

2023 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (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

一、文字部分

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系统包括深圳市罗湖外语初中学校共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制数201人，实有在编人数185人；离休0人，退休14人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖外语初中学校2023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. 确保学校西校区暑期校园改造工程如期开展。
4. 确保本年度预算项目及时及时实施，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，提质提效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖外语初中学校部门预算收入12,202万元，比2022年增加1,776万元，增长17%。2023年部门预算支出12,202万元，比2022年增加1,776万元，增长17%。

预算收支增加主要原因：由于2021年东校区成立，2022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

一、深圳市罗湖外语初中学校

深圳市罗湖外语初中学校预算12,202万元，包括人员支出9,221万元、公用支出644万元、对个人和家庭的补助支出174万元、项目支出2,162万元。

（一）人员支出9,221万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出644万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出174万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,162万元，具体包括：

1. 预算准备金 27 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。教 2022 年预算减少 18 万元,降幅为 40%。主要原因尽量做到项目预算合理安排使用,减少没必要的预算准备金申请使用,各阶段支付进度达标。

2. 教育费附加 631 万元,主要用于校园安全保障经费、社会实践活动经费、名班主任工作室经费、科技、艺术、体育、新年音乐会、合唱节经费、心理教育经费、英语特色读物购置费、空调购置、清洗、维护费、电教设施购置、维护及服务、校园植物补苗、养护费、中考考场人脸识别设备购置费、用电、用水节能设备改造、校本自编教材印刷费等。主要原因为 2022 年预算未将教育费附加列为项目支出,预算口径有变化,无增减幅度波动。

3. 综合事务 595 万元,主要包括:后勤管理经费、食堂运转管理、教材费、党建费等。后勤管理费用 326 万元,用于学校的物业管理、体育场馆开放设备设施维护及管理服务;食堂运转管理经费 232 万元等,用于教职工食堂采购食材及人工。党建工作经费 26 万,主要用于党员开展活动。较 2022 年预算增加 5 万元,增幅为 0.85%。

4. 教育教学及相关事务 900 万元,主要用于教育教学及科研。包括:教研经费、校园安全保障经费、职教费、特色教育经费、其他修缮及设备购置经费、零星修缮及设备购置经费、学生体检费、特殊教育经费、社会实践活动经费、课后服务专项经费、午餐午休管理经费和校园足球专项发展资金等。较 2022 年预算减少 453 万元,降幅为 33%。主要原因为 2023 年部门预算如班级活动、教材费等项目调整为综合事务里面,导致 2023 年部门预算减少。

5. 转移支付项目 9 万元,主要用于教育教学及科研,包括: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资金、肖仕扬名教师工作室经费等。较 2022 年预算减少 71 万元,降幅为 89%,因有些项目是阶段性的,履行完

以后根据政策性文件适度调整，本年度不在开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语初中学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 326 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 326 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4.38 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.38 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.38 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是学校公务车的油费，日常的维修保养等。

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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市罗湖外语初中学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,162 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
彩票公益金	0	开发学生的身心潜能,增强学生体质,增进学生健康,促进学生身心的和谐发展;培养学生从事体育运动的态 度、兴趣、习惯和能力,体育事业的彩票公益金支出费使用合规率;年度指标值 100%,全年完成值 95%以上,彩票公益金均按照文件规定范围及单位内控制度规定使用,合规率 100%。年度指标值效果明显,学生满意度达到 98%以上,全年完成值 95%以上
教育费附加	631	以教学为中心,牢固树立办学理 念,以人为本的教学思想,注重提 高教学服务质量,不断创新服务办法,解决学校正常教学需求,完善 学校校园环境,努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度教学类各项指标有效提高,学校教学水平及质量有效提高,有效保障教学工作正常开展,使学生、家长、教师满意度达到 95%以上
预算准备金	27	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,严格用款,有效保障单位工作正常开展,完成各类零星修缮工作保证学生正常上课需求,后勤保障及时率 100%,家长、学生、教师满意度达 95%以上
教育教学及相关事务	70	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%，教材在学期开学前送达， 到位及时率 100%， 成本控制合理范围内， 保障学生教学质量以 及学习生活的有序开展， 师生满意度达 95%以上
综合事务	595	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。设备维修维护次数不少于 10 次， 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。设施设备正常使用率 100%， 后勤服务达标率达到 95%以上
教育教学及相关事务	830	开展教育教学任务, 提升教师教学水平, 提高师资力量, 有效保障学生的教学环境。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。学生工作、教育教学及科研工作顺利开展, 实现义务教育目标。社团活动所含项目开展率不低于 98%， 服务完成率需达到 95%以上, 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
转移支付项目	9	肖仕扬名教师工作室经费; 2022 年深圳市“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资金; 资金使用率达到 90%以上, 通过工作室名师交流互动, 学习经验, 规范学校管理, 提高教师素质, 提升教育水平, 教师满意度达到 95%以上

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市罗湖外语初中学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要是无)。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市罗湖外语初中学校共有车辆2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)。

2023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,上级专项转移支付支出预算279万,其中直达资金270万,其他教育费附加安排的支出9万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语初中学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,106	一、教育支出	9,566
1. 一般公共预算拨款	12,106	普通教育	8,869
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	8,869
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	697
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	697
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,059
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,059
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	179
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	293
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	254

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语初中学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	254
		事业单位医疗	254
		四、住房保障支出	1,322
		住房改革支出	1,322
		住房公积金	828
		购房补贴	494
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
合计	本年收入 12,106	本年支出合计	12,202
上年结余、结转	95	结转下年	0
	收入总计 12,202	支出总计	12,202

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖外语初中学校			12,202	10,039	2,162	326	326	0
	205	教育支出	9,566	7,405	2,162	326	326	0
	20502	普通教育	8,869	7,405	1,465	326	326	0
	2050203	初中教育	8,869	7,405	1,465	326	326	0
	20509	教育费附加安排的支出	697	0	697	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	697	0	697	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,059	1,059	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,059	1,059	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	179	179	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586	586	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293	293	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	254	254	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	254	254	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	254	254	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,322	1,322	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,322	1,322	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	828	828	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	494	494	0	0	0	0
	229	其他支出	0	0	0	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语初中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,106	一、教育支出	9,566
一般公共预算拨款	12,106	普通教育	8,869
政府性基金预算拨款	0	初中教育	8,869
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	697
		其他教育费附加安排的支出	697
		二、社会保障和就业支出	1,059
		行政事业单位养老支出	1,059
		事业单位离退休	179
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586
		机关事业单位职业年金缴费支出	293
		三、卫生健康支出	254
		行政事业单位医疗	254
		事业单位医疗	254
		四、住房保障支出	1,322
		住房改革支出	1,322
		住房公积金	828

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语初中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	494
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
本年收入合计	12,106	本年支出合计	12,202
上年结余、结转	95	结转下年	0
收入总计	12,202	支出总计	12,202

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			12,201	10,039	2,162
深圳市罗湖外语初中学校			12,201	10,039	2,162
	205	教育支出	9,566	7,405	2,162
	20502	普通教育	8,869	7,405	1,465
	2050203	初中教育	8,869	7,405	1,465
	20509	教育费附加安排的支出	697	0	697
	2050999	其他教育费附加安排的支出	697	0	697
	208	社会保障和就业支出	1,059	1,059	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,059	1,059	0
	2080502	事业单位离退休	179	179	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586	586	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293	293	0
	210	卫生健康支出	254	254	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21011	行政事业单位医疗	254	254	0
	2101102	事业单位医疗	254	254	0
	221	住房保障支出	1,322	1,322	0
	22102	住房改革支出	1,322	1,322	0
	2210201	住房公积金	828	828	0
	2210203	购房补贴	494	494	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			12,201	10,039	2,162
深圳市罗湖外语初中学校			12,201	10,039	2,162
	301	工资福利支出	9,221	9,221	0
	30101	基本工资	1,227	1,227	0
	30102	津贴补贴	4,070	4,070	0
	30103	奖金	976	976	0
	30107	绩效工资	987	987	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586	586	0
	30109	职业年金缴费	293	293	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	246	246	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	828	828	0
	302	商品和服务支出	2,612	568	2,043

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	30	30	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	66	66	0
	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	341	15	326
	30213	维修（护）费	333	80	253
	30214	租赁费	34	6	29
	30216	培训费	97	0	97
	30218	专用材料费	245	75	170
	30226	劳务费	23	0	23
	30227	委托业务费	80	20	60
	30228	工会经费	68	68	0
	30229	福利费	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	1,220	134	1,085
	303	对个人和家庭的补助	192	180	12
	30302	退休费	179	179	0
	30307	医疗费补助	12	0	12
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	177	70	107
	31002	办公设备购置	40	40	0
	31003	专用设备购置	107	0	107
	31099	其他资本性支出	30	30	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2022 年	4.38	0	0	4.38	0	4.38
	2023 年	4.38	0	0	4.38	0	4.38
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市罗湖外语初中学校			0	0	0
	229	其他支出	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市罗湖外语初中学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 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				279
深圳市罗湖外语初中学校				279
	229	其他支出		0
	22960	彩票公益金安排的支出		0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	0
	205	教育支出		279
	20509	教育费附加安排的支出		9
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2022 年深圳市“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资金	2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市”名师工程“(2022 年经费)	7
	20502	普通教育		270
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	70
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	200

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 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			
深圳市罗湖外语初中学校			
	C	服务	326
	C21000000	房地产服务	326
	C21040000	物业管理服务	326

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 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		
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	项目支出	提高教师教育教学水平，保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。	2317.38	2317.38	0	
	项目支出(罗外小学)	提高教师教育教学水平，保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。	254.7	254.7	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	10039.35659	10039.35659	0	
	基本支出（罗外小学）	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	60.51	60.51	0	
	金额合计			12671.94659	12671.94659	0
	年度总体目标	<u>基本支出：主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</u> <u>项目支出：</u> 1、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； 2、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；				

	<p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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；</p> <p>6、及时进行各类公共设施设备的维保工作，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；</p> <p>7、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> <p>8、通过学生体检，及时掌握学生的身状况，更好开展教育教学工作。</p> <p>9、提高学生足球普及率，提高足球训练质量，保障学生身体健康及训练成绩。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	党员培训活动开展次数	3 次
			应急场所数	1 所
			(罗外小学) 后勤管理服务人数	5 人
			(罗外小学) 食堂服务师生人数	288 人
			(罗外小学) 资金到位率	100%
			(罗外小学) 图书购置数量	≥1345 册
			(罗外小学) 公众号、学校网站数量	2 个
			(罗外小学) 开展班级活动次数	≥4 次
			(罗外小学) 学生体检人数	269 人
			(罗外小学) 零星修缮、设备购置次数	≥50 次
			(罗外小学) 党建活动开展次数	≥3 次
			特色校园活动开展次数	≥5 次
			职教培训组织培训次数	≥3 次

			<u>教学教研活动交流次数</u>	≥10 次
			<u>社会实践活动参与学生数</u>	2980
			<u>学校改造工程完成率</u>	100%
			<u>设备购置完成率</u>	100%
			<u>设备购置完成率</u>	100%
			<u>设备改造完成覆盖率</u>	≥95%
			<u>学校特色体育活动开展项</u>	≥4 项
			<u>心理教育普及率</u>	≥95%
			<u>用于应急零星维修项目或用于应急物资购置</u>	100%
			<u>资金到位率</u>	100%
			<u>开展班级活动次数</u>	≥4 次
			<u>食堂全年开放天数</u>	180 天
			<u>体育场馆后勤保障人员</u>	2 人
			<u>购买义务教育学生教辅资料数量</u>	3200 套
			<u>特色体育活动培训班次</u>	≥150 次
			<u>中考考务工作教师参与人数</u>	784 人次
			<u>保障午餐午休学生人数</u>	2969 人
			<u>全校空调维修保养数量</u>	约 282 台
			<u>更新空调数量</u>	约 16 台
			<u>全校参与开展各类班级活动人数</u>	3000 人

			<u>中考考务工作教师到位率</u>	100%
			<u>(罗外小学) 公众号、学校网站质量合格率</u>	≥95%
			<u>特色体育教学课程开展率</u>	100%
			<u>学生教辅资料到货准确率</u>	100%
			<u>学生全员参与体检覆盖率</u>	≥98%
			<u>班级活动目标达成情况</u>	≥95%
			<u>平台正常运行率</u>	100%
			<u>设备购置验收合格率</u>	100%
			<u>保障学校教育教学正常运行</u>	100%
			<u>学生午休质量达标率</u>	100%
			<u>应急设备完好率</u>	≥95%
			<u>完成入党积极分子培养</u>	100%
			<u>提高党员政治思想觉悟，坚定政治立场，党员满意度</u>	95%以上
			<u>(罗外小学) 学生体检覆盖率</u>	100%
			<u>(罗外小学) 零星修缮、设备购置验收合格率</u>	≥100%
			<u>(罗外小学) 后勤管理服务人员资质达标率</u>	≥95%
			<u>(罗外小学) 食堂厨师资质达标率</u>	≥95%
			<u>(罗外小学) 党建活动参与人数占比</u>	≥95%
			<u>(罗外小学) 资金支出合规率</u>	100%

质量

			<u>(罗外小学) 购置图书质量</u>	≥95%	
			<u>消除各种安全隐患及时率</u>	100%	
			<u>资金支出合规率</u>	100%	
			<u>教研培训人员参与率</u>	≥90%	
	时效			<u>(罗外小学) 后勤保障服务工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
				<u>按月进行汇报, 每学期验收一次党建工作成效,</u>	在 12 月份前完成
				<u>应急设备维护完成及时率</u>	100%
				<u>课题完成时限</u>	2023 年末前
				<u>平台维护及时率</u>	100%
				<u>支付进度达标率</u>	100%
				<u>项目资金支付及时性</u>	在 2023 年 12 月份前完成
				<u>严格遵循全区学校体检时间安排</u>	在 5 月份前完成
				<u>(罗外小学) 零星修缮、设备购置工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
				<u>(罗外小学) 学生体检工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
				<u>(罗外小学) 公众号、学校网站工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
	<u>(罗外小学) 党建日常工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前			
成本			<u>完成教辅资料购置</u>	2023 年春季及秋季开学前	
			<u>成本控制率</u>	100%	
			<u>(罗外小学)成本控制率</u>	100%	

	效益	经济效益	<u>(罗外小学)不适用</u>	不适用
			不适用	不适用
		社会效益	<u>(罗外小学)促进学校教育工作的正常开展</u>	有效促进
			<u>促进学校教育工作的正常开展</u>	有效促进
		可持续影响	<u>提高学校安全保障能力和水平</u>	持续提高
			<u>改善学校教育教学水平</u>	有效提高
		生态效益	<u>(罗外小学)不适用</u>	不适用
			不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>(罗外小学)学生及教职工满意度</u>	≧ 95%
			<u>(罗外小学)师生满意度</u>	≥95%
			<u>学生及教职工满意度</u>	≧ 95%
			<u>师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≧ 95%
			<u>(罗外小学)家长满意度</u>	≧ 95%