

2023 年深圳市罗湖中学 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖中学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 114 人；事业编制总数 140 人，实有在编人数 114 人；离休 0 人，退休 101 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 深化“三案一体”课堂教学改革；
2. 做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；完成修缮改造工程项目；
3. 每学期精心组织社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，激发学生参与兴趣，逐步提升学习创造能力；
4. 守住安全底线：

- (1) 防疫工作：万无一失。
- (2) 常规安全（校园安全、消防、交通、溺水、用电等）：
零责任事故。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖中学 部门预算收入 7,851 万元，比 2022 年增加 732 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 7,851 万元，比 2022 年增加 732 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：人员经费增加 600 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖中学

深圳市罗湖中学预算 7,851 万元，包括人员支出 5,367 万元、公用支出 436 万元、对个人和家庭的补助支出 887 万元、项目支出 1,161 万元。

（一）人员支出 5,367 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用支出 436 万元，主要包括：办公费、维修（护）

费、专用材料费、物业管理费、劳务费、邮电费、其他交通费用、租赁费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、专用设备购置。

(三)对个人和家庭补助支出 887 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 1,161 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 365 万元，主要包括：食堂运转管理经费 135 万元，体育场馆开放设备设施维护及管理经费 25 万元，后勤管理经费 193 万元，校园花木补种服务 10 万元等。较 2022 年预算减少 140 万元，下降 28%，主要原因是 2022 年预算项目罗湖中学修缮改造工程已完工，预算减少 75 万元，以及预算口径变化，部分 2022 年综合事务项目 2023 年纳入教育费附加项目。

2. 教育教学及相关事务预算 470 万元，主要包括：中考考务经费 53 万元，“大体育”行动 10 万元，课后服务专项经费 130 万元，社会实践活动经费 40 万元，班级活动费 33 万元，学校午餐午休经费 113 万元，义务教育免费提供教科书 59 万元，直达资金-义务教育免费提供教科书 40 万元等。较 2022 年预算减少 245 万元，下降 32%，主要原因是预算口径变化，部分 2022 年综合事务项目 2023 年纳入教育费附加项目。

3. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：预算准备金工作 30 万元，用于用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%，主要原因是按新一年工作计划减少。

4. 转移支付项目预算 0 万元，主要包括：转移支付项目 0 万元，用于实验学校购买信息化设备，摔跤队开展训练活动等。较 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年追加项目结转至 2023 年，无对比数据。

5. 彩票公益金预算 4 万元，主要包括：学校摔跤队训练项目 4 万元，用于学校摔跤队开展训练活动。较 2022 年预算增加 4 万元，主要原因是预算口径变化，无上年数据。

6. 教育教学及相关事务预算 40 万元，主要包括：教材费 40 万元，用于购置学生正常上课所需教材。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 33%，主要原因是 2023 年直达资金部分财政分配比 2022 年少。

7. 教育费附加预算 253 万元，主要包括：校园文化建设费 80 万元，职教费 46.5 万元，教室照明改造经费 30 万元，其他修缮及购置经费 10 万元，消防维保、消防演习、消防器材损耗更新 11 万元，校园安全保障经费 19 万元，教研经费 18 万元，用于教育费附加项目支出，补充公用支出等。较 2022 年预算增加 253 万元，主要原因是 2023 年新增预算项目，预算口径有变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计

229 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 229 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 6.18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持勤俭节约，不增加“三公”经费开支。

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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是保持勤俭节约，不增加经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.18 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，主要是保持勤俭节约，不增加经费开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.18 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2 辆公务车加油费、维修费、停车费，

学校保持勤俭节约，不增加经费开支。

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

深圳市罗湖中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖中学共 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 年深圳市罗湖中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,161 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
综合事务	365	完成学校后勤保障工作，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。每天满足教师就餐人数不低于 100 人，食品安全事故 0 次，后勤全年提供服务，教师人均食堂运转管理经费 9600 元，有效保障学校教学工作和体育场馆的正常进行。
教育教学及相关事务	470	根据学校履职要求采购教材，保障正常教学用书。开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，为国家海洋战略培养后备人才。通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好中考考务工作，有效保障学生考试环境。促进学生德育发展，加强班集体建设。本年度课后延时服务覆盖学生人数达到 1200 人，学生教材到货数量达到 1858 套，学生教材验收合格率达 100%，在 2023 年 11 月前完成教材采购，生均教材费不超过 534 元，生均课后延时服务费不超过 1000 元，有效保障教学活动正常进行。
预算准备金	30	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。本年度资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，全年按照规定支付款项，严格用款，成本控制率不超过 100%，有效保障单位工作正常开展。
转移支付项目	0	基于深圳市实验区建设要求，制定校级实验方案和工作计划；对学校实验项目做好科学规范管理，制定学校进度反馈及成效考核制度；落实学校工作室规划和整校项目推进，编制工作室工作报告； 总结校本实验经验，积极参与市区两级组织的交流展示活动。做出实验校实验方案 1 套，实验项目与应用类培训不低于 5 次，总体规划质

		量达标率达 100%，成果案例效果达标率达 100%，交流研讨响应率达 90%，教师培训响应率达 90%，成本控制率不超过 100%，达到良好的成果实践应用情况，使师生满意度达 85%。
彩票公益金	4	开展摔跤体育活动提升学生身体素质，参与学生人数不低于 20 人，学生活动参与率达 80%，全年开展体育活动，项目成本控制率不超过 100%，有效提升学生身体素质。
教育教学及相关事务	40	根据学校履职要求采购教材，保障正常教学用书。学生教材到货数量达到 1858 套，学生教材验收合格率达 100%，在 2023 年 11 月前完成教材采购，生均教材费不超过 534 元，生均课后延时服务费不超过 1000 元，有效保障教学活动正常进行。
教育费附加	253	保障我校电教平台设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。教师参与培训人数不少于 10 人，校园建设工程数量不低于 1 项，工程项目验收合格率 100%，在 2023 年 12 月前完成工程项目，项目成本控制率不超过 100%，人均职教费不超过 3300 元，有效提升校园艺术氛围。

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年深圳市罗湖中学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%。主要是深圳市罗湖中学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，深圳市罗湖中学共有车辆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

本部门政府性基金预算支出4万元、上级专项转移支付支出145万元，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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、支出功能分类

初中教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他教育费附加安排的支出：反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	7,846	一、教育支出	5,537
1. 一般公共预算拨款	7,846	普通教育	5,284
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,284
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	253
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	253
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,458
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,458
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	924
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	178
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	153

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	153
		事业单位医疗	153
		四、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	440
		购房补贴	260
		五、其他支出	4
		彩票公益金安排的支出	4
		用于体育事业的彩票公益金支出	4
合计	本年收入 7,846	本年支出合计	7,851
上年结余、结转	5	结转下年	0
收入总计	7,851	支出总计	7,851

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：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			7,851	6,690	1,161	229	229	0
	205	教育支出	5,537	4,380	1,157	229	229	0
	20502	普通教育	5,284	4,380	905	229	229	0
	2050203	初中教育	5,284	4,380	905	229	229	0
	20509	教育费附加安排的支出	253	0	253	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	253	0	253	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,458	1,458	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,458	1,458	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	924	924	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356	356	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	153	153	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	153	153	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	153	153	0	0	0	0
	221	住房保障支出	700	700	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	700	700	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	440	440	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	260	260	0	0	0	0
	229	其他支出	4	0	4	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	7,846	一、教育支出	5,537
一般公共预算拨款	7,846	普通教育	5,284
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,284
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	253
		其他教育费附加安排的支出	253
		二、社会保障和就业支出	1,458
		行政事业单位养老支出	1,458
		事业单位离退休	924
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		三、卫生健康支出	153
		行政事业单位医疗	153
		事业单位医疗	153
		四、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	440

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	260
		五、其他支出	4
		彩票公益金安排的支出	4
		用于体育事业的彩票公益金支出	4
本年收入合计	7,846	本年支出合计	7,851
上年结余、结转	5	结转下年	0
收入总计	7,851	支出总计	7,851

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖中学

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			7,848	6,690	1,157
深圳市罗湖中学			7,848	6,690	1,157
	205	教育支出	5,537	4,380	1,157
	20502	普通教育	5,284	4,380	905
	2050203	初中教育	5,284	4,380	905
	20509	教育费附加安排的支出	253	0	253
	2050999	其他教育费附加安排的支出	253	0	253
	208	社会保障和就业支出	1,458	1,458	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,458	1,458	0
	2080502	事业单位离退休	924	924	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356	356	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	210	卫生健康支出	153	153	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	153	153	0
	2101102	事业单位医疗	153	153	0
	221	住房保障支出	700	700	0
	22102	住房改革支出	700	700	0
	2210201	住房公积金	440	440	0
	2210203	购房补贴	260	260	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖中学

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			7,848	6,690	1,157
深圳市罗湖中学			7,848	6,690	1,157
	301	工资福利支出	5,367	5,367	0
	30101	基本工资	712	712	0
	30102	津贴补贴	2,385	2,385	0
	30103	奖金	604	604	0
	30107	绩效工资	538	538	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356	356	0
	30109	职业年金缴费	178	178	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	139	139	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	440	440	0
	302	商品和服务支出	1,516	358	1,157

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	54	54	0
	30205	水费	14	14	0
	30206	电费	64	64	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	247	21	226
	30211	差旅费	3	1	2
	30213	维修（护）费	252	80	172
	30214	租赁费	0	0	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	53	0	53
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	152	25	127
	30226	劳务费	332	1	331
	30227	委托业务费	16	11	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖中学

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
	30228	工会经费	41	41	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	256	15	241
	303	对个人和家庭的补助	924	924	0
	30302	退休费	924	924	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	41	41	0
	31002	办公设备购置	20	20	0
	31003	专用设备购置	3	3	0
	31099	其他资本性支出	18	18	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学	2022 年	6.18	0	2	4.18	0	4.18
	2023 年	6.18	0	2	4.18	0	4.18
	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： 深圳市罗湖中学

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			4	0	4
深圳市罗湖中学			4	0	4
	229	其他支出	4	0	4
	22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			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： 深圳市罗湖中学

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				145
深圳市罗湖中学				145
	229	其他支出		4
	22960	彩票公益金安排的支出		4
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	4
	205	教育支出		141
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0
	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
	20502	普通教育		141
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	40
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	100

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	2022 年全口径全方位融入式帮扶 粤东西北地区基础教育高质量发展 资金	1

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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			
深圳市罗湖中学			
	C	服务	229
	C21000000	房地产服务	216
	C21040000	物业管理服务	216
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	13
	C22040000	餐饮服务	13

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖中学		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	<u>教育教学及相关事务</u>	购置学生正常上课所需实验耗材和校本教材,为保障正常工作活动的开展。	509	509	0		
	<u>预算准备金</u>	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。	30	30	0		
	<u>教育费附加</u>	主要用于教育费附加项目支出, 补充公用支出。	253	253	0		
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等。	6691	6691	0		
	<u>综合事务</u>	保障学校后勤工作, 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。	365	365	0		
	金额合计		7847	7847	0		
	年度 总体 目标	<u>目标 1: 每学期精心组织社会实践活动, 引导学生从书本走向生活, 从课堂走向社会, 激发学生参与兴趣, 逐步提升学习创造能力;</u> <u>目标 2: 做好后勤服务工作, 保障学校教育教学工作正常运转; 做好食堂管理工作, 保障师生食品卫生安全;</u> <u>目标 3: 每学期购买学生教材一批, 为保障正常教学活动;</u> <u>目标 4: 改善校园生态环境、美化校园。</u>					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度	产出	数量	<u>教材、教辅资料、练习本购置数量</u>		≥1858 套		

绩效 指标			<u>课后延时服务覆盖学生人数</u>	≥1200 人
		质量	<u>工程项目验收合格率</u>	100%
			<u>食品安全事故</u>	0 次
		时效	<u>项目开展时间</u>	全年
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	<u>生均课后延时服务费</u>		≤1000 元	
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>我校学生德智体美劳等到全面发展</u>	全面提高
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>学生、家长及教师对学校的教育教学满意度</u>	≥80%
其他满意度				