

2024 年深圳市莲南小学部门预算

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

深圳市莲南小学主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育；教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构设置情况

深圳市莲南小学包括：深圳市莲南小学共 1 家基层单位。

深圳市莲南小学内设校长办公室、副校长办公室、书记办公室、课程处、学生处、办公室、安全管理办公室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 154 人；离休 0 人，退休 19 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市莲南小学 2024 年主要工作目标包括：1. 进一步深化党支部领导的校长负责制，加强政治、组织、队伍、作风、廉政建设，为推进学校高质量发展营造良好生态；2. 紧紧围绕高质量发展这个首要任务出新招、出实招、促实效，加快构建《路径》中要求的“幼小贯通、教师发展、家长教育课程、未来教育、创新评价”5 大体系；3. 全力落实《路径》中“培养拔尖人才、共建集团课程、连接一流资源”工作的要求，健全拔尖创新人才梯队培养机制，探索集团课程共建共享机制，构建国内外一流教育资源的连接机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市莲南小学部门预算收入 8,879.32 万元，较 2023 年年初预算增加 1,635.40 万元，增长 22.6%。2024 年深圳市莲南小学部门预算支出 8,879.32 万元，较 2023 年年初预

算增加 1,635.40 万元，增长 22.6 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 教师人数、学生人数增加，经费有所增加；2. 新增学校校园导视系统升级调整及制作项目，劳动教育、自然教育特色课程活动及相关活动采购项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市莲南小学预算 8,879.32 万元，包括人员支出 6,395.00 万元、公用支出 421.22 万元、对个人和家庭的补助支出 173.96 万元、项目支出 1,889.14 万元。

（一）人员支出 6,395.00 万元，主要包括：基本工资 764.17 万元、津贴补贴 2813.98 万元、奖金 747.98 万元、绩效工资 656.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 470.36 万元、职业年金缴费 235.18 万元、职工基本医疗保险缴费 197.04 万元、其他社会保障缴费 9.61 万元、住房公积金 500.47 万元。

（二）公用支出 421.22 万元，主要包括：公用综合定额经费 326.66 万元、工会经费 52.67 万元、福利费 9.24 万元、公务用车运行维护费 2.65 万元、办公设备购置 30.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 173.96 万元，主要包括：退休费 173.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

（四）项目支出 1,889.14 万元，具体包括：

1. 生均内附加 287.04 万元，主要包括：设备设施购置类项目经费，社会实践经费，教育教学类项目经费，学生活动及体检经费，校园安全保障经费，修缮类项目经费，主要用于开展社会实践活动，校园安全保障，校园修缮等。较 2023 年预算增加 287.04 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

2. 教育费附加 148.02 万元，主要包括：生均外附加项目，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“名师工程”，深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费预算项目，主要用于莲南小学二装进度款，学生外出上体育课租场地等。较 2023 年预算减少 291.22 万元，下降 66.3%，主要原因是一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 631.08 万元，主要包括：义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休经费、服务类项目经费、教研活动及培训经费，主要用于课后服务课堂活动，保障学生午餐午休，免费提供教科书等，较 2023 年预算增加 631.08 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

4. 综合事务 1.59 万元, 主要包括: 体育场馆开发设备设施维护及管理经费, 主要用于体育场馆开发设备设施维护及管理, 较 2023 年预算减少 498.11 万元, 下降 99.7%, 主要原因是一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用, 二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 149.65 万元, 主要包括: 中小学及幼教教育集团运行、棋类专项发展经费、与喀什地区教育结对工作经费、特殊教育经费、围棋专项发展经费、校园足球专项发展经费、网球专项发展经费, 主要用于中小学及幼教教育集团运行, 保证特殊教育学生正常学习等。较 2023 年预算增加 149.65 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

6. 教育教学及相关事务 46.88 万元, 主要包括: 设备购置及修缮, 主要用于莲南小学莲馨校区体育综合训练馆修缮工程。较 2023 年预算减少 597.12 万元, 下降 92.7%, 主要原因是一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用, 二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

7. 综合事务(生均内事业) 449.32 万元, 主要包括: 食堂运转管理经费, 党建工作经费, 后勤管理经费, 主要用于保障学校后勤工作, 保障我校教职员工的饮食需求等。较 2023 年预算增加 449.32 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

8. 生均外附加 162.00 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、莲南小学(莲馨校区)球场改造项目、名师工作室, 主要用于莲南小学(莲馨校区)球场改造项目, 开展教学研讨交流活动等, 较 2023 年预算增加 162.00 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

9. 预算准备金(生均内事业) 12.56 万元, 主要包括: 预算准备金, 主要用于应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。较 2023 年预算减少 16.07 万元, 下降 56.1%, 主要原因是其他项目支出增加调整预算金。

10. 转移支付项目 1.00 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, 用于帮扶粤东粤西粤北地区基础教育。较 2023 年预算减少 10.35 万元, 下降 91.2%, 主要原因是一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用, 二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市莲南小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 291.64 万元，其中：货物类项目 1.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 290.04 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.05 万元，较 2023 年年初预算增加 0.78 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 2.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2023 年年初预算无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 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，主要是与 2023 年年初预算无增减变化；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.78 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

深圳市莲南小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市莲南小学共 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 年深圳市莲南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 1,889.14 万元，设置并编报 10 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
综合事务（生均内事业）	449.32	1、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，开展党员活动次数不低于 1 次，党建活动党员出勤率 $\geq 90\%$ 。2、保障学校后勤工作的顺利开展，后勤服务管理人数 46 人，为教育教学和师生提高最优质的服务。3、切实保障我校教职工 154 人的饮食需求，食堂食品卫生安全卫生达标率 100%，提供全面、优质的餐饮服务，满足个层次教职工的就餐需求。
教育教学及相关事务（生均内事业）	631.08	1、开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，完成课后服务活动目标达成率 $\geq 98\%$ ，课后服务活动服务学生人数 ≥ 1380 人。2、每日给 ≥ 1380 名学生进行午餐就餐，完成午餐餐饮合格率 100%，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。3、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，有效提升合同履行质量，完成涉及法律法规纠纷发生次数 0 次。4、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 2,760 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。5、举办教研活动 ≥ 2 次，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。
生均内附加	287.04	1、维护校园安全及保障学校正常生活秩序，保障我校工作的顺利开展，开展安全知识培训次数 ≥ 2 次，为教育教学和师生提高安全的服务。2、通过开展社会实践活动 ≥ 2 次，引导学生从书本走向生

		活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。3、开展学生体检人数 2760 名，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。4、通过开展五大行动≥ 4 次，加强优质阅读内容供给，大力促进学生阅读，保障基本阅读需求，完善学生阅读基础设施和服务体系，提高数字化阅读的质量和水平。5、通过劳动教育、自然教育特色课程活动≥ 2 次，促进学生的综合素质发展，学生能够全面发展各方面的能力。6、开展学校厨房零星修缮≥ 2 次，完成日常维修维护工程，零星工程维修合格率$\geq 95\%$，确保正常使用。
教育教学及相关事务 (生均外事业)	149.65	1、组织校内外足球比赛≥ 4 次，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。2、开展集团及联盟活动≥ 4 次，进行集团教研课题开展，达到集团教研课题开展目标达成率$\geq 90\%$，促进教育优质均衡发展，保证教育集团正常运行。3、通过开展≥ 4 次棋类活动，学生可以锻炼思维能力、决策能力、团队合作精神和竞争意识等，同时也有助于培养自信心、耐心和冷静等心理素质。4、通过教学交流活动≥ 2 次，充分发挥教育资源共享，开拓教师关于喀什与深圳教育差别的视野，帮助共同提升教师的专业素养。5、完成对 30 名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，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。
生均外附加	162	1、通过区级名师工作室项目，完成开展教学研讨交流活动≥ 1 次，教师培训出勤率达到$\geq 90\%$，有效促进教育行业发展。2、通过球场改造≥ 1 次，改善球场的硬件设施和场地条件，提高球场的使用效率和利用率，满足更多学生的运动需求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市莲南小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。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，深圳市莲南小学共有车辆 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年 2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是无计划购置新车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无单价 100 万元以上设备。

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。

本单位上级专项转移支付支出预算 221.78 万元。其中：直达资金-公用经费定额-小学 120.00 万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 30.00 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 1.00 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，市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题 5.00 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 0.43 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“名师工程”（2023 年经费）4.36 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费预算的通知 5.00 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 56.00 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、工伤抚恤金及相关预留经费）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:深圳市莲南小学

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	8,681.83	教育支出	6,892.42
一般公共预算资金	8,681.83	普通教育	6,295.36
一般公共预算资金	8,681.83	小学教育	6,295.36
		教育费附加安排的支出	597.06
		其他教育费附加安排的支出	597.06
		社会保障和就业支出	889.68
		行政事业单位养老支出	886.66
		事业单位离退休	181.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	235.18
		其他社会保障和就业支出	3.02
		其他社会保障和就业支出	3.02
		卫生健康支出	203.63
		行政事业单位医疗	203.63
		事业单位医疗	203.63
		住房保障支出	893.59
		住房改革支出	893.59
		住房公积金	500.47
		购房补贴	393.12
本年收入合计	8,681.83	本年支出合计	8,879.32
上年结余、结转	197.49	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	197.49		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,879.32	支出总计	8,879.32

表二：收入总表

单位名称:深圳市莲南小学

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									
深圳市罗湖区教育局	8,879.32	8,681.83	6,990.18	1,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.49
深圳市莲南小学	8,879.32	8,681.83	6,990.18	1,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.49

表三：支出总表

单位名称:深圳市莲南小学

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 莲 南 小 学			8,879.32	6,990.18	1,889.14	0.00	0.00	0.00	291.64	288.60	0.00
	205	教育支出	6,892.42	5,003.28	1,889.14	0.00	0.00	0.00	291.64	288.60	0.00
	20502	普通教育	6,295.36	5,003.28	1,292.09	0.00	0.00	0.00	290.04	288.60	0.00
	2050202	小学教育	6,295.36	5,003.28	1,292.09	0.00	0.00	0.00	290.04	288.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	597.06	0.00	597.06	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	597.06	0.00	597.06	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	889.68	889.68	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	886.66	886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	181.11	181.11	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	470.36	470.36	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	235.18	235.18	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210110	事业单位医疗	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	893.59	893.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	893.59	893.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221020	住房公积金	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221020	购房补贴	393.12	393.12	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:深圳市莲南小学

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	6,990.18	6,990.18	6,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市莲南小学	6,990.18	6,990.18	6,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

福利支出												
基本工资	764.17	764.17	764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,813.98	2,813.98	2,813.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	747.98	747.98	747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	656.20	656.20	656.20	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	470.36	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	235.18	235.18	235.18	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	197.04	197.04	197.04	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	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	500.47	500.47	500.47	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	391.22	391.22	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公务接待费												
专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.24	9.24	9.24	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.00	8.00	8.00	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	17.22	17.22	17.22	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	173.96	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	173.89	173.89	173.89	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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	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:深圳市莲南小学										单位：万元	
支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款			财政 专户 管理	单位资金					上年结 转
		一般公共预算拨款	政府	国有		事业	事业	上级	附属	其他	

		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	性基 金 预算 拨款	资本 经营 预算 拨款	资金	收入	单位 经营 收入	补助 收入	单位 上缴 收入	收入	
深圳市罗湖区教育局	1,889.14	1,691.65	1,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.49
深圳市莲南小学	1,889.14	1,691.65	1,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.49
综合事务	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
教育教学及相关事务(生均内事业)	631.08	631.08	631.08	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	287.04	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金（生均内事业）	12.56	12.56	12.56	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	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.88
教育教学及相关事务（生均外事业）	149.65	149.65	149.65	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
教育费附加	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02

生 均 外附加	162. 00	162. 00	162. 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（生均内事 业）	449. 32	449. 32	449. 32	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:深圳市莲南小学		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	8,681.83	教育支出	6,892.42
一般公共预算资金	8,681.83	普通教育	6,295.36
一般公共预算资金	8,681.83	小学教育	6,295.36
		教育费附加安排的支出	597.06
		其他教育费附加安排的支出	597.06
		社会保障和就业支出	889.68
		行政事业单位养老支出	886.66
		事业单位离退休	181.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	235.18
		其他社会保障和就业支出	3.02
		其他社会保障和就业支出	3.02
		卫生健康支出	203.63
		行政事业单位医疗	203.63
		事业单位医疗	203.63
		住房保障支出	893.59
		住房改革支出	893.59
		住房公积金	500.47
		购房补贴	393.12
本年收入合计	8,681.83	本年支出合计	8,879.32
上年结余、结转	197.49	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结	197.49		

转			
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	8,879.32	支出总计	8,879.32

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市莲南小学

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			8,879.32	6,990.18	1,889.14
深圳市莲南小学			8,879.32	6,990.18	1,889.14
	205	教育支出	6,892.42	5,003.28	1,889.14
	20502	普通教育	6,295.36	5,003.28	1,292.09
	2050202	小学教育	6,295.36	5,003.28	1,292.09
	20509	教育费附加安排的支出	597.06	0.00	597.06
	2050999	其他教育费附加安排的支出	597.06	0.00	597.06
	208	社会保障和就业支出	889.68	889.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	886.66	886.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	181.11	181.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.36	470.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.18	235.18	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
	210	卫生健康支出	203.63	203.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	203.63	203.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	203.63	203.63	0.00
	221	住房保障支出	893.59	893.59	0.00
	22102	住房改革支出	893.59	893.59	0.00
	2210201	住房公积金	500.47	500.47	0.00
	2210203	购房补贴	393.12	393.12	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市莲南小学

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			8,879.32	6,990.18	1,889.14
深圳市莲南小学			8,879.32	6,990.18	1,889.14
	301	工资福利支出	6,395.00	6,395.00	0.00
	30101	基本工资	764.17	764.17	0.00
	30102	津贴补贴	2,813.98	2,813.98	0.00
	30103	奖金	747.98	747.98	0.00
	30107	绩效工资	656.20	656.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.36	470.36	0.00
	30109	职业年金缴费	235.18	235.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	197.04	197.04	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	0.00
	30113	住房公积金	500.47	500.47	0.00
	302	商品和服务支出	2,181.76	391.22	1,790.54
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	300.19	10.00	290.19
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	348.20	69.05	279.15
	30214	租赁费	24.58	5.00	19.58
	30216	培训费	53.25	0.00	53.25
	30217	公务接待费	2.40	2.40	0.00
	30218	专用材料费	125.84	20.00	105.84
	30226	劳务费	489.24	30.00	459.24
	30227	委托业务费	141.14	5.00	136.14

	30228	工会经费	52.67	52.67	0.00
	30229	福利费	9.24	9.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	464.37	17.22	447.15
	303	对个人和家庭的补助	182.96	173.96	9.00
	30302	退休费	173.89	173.89	0.00
	30307	医疗费补助	9.00	0.00	9.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	119.60	30.00	89.60
	31002	办公设备购置	119.60	30.00	89.60

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学	2023 年	4.27	0.00	2.40	1.87	0.00	1.87
	2024 年	5.05	0.00	2.40	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学			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:深圳市莲南小学

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
深圳市莲南小学			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:深圳市莲南小学

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				221.79
深圳市莲南小学				221.79
	205	教育支出		221.79
	20502	普通教育		151.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	120.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00
	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	1.00
	20509	教育费附加安排的支出		70.79
	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,市教育科学“十四五”规划2021年度课题	5.00
	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	0.43
	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“名师工程”(2023年经费)	4.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通知	5.00
	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	56.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市莲南小学单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			291.64
深圳市莲南小学			291.64
	A	货物	1.60
	A02000000	设备	1.60
	A02010000	信息化设备	1.60
	A02010100	计算机	1.60
	A02010108	便携式计算机	1.60
	C	服务	290.04
	C21000000	房地产服务	290.04
	C21040000	物业管理服务	290.04

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度单位：万元

部门名称		深圳市莲南小学	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	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等	6,990.18	6,990.18	0.00
	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、服务类项目、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	1,889.14	1,889.14	0.00
	金额合计		8,879.32	8,879.32	0.00
年度总体目标	1、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 2,760 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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。				

	6、通过校园文化活动和专题宣传提升学生文化素养及各方面素质，丰富校园活动，营造浓厚的校园文化氛围。 7、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。 8、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。 9、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，保障我校工作的顺利开展，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。			
	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	后勤服务管理人数	46 人
			食堂运转保障教职工人员数量	154 人
			开展安全知识培训次数	≥2 次
			开展校园文化活动次数	≥4 次
			课后服务活动服务学生人数	≥1380 人
			举办经验交流活动次数	≥2 次
			每日学生午餐就餐人数	≥1380 人
			购买教材、练习本数量	2,760 套
			职教培训次数	≥2 次
		质量指标	课后服务活动目标达成率	≥98%
			午餐餐饮合格率	100%
			教研活动教师出勤率	≥90%
			职教培训合格率	≥90%
			校园文化传播达标率	≥90%
			购买教材、练习本的正版率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			后勤服务考核达标率	≥95%
			突发事件应急处置率	≥98%
		时效指标	午餐午休供应时间	每个工作日
			课后服务活动时间	每个工作日
			设备故障维修响应时间	不超过 1 小时
			职教培训完成时间	12 月下旬前
			教研活动完成时间	12 月下旬前
			校园活动开展时间	每季度一次
			食材采购时间	每个工作日一次
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			应急备勤	实现 24 小时无

				间断
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障师生安全，维护校园环境	显著
			丰富师生校园文化生活，创建校园文化品牌	显著
			提高教师素质，培养专业人才	显著
			提升教学质量	显著
			提高学生综合素质	显著
			提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要	显著
			有效保障伙食供应	显著
			保障学生在校期间午餐安全	显著
			提高学校安全保障能力和水平	显著
		可持续影响指标	推动食堂管理工作机制建立健全	显著
		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	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用