

2024 年深圳市桂园小学 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 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。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，围绕“办一所安静而丰富的学校”的办学目标，扎扎实实开展各项教育教学工作，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市桂园小学包括：深圳市桂园小学共1家基层单位。

深圳市桂园小学内设校长室、副书记室、副校长室、课程发展中心、学生指导中心、总务办公室、党务办公室、行政办公室、督查督导中心等内部管理部门，共9个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共101人；离休0人，退休54人。

三、2024年主要工作目标

深圳市桂园小学2024年主要工作目标包括：1. 继续落实党组织领导的校长负责制，充分发挥党建引领，高要求落实党支部常规工作，围绕党支部《党建引领学科工作坊促青年教师成长》、《聚合助力，与东海中心小学共建“图书馆里的学校”》两个党建品牌项目系统谋划，稳步推进学校各项教育教学工作，开创党建工作新格局；2. 聚焦中小幼贯通培养体系建设，结合桂园教育集团课题《集团化背景下中小学双向贯通一体化读写课程设计与实践》统筹推进读写课程，深化课程改革。深入推进“有爱+有效”课堂，提高课堂质量和效率，让学生学得好、学得轻松、学得有趣，切实减轻学生学业负担；3. 聚焦落实五育并举，立足学校“中华诗教”特色校平台，以传统文化统筹学校各项育人活动。依托语文阅读节、英语文化节、数学节、社团文化节全力推广“大阅读”、扎实推进“大体育”、积极普及“大艺术”，全面深化特色化办学，提升学生的综合素养；4. 加强教师队伍建设，强化学科组集体备课，提升全体教师教学水平；发挥“学科工作坊”引领作用，提高青年教师专业能力；做好新教师培养，继续开展“桂园杯”高质量课堂教学比赛；5. 聚焦教师关心关爱，完善“送温暖”活动长效机制，主动关心职工，通过各种有效途径，关心教职工的健康，组织教职工体检；开展三八妇女节、趣味教职工运动会、家庭烘焙等工会活动，提高教师的获得感和幸福感；6. 聚焦家校社协同育人，以《知行》课程为主要抓手，进一步完善学校德育工作管理机制改革；继续坚持并完善校级家委会月例会制度，让家委会成为学校的坚实后盾。7. 聚焦优质均衡，积极融入桂园教育集团，充分发挥学校办学特色，做好小幼、小初课程及教学的衔接贯通，以体育项目和读写贯通式课程等为切入点，带动形成一体化教育培养体系，并着力打通教师教研一体化建设。8. 聚焦数字教育，开展实践与创新，加强网络基础设施建设，打造罗湖智慧教育生态圈，全力推进罗湖智慧教育云平台落地应用，通过引入人工智能、大数据、云计算等先进的信息技术手段，不断推动学校教育的创新与改革。9. 做好学校基建工作。强化对施工现场的管理，加强对设计变更及经济签证的管理，加强对粉层、噪音的监控，加强对现有教学楼的日常维护和监控，进一步提升校园的整体环境。10. 探索学校多元评价体系建

设。以立德树人为指引，重视学生的综合素养评价，通过信息化等手段，探索学生、家长、教师以及社区等参与评价的有效方式，将期末游园、阳光素养评价、体质测试等多方位评价相结合，以评价促进学生综合素养全面提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市桂园小学部门预算收入 6,466.57 万元，较 2023 年年初预算增加 669.77 万元，增长 11.6%。2024 年深圳市桂园小学部门预算支出 6,466.57 万元，较 2023 年年初预算增加 669.77 万元，增长 11.6 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 人员增加，人员支出随之增加；2. 上年结余增加；3. 上级专项转移支付支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市桂园小学预算 6,466.57 万元，包括人员支出 4,368.27 万元、公用支出 316.54 万元、对个人和家庭的补助支出 433.00 万元、项目支出 1,348.76 万元。

（一）人员支出 4,368.27 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 316.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 433.00 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,348.76 万元，具体包括：

1. 生均内附加 205.50 万元,主要用于：社会实践活动工作 31.61 万元、教育教学类项目 43.84 万元、零星修缮及设备维修 25.00 万元、设施设备购置类购买 16.16 万元，校园安全保障 15.81 万元，学生活动及体检 73.08 万元。上年基数是 0，不可比。主要原因是：2024 年生均内附加调整为一级项目，无上年数据。

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、运营工作 5.00 万元。上年基数是 0，不可比。主要原因是：综合事务（生均外事业）调整为一级项目，无上年数据。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 475.65 万元,主要用于：服务类工作 73.25 万元，职教工作 34.65 万元，教研工作 8.36 万元、课后服务经费及午餐午休工作 264.21 万元，设施设备购置类购买工作 28.00 万元，义务教育阶段免费提供教科书工作 67.18 万元。上年基数是 0，不可比。主要原因是：教育教学及相关事务(生均内事业) 调整为一级项目，无上年数据。

4. 综合事务 149.61 万元,主要用于：学校抢险救灾及灾后重建工作 138.80 万元，体育场馆开发设备设施维护及管理工作 1.28 万元，食堂运转管理工作 9.53 万元。较 2023 年预算减少 272.39 万元，下降 64.5%。主要原因是：原“综合事务”工作分别调至“教育教学及相关事务(生均内事业)”、“综合事务（生均内事业）”及“综合事务（生均外事业）”继续开展，无上年数据。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）29.70 万元,主要用于：围棋专项发展工作 4.00 万元，棋类专项发展工作 2.00 万元，帆船帆板专项发展工作 3.00 万元，实现特殊教育融合发展工作 20.70 万元。上年基数是 0，不可比。主要原因是：教育教学及相关事务（生均外事业）调整为一级项目，无上年数据。

6. 教育教学及相关事务 104.64 万元,主要用于：设施设备采购工作 65.97 万元，桂园小学功能室、校园环境改造及电梯安装工作 38.67 万元。较 2023 年预算增加 84.64 万元，增长 423.2%。主要原因是：2023 年设施设备采购工作

及功能室、校园环境改造及电梯安装工作结转至 2024 年继续开展。

7. 综合事务（生均内事业）296.84 万元,主要用于：党建工作 8 万元，后勤管理工作 183.96 万元，食堂运转管理工作 98.88 万元，绿植摆放工作 60.04 万元。上年基数是 0，不可比。主要原因是：综合事务（生均内事业）调整为一 级项目，无上年数据。

8. 预算准备金（生均内事业）10.00 万元,主要用于：学校突发事件处理工作。上年基数是 0，不可比。主要原因是：预算准备金（生均内事业）调整为一 级项目，无上年数据。

9. 生均外附加 70.00 万元,主要用于：2024 年桂园小学生均外修缮及购置工作 50.00 万元，中华诗教特色学校建设 工作 20.00 万元。上年基数是 0，不可比。主要原因是：生均外附加调整为一 级项目，无上年数据。

10. 转移支付项目 1.81 万元,主要用于：2023 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展 工作 1.81 万元。上年基数是 0，不可比。主要原因是：2023 年转移支付工作结转至 2024 年继续开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市桂园小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 183.96 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 183.96 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 1.86 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 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 区各部门因公出国（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，各部门因公出国（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，主要是无计划开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.86 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，主要是暂无新增购车需求；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.86 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，主要是用于公务用车燃料费、维 修费、保险费等相关支出。现有车辆数量 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，与 2023 年数量持平。

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

深圳市桂园小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市桂园小学共 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 年深圳市桂园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 1,348.76 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需于年中（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
预算准备金 (生均内事业)	10.00	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。确保资金整体到位率达 100%，资金支出合规率达 100%，资金拨付及时率达 100%，项目成本控制率≤100%，临时项目资金保障率达 100%。
转移支付项目	1.81	完成 2023 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展,确保资金整体到位率达 100%,资金支出合规率达 100%,资金拨付及时率达 100%,项目成本控制率≤100%,资金保障率达 100%。
教育教学及相关事务	104.64	完成设施设备采购，功能室、校园环境改造及电梯安装等项目。保障学校功能室、微格室正常投入使用，确保项目合格率≥90%，设备采购完成及时率达到 100%，项目成本控制率≤100%，有效保障教学工作正常开展。
生均外附加	70.00	完成 2024 年桂园小学生均外修缮及购置、中华诗教特色学校建设工作，为学校创造良好的学习环境，保障正常教学活动。确保改造场所数量 5 处，开展诗教活动次数≥2 次，质量合格率达 100%，诗教活动学生参与率≥95%，2024 年桂园小学生均外修缮及购置在 2024 年 10 月前完成，开展诗教活动时间每学期至少一次，成本控制率在 90%≤n≤100%之间，显著促进师生全面和谐发展。
综合事务（生均外事业）	5.00	做好避难场所维护、管理和运营工作，完成避难场所设施维护、管理及运营，确保应急避难场所及其设施设备处于良好状态。确保应急避难场所检查次数达 12 次，每月开展应急避难场所检查，成本控制率在 90%≤n≤100%之间，保障应急避难场所的正常开展。
教育教学及相关事务（生均外事业）	29.70	培养学生帆船帆板、棋类的兴趣，努力践行“大体育行动”，倡导围棋、国际象棋等棋类活动，培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，完成本年学校特殊教育工作。确保帆船帆板课程课设数量≥3 节，棋类课程课设数量≥110 节,特殊教育学生人数达 20 人,开设帆船帆板、棋类课程验收通过率达 100%，特殊学生教育活动参与率达 100%，成本控制率在 90%≤n≤100%之间，学生特色教育课程素质提升情况达 100%，学生棋类教育课程素质显著提升，有效保障特殊教育学生正常在学校受教育健康成长。

综合事务	149.61	完成学校抢险救灾及灾后重建工作，体育场馆开发设备设施维护及管理，保障教师的用餐安全，丰富教师用餐营养搭配，为教师食品安全提供服务。确保设备设施维护完成率 $\geq 95\%$ ，保障教育教学工作人员配餐数量约 140 人，确保各项目质量达标率 $\geq 95\%$ ，学校各类工作完成及时率达到 95%，项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效保障教学工作正常开展。
教育教学及相关事务(生均内事业)	475.65	1. 通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。维护校园安全及保障学校正常教育教学秩序。通过活动及课程拍摄，推广宣传特色校园理念。通过厕所深度清洁服务，保障校园卫生清洁，美化校园环境。通过校园文化墙和专题宣传提升学生文化素养及各方面素质，营造浓厚的校园文化氛围。2. 教研经费：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，提升教学水平、提高师资力量。职教费：通过组织开展不少于 20 次形式多样的培训，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务。3. 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。保障 4:30 放学的小学生安全与健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。4. 完成本年度设备设施购置工作，保障正常教育教学工作的开展。5. 按照实际教学需求及时完成师生教材/练习本/教辅资料等购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展等目标。教材购置时间为每年两次，即春秋开学。保障全校 41 个班级教育教学及相关事务工作的正常开展，确保项目合格率 $\geq 90\%$ ，学校各类工作完成及时率达到 100%，项目成本控制率在 $90\% \leq n \leq 100\%$ 之间，有效保障教学工作正常开展。
生均内附加	205.50	1. 完成本年春、秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。2. 提升本年度学生的学习兴趣及习惯，有效促进学生全面发展，培养学生多方面的能力。3. 本年度主要工作是进行零星修缮及学校教育教学设备进行维修，财政预算安排的资金主要用于零星修缮及设备维修等事项。4. 完成本年度学科设施设备购置工作，保障正常教育教学工作的开展。5. 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，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务，开展安全知识宣传培训，提高安全知识普及度。6. 检测本年度学生体质，预防校园学生疾病预防。完成全校各个教学班及各科组活动周的活动，提高学生的学习技能和集体主义精神。提高安全知识普及度。确保有 2 次社会实践活动次数，有 7 个校本课程项目进课堂开展课程，设施设备维护数量 12 次，购买学科器材的学科数量 ≥ 7 门，开展安全隐患专项整理行动 4 次，年健康体检学生人数达 1976 人，满足 41 个班级活动所需物品。社会实践活动覆盖率达 100%，校本课程项目进课堂课程安排达标率 $\geq 95\%$ ，零星修缮及设备维修维护质量达

		标率、购买学科器材的合格率达、安全设备维护合格率、学生体检覆盖率、购置班级活动所需物品合格率均达 100%。社会实践活动开展及时性在第一次活动 6 月之前，第二次活动 12 月之前。各项教育教学工作及时完成，项目成本控制率在 $90\% \leq n \leq 100\%$ 之间，有效保障教学工作正常开展。
综合事务（生均内事业）	296.84	1.本年度通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量。2.充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。3.保障学校饭堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。4.改善本年度校园生态环境，美化校园。确保党建活动开展达 10 次，招聘后勤工作人数达 27 人，满足教育教学工作人员配餐数量达 140 人，校园绿化植物购置批次 ≥ 2 次，党建活动党员参与率 $\geq 95\%$ ，管理服务人员资质达标率、饭堂食材安全抽检合格率、校园绿化植物验收合格率均达 100%，及时完成各项综合事务工作，项目成本控制率在 $90\% \leq n \leq 100\%$ 之间，显著提高党员政治思想觉悟和党性修养、保障师生安全、维护校园环境、保障食堂伙食供应、改善教学绿化环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市桂园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%。主要是深圳市桂园小学是非参公事业单位，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，深圳市桂园小学共有车辆 1 辆，其中：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，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出预算。
2. 本部门无国有资本经营预算支出预算。
3. 本部门有上级专项转移支付支出预算支出 131.81 万元，主要用于：（1）直达资金-公用经费定额-小学的支出；（2）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支出；（3）直达资金-义务教育阶段免费提供教科书的支出；（4）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等支出预算。

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。

十一、支出功能分类

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。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，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市桂园小学

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	6,210.51	教育支出	4,805.11
一般公共预算资金	6,210.51	普通教育	4,529.61
一般公共预算资金	6,210.51	小学教育	4,529.61
		教育费附加安排的支出	275.50
		其他教育费附加安排的支出	275.50
		社会保障和就业支出	946.66
		行政事业单位养老支出	944.65
		事业单位离退休	453.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.85
		其他社会保障和就业支出	2.01
		其他社会保障和就业支出	2.01
		卫生健康支出	139.79
		行政事业单位医疗	139.79
		事业单位医疗	139.79
		住房保障支出	575.02
		住房改革支出	575.02
		住房公积金	357.79
		购房补贴	217.22
本年收入合计	6,210.51	本年支出合计	6,466.57
上年结余、结转	256.06	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	256.06		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,466.57	支出总计	6,466.57

表二：收入总表

单位名称:深圳市桂园小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		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										
深圳市桂园小学	6,466.57	6,210.51	5,117.81	1,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.06

表三：支出总表

单位名称:深圳市桂园小学

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中： 2024 年政府采 购项目中预留 给中小企业的 项目资金规模	其中： 2024 年政府采购项目 中预留给小型、微 型企业的项目资金规 模
深圳市桂园小学			6,466.57	5,117.81	1,348.76	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	0.00
	205	教育支出	4,805.11	3,456.35	1,348.76	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	0.00
	20502	普通教育	4,529.61	3,456.35	1,073.25	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	0.00
	2050202	小学教育	4,529.61	3,456.35	1,073.25	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	275.50	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	275.50	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	946.66	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	944.65	944.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	453.10	453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市桂园小学

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	
深圳市桂园小学	5,117.81	5,117.81	5,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,368.27	4,368.27	4,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	558.66	558.66	558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,912.17	1,912.17	1,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	492.69	492.69	492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	413.61	413.61	413.61	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	327.70	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	163.85	163.85	163.85	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	126.99	126.99	126.99	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	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	357.79	357.79	357.79	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	312.54	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	67.04	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.00	6.00	6.00	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	1.86	1.86	1.86	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	41.55	41.55	41.55	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	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	432.96	432.96	432.96	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市桂园小学

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专管理资金	单位资金					上年结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市桂园小学	1,348.76	1,092.70	1,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.06
预算准备金（生均内事业）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
教育教学及相关事务	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.64
生均外附加	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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）	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.61
教育教学及相关事务(生均内事业)	475.65	475.65	475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（生均内事业）	296.84	296.84	296.84	0.00	0.00	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:深圳市桂园小学

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	6,210.51	教育支出	4,805.11
一般公共预算资金	6,210.51	普通教育	4,529.61
一般公共预算资金	6,210.51	小学教育	4,529.61
		教育费附加安排的支出	275.50
		其他教育费附加安排的支出	275.50
		社会保障和就业支出	946.66
		行政事业单位养老支出	944.65
		事业单位离退休	453.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.85
		其他社会保障和就业支出	2.01
		其他社会保障和就业支出	2.01
		卫生健康支出	139.79
		行政事业单位医疗	139.79
		事业单位医疗	139.79
		住房保障支出	575.02
		住房改革支出	575.02
		住房公积金	357.79
		购房补贴	217.22
本年收入合计	6,210.51	本年支出合计	6,466.57
上年结余、结转	256.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	256.06		
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	6,466.57	支出总计	6,466.57

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			6,466.57	5,117.81	1,348.76
	205	教育支出	4,805.11	3,456.35	1,348.76
	20502	普通教育	4,529.61	3,456.35	1,073.25
	2050202	小学教育	4,529.61	3,456.35	1,073.25
	20509	教育费附加安排的支出	275.50	0.00	275.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	275.50	0.00	275.50
	208	社会保障和就业支出	946.66	946.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	944.65	944.65	0.00
	2080502	事业单位离退休	453.10	453.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.70	327.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.85	163.85	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
	210	卫生健康支出	139.79	139.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.79	139.79	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.79	139.79	0.00
	221	住房保障支出	575.02	575.02	0.00
	22102	住房改革支出	575.02	575.02	0.00
	2210201	住房公积金	357.79	357.79	0.00
	2210203	购房补贴	217.22	217.22	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市桂园小学

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
深圳市桂园小学			6,466.57	5,117.81	1,348.76
	301	工资福利支出	4,368.27	4,368.27	0.00
	30101	基本工资	558.66	558.66	0.00
	30102	津贴补贴	1,912.17	1,912.17	0.00
	30103	奖金	492.69	492.69	0.00
	30107	绩效工资	413.61	413.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.70	327.70	0.00
	30109	职业年金缴费	163.85	163.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	126.99	126.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.80	14.80	0.00
	30113	住房公积金	357.79	357.79	0.00
	302	商品和服务支出	1,539.32	312.54	1,226.78
	30201	办公费	19.12	15.00	4.12
	30202	印刷费	2.70	2.70	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	214.96	25.00	189.96
	30211	差旅费	5.55	5.55	0.00
	30213	维修(护)费	153.94	19.63	134.32
	30214	租赁费	0.06	0.06	0.00
	30216	培训费	34.65	0.00	34.65
	30218	专用材料费	217.68	67.04	150.64
	30226	劳务费	481.84	35.00	446.84
	30227	委托业务费	2.96	2.96	0.00
	30228	工会经费	34.20	34.20	0.00
	30229	福利费	6.00	6.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00
	30299	其他商品和服务支出	307.80	41.55	266.25
	303	对个人和家庭的补助	439.57	433.00	6.57
	30302	退休费	432.96	432.96	0.00
	30307	医疗费补助	6.57	0.00	6.57
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	119.42	4.00	115.42
	31002	办公设备购置	107.68	4.00	103.68
	31099	其他资本性支出	11.74	0.00	11.74

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市桂园小学 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
深圳市桂园小学	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024 年	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市桂园小学 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
深圳市桂园小学			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:深圳市桂园小学 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
深圳市桂园小学			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:深圳市桂园小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市桂园小学				131.81
	205	教育支出		131.81
	20502	普通教育		111.81
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	90.00
	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	1.81
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		20.00
	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	20.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市桂园小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市桂园小学			183.96
	C	服务	183.96
	C21000000	房地产服务	183.96
	C21040000	物业管理服务	183.96

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		深圳市桂园小学	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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,117.81	5,117.81	0.00	
	项目支出	1、教育教学及相关事务（生均内事业）主要用于：义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休、设备设施购置项目、教研活动及培训、服务类项目等。2、综合事务（生均内事业）主要用于：后勤管理、食堂运转管理、党建工作、绿植摆放等。3、生均内附加主要用于：学生活动及体检、社会实践、教育教学类项目、修缮类项目、校园安全保障、设施设备购置等。4、综合事务（生均外事业）主要用于：避难场所维护、管理、运营。5、教育教学及相关事务（生均外事业）主要用于：特殊教育、帆船帆专项发展、棋类专项发展、围棋专项发展等。6、生均外附加主要用于：2024 年桂园小学生均外修缮及购置等。7、预算准备金（生均内事业）主要用于：学校突发事件处理工作。8、转移支付项目主要用于：2023 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展工作。9、教育教学及相关事务主要用于：设施设备采购工作，桂园小学功能室、校园环境改造及电梯安装工作。10、综合事务主要用于：学校抢险救灾及灾后重建工作，体育场馆开发设备设施维护及管理工作，食堂运转管理工作。	1,348.76	1,348.76	0.00	
	金额合计		6,466.57	6,466.57	0.00	
年度总体目标	目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力。目标 4：通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	在校学生全面实施义务教育覆盖率	100%		
			招生工作及教育教学工作	≥95%		
		质量指标	招生工作及教育教学工作合格率	≥95%		
			教学质量、内涵建设稳步提升；校园安全稳定	校园无责任安全事故，学生综合能力提升		
			2024 年全年工作开展率	100%		
		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	面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。	效果显著		
		可持续影响指标	不适用	不适用		
		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	教师、学生及家长满意度	≥90%		
		其他满意度指标	不适用	不适用		