

2024 年深圳市安芳小学部门预算

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 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) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

深圳市安芳小学包括：深圳市安芳小学共 1 家基层单位。

深圳市安芳小学下设校长室、副书记室、副校长室、教导处、德育处、少先队部、总务处、安全办等,共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 59 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市安芳小学 2024 年主要工作目标包括：

1、研定好“十四五”发展规划

认真总结“十三五”期间取得的成绩，分析学校未来五年发展的方向，找准学校发展的突破口，进一步深化课程改革，提升教育教学质量，促进学校高质量发展，形成安芳特色。

2、促进教师专业发展

立足本校学科教学问题，采取“请进来，走出去”或跨学区教研等多种形式，提升教研实效性，促进教师专业发展。

3、深化课堂教学改革

深化课堂改革，推进“本真课堂”教学模式从“基本式”向“变式”转变。向四十分钟的课堂要效益，减负增效，提高中高年级各学科的合格率、良好率。

4、构建善美教育特色课程

开发“善心”课程，拓展“善”的资源，构建“善德”、“善智”、“善艺”相融合的“善美”课程。

5、推进学校改扩建工程

启动和推进学校“上天入地”改扩建工程，提升办学条件，帮助缓解莲塘片区学位紧缺问题，办好老百姓家门前的学校。

6、做好安全后勤保障工作

守住安全底线，确保师生学习工作的安全，提升后勤服务意识，为创建安全舒适的校园而努力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市安芳小学部门预算收入4,461.66万元,较2023年年初预算增加1,231.72万元,增长38.1%。2024年深圳市安芳小学部门预算支出4,461.66万元,较2023年年初预算增加1,231.72万元,增长38.1%。

预算收支增(减)主要原因说明:本年教师年度晋升,相应人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市安芳小学预算4,461.66万元,包括人员支出2,859.46万元、公用支出194.79万元、对个人和家庭的补助支出28.83万元、项目支出1,378.58万元。

(一)人员支出2,859.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

(二)公用支出194.79万元,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28.83万元,主要包括:离退休人员经费。

(四)项目支出1,378.58万元,具体包括:

- 1.生均内附加134.26万元,主要用于家委工作活动(其他商品和服务支出)1万元,学生常规写字课培训(劳务费)2万元,学校零星修缮及日常维修维护(维修(护)费)10万元,社会实践经费(其他商品和服务支出)28.4万元,校园安全保障经费(维修(护)费)10万元,诗教进校园活动(专用材料费)2.04万元,校园文化建设、设计改造、美化、拍摄(其他商品和服务支出)35万元,国家学生体质健康标准测试经费(其他商品和服务支出)1.94万元,运动会(其他商品和服务支出)8.06万元,校园艺术节(其他商品和服务支出)10万元,班级活动费(含饮水费)(其他商品和服务支出)25.82万元。
- 2.综合事务(生均外事业)5.00万元,主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费(维修(护)费)5万元。
- 3.教育费附加106.11万元,主要用于二装进度款100万元,2023年教学楼门窗修缮改造及电梯加装工程(维修费)3.71万元,深港学校交流2.4万元。较2023年预算减少79.89万元,减少43%,主要是划分项目类别口径发生变化。
- 4.教育教学及相关事务(生均内事业)321.02万元,主要用于购置图书(其他商品和服务支出)5.5万元,课后服务(劳务费)129.1万元,午休午托(劳务费)103.28万元,义务教育阶段免费提供教科书(专用材料费)43.89万元,学科周(其他商品和服务支出)4.27万元,学生体检费(其他商品和服务支出)5.05万元,职教费(培训费)24.09万元,教研经费(劳务费)5.84万元。
- 5.教育教学及相关事务(生均外事业)25.14万元,主要用于广西帮扶经费(差旅费)2万元,中小学责任督学挂牌督导专项经费(劳务费)9万元,围棋专项发展经费(劳务费)4万元,羽毛球专项发展经费(劳务费)3万元,校园足球专项发展经费(劳务费)3万元,特殊教育经费(委托业务费)4.14万元。
- 6.教育教学及相关事务82.28万元,主要用于扩班经费(物业管理费1)10.19万元,扩班经

费（2023年秋季扩班教室改造零星工程）19.81万元，扩班经费（扩班食材）0.18万元，2023年教学楼门窗修缮改造及电梯加装工程52.1万元。

7. 综合事务（生均内事业）254.77万元，主要用于后勤管理经费（物业管理费）178.38万元，党建工作经费（其他商品和服务支出）6.31万元，食堂运转管理经费（其他商品和服务支出）70.08万元。

8. 生均外附加450.00万元，主要用于（生均外附加）新改扩建二装设备（维修（护）费）300万元，（生均外附加）2024年生均外安全隐患修缮改造项目（维修（护）费）150万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市安芳小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有178.38万元，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178.38万元。

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2.41万元，较2023年年初预算增加0.53万元。

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，主要是主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.41万元，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，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数2.41万元，较2023年年初预算增加0.53万元，主要是2023年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2024年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，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

深圳市安芳小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市安芳小学共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。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 年深圳市安芳小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 1,378.58 万元，设置并编报 8 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	134.26	为家长和学校提供了一个良好的沟通平台。纠正学生的写字姿势和习惯，培养学生的综合素质和良好习惯。维护校园安全及保障学校正常生活秩序，为学生创造良好的学习环境。增强学校的凝聚力和向心力，培养学生的团队合作精神和集体荣誉感。充分挖掘学生潜力，调动广大同学积极投身到艺术节活动中，不仅丰富了校园文化生活，也活跃了校园艺术氛。提高学生学习能力，激发学生的学习兴趣 and 动力，培养学生的实践能力和创新思。保障学校设施的正常运转和使用，提高学校的教学和生活环境的质量。开展社会实践活动次数≥2 次，校园艺术节次数≥2，突发事件应急处置率≥98%，班级活动学生出勤率≥95%，有效保障教学工作

		正常开展,使教职工满意度达到 95%以上。
教育教学及相关事务(生均内事业)	321.02	按照我区义务教育的相关要求和标准规定,为 1291 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料,保障学生正常的学习需要。举办教研活动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。 通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新,进一步提升学生学习效率与学习兴趣。 开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活,全面提高学生综合素质。努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验,提高孩子们的学习效率。促进学生的多元化发展,形成健康成长的校园特色文化,提高各学科教育教学质量,并不断提高学生的综合素质。通过购置图书,有效提升全体师生的阅读量,为提升师生创造良好的学习环境。学

		生体检人数 1291 人，课后服务活动服务学生人数$\geq$600 人，午餐餐饮合格率 100%，对午托午休、课后延时服务提供有效保障，合格率(质量指标类)达到 95%，学校各类工作完成及时率达到 100%（时效指标类），项目成本超支率 0（成本指标类），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 100%。
综合事务（生均内事业）	254.77	切实保障我校教职工的饮食需求,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养,提升我校党建工作质量。保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。食堂食品安全卫生达标率 100%，食堂运转保障教职工人员数量 73 人，有效保障教学工作正常开展,使教职工满意度达到 95%以上。
生均外附加	450	1、通过改造和扩展学校设施和设备，优化学习环境和设施，提高教学质量和效果，保障教学工作有序进行。 2、确保报告厅、教师办公室、课室及时修缮、维护校园环境等工程质量达到要求,为学生创造良好的学习环境,保障正

		常教学工作活动。办公设备验收合格率 $\geq 98\%$ ，修缮工程验收合格率 $\geq 95\%$ ，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100%。
综合事务（生均外事业）	5	完善避难场所设备设施维护及管理，保障避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。 应急设备维护合格率 $\geq 95\%$ ，应急设备维护时间每月一次。
教育费附加	106.11	解决学校正常教学活动需求，完善学校教学设备设施，努力为我 校学生提供优良的学习环境。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 100%。
教育教学及相关事务	82.28	完成区级财政预算管理各项工作任务，确 保全区预算绩效管理 水平继续走在 全国前列。以教学为中心，牢固树立 依法办学的 理念，全心全意为教学服务的 思想，注重 教辅后勤服务质量，不断创 新服务办法，解决学校正常教学活动需 求，完善学校教 学设备设施，努力为我 校学生提供优良的 学习环境。合格率（质量 指标类）达到 95%，学校各类工作完成及 时 率达到 100%（时效指标类），项

		目 成本超支 率 0(成本指标类)，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 100%
教育教学及相关事务（生均外事业）	25.14	锻炼学生的力量、耐力、协调性和反应速度等,有助于提高学生的体质和健康水平。与帮扶学校进行物资上的支持,到对方学校进行教育教学帮扶,缓解广西地区师资短缺或结构性师资短缺问题,加强对广西教育扶贫工作。组织校内外足球比赛,提高学生足球技能,培养学生足球兴趣。 丰富校园文化生活、提升学生社交能力、培养学生团队合作精神。通过开展督导工作,发现问题并进行总结、提炼责任督导学校的办学特色,助推教育改革发展。完成对特殊学生的教育教学工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长,保证经费支出准确,以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。校园足球比赛次数≥ 4次,围棋活动次数≥ 4次,特殊学生教育活动出勤率$\geq 90\%$,提升校园管理及教学质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市安芳小学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 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市安芳小学 共有车辆 1 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 2.4 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:深圳市安芳小学

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	4, 273. 27	教育支出	3, 561. 55
一般公共预算资金	4, 273. 27	普通教育	2, 871. 18
一般公共预算资金	4, 273. 27	小学教育	2, 871. 18
		教育费附加安排的支出	690. 37
		其他教育费附加安排的支出	690. 37
		社会保障和就业支出	368. 85
		行政事业单位养老支出	367. 39
		事业单位离退休	29. 93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224. 98
		机关事业单位职业年金缴费支出	112. 49
		其他社会保障和就业支出	1. 46
		其他社会保障和就业支出	1. 46
		卫生健康支出	96. 03
		行政事业单位医疗	96. 03
		事业单位医疗	96. 03
		住房保障支出	435. 23
		住房改革支出	435. 23
		住房公积金	235. 14
		购房补贴	200. 09
本年收入合计	4, 273. 27	本年支出合计	4, 461. 66
上年结余、结转	188. 39	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	188. 39		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	4, 461. 66	支出总计	4, 461. 66

表二：收入总表

单位名称:深圳市安芳小学

预算单位	收入总计	本年收入				财政专户管理资金
		政府预算拨款				
		一般公共预算拨款	政府性基	国有资本		

		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	金预算拨款	经营预算拨款	
深圳市罗湖区教育局	4,461.66	4,273.27	3,083.08	1,190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0
深圳市安芳小学	4,461.66	4,273.27	3,083.08	1,190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三：支出总表

单位名称:深圳市安芳小学

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
深圳市安芳小学			4,461.66	3,083.08	1,378.58	0.00
	205	教育支出	3,561.55	2,182.97	1,378.58	0.00
	20502	普通教育	2,871.18	2,182.97	688.21	0.00
	2050202	小学教育	2,871.18	2,182.97	688.21	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	690.37	0.00	690.37	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	690.37	0.00	690.37	0.00
	208	社会保障和就业支出	368.85	368.85	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	367.39	367.39	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.98	224.98	0.00	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112. 49	112. 49	0. 00	0. 00
	20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	96. 03	96. 03	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	96. 03	96. 03	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	96. 03	96. 03	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	435. 23	435. 23	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	435. 23	435. 23	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	235. 14	235. 14	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	200. 09	200. 09	0. 00	0. 00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市安芳小学

支出项目类别	总计	政府预算拨款			
		小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 经营预 拨款
深圳市罗湖区教育局	3, 083. 08	3, 083. 08	3, 083. 08	0. 00	0.
深圳市安芳小学	3, 083. 08	3, 083. 08	3, 083. 08	0. 00	0.
工资福利支出	2, 859. 46	2, 859. 46	2, 859. 46	0. 00	0.
基本工资	307. 90	307. 90	307. 90	0. 00	0.
津贴补贴	1, 226. 91	1, 226. 91	1, 226. 91	0. 00	0.
奖金	356. 19	356. 19	356. 19	0. 00	0.
绩效工资	298. 37	298. 37	298. 37	0. 00	0.
机关事业单位基本养老保险缴费	224. 98	224. 98	224. 98	0. 00	0.
职业年金缴费	112. 49	112. 49	112. 49	0. 00	0.
职工基本医疗保险缴费	94. 07	94. 07	94. 07	0. 00	0.
其他社会保障缴费	3. 43	3. 43	3. 43	0. 00	0.
住房公积金	235. 14	235. 14	235. 14	0. 00	0.
商品和服务支出	194. 79	194. 79	194. 79	0. 00	0.
办公费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0.
水费	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0.
电费	28. 00	28. 00	28. 00	0. 00	0.

邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.
物业管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.
维修（护）费	25.24	25.24	25.24	0.00	0.
专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.
工会经费	24.97	24.97	24.97	0.00	0.
福利费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.
公务用车运行维护费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.
其他商品和服务支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.
对个人和家庭的补助	28.83	28.83	28.83	0.00	0.
退休费	28.79	28.79	28.79	0.00	0.
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市安芳小学

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款				政府性 基金 预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
		一般公共预算拨款					
		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	1,378.58	1,190.19	1,190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市安芳小学	1,378.58	1,190.19	1,190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	134.26	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务(生均内事业)	321.02	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（生均内事业）	254.77	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（生均外事业）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务	82.28	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）	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市安芳小学

收入		支出
项 目	2024 年预算数	项 目
政府预算资金	4, 273. 27	教育支出
一般公共预算资金	4, 273. 27	普通教育
一般公共预算资金	4, 273. 27	小学教育
		教育费附加安排的支出
		其他教育费附加安排的支出
		社会保障和就业支出
		行政事业单位养老支出
		事业单位离退休
		机关事业单位基本养老保险缴费支出
		机关事业单位职业年金缴费支出
		其他社会保障和就业支出
		其他社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		行政事业单位医疗
		事业单位医疗
		住房保障支出
		住房改革支出
		住房公积金
		购房补贴
本年收入合计	4, 273. 27	本年支出合计
上年结余、结转	188. 39	结转下年
1. 一般公共预算拨款结余、结转	188. 39	
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	4, 461. 66	支出总计

\

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市安芳小学

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			4,461.66	3,083.08	1,378.58
深圳市安芳小学			4,461.66	3,083.08	1,378.58
	205	教育支出	3,561.55	2,182.97	1,378.58
	20502	普通教育	2,871.18	2,182.97	688.21
	2050202	小学教育	2,871.18	2,182.97	688.21
	20509	教育费附加安排的支出	690.37	0.00	690.37
	2050999	其他教育费附加安排的支出	690.37	0.00	690.37
	208	社会保障和就业支出	368.85	368.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	367.39	367.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.98	224.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.49	112.49	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
	210	卫生健康支出	96.03	96.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	96.03	96.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	96.03	96.03	0.00
	221	住房保障支出	435.23	435.23	0.00
	22102	住房改革支出	435.23	435.23	0.00
	2210201	住房公积金	235.14	235.14	0.00
	2210203	购房补贴	200.09	200.09	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市安芳小学

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			4,461.66	3,083.08	1,378.58
深圳市安芳小学			4,461.66	3,083.08	1,378.58
	301	工资福利支出	2,859.46	2,859.46	0.00
	30101	基本工资	307.90	307.90	0.00
	30102	津贴补贴	1,226.91	1,226.91	0.00
	30103	奖金	356.19	356.19	0.00
	30107	绩效工资	298.37	298.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.98	224.98	0.00
	30109	职业年金缴费	112.49	112.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.07	94.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
	30113	住房公积金	235.14	235.14	0.00
	302	商品和服务支出	1,573.37	194.79	1,378.58
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	213.56	25.00	188.56
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	575.87	25.24	550.63
	30216	培训费	24.09	0.00	24.09
	30218	专用材料费	65.93	20.00	45.93
	30226	劳务费	259.22	0.00	259.22
	30227	委托业务费	24.14	20.00	4.14
	30228	工会经费	24.97	24.97	0.00
	30229	福利费	4.38	4.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.41	2.41	0.00

	30299	其他商品和服务支出	316.81	12.79	304.01
	303	对个人和家庭的补助	28.83	28.83	0.00
	30302	退休费	28.79	28.79	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市安芳小学

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
深圳市安芳小学	2023 年	1.88	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88
	2024 年	2.41	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41
	增减变化金额	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市安芳小学

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			0.00	0.00	0.00
深圳市安芳小学			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:深圳市安芳小学

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			0.00	0.00	0.00

深圳市安芳小学			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:深圳市安芳小学

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				2.40
深圳市安芳小学				2.40
	205	教育支出		2.40
	20509	教育费附加安排的支出		2.40
	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

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市安芳小学

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			178.38
深圳市安芳小学			178.38
	C	服务	178.38
	C21000000	房地产服务	178.38
	C21040000	物业管理服务	178.38

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		深圳市安芳小学	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
	项目支出	主要用于教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、学生活动及体检经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、生均内附加、生均外等项目	1,378.58	1,378.58	0.00
	基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等	3,083.08	3,083.08	0.00
	金额合计		4,461.66	4,461.66	0.00
年度总体目标	1、全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进名学生健康成长平。 2、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为1291名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。 3、通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新，进一步提升学生学习效率与学习兴趣。 4、开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，全面提高学生综合素质。 5、每日给学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。 6、保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 7、切实保障我校教职工的饮食需求，综合学校现有教职工人数、食堂数量和建筑面积、未来发展等因素合理配置经营规模，提供全面、优质的餐饮服务，满足个层次教职工的就餐需求。 8、举办教研活动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。				
	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	职教培训次数	≥2 次	
			每日学生午餐就餐人数	≥600 人	
			食堂运转保障教职工人员数量	73 人	
			后勤服务管理人数	20 人	
			课后服务活动服务学生人数	≥600 人	
			学生体检人数	1291 人	
			购买教材、练习本数量	1291 套	
			举办经验交流活动次数	≥1 次	
		质量指标	午餐餐饮合格率	100%	
			食堂食品安全卫生达标率	100%	
			后勤服务考核达标率	≥95%	

			课后服务活动目标达成率	≥98%
			教研活动教师出勤率	≥90%
			购买教材、练习本的正版率	100%
			职教培训合格率	≥90%
			学生体检合格率	100%
		时效指标	教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			体检工作完成时间	11 月
			教研活动完成时间	11 月前
			职教培训完成时间	12 月下旬前
			午餐午休供应时间	每个工作日
			食材采购时间	每个工作日一次
			设备故障维修响应时间	不超过 1 小时
			课后服务活动时间	每个工作日
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教师素质，培养专业人才	有效提高
			提高学生综合素质	有效提高
			学生需求满足率	≥95%
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	有效保障
			保障师生安全，维护校园环境	有效保障
			保障学生在学校午休午餐安全	有效保障
			提升教学质量	有效提升
			有效保障伙食供应	有效保障
		可持续影响指标	推动食堂管理工作机制建立健全	有效推动
		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用