

2024 年深圳市罗湖外语实验学校部门预算

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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖外语实验学校坚持宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；组织开展本校的教育教学科研，提高教师执教水平，全面推进素质教育，全面提升教学质量；严肃校内党纪学风，做好干部和教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖外语实验学校包括：深圳市罗湖外语实验学校共 1 家基层单位。

深圳市罗湖外语实验学校下设深圳市罗湖外语实验学校下设学校办公室、总务处、德育处、教务处、安全办、信息办、党建办，共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 155 人；离休 0 人，退休 65 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖外语实验学校 2024 年主要工作目标

1、坚持“五育”并举。学校继续落实立德树人根本任务，做强做大艺术、体育、劳动教育等特色强项。积极参加广东省中小学篮球比赛，深圳市少年儿童乒乓球锦标赛等比赛，体育比赛成绩再创辉煌。

2、教学质量争取再创新高。2024 年学校中考再树质量新标杆：（1）争取高分段持续突破，平均分整体上抬；（2）各学科 A+人数同比增加 10%。

3、队伍建设再添新发展。2024 年度拟设区级立项课题 5 个，在研课题 10 个。做好名班主任工作室建设工作。

4、追求办学品质持续提升。在“罗湖区先进单位”“深圳市劳动教育示范学校”“深圳市中学党组织领导的校长负责制改革示范点创建单位”“广东省禁毒示范学校”“广东省国防教育示范校”等荣誉称号的基础上，保质增量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖外语实验学校部门预算收入9,149.92万元，较2023年年初预算增加351.61万元，增长4.0%。2024年深圳市罗湖外语实验学校部门预算支出9,149.92万元，较2023年年初预算增加351.61万元，增长4.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 人员类经费增加，教师人数增加；2. 项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖外语实验学校预算9,149.92万元，包括人员支出6,581.72万元、公用支出452.09万元、对个人和家庭的补助支出633.54万元、项目支出1,482.58万元。

（一）人员支出6,581.72万元，主要包括：在职人员工资福利支出、津贴补贴。

（二）公用支出452.09万元，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633.54万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出1,482.58万元，具体包括：

1. 生均内附加269.14万元，主要包括设备设施购置类项目经费、校园安全保障经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、社会实践经费、学生活动及体检经费总计支出269.14万元。主要用于开展学生活动，保障校园正常运转。较2023年预算不可比，因一级预算项目名称调整，无上年数据。

2. 综合事务（生均外事业）5.00万元主要包括难场所维护、管理、运营经费5.00万元，主要用于学校避难场所的维护，较2023年不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）534.33万元，主要包括直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、服务类项目经费、教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、教育教学类项目经费、义务教育阶段免费提供教科书总计支出534.33万元。主要用于发放课后服务和午餐午休，开展教师培训，购置义务教育阶段教科书等。较2023年度不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

4. 教育费附加12.40万元，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12.40万元，主要用于支付名师工作室相关支出。较2023年度不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

5. 综合事务19.34万元，主要包括上年结转食堂运转经费19.34万元，主要用于支付食材费

等。较 2023 年度不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）176.00 万元，主要包括理化生智慧吊装实验室设备购置、结对帮扶经费、网球、足球专项发展经费总计支出 176.00 万元。主要用于支付设备购置款，专项活动开支等。较 2023 年度不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

7. 综合事务（生均内事业）338.00 万元，主要包括党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费、绿植摆放经费总计支出 338.00 万元，主要用于后勤物业管理，教工食堂人工及采购食材，党建活动开支等。较 2023 年度不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

8. 转移支付项目 0.13 万元，主要包括成人高考考务费 0.13 万元，主要用于支付监考劳务费，较 2023 年度不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

9. 生均外附加 112.00 万元，主要包括初中理科实验操作考试考点建设 112.00 万元，主要用于购置考点设备款。较 2023 年度不可比，因一级预算项目子项范围调整，无可比数据。

10. 预算准备金（生均内事业）16.24 万元，主要包括预算准备金 16.24 万元，主要用于应对突发事件，以备资金缺口。较 2023 年预算减少 16.76 万元，下降 50.8%，主要原因是预算精细化管理，减少不可预见性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 165.36 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 165.36 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 4.26 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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，年度预算金额无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.26万元，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，主要是用于新购公务用车，年度无购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.26 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是经费主要用于日常维修维护、加油等开支。截止 2023 年 10 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖外语实验学校共有车辆 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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：深圳市罗湖外语实验学校共 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 年深圳市罗湖外语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 1,482.58 万元，设置并编报 10 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	269.14	开展学生活动、社会实践等活动丰富学生课余生活；搭建课改智慧教学平台，提高教学效率及学生学习积极性；完成年度学生体检，监测学生身心健康；开创校园文化遗产，建立校史文化馆等；保障学校各类

		设施设备有序运行，师生满意度 95%以上。
预算准备金(生均内事业)	16.24	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,成本超支率 0，应急响应率 100%。
生均外附加	112.00	通过理科实验操作考试考点建设，验收合格率 100%，为学生提供更有效的操作平台，将所学理论联系实际,师生满意度 95%以上。
转移支付项目	0.13	100%保障社会考试顺利进行。
综合事务(生均内事业)	338.00	为教师提供用餐服务，为教育教学提供坚实的后勤保障力量。辅助学校日常管理，提供后勤物业人员提供安保、维修人员等，为学校正常运转提供有力保障。保持校园绿化率，维护校园良好的学习工作环境。保持校园绿化率，维护校园良好的学习工作环境。党组织自身建设不断加强,师生满意度 95%以上。
教育费附加	12.40	通过开立名师工作室及姊妹学校交流，显著提高教育办学水平，强化教师队伍整体力量，促进教育公平。
综合事务	19.34	为教师提供用餐服务，为教育教学提供坚实的后勤保障力量,师生满意度 95%以上。
教育教学及相关事务(生均内事业)	534.33	通过义务教育阶段免费提供教材，满足学生教材使用需求，

		促进教育公平。100%保障中考的各项事务正常进行，保障考务人员的正常工作。做好学生午餐午休管理及课后延时管理工作，教学事项完成率100%，促进教师专业发展，提供良好的培训体系。执行学校内部控制制度，对外签定的大额合同寻求法律顾问意见。
教育教学及相关事务（生均外事业）	176.00	定点帮扶贫困地区学校，送教上门，交流教学方法，促进当地义务教育水平提高；购买理化生智慧吊装实验室设备、电脑室语音考场设备，满足学生实验操作及语音考场需求，设施验收合格率100%，成本超支率0；开展丰富多样的体育活动，建设特色学校，服务1979名学生，促进学生全面发展。
综合事务（生均外事业）	5.00	维持避难场所的正常运行。预计应急设施设备修缮一次，验收合格率100%，出现问题及时反馈，成本超支率0。

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，深圳市罗湖外语实验学校共有车辆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2辆；单价

100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆。

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。上级专项转移支付支出预算总计 192.53 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：指事业单位在当年度的“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

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	9,128.06	教育支出	6,586.36
一般公共预算资金	9,128.06	普通教育	6,192.68
一般公共预算资金	9,128.06	初中教育	6,192.68
		成人教育	0.13
		成人高等教育	0.13
		教育费附加安排的支出	393.54
		其他教育费附加安排的支出	393.54
		社会保障和就业支出	1,459.81
		行政事业单位养老支出	1,447.56
		事业单位离退休	660.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	262.50
		其他社会保障和就业支出	12.25
		其他社会保障和就业支出	12.25
		卫生健康支出	233.11
		行政事业单位医疗	233.11
		事业单位医疗	233.11
		住房保障支出	870.65
		住房改革支出	870.65
		住房公积金	550.11
		购房补贴	320.54
本年收入合计	9,128.06	本年支出合计	9,149.92

上年结余、结转	21.87	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	21.87		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,149.92	支出总计	9,149.92

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖外语实验学校

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	政 府 性 基 金 预 算 拨 款									
深 圳 市 罗 湖 区 教 育 局	9,149.92	9,128.06	7,667.34	1,460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
深 圳 市 罗 湖 外 语 实 验 学 校	9,149.92	9,128.06	7,667.34	1,460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖外语实验学校

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	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
深圳市罗湖外语实验学校			9,149.92	7,667.34	1,482.58	0.00	0.00	0.00	165.36	165.36	0.00
	205	教育支出	6,586.36	5,103.78	1,482.58	0.00	0.00	0.00	165.36	165.36	0.00
	20502	普通教育	6,192.68	5,103.78	1,088.91	0.00	0.00	0.00	165.36	165.36	0.00
	2050203	初中教育	6,192.68	5,103.78	1,088.91	0.00	0.00	0.00	165.36	165.36	0.00
	20504	成人教育	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		育									
	2050403	成人高等教育	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	393.54	0.00	393.54	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	393.54	0.00	393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,459.81	1,459.81	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	1,447.56	1,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	660.07	660.07	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	525.00	525.00	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	262.50	262.50	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	12.25	12.25	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		业单位 医疗									
	2101102	事业单 位医疗	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保 障支出	870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改 革支出	870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公 积金	550.11	550.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补 贴	320.54	320.54	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	7,667.34	7,667.34	7,667.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖外语实验学校	7,667.34	7,667.34	7,667.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,581.72	6,581.72	6,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	798.82	798.82	798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,772.94	2,772.94	2,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	759.77	759.77	759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	667.24	667.24	667.24	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	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220.86	220.86	220.86	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												
其他社会 保障缴费	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	550.11	550.11	550.11	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	412.09	412.09	412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理 费	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护) 费	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.46	8.46	8.46	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	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费用												
其他商品和服务支出	41.60	41.60	41.60	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	633.54	633.54	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	633.47	633.47	633.47	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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	20.00	20.00	20.00	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					国有资本经营预算拨款	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			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	1,482.58	1,460.71	1,460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
深圳市罗湖外语实验学校	1,482.58	1,460.71	1,460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
生均内附加	269.14	269.14	269.14	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)	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

业)														
生均 外附 加	112.00	112.00	112.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移 支付 项目	0.13	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
综合 事务 (生 均内 事 业)	338.00	338.00	338.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育 费附 加	12.40	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
综合 事务	19.34	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
教育 教学 及相 关事 务 (生 均内 事 业)	534.33	534.33	534.33	0.0 0	0.0 0	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)	176.00	176.00	176.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

综合 事务 (生 均外 事 业)	5.00	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	9,128.06	教育支出	6,586.36
一般公共预算资金	9,128.06	普通教育	6,192.68
一般公共预算资金	9,128.06	初中教育	6,192.68
		成人教育	0.13
		成人高等教育	0.13
		教育费附加安排的支出	393.54
		其他教育费附加安排的支出	393.54
		社会保障和就业支出	1,459.81
		行政事业单位养老支出	1,447.56
		事业单位离退休	660.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	262.50
		其他社会保障和就业支出	12.25
		其他社会保障和就业支出	12.25
		卫生健康支出	233.11
		行政事业单位医疗	233.11
		事业单位医疗	233.11
		住房保障支出	870.65
		住房改革支出	870.65
		住房公积金	550.11
		购房补贴	320.54
本年收入合计	9,128.06	本年支出合计	9,149.92
上年结余、结转	21.87	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	21.87		
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	9,149.92	支出总计	9,149.92

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			9,149.92	7,667.34	1,482.58
深圳市罗湖外语实验学校			9,149.92	7,667.34	1,482.58
	205	教育支出	6,586.36	5,103.78	1,482.58
	20502	普通教育	6,192.68	5,103.78	1,088.91
	2050203	初中教育	6,192.68	5,103.78	1,088.91
	20504	成人教育	0.13	0.00	0.13
	2050403	成人高等教育	0.13	0.00	0.13
	20509	教育费附加安排的支出	393.54	0.00	393.54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	393.54	0.00	393.54
	208	社会保障和就业支出	1,459.81	1,459.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,447.56	1,447.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	660.07	660.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.00	525.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.50	262.50	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00
	210	卫生健康支出	233.11	233.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	233.11	233.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	233.11	233.11	0.00
	221	住房保障支出	870.65	870.65	0.00
	22102	住房改革支出	870.65	870.65	0.00
	2210201	住房公积金	550.11	550.11	0.00
	2210203	购房补贴	320.54	320.54	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			9,149.92	7,667.34	1,482.58
深圳市罗湖外语实验学校			9,149.92	7,667.34	1,482.58
	301	工资福利支出	6,581.72	6,581.72	0.00
	30101	基本工资	798.82	798.82	0.00
	30102	津贴补贴	2,772.94	2,772.94	0.00
	30103	奖金	759.77	759.77	0.00
	30107	绩效工资	667.24	667.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.00	525.00	0.00
	30109	职业年金缴费	262.50	262.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	220.86	220.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.49	24.49	0.00
	30113	住房公积金	550.11	550.11	0.00
	302	商品和服务支出	1,727.23	412.09	1,315.15
	30201	办公费	12.86	12.86	0.00
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	183.69	8.33	175.36
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修(护)费	289.79	73.35	216.45
	30214	租赁费	15.00	15.00	0.00
	30216	培训费	52.47	0.00	52.47
	30218	专用材料费	211.58	80.00	131.58
	30226	劳务费	411.44	10.00	401.44
	30228	工会经费	48.22	48.22	0.00

	30229	福利费	8.46	8.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.26	4.26	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	377.45	41.60	335.85
	303	对个人和家庭的补助	641.18	633.54	7.65
	30302	退休费	633.47	633.47	0.00
	30307	医疗费补助	7.65	0.00	7.65
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	199.79	40.00	159.79
	31002	办公设备购置	20.00	20.00	0.00
	31003	专用设备购置	179.79	20.00	159.79

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 置费	公务用车运行维 护费
深圳市罗湖外语 实验学校	2023年	4.26	0.00	0.00	4.26	0.00	4.26
	2024年	4.26	0.00	0.00	4.26	0.00	4.26
	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:深圳市罗湖外语实验学校

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
深圳市罗湖外语实验学校			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:深圳市罗湖外语实验学校

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
深圳市罗湖外语实验学校			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:深圳市罗湖外语实验学校

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				192.53
深圳市罗湖外语实验学校				192.53
	205	教育支出		192.53
	20502	普通教育		180.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	130.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	50.00
	20509	教育费附加安排的支出		12.40
	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,深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.40
	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	10.00
	20504	成人教育		0.13
	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	0.13

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖外语实验学校

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			165.36
深圳市罗湖外语实验学校			165.36
	C	服务	165.36
	C21000000	房地产服务	165.36
	C21040000	物业管理服务	165.36

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		深圳市罗湖外语实验学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局		
年度	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	
主要任务	部门基本支出	机构公用经费、在职人员经费、对个人与家庭补助	7667.34	7,667.34	0.00	
	项目基本支出	教育教学及相关事务、综合事务、预算准备金、教育费附加	1482.58	1482.58	0.00	

	金额合计	9149.92	9149.92	0.00
年度总体目标	目标 1 保障学校教育教学工作正常运转，支付人员经费，营造更加美丽的校园环境，让全校师生更为舒心健康；目标 2 做好年度教育教学管理工作，做好教师年度科研及培训，组织学生开展活动等；目标 3 做好后勤服务工作及食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。			
	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	开展各类特色教育及社团活动	完成
			完成各类零星修缮工作保证学生正常上课需求	完成
			全年在读学籍学生人数	1979 名
		质量指标	教学质量提升程度	有提升
			学生参与活动率	100%
			后勤保障及时率	100%
			招生工作及时率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100.00%	
	成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	服务辖区内义务教务阶段学生，提高教育水平	有提升
		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	学生、家长、教师满意度	≥95%
其他满意度指标		不适用	不适用	