

2023 年深圳市罗湖外语学校 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

深圳市罗湖外语学校严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市罗湖外语学校的主要职责是：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；组织制订学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，积极推动教育改革；加强师资队伍建设和促进教职工专业发展；负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，依法管理学校国有资产。发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，重视发挥教职工代表大会的作用，调动教职工积极性，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进家校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，提高办学的社会效益；拒绝任何组织和个人对学校教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置情况

深圳市罗湖外语学校无下属单位，部门预算为校本级预算。

下设党办、校办、教务处、学生处、信息处、教科室、总务处和工会，共 9 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 198 人，实有在编人数 185 人；离休 0 人，退休 64 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖外语学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成 2023 年高考目标；
2. 完成学校所有项目（总计 17064 万元）时，严格贯彻先有预算，再一句法律法规实施；
3. 及时发放教职工工资、绩效、津贴等；
4. 实施每月、季度、年度会计对账；
5. 完成年度校长经济责任审计。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖外语学校 部门预算收入 17,064 万元，比 2022 年增加 3397 万元，增长 25%。2023 年部门预算支出 17,064 万元，比 2022 年增加 3397 万元，增长 25%。

预算收支增加 主要原因：2023 年增加了罗湖外语学校新校区的开办及运行费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖外语学校

深圳市罗湖外语学校预算 17,064 万元，包括人员支出 9051 万元、公用支出 467 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 6,939 万元。

（一）人员支出 9051 万元，主要包括：在职人员工资及福利支出。

（二）公用支出 467 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 606 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 6,939 万元，具体包括：转移支付的新校区开办及运行经费 4620 万元、教育费附加 322 万元、综合事务 1166 万元、教育教学相关事务 819、彩票公益金 1 万元以及部门 2022 年结余项目。

1. 转移支付项目预算 4,632 万元，主要包括：新校区开办及运行经费 4632 万元，用于新校区开办及运行等。该预算属于今年新增项目，无上年数据

2. 教育费附加预算 322 万元，主要包括：教学平台采购、校园安全保障、学生社团活动、德育工作等 322 万元，用于学校教学设备采购、校园安全保障、学生活动、德育工作等。2023 年教育附加费项目调整为一级项目，无上年数据。

3. 综合事务预算 1,166 万元,主要包括:后勤管理 414 万元、食堂运转管理 202 万元、体育场馆开放管理工作 25 万元,用于维护学校正常开展活动的后勤管理等支出。较 2022 年预算减少 195 万元,下降 14.33%,主要原因是部分二级项目按要求转至新增的一级项目教育附加里。

4. 教育教学及相关事务预算 819 万元,主要包括:高中教育教学管理工作 511 万元、教材费 80 万元、教师专业发展及校园文化建设 58 万元、特殊教育 32 万元等,用于教学管理及学生工作相关的事务等。较 2022 年预算减少 233 万元,下降 22%,主要原因是部分二级项目按要求转至新增的一级项目教育费附加里。

5. 彩票公益金预算 1 万元,主要包括:羽毛球工作 1 万元,用于学校体育羽毛球等。较 2022 年预算减少 3 万元,下降 75%,主要原因是该项目属于 2022 年结转项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 641 万元,其中货物采购 164 万元、工程采购 0 万元、服务采购 477 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 7.95 万元，比 2022 年预算增加 4.34 万元，增长 120.2%，主要是 2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2023 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按标准安排预算，较上年略有增加。

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，主要是学校全年无公务接待项目。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.95 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，主要是学校 2023 年无公务车购置）；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.95 万元，比 2022 年预算数增加 4.34 万元，主要是 2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2023 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按标准安排预算，较上年略有增加。

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：深圳市罗湖外语学校无下属单位，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市财政部门备案。市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 6939 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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
转移支付项目	4632	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，努力为我园学生提供优良的学习环境。本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上，维修及绿化管养及时率达到 90%以上，有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 95%以上。
教育费附加	321	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，努力为我园学生提供优良的学习环境。本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上，维修及绿化管养及时率达到 90%以上，有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 95%以上。
教育教学及相关事务	819	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，努力为我园学生提供优良的学习环境。本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上，维修及绿化管养及时率达到 90%以上，有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 95%以上。
综合事务	1166	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，努力为我园学生提供优良的学习环境。本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上，维修及绿化管养及时率达到 90%以上，有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 95%以上。
彩票公益金	1	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，努力为我园学生提供优良的学习环境。本年度各项指标完成率(质量指标类)达到 95%以上，维修及绿化管养及时率达到 90%以上，有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 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 年深圳市罗湖外语学校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%。主要是深圳市罗湖外语学校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 2022 年 10 月，深圳市罗湖外语学校共有车辆 3 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

本部门无国有资本经营预算支出。

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	16,434	一、教育支出	13,976
1. 一般公共预算拨款	16,434	普通教育	13,642
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	13,639
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	4
二、财政专户管理资金	614	教育费附加安排的支出	334
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	334
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	1,583
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,583
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	636
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	315

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	251
		行政事业单位医疗	251
		事业单位医疗	251
		四、住房保障支出	1, 254
		住房改革支出	1, 254
		住房公积金	789
		购房补贴	465
		五、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
本年收入	17, 048	本年支出合计	17, 064
合计			
上年结余、结转	17	结转下年	0
收入总计	17, 064	支出总计	17, 064

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结 余、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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	17,064	16,434	10,125	6,309	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	17
深圳市罗湖外语学 校	17,064	16,434	10,125	6,309	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	17

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

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
深圳市罗湖外语学校			17,064	10,125	6,939	641	641	0
	205	教育支出	13,976	7,038	6,938	641	641	0
	20502	普通教育	13,642	7,038	6,604	641	641	0
	2050204	高中教育	13,639	7,038	6,601	641	641	0
	2050299	其他普通教育支出	4	0	4	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	334	0	334	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	334	0	334	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,583	1,583	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,583	1,583	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	636	636	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631	631	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315	315	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

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
	210	卫生健康支出	251	251	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	251	251	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	251	251	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,254	1,254	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,254	1,254	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	789	789	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	465	465	0	0	0	0
	229	其他支出	1	0	1	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1	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	16,434	一、教育支出	13,362
一般公共预算拨款	16,434	普通教育	13,028
政府性基金预算拨款	0	高中教育	13,025
国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	4
		教育费附加安排的支出	334
		其他教育费附加安排的支出	334
		二、社会保障和就业支出	1,583
		行政事业单位养老支出	1,583
		事业单位离退休	636
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	631
		机关事业单位职业年金缴费支出	315
		三、卫生健康支出	251
		行政事业单位医疗	251
		事业单位医疗	251
		四、住房保障支出	1,254
		住房改革支出	1,254

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	789
		购房补贴	465
		五、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
本年收入合计	16,434	本年支出合计	16,451
上年结余、结转	17	结转下年	0
收入总计	16,451	支出总计	16,451

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			16,449	10,125	6,324
深圳市罗湖外语学校			16,449	10,125	6,324
	205	教育支出	13,362	7,038	6,324
	20502	普通教育	13,028	7,038	5,991
	2050204	高中教育	13,025	7,038	5,987
	2050299	其他普通教育支出	4	0	4
	20509	教育费附加安排的支出	334	0	334
	2050999	其他教育费附加安排的支出	334	0	334
	208	社会保障和就业支出	1,583	1,583	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,583	1,583	0
	2080502	事业单位离退休	636	636	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631	631	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315	315	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
	210	卫生健康支出	251	251	0
	21011	行政事业单位医疗	251	251	0
	2101102	事业单位医疗	251	251	0
	221	住房保障支出	1, 254	1, 254	0
	22102	住房改革支出	1, 254	1, 254	0
	2210201	住房公积金	789	789	0
	2210203	购房补贴	465	465	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			16,449	10,125	6,324
深圳市罗湖外语学校			16,449	10,125	6,324
	301	工资福利支出	9,563	9,051	511
	30101	基本工资	1,156	1,156	0
	30102	津贴补贴	3,940	3,940	0
	30103	奖金	1,028	1,028	0
	30107	绩效工资	941	941	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631	631	0
	30109	职业年金缴费	315	315	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	248	248	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	789	789	0
	30199	其他工资福利支出	511	0	511

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
	302	商品和服务支出	6,250	437	5,813
	30201	办公费	69	69	0
	30205	水费	75	75	0
	30206	电费	156	156	0
	30207	邮电费	18	18	0
	30209	物业管理费	486	0	486
	30211	差旅费	3	1	2
	30213	维修（护）费	135	0	135
	30216	培训费	93	0	93
	30218	专用材料费	21	0	21
	30226	劳务费	9	0	9
	30227	委托业务费	32	32	0
	30228	工会经费	65	65	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	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	5,067	0	5,067
	303	对个人和家庭的补助	637	637	0
	30302	退休费	636	636	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	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
深圳市罗湖外语学校	2022 年	3. 61	0	0	3. 61	0	3. 61
	2023 年	7. 95	0	0	7. 95	0	7. 95
	增减变化金额	4. 34	0	0	4. 34	0	4. 34

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	0	1
深圳市罗湖外语学校			1	0	1
	229	其他支出	1	0	1
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1

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				4,637
深圳市罗湖外语学校				4,637
	229	其他支出		1
	22960	彩票公益金安排的支出		1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	1
	205	教育支出		4,635
	20509	教育费附加安排的支出		12
	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	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	广东省第十三届中学生运动会备战费	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校建设	11
	20502	普通教育		4,624

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050299	其他普通教育支出	深财预【2021】164 号提前下达 2022 年转移支付，民办教育发展专项资金	4
	2050204	高中教育	深财预【2022】211 号提前下达 2023 年转移支付，新改扩建公办普通高中开办费及运行经费	4,620

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

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			
深圳市罗湖外语学校			
	A	货物	163
	A02000000	设备	0
	A02010000	信息化设备	0
	A02010100	计算机	0
	A02010104	服务器	0
	A02010107	图形工作站	0
	A07000000	物资	163
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	163
	A07060100	农副食品，动、植物油制品	163
	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	163
	C	服务	477
	C21000000	房地产服务	439

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C21040000	物业管理服务	439
	C99000000	其他服务	38

表 14： 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	10125	10125	0
	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	6939	6939	0
	金额合计		17064	17064	0
年度总体目标	<u>1、做好学校招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</u> <u>2、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；</u> <u>3、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；</u> <u>4、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；</u> <u>5、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；</u> <u>6、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。</u>				
	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	<u>"保障学生校园安全人数"</u> "		全校师生
			<u>学校负主要责任主体事故次数</u>		0 次
			<u>开展社会实践活动次数</u>		≥3 次
			<u>食堂伙食供应人数</u>		全校师生

			<u>校园安全保障天数</u>	365 天
		质量	<u>学生体检覆盖率</u>	100%
			<u>特色课程及活动开展及时率</u>	90%
			<u>校园安全事故发生率</u>	0%
			<u>参加活动学生人数覆盖率</u>	90%
			<u>餐品及服务质量</u>	达标，无食品安全事故发生
		时效	<u>各项教育教学工作安排</u>	按学校教育教学计划执行
			<u>2022 年 12 月底前完成项目支付进度</u>	≥95%
		成本	<u>基本支出成本投入</u>	10125
			<u>项目支出成本投入</u>	6939
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>校园文化建设覆盖率</u>	≥90%
		可持续影响		
		生态效益	<u>学校绿色生态覆盖率</u>	≥90%
	满意度	服务对象满意度	<u>教职工满意度</u>	≥90%
			<u>学生满意度</u>	≥90%
		其他满意度		