.00	633.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	633.85	0.00	633.85
	208	社会保障和就业支出	1,334.70	1,334.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,330.28	1,330.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	199.12	199.12	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.11	754.11	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.05	377.05	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
	210	卫生健康支出	326.73	326.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	326.73	326.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	326.73	326.73	0.00
	221	住房保障支出	1,369.89	1,369.89	0.00
	22102	住房改革支出	1,369.89	1,369.89	0.00
	2210201	住房公积金	787.77	787.77	0.00
	2210203	购房补贴	582.12	582.12	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
外语初中学校

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			12,664.43	10,419.71	2,244.72
深圳市罗湖 外语初中学校			12,664.43	10,419.71	2,244.72
	301	工资福利支出	9,578.17	9,578.17	0.00
	30101	基本工资	1,117.74	1,117.74	0.00
	30102	津贴补贴	4,085.84	4,085.84	0.00
	30103	奖金	1,109.72	1,109.72	0.00
	30107	绩效工资	1,014.80	1,014.80	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	754.11	754.11	0.00
	30109	职业年金缴费	377.05	377.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	316.10	316.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.04	15.04	0.00
	30113	住房公积金	787.77	787.77	0.00
	302	商品和服务支出	2,715.13	579.43	2,135.71

	30201	办公费	50.00	50.00	0.00
	30203	咨询费	4.50	0.00	4.50
	30205	水费	23.00	23.00	0.00
	30206	电费	82.00	82.00	0.00
	30207	邮电费	19.00	19.00	0.00
	30209	物业管理费	335.79	30.00	305.79
	30211	差旅费	0.96	0.00	0.96
	30213	维修（护）费	201.38	47.66	153.72
	30214	租赁费	48.56	0.00	48.56
	30216	培训费	32.60	0.00	32.60
	30218	专用材料费	471.51	50.00	421.51
	30226	劳务费	528.22	0.00	528.22
	30227	委托业务费	20.00	20.00	0.00
	30228	工会经费	73.53	73.53	0.00
	30229	福利费	12.90	12.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.12	4.12	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	797.06	157.22	639.84
	303	对个人和家庭的补助	203.60	192.11	11.49
	30302	退休费	191.90	191.90	0.00
	30307	医疗费补助	11.49	0.00	11.49
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00
	310	资本性支出	167.52	70.00	97.52
	31002	办公设备购置	88.00	40.00	48.00
	31003	专用设备购置	49.52	0.00	49.52
	31099	其他资本性支出	30.00	30.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖外语初中学校

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 湖外语初中学校	2023 年	4.38	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38
	2024 年	4.12	0.00	0.00	4.12	0.00	4.12
	增减变化金额	-0.26	0.00	0.00	-0.26	0.00	-0.26

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			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:深圳市罗湖外语初中学校

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
深圳市罗湖外语初中学校			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:深圳市罗湖外语初中学校

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				2,778.18
深圳市罗湖外语初中学校				2,778.18
	205	教育支出		2,778.18
	20502	普通教育		2,732.42
	2050203	初中教育	工资福利	2,440.42
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	220.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	70.00
	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
	20509	教育费附加安排的支出		45.76
	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“名师工程”（2023年经费）	6.20
	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	0.37
	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	1.19
	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	2.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通知	2.00
	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	34.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖外语初中学校

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			300.68
深圳市罗湖外语初中学校			300.68
	C	服务	300.68
	C21000000	房地产服务	300.68
	C21040000	物业管理服务	300.68

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		深圳市罗湖外语初中学校	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	10,419.71	10,419.71	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,保证餐品及服务量，保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。	2,244.72	2,244.72	0.00
	金额合计		12,664.43	12,664.43	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： 1、保障中考正常进行，通过名班主任工作室项目的开展提升我校教师教育教学水平，间接提升我校综合实力，更好为教育事业提供助力。促进教师的专业发展和整体素质提升、挖掘和培养有特色有专长有研究的教师、进一步提升教学质量，提升办学效益、为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务。 2、保障给与学生专业的体育训练指导及体育器材，提高学生整体实力。 3、按照学校教育进度安排学生社会实践活动，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。 4、通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 5、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 6、实现教师每人一台办公电脑，保障教师学生学习生活水平，提高课堂科技化水平。				

- 7、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，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，全面提高学生综合素质。
- 8、每日提供给 2987 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，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。
- 9、保障中考正常进行。
- 10、维护学校资产设施正常运转，向社会购买专业的服务，满足学校正常运行的需要，保障日常教育教学活动开展。
- 11、业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 2987 套，教材、练习本质量达标率 100%，教科书、练习本资料购置时间每年两次春秋开学。
- 12、采购书籍、订阅报刊，加强部机关党员学习。
- 13、开展主题党日等活动，增强党组织凝聚力，提升党员党性修养。
- 14、我校区绿化覆盖面 27000 平方米，从而改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。
- 15、后勤管理经费项目包括一个支出事项，主要为物业管理费，具体申报数为 3006840 元，后勤服务人员到位率，后勤服务整体达标率需达到 100%，主要保障我校教育教学活动正常安全运行。
- 16、我校食堂运转管理经费保障全校教职工 220 人，保障工作日一日三餐，及时、保质、保量。
- 17、老师赴广西扶贫补助经费
- 18、辅助残疾学生接受特殊教育，融入教学环境
- 19、每周开展 2 节足球课，培养学生的自我调控、挫折承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的心理素质。
- 20、保障正常教育教学开展。
- 21、通过网球器材购置开展相关网球课程，使学生掌握基本网球技巧，提升身体素质。
- 22、开展相关交流活动，搭建教育教学平台，提高学生综合素质；提升教师科研教学水平，促进教育教学发展。
- 23、普及羽毛球课程，让学生掌握体育技能。
- 24、加强学校避难场所维护管理。
- 25、保障教育教学工作的正常开展
- 26、工作室按计划开展研究、学习、培训等业务活动，提升教学能力，提高教师综合素质

	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	主题党日、学习调研次数	12 次
			网球专业教师	1 人
			购买书籍、订阅党建报刊数量	≥93
			残疾学生人数	6
			开展帮扶活动次数	2 次
			校园足球专业教师配置数量	≥2 名
			建设实验室数量	1
			后勤服务人员到位率	100%
			后勤服务工作完成率	≥95%
			党员和入党积极分子培训天数	2 天
			修缮覆盖率	100%
			涉及购买项	5 项
			安保人员在岗率	100%
			应急备勤人员到位率	100%

		社会实践活动参与学生数	≥2987 人
		社会实践活动学生参与率	≥95%
		体检学生人数	≥2987 人
		举办教研活动场天数	≥16 天
		学校特色体育活动开展项	≥4 项
		特色校园活动开展次数	≥30 次
		举办教研活动场次	10 场
		名班主任工作室个数	4
		每日学生午餐就餐人数	2987 人
		课后活动开展天数	≥176 天
		服务学生人数	≥2987 人
		活动开展次数	≥4 次
		仙桐体育公园体育场地数量	1 场
		设备常规检查次数	12 次
		教材、练习本购置数	≥2987 套
		资金到位率	100%
		用于应急零星维修项目或用于应急物资购置	100%
		保障教职工人数	236 人
		组织经验交流活动或会议	≥2 次
		特色体育学生参与率	≥98%
		避难场所应急设备维保次数	每月 1 次
		服务师生人数	≥2987
		研讨或培训等次数	≥5 次
		校区绿化覆盖面	27000 平方米
	质量指标	学生参与特色校园活动率	≥98%
		购买设备合格率	100%
		安保人员资质达标率	100%
		修缮项目验收合格率	100%
		学生体检覆盖率	100%
		特色校园及体育活动师生参与率	≥90%
		组织教师培训参与率	≥95%
		参加教研活动教师人数	236 人
		社会实践活动目标达成率	≥95%
		活动参与率	≥90%

			设备保障合格	100%
			教材、练习本质量达标率	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%
			资金支出合规率	100%
			消除各种安全隐患及时率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			后勤服务整体达标率	≥95%
			后勤服务考核达标率	≥95%
			党员活动参与率	≥95%
			校园绿化植物验收合格率	100%
			特殊教育专业课开展率	100%
			广西扶贫工作完成率	≥95%
			维修维护管理质量	≥98%
			校园足球培训合格率	100%
			实验室建设验收质量	100%
			校园网球培训合格率	100%
			有效促进两地学校教育教学交流，提升学校教学实力	有效促进
			羽毛球课程覆盖率	≥90%
			产品验收合格率	100%
			理论与教学技能	有效提高
		时效指标	购买设备及时率	2024 年 12 月 31 日前
			应急备勤	实现 24 小时无间断
			服务工作完成及时性	按时完成
			维修工作完成时间	2024 年 12 月前
			社会实践活动开展及时率	100%
			特色活动及特色体育活动开展及时率	100%
			教研活动开展及时率	≥95%
			培训开展及时性	2024 年 12 月 31 日前
			体检完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			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
			电教设施及空调故障效应时间	2 小时内
			教科书、练习本资料购置时间	每年两次
			活动开展及时率	2024 年上半年开展艺术节、读书月、创客节, 下半年开展英语节、体育节。
			全年按照规定, 严格用款。	按实际情况予以及时支付
			食堂伙食供应时间	每个工作日三次
			菜品及服务质量达标率	100%
			后勤保障时间	每天
			党报党刊订购的及时性	2024 年 12 月 31 日前
			上门养护花草及时性	≥12 次
			特教经费支付率	按学期结算
			扶贫工作完成及时率	≥95%
			校园足球活动举办时间	每周 2 节
			建设完成时间	2024 年 5 月 31 日前
			采购支付时间	第四季度
			按照学校计划进行活动和服务的开展。	及时
			根据课程安排, 组织学生按时参加相关课程活动	100%
	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	改善校园教育教学环境	显著
			教师专业技能提升	有效提升
			有效保障学校中考工作的正常开展	有效保障
			保障应急避难场所及其设施设备处于良好状态	有效
			全面提升学生多元化发展	逐步提升
			安全事故发生次数	0 次
			保障教育教学工作的顺利开展	有效保障
			培养学生的创新精神和实践能力	有效培养
			提高显示体育水平	提高
			有效监察学生健康及发育情况	有效监察

			进一步提升教育教学质量	显著
			保障学生综合素质培养需求，全面提升校园文化氛围	显著
			显著提示我校教师综合水平	显著
			改善学生校内午餐午休及课后活动条件	显著
			保障教育大纲正常运行	显著
			有效提高学生素养， 让学生得到全面发展	有效提高
			学生、教师需求满足率	≥95%
			保障食堂伙食供应	显著
			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
			对我校环境品质提升起到促进作用	显著
			保障特殊学生接受正常学校教育	有效保障
			加强对边远落后地区的帮扶	有效加强
			有效保障正常教育教学开展。	有效
			提高学生参与校园体育活动的积极性	有效显著
			有效促进学校教育教学工作的开展	有效
			可持续影响指标	促进中学生的身心健康发展
		生态效益指标	改善校园生态环境，净化空气	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			帮扶对象满意度	≥95%
其他满意度指标		不适用	不适用	