

2024 年深圳市草埔小学部门预算

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

深圳市草埔小学建于 1935 年，是一所隶属罗湖区的公办学校。学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中，紧紧围绕“芬芳育人，育芬芳人”的办学思路，以“向着芬芳生长”为办学理念，致力于修芬芳之品、育芬芳之人、办一所芬芳四溢的学校，努力形成“言雅行芳，自强博爱”的校风、“品高学芳，敬业乐群”的教风、“品直学芳，乐学精进”学风，促进基础教育发展，开展小学学历教育。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

二、机构设置情况

深圳市草埔小学包括：深圳市草埔小学共 1 家基层单位。

深圳市草埔小学下设书记校长室、副校长室、副书记室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、督查督导中心等科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 65 人；离休 0 人，退休 19 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市草埔小学 2024 年主要工作目标包括：

- 1、引进名师专家进课堂指导，组织教师参加各类培训研讨，进一步加强学校师资队伍的建设和管理，提高教育学科科研技能水平，同时增强教师队伍的凝聚力；
- 2、进一步完善校园文化建设，营造更和谐健康校园环境；
- 3、践行芬芳育人的办学思路，开展竖笛、武术、舞狮等特色教育兴趣学习班，开展学生课后服务兴趣社团；
- 4、开展丰富多彩富有特色的教育活动，举办 4 个嘉年华系列活动及各类学生活动；
- 5、开展学生社会实践活动，提高学生生活文化素养；
- 6、加强教育信息化设施维护，推动学校智慧校园建设；
- 7、加强教育硬件设施维护，对部分电教平台进行更换购置，对部分图书、课桌椅更新；
- 8、加强校园安保建设，对校园安全隐患进行修缮及设施购置，进一步提升校园环境；
- 9、加强学校食堂运转管理及后勤服务，加强学生午餐午休管理，保障教学正常进行；
- 10、加强党支部建设，开展支部各类活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市草埔小学部门预算收入 4,408.00 万元，较 2023 年年初预算增加 226.23 万元，增长 5.4%。2024 年深圳市草埔小学部门预算支出 4,408.00 万元，较 2023 年年初预算增加 226.23 万元，增长 5.4 %。

预算收支增长主要原因说明：上年度部分项目结转至 2024 年度。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市草埔小学预算 4,408.00 万元，包括人员支出 3,031.83 万元、公用支出 194.34 万元、对个人和家庭的补助支出 152.71 万元、项目支出 1,029.12 万元。

（一）人员支出 3,031.83 万元，主要包括：基本工资 360.30 万元，津贴补贴 1,320.39 万元，奖金 350.15 万元，绩效工资 265.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 245.42 万元，职业年金缴费 122.71 万元，职工基本医疗保险缴费 102.88 万元，其他社会保障缴费 7.90 万元，住房公积金 256.71 万元。

（二）公用支出 194.34 万元，主要包括：办公费 12 万元，印刷费 2 万元，咨询费 9 万元，水费 7.50 万元，电费 30 万元，邮电费 5.40 万元，物业管理费 7 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 40 万元，租赁费 2 万元，专用材料费 15 万元，劳务费 8 万元，工会经费 22.23 万元，福利费 3.90 万元，公务用车运行维护费 2.33 万元，其他交通费用 0.50 万元，其他商品和服务支出 24.48 万元，办公设备购置 2 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 152.71 万元，主要包括：退休费 152.69 万元，其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

（四）项目支出 1,029.12 万元，具体包括：

1. 生均内附加 130.00 万元，主要包括：社会实践经费 32 万元，主要用于学生实践活动支出；学生活动及体检经费 2.6 万元，主要用于竖笛重奏团支出；修缮类项目经费 20 万元，主要用于学校零星修缮支出；设备设施购置类项目经费 30 万元，主要用于电教平台及智慧校园设备设施购置支出；教育教学类项目经费 35.40 万元，主要用于竖笛、舞狮等特色课程支出；校园安全保障经费 10 万元，主要用于校园安全保障支出。较 2023 年预算增加 130 万元，主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致，生均内附加一级项目无上年数据。

2. 综合事务（生均外事业）75.00 万元, 主要包括：2024 年生均外安全隐患修缮及购置经费 75 万元，主要用于校舍安全隐患的修缮及购置。较 2023 年预算增加 75 万元，主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致，综合事务（生均外事业）一级项目无上年数据。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）354.43 万元, 主要包括：学生活动及体检经费 29.34 万元，主要用于学生开展的各类活动及体检支出；课后服务经费及午餐午休经费 221 万元，主要用于学生课后服务及学生午餐午休管理支出；服务类项目经费 33.30 万元，主要用于法律咨询、信息化设备维护服务、校园文化建设等支出；义务教育阶段免费提供教

科书 42.50 万元，主要用于春季、秋季学期学生教材购置支出；教研活动及培训经费 28.29 万元，主要用于教师培训及教研相关支出。较 2023 年预算增加 354.43 万元，主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致，教育教学及相关事务(生均内事业)一级项目无上年数据。

4. 教育费附加 0.74 万元, 主要包括: 深港姊妹学校交流 0.74 万元, 主要用于深港澳学校交流活动相关支出。较 2023 年预算减少 130.26 万元, 减少 99.44%, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 教育费附加一级项目为 2023 年预算结转项目。

5. 综合事务 10.01 万元, 主要包括: 食堂运转管理经费 8.28 万元, 主要用于学校食堂食材及人工支出; 体育场馆开放设备设施维护及管理经费 1.73 万元, 主要用于体育场馆管理人员及设备设施维护支出。较 2023 年预算减少 279.99 万元, 减少 96.55%, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 综合事务一级项目为 2023 年预算结转项目。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 5.18 万元, 主要包括: 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 5.18 万元, 主要用于特殊学生教育管理支出。较 2023 年预算增加 5.18 万元, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 教育教学及相关事务(生均外事业)一级项目无上年数据。

7. 教育教学及相关事务 189.59 万元, 主要包括: 草埔小学校园环境改造工程 186.06 万元, 主要用于校园环境改造工程支出; 扩班经费 3.53 万元, 主要用于扩班相关支出。较 2023 年预算减少 20.41 万元, 减少 9.72%, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 教育教学及相关事务一级项目为 2023 年预算结转项目。

8. 综合事务(生均内事业) 202.16 万元, 主要包括: 后勤管理经费 128.92 万元, 主要用于学校后勤服务支出; 食堂运转管理经费 66.24 万元, 主要用于学校食堂食材及人工支出; 党建工作经费 5 万元, 主要用于建设党支部及开展支部各项活动支出; 绿植摆放经费 2 万元, 主要用于校园绿化养护及消杀支出。较 2023 年预算增加 202.16 万元, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 综合事务(生均内事业)一级项目无上年数据。

9. 转移支付项目 25.00 万元, 主要包括: 财教[2023]215 号、深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(农村校舍安全保障长效机制补助)——中央直达资金 990 共 25 万元, 主要用于校舍安全隐患的修缮及设备设施购置支出。较 2023 年预算增加 25.00 万元, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 2024 年预算新增转移支付校舍安全隐患修缮及设备设施购置项目。

10. 转移支付项目 2.10 万元, 主要包括: 粤财科教(2022)218 号、深财教(2023)1 号深圳市财政局关于提前下达 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知经费共 2 万元, 主要用于支教教师的补助支出; 深财教(2023)58 号关于下达 2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金(省级新强师工程专项第一批资金)共 0.10 万元, 主要用于教师研修支出。较 2023 年预算增加 2.10 万元, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 此一级项目为 2023 年预算结转项目。

11. 生均外附加 34.00 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 19 万元, 主要用于深圳市第三批教育科研基地学校建设, 开展高水平课题研究支出; 实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室)15 万元, 主要用于特殊教育资源教室设备设施的购置支出。较 2023 年预算增加 34 万元, 主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算一级项目预算口径不一致, 生均外附加一级项目无上年数据。

12. 预算准备金(生均内事业)0.91 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出, 较 2023 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市草埔小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 130.42 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 130.42 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 2.33 万元，较 2023 年年初预算减少 1.00 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 年年初预算减少 1.00 万元，主要是深圳市草埔小学 2024 年度没有用于各类公务接待（含外宾接待）支出的预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.33 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，主要是深圳市草埔小学没有公务用车购置预算支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.33 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是深圳市草埔小学公务用车实有车辆 1 辆，2024 年公务用车运行维护费预算与 2023 年预算持平，严格按照公务用车有关制度执行，经费主要用于车辆的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车等。

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

深圳市草埔小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市草埔小学共 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 年深圳市草埔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 1,029.12 万元，设置并编报 12 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	130.00	1. 完成校园零星修缮项目约 4 个，保障教学工作正常有序进行。 2. 开展春季、秋季社会实践活动共 2 次，引导学生从书本走向生活，让学生开拓眼界，增长见识。 3. 维护校园安全，开展安全知识宣传培训，提高安全知识普及度，为全校师生创造安全舒适的校园环境。 4. 电教平台更换购置≥2 套，保障学校各项设备设施正常运行、提升教师办公效率，提高教学水平。 5. 开展竖笛、舞狮等特色教育，让学生在多元化的育人环境里全面发展。
综合事务（生均外事业）	75.00	对学校操场跑道、体育场馆等存在安全隐患的设备设施及时进行修缮与更新购置，工程造价合理，成本控制在预算范围内，质量验收达标，保障教学工作正常开展。
教育教学及相关事务(生均内事业)	354.43	1. 加强改进教师研讨、培训工作，参加上级组织的统一培训，增进教师队伍对于公需课、市区专题的学习；自行组织远程专业课、校本和部分外出培训，以此提高培训效率、覆盖率，提高师资力量、提升师资水平。 2. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1250 名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. 组织全体学生开展 1 次在校体检，全面了解和准确掌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，促进学生健康成长。 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.保障午托学生正常供餐，保证餐品及服务 质量稳定达标，保障学生的用餐安全。 6.提高法律风险防范意识，聘请法律顾问为 学校涉法事务提供咨询及服务，审查合同 法律风险点，有效提升合同履行质量，规 避法律风险。 7.开展全校 28 个教学班的各种活动，及各 科组活动周的活动，提高学生的学习技能， 达到立德树人目标，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。 8.进一步推进校园文化建设，优化育人环 境，培育校园精神，建设和谐校园，为学 校教育事业健康快速发展营造良好的校园 文化氛围。
教育费附加	0.74	加强深港澳姊妹学校交流协作，开展教育 教学活动，进一步提高教育教学水平。
综合事务	10.01	1.加强体育场馆开放设备设施维护及日常 管理，保障日常活动正常运行。 2.保障食堂正常供餐及食材质量，满足教 职工每天约 100 余人次就餐需求。
教育教学及相关事务（生均 外事业）	5.18	保障 5 名特殊教育学生能正常在学校受教 育，健康成长，本年龄段的学习任务达标。
教育教学及相关事务	189.59	1.校园环境改造工程造价合理，成本控制 在预算范围内，修缮工程完成及时，验收 合格达标，有效提升了校园整体环境。 2.及时购置扩班所需设备设施，物品验收 合格，保障扩班学生教育教学正常进行。
综合事务（生均内事业）	202.16	1.加强学校后勤工作的管理，为教育教学 和师生提供最优质的服务。 2.全年正常供餐，保证餐品及服务质量， 满足学校每天约 100 余人次就餐需求。 3.加强党支部建设，开展支部各类活动。 4.加强校园绿化的日常养护消杀工作，给 广大师生创造干净、整洁、优美的学习和 生活环境。

转移支付项目	25.00	对存在安全隐患的校舍及设备设施及时进行修缮与更新购置，在成本控制范围内，确保修缮质量及设备设施验收合格达标，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。
转移支付项目	2.10	1. 全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展，及时支付2名支教教师各项费用，保障支教工作顺利进行。 2. 进一步加强省级骨干教师研修培训，提升教师教育教学科研水平。
生均外附加	34.00	1. 改善心理咨询室环境，配备特殊教育资源设备设施，给学生提供舒心的心理咨询服务。 2. 加强教育科研基地建设，开展高水平课题研究，提高学校教育教学科研水平。
预算准备金（生均内事业）	0.91	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市草埔小学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是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，深圳市草埔小学共有车辆1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、其他用车主1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备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预算，上级专项转移支付支出预算为46.85万元，其中：深财教〔2023〕58号关于下达2023年教师培训体系及培训能力建设资金（省级新强师工程专项第一批资金）0.10万元，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0.74万元，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19万元，粤财

科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知经费2万元，财教〔2023〕215号、深财教〔2023〕155号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）——中央直达资金990万元，经费25万元。

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: 深圳市草埔小学

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, 205. 55	教育支出	3, 338. 97
一般公共预算资金	4, 205. 55	普通教育	3, 174. 12
一般公共预算资金	4, 205. 55	小学教育	3, 174. 12
		进修及培训	0. 10
		教师进修	0. 10
		教育费附加安排的支出	164. 74
		其他教育费附加安排的支出	164. 74
		社会保障和就业支出	529. 06
		行政事业单位养老支出	527. 67
		事业单位离退休	159. 53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 42
		机关事业单位职业年金缴费支出	122. 71
		其他社会保障和就业支出	1. 39
		其他社会保障和就业支出	1. 39
		卫生健康支出	109. 38
		行政事业单位医疗	109. 38
		事业单位医疗	109. 38
		住房保障支出	430. 59
		住房改革支出	430. 59
		住房公积金	256. 71
		购房补贴	173. 88
本年收入合计	4, 205. 55	本年支出合计	4, 408. 00
上年结余、结转	202. 45	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	202. 45		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	4, 408. 00	支出总计	4, 408. 00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市草埔小学

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	3,378.88	3,378.88	3,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市草埔小学	3,378.88	3,378.88	3,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,031.83	3,031.83	3,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	360.30	360.30	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,320.39	1,320.39	1,320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	350.15	350.15	350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	265.37	265.37	265.37	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	245.42	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	122.71	122.71	122.71	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	102.88	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	256.71	256.71	256.71	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	192.34	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.90	3.90	3.90	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	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	24.48	24.48	24.48	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	152.71	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	152.69	152.69	152.69	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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:深圳市草埔小学

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, 205. 55	教育支出	3, 338. 97
一般公共预算资金	4, 205. 55	普通教育	3, 174. 12
一般公共预算资金	4, 205. 55	小学教育	3, 174. 12
		进修及培训	0. 10
		教师进修	0. 10
		教育费附加安排的支出	164. 74
		其他教育费附加安排的支出	164. 74
		社会保障和就业支出	529. 06
		行政事业单位养老支出	527. 67
		事业单位离退休	159. 53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 42
		机关事业单位职业年金缴费支出	122. 71
		其他社会保障和就业支出	1. 39
		其他社会保障和就业支出	1. 39
		卫生健康支出	109. 38
		行政事业单位医疗	109. 38
		事业单位医疗	109. 38
		住房保障支出	430. 59
		住房改革支出	430. 59
		住房公积金	256. 71
		购房补贴	173. 88
本年收入合计	4, 205. 55	本年支出合计	4, 408. 00
上年结余、结转	202. 45	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	202. 45		
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, 408. 00	支出总计	4, 408. 00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市草埔小学

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			4,408.00	3,378.88	1,029.12
深圳市草埔小学			4,408.00	3,378.88	1,029.12
	205	教育支出	3,338.97	2,309.85	1,029.12
	20502	普通教育	3,174.12	2,309.85	864.28
	2050202	小学教育	3,174.12	2,309.85	864.28
	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10
	2050801	教师进修	0.10	0.00	0.10
	20509	教育费附加安排的支出	164.74	0.00	164.74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	164.74	0.00	164.74
	208	社会保障和就业支出	529.06	529.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	527.67	527.67	0.00
	2080502	事业单位离退休	159.53	159.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.42	245.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.71	122.71	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
	210	卫生健康支出	109.38	109.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	109.38	109.38	0.00
	2101102	事业单位医疗	109.38	109.38	0.00
	221	住房保障支出	430.59	430.59	0.00
	22102	住房改革支出	430.59	430.59	0.00
	2210201	住房公积金	256.71	256.71	0.00
	2210203	购房补贴	173.88	173.88	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市草埔小学

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			4,408.00	3,378.88	1,029.12
深圳市草埔小学			4,408.00	3,378.88	1,029.12
	301	工资福利支出	3,031.83	3,031.83	0.00
	30101	基本工资	360.30	360.30	0.00
	30102	津贴补贴	1,320.39	1,320.39	0.00
	30103	奖金	350.15	350.15	0.00
	30107	绩效工资	265.37	265.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.42	245.42	0.00
	30109	职业年金缴费	122.71	122.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	102.88	102.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90	0.00
	30113	住房公积金	256.71	256.71	0.00
	302	商品和服务支出	1,169.12	192.34	976.78
	30201	办公费	12.00	12.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30203	咨询费	12.50	9.00	3.50
	30205	水费	7.50	7.50	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	5.40	5.40	0.00
	30209	物业管理费	141.15	7.00	134.15
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修(护)费	366.06	40.00	326.06
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	22.77	0.00	22.77
	30218	专用材料费	66.02	15.00	51.02
	30226	劳务费	287.15	8.00	279.15
	30228	工会经费	22.23	22.23	0.00
	30229	福利费	3.90	3.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.33	2.33	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	184.61	24.48	160.13
	303	对个人和家庭的补助	157.04	152.71	4.34
	30302	退休费	152.69	152.69	0.00
	30307	医疗费补助	4.34	0.00	4.34
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	50.00	2.00	48.00
	31002	办公设备购置	47.00	2.00	45.00
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学	2023 年	3.33	0.00	1.00	2.33	0.00	2.33
	2024 年	2.33	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33
	增减变化金额	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学			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: 深圳市草埔小学

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
深圳市草埔小学			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:深圳市草埔小学

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				46.85
深圳市草埔小学				46.85
	205	教育支出		46.85
	20508	进修及培训		0.10
	2050801	教师进修	深财教（2023）58 号关于下达 2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）	0.10
	20509	教育费附加安排的支出		19.74
	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	0.74
	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	19.00
	20502	普通教育		27.00
	2050202	小学教育	粤财科教（2022）218 号、深财教（2023）1 号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	2.00
	2050202	小学教育	财教[2023]215 号、深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）——中央直达资金 990	25.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市草埔小学

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			130.42
深圳市草埔小学			130.42
	C	服务	130.42
	C21000000	房地产服务	130.42
	C21040000	物业管理服务	130.42

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市草埔小学	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	确保校园设备设施安全，完善校园教学环境，为学校各项工作顺利开展提供支撑。	1,029.12	1,029.12	0.00
	基本支出	学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费，保证教学正常进行。	3,378.88	3,378.88	0.00
	金额合计		4,408.00	4,408.00	0.00
年度总体目标	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、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 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； 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； 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； 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； 7、做好应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
	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	开展安全知识培训次数		≥2 次
			开展社会实践活动次数		≥2 次
			开展党员活动次数		≥2 次
			校园绿化植物购置批次		≥2 次
			学生体检人数		≤1250 人
			校园零星修缮项目个数		4 个
			食堂运转保障教职工人员数量		约 100 人
			课后服务活动服务学生人数		≤1250 人
			职教培训次数		≥3 次
			购置竖笛数		≤30 支
		质量指标	突发事件应急处置率		≥98%
			社会实践活动目标达成率		≥95%
			竖笛购置验收合格率		100%
			零星修缮项目验收合格率		100%
			课后服务活动目标达成率		≥98%
			职教培训合格率		≥90%
			体检合格率		100%
			食堂食品安全卫生达标率		100%
			党建活动党员出勤率		≥90%
			校园绿化植物验收合格率		100%

	时效指标	课后服务活动开展及时性	12月下旬前
		职教培训开展及时性	12月下旬前
		学生体检安排时间	4-5月
		校园绿化植物验收及时性	1个月
		应急备勤	实现24小时无间断
		社会实践活动开展时间	4-6月与10-12月
		竖笛重奏团培训时间	每周≥1次
		维修工作完成时间	2024年12月前
		食材采购时间	每个工作日一次
		党建工作完成及时性	12月下旬前
	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
		社会效益指标	提高学生综合素质
			对我校环境品质提升起到促进作用
			有效提高党员政治思想觉悟和党性修养
			有效保障伙食供应
			提高教师素质，培养专业人才
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况
			保障教育教学工作的顺利开展
			促进学生综合能力提升
			提高学校安全保障能力和水平
			促进学生多元化发展
		可持续影响指标	通过完善学校软硬件设施的建设，持续提升学校教育教学的质量。
		生态效益指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
			教师满意度
		其他满意度指标	不适用