

2024 年深圳市罗芳小学部门预算

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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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。本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督

二、机构设置情况

深圳市罗芳小学包括：深圳市罗芳小学共 1 家基层单位。

深圳市罗芳小学下设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处 6 个内部管理部门，行政和事业编制人员以及其他人员等共 68 人；离休 0 人，退休 32 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗芳小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建工作，认真落实党组织领导的校长负责制。落实党建带团建促队建工作，认真做好“双培养”工作，认真落实“行走的思政课”工作；
2. 加强师德师风建设，建设一支师德高尚、业务精干的专业化水平较高的教师队伍和班主任队伍；
3. 以德育为首，“五育并举”，促进学生全面发展、个性发展；
4. 继续做好课后服务工作，科学设置课后服务项目，加强社团建设，满足学生个性发展；
5. 加强学校宣传工作，爱岗敬业，讲好罗芳故事，为学校三十而立之年献礼；
6. 构建家、校、社网络教育平台，做好小幼科学衔接。“走出去，请进来”，开展高尔夫教育课程，让高尔夫走进校园、走进课堂、走进社区；高尔夫与足球结合，结合小幼衔接开展足球高尔夫趣味项目；
7. 加强教育督导，2023 年完成教育部 8 项经常性督导、4 项省市级专项督导和 2 项区级重点工作项目督导。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗芳小学部门预算收入 4,758.82 万元，较 2023 年年初预算增加 406.34 万元，增长 9.3%。2024 年深圳市罗芳小学部门预算支出 4,758.82 万元，较 2023 年年初预算增加 406.34 万元，增长 9.3 %。

预算收支增主要原因说明：生均经费由 2023 年 0.52 万元提高至 0.70 万元和增加生均外附加经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗芳小学预算 4,758.82 万元，包括人员支出 3,247.58 万元、公用支出 226.06 万元、对个人和家庭的补助支出 269.30 万元、项目支出 1,015.88 万元。

(一) 人员支出 3,247.58 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 226.06 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 269.30 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 1,015.88 万元，具体包括：

1. 生均内附加 148.30 万元，主要包括：校园安全保障经费 11.41 万元，主要用于校园安全保障经费。设备设施购置类项目经费 68.09 万元，主要用于设备设施购置及维护经费 50.00 万元；读本印刷购经费 18.09 万元。修缮类项目经费 26.00 万元，主要用于零星工程经费。社会实践经费 33.00 万元，主要用于社会实践经费。学生活动及体检经费 4.80 万元，主要用于学生体检费。教育教学类项目经费 5.00 万元，主要用于教育教学项目经费。2024 年生均内附加为新增一级项目，无上年数据。

2. 教育费附加 68.89 万元,主要用于 2022 年罗芳小学修缮改造工程 13.30 万元；罗芳小学厕所和操场修缮改造及电梯安装工程 19.02 万元；校园安全隐患消除修缮项目 36.57 万元。较 2023 年预算减少 189.11 万元，降幅 73%，主要原因是 2024 年教育附加属于指标结转项目。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 413.86 万元,主要包括：学生活动及体检经费 67.60 万元，主要用于海洋文化等特色项目经费 39.10 万元；运动会等各类学生活动经费 26.36 万元；学生体质测试经费 2.14 万元。义务教育阶段免费提供教科书 48.48 万元，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经费 239.40 万元，主要用于课后服务经费 142.50 万元；午餐午休经费 96.90 万元。教研活动及培训经费 31.98 万元，主要用于教研经费 6.24 万元，职教费 25.74 万元。服务类项目经费 26.40 万元，主要用于法律顾问经费 3.5 万元；信息化设备维护经费 11.00 万元；E 助手经费 3.6 万元；饮水设备租赁经费 3.5 万元；修剪树木经费 4.8 万元。2024 年教育教学及相关事务(生均内事业)为新增一级项目，无上年数据。

4. 综合事务 15.63 万元,主要用于食堂运转管理经费(劳务费) 1.22 万元；食堂运转管理经费(饭堂费用) 3.80 元；体育场馆开发设备设施维护及管理经费-采购 4-11 月(生均外事业) 0.83 万元；体育场馆开发设备设施维护及管理经费(生均外事业) 1.22 万元；体育场馆开发设备设施维护及管理经费(物业管理费) 5.80 万元；体育场馆开发设备设施维护及管理经费(专用材料费) 2.76 万元。较 2023 年预算减少 341.37 万元，降幅 96%，主要原因是 2024 年综合事务属于指标结转项目。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 18.46 万元,主要包括：网球专项发展经费 3.00 万元，主要用于网球专项发展经费；棋类专项发展经费 2.00 万元，主要用于棋类专项发展

经费；特殊教育经费 13.46 万元，主要用于特殊教育经费。2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）为新增一级项目，无上年数据。

6. 教育教学及相关事务 7.60 万元，主要用于扩班经费 7.60 万元。较 2023 年预算减少 213.40 万元，降幅 97%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务属于指标结转项目。

7. 综合事务（生均内事业）207.14 万元，主要包括：后勤管理经费 127.20 万元，主要用于后勤管理经费；食堂运转管理经费 74.88 万元，主要用于食堂运转管理经费；党建工作经费 4.00 万元，主要用于党建工作经费；绿植摆放经费 1.06 万元；主要用于绿植摆放经费。2024 年综合事务（生均内事业）为新增一级项目，无上年数据。

8. 生均外附加 120.00 万元，主要包括：罗芳小学运动场跑道修缮项目 120.00 万元，主要用于罗芳小学运动场跑道修缮项目。2024 年生均外附加为新增一级项目，无上年数据。

9. 预算准备金（生均内事业）15.00 万元，主要包括：预算准备金 15.00 万元，主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，较 2023 年预算减少 5.00 万元，减幅 25%，主要原因是根据学校内部安排预留。

10. 转移支付项目 1.00 万元，主要用于粤财科教〔2022〕218 号、深财教〔2023〕1 号 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 1.00 万元。2024 年转移支付项目为新增一级项目，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗芳小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 128.03 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 128.03 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 1.20 万元，较 2023 年年初预算减少 0.46 万元。主要是上级严控“三公”经费支出。

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 2023 年及 2024 年无开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.20 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 2023 年无新购公务用车。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.20 万元，较 2023 年年初预算减少 0.46 万元，主要是学校现有公务用车 1 辆，按照上级厉行节约的工作要求，不提高公务用车运行维护费。

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

深圳市罗芳小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗芳小学共 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 年深圳市罗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 1,015.88 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
预算准备金（生均内事业）	15.00	完成应付突发事件，应急工作的补充，确保费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度完成预算准备金 1 个，资金支出及时率 100%，项目成本 15.00 万元，保障学校工作及教学任务正常开展。应急对象满意度 95%。
综合事务	15.63	完成综合事务指标结转项目，本年度完成综合事务 6 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，项目成本为 15.63 万元，全年完成项目 98% 以上，有效保障工作顺利进行。师生家长满意度 \geq

		98%。
综合事务（生均内事业）	207.14	完成食堂运转管理费，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平。党建工作经费，通过开展党员培训活动，提升我校党建工作质量。绿植摆放经费，绿植摆放服务，保障校园绿化，为学生和教师创造干净的学习环境。后勤管理费，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。本年度完成综合事务（生均内事业）4个，资金支出及时率100%，项目成本207.14万元，保障学校工作及教学任务正常开展，师生满意度98%。
教育教学及相关事务（生均外事业）	18.46	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。棋类专项课程、购买书籍和棋类用品，塑造青少年学生的个性和培养学生的美德，培养学生独立解决问题的思维能力，提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神。本年度完成教育教学及相关事务（生均外事业）3个，资金支出及时率100%，项目成本18.46万

		元，保障学校工作及教学任务正常开展，学生及家长对特殊教育的满意程度 95%。
教育教学及相关事务	7.60	完成教育教学及相关事务指标结转项目，本年度完成教育教学及相关事务 1 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，项目成本为 7.60 万元，全年完成项目 98%以上，有效保障工作顺利进行。师生家长满意度 \geq 98%。
转移支付项目	1.00	完成转移支付项目指标结转项目，本年度完成转移支付项目 1 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，项目成本为 1.00 万元，全年完成项目 98%以上，有效保障工作顺利进行。师生家长满意度 \geq 98%。
教育费附加	68.89	完成教育费附加指标结转项目，本年度完成教育费附加 3 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，项目成本为 68.89 万元，全年完成项目 100%以上，有效保障工作顺利进行。师生家长满意度 \geq 98%。
教育教学及相关事务(生均内事业)	413.86	完成义务教育阶段免费提供教科书，统一义务教育学生

		<p>免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。教研经费、职教费，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍。课后服务经费、午餐午休，通过开展课后服务培训活动，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，落实政府民生工程。本年度完成教育教学及相关事务（生均内事业）5个，资金支出及时率98%，项目成本413.86万元，保障学校工作及教学任务正常开展，学生、家长对学校教学活动的满意程度98%。</p>
生均内附加	148.30	<p>完成社会实践经费，通过开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活。设备设施购置及维护经费、读本印刷购置经费，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动，维护学校的教学秩序。教育教学项目经费，保障学校拓展教育教学工作，为学生提供更优质的教育教学服务。校园安全保障</p>

		经费，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。本年度完成生均外附加 6 个，资金支出及时率 100%，项目成本 148.30 万元，保障学校工作及教学任务正常开展。师生对项目开展的满意度 95%。
生均外附加	120.00	完成生均外附加通过修缮运动场跑道，改善校园环境，保障我校的正常教学活动，为学生创造良好的运动条件。本年度完成生均外附加 1 个，资金支出及时率 100%，项目成本 120 万元，保障学校工作及教学任务正常开展。师生对零星修缮项目的开展的满意程度 95%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗芳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%。主要是 2023 年深圳市罗芳小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 2023 年 10 月，深圳市罗芳小学共有车辆 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。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算61万元。

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：深圳市罗芳小学

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	4,665.70	教育支出	3,527.27
一般公共预算资金	4,665.70	普通教育	3,190.08
一般公共预算资金	4,665.70	小学教育	3,190.08
		教育费附加安排的支出	337.19
		其他教育费附加安排的支出	337.19
		社会保障和就业支出	670.30
		行政事业单位养老支出	668.78
		事业单位离退休	281.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.11
		其他社会保障和就业支出	1.52
		其他社会保障和就业支出	1.52
		卫生健康支出	109.96
		行政事业单位医疗	109.96
		事业单位医疗	109.96

		住房保障支出	451.29
		住房改革支出	451.29
		住房公积金	272.37
		购房补贴	178.92
本年收入合计	4,665.70	本年支出合计	4,758.82
上年结余、结转	93.12	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	93.12		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,758.82	支出总计	4,758.82

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗芳小学

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	4,758.82	4,665.70	3,742.94	922.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.12

深圳市罗芳小学	4,75	4,66	3,74	922	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	93.
	8.82	5.70	2.94	.76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	12

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗芳小学

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	其中：			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留中小企业的资金规模	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
深圳市罗芳小学			4,758.82	3,742.94	1,015.88	0.00	0.00	0.00	128.03	127.20	0.00
	205	教育支出	3,527.27	2,511.40	1,015.88	0.00	0.00	0.00	128.03	127.20	0.00
	20502	普通教育	3,190.08	2,511.40	678.69	0.00	0.00	0.00	128.03	127.20	0.00
	2050202	小学教育	3,190.08	2,511.40	678.69	0.00	0.00	0.00	128.03	127.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	337.19	0.00	337.19	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	337.19	0.00	337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	670.30	670.30	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	668.78	668.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20805 02	事业 单位 离退 休	281.44	281.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	258.23	258.23	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	129.11	129.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.52	1.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	20899 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.52	1.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	210	卫生 健康 支出	109.96	109.96	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	21011	行政 事业 单位 医疗	109.96	109.96	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	21011 02	事业 单位 医疗	109.96	109.96	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

	221	住房保障支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	178.92	178.92	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:深圳市罗芳小学

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	3,742.94	3,742.94	3,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳	3,742.94	3,742.94	3,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

市罗芳小学												
工资福利支出	3,247.58	3,247.58	3,247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	375.90	375.90	375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,387.37	1,387.37	1,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	378.71	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	334.42	334.42	334.42	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	258.23	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.11	129.11	129.11	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	108.15	108.15	108.15	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	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房	272.37	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公积金												
商品和服务支出	226.06	226.06	226.06	0.0 0								
办公费	20.00	20.00	20.00	0.0 0								
水费	6.00	6.00	6.00	0.0 0								
电费	50.00	50.00	50.00	0.0 0								
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.0 0								
物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.0 0								
维修(护)费	25.46	25.46	25.46	0.0 0								
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.0 0								
专用材料费	25.00	25.00	25.00	0.0 0								
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.0 0								
工会经费	22.23	22.23	22.23	0.0 0								
福利费	3.90	3.90	3.90	0.0 0								
公务	1.20	1.20	1.20	0.0 0								

用车运行维护费												
其他商品和服务支出	53.17	53.17	53.17	0.0 0								
对个人和家庭的补助	269.30	269.30	269.30	0.0 0								
退休费	269.28	269.28	269.28	0.0 0								
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.0 0								

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗芳小学

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	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	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										
深圳市罗湖区	1,015.88	922.76	922.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.12	

教育局														
深圳市罗芳小学	1,015.88	922.76	922.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.12
预算准备金（生均内事业）	15.00	15.00	15.00	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	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
综合事务（生均内事业）	207.14	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

育教学及相关事务（生均外事业）															
教育教学及相关事务	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
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	0.00	1.00
教育费附加	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.89
教育教学	413.86	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

及相关事务（生均内事业）														
生均内附加	148.30	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	120.00	120.00	120.00	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：深圳市罗芳小学

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	4,665.70	教育支出	3,527.27
一般公共预算资金	4,665.70	普通教育	3,190.08
一般公共预算资金	4,665.70	小学教育	3,190.08
		教育费附加安排的支出	337.19
		其他教育费附加安排的支出	337.19
		社会保障和就业支出	670.30
		行政事业单位养老支出	668.78
		事业单位离退休	281.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.11

		其他社会保障和就业支出	1.52
		其他社会保障和就业支出	1.52
		卫生健康支出	109.96
		行政事业单位医疗	109.96
		事业单位医疗	109.96
		住房保障支出	451.29
		住房改革支出	451.29
		住房公积金	272.37
		购房补贴	178.92
本年收入合计	4,665.70	本年支出合计	4,758.82
上年结余、结转	93.12	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	93.12		
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	4,758.82	支出总计	4,758.82

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗芳小学

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			4,758.82	3,742.94	1,015.88
深圳市罗芳小学			4,758.82	3,742.94	1,015.88
	205	教育支出	3,527.27	2,511.40	1,015.88
	20502	普通教育	3,190.08	2,511.40	678.69
	2050202	小学教育	3,190.08	2,511.40	678.69
	20509	教育费附加安排的支出	337.19	0.00	337.19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	337.19	0.00	337.19
	208	社会保障和就业支出	670.30	670.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	668.78	668.78	0.00

	2080502	事业单位离退休	281.44	281.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.23	258.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.11	129.11	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
	210	卫生健康支出	109.96	109.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	109.96	109.96	0.00
	221	住房保障支出	451.29	451.29	0.00
	22102	住房改革支出	451.29	451.29	0.00
	2210201	住房公积金	272.37	272.37	0.00
	2210203	购房补贴	178.92	178.92	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗芳小学

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			4,758.82	3,742.94	1,015.88
深圳市罗芳小学			4,758.82	3,742.94	1,015.88
	301	工资福利支出	3,247.58	3,247.58	0.00
	30101	基本工资	375.90	375.90	0.00
	30102	津贴补贴	1,387.37	1,387.37	0.00
	30103	奖金	378.71	378.71	0.00
	30107	绩效工资	334.42	334.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.23	258.23	0.00

	30109	职业年金缴费	129.11	129.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	108.15	108.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
	30113	住房公积金	272.37	272.37	0.00
	302	商品和服务支出	1,121.94	226.06	895.88
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	139.89	5.00	134.89
	30213	维修（护）费	137.37	25.46	111.91
	30214	租赁费	3.60	0.10	3.50
	30216	培训费	25.74	0.00	25.74
	30218	专用材料费	100.57	25.00	75.57
	30226	劳务费	252.22	8.00	244.22
	30227	委托业务费	6.94	0.00	6.94
	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	1.20	1.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	346.28	53.17	293.11
	303	对个人和家庭的补助	269.30	269.30	0.00
	30302	退休费	269.28	269.28	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	120.00	0.00	120.00
	31006	大型修缮	120.00	0.00	120.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学	2023年	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66
	2024年	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
	增减变化金额	-0.46	0.00	0.00	-0.46	0.00	-0.46

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			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:深圳市罗芳小学

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
深圳市罗芳小学			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:深圳市罗芳小学

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				61.00
深圳市罗芳小学				61.00
	205	教育支出		61.00
	20502	普通教育		61.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-	60.00

			小学（综合奖补）	
	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

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗芳小学

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			128.03
深圳市罗芳小学			128.03
	C	服务	128.03
	C21000000	房地产服务	128.03
	C21040000	物业管理服务	128.03

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		深圳市罗芳小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局		
年度	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	
主要任务	基本支出	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、医疗保险等；	3742.94	922.76	0.00	

		2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。			
	项目支出	主要用于课后服务经费及午餐午休经费、教研活动及培训经费、后勤管理经费等项目支出。	1015.88	3,836.06	0.00
		金额合计	4,758.82	4,758.82	0.00
年度总体目标		<p>1. 做好小学义务教育招生工作，确保 1426 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 1426 名学生教材、练习本购买和体检的工作；</p> <p>2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园活动 10 次，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；</p> <p>3. 组织实施各类教研活动 8 场以上，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</p> <p>4. 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，开展 6 次安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师全年 366 天的安全；</p> <p>5. 招聘 22 名后勤服务人员进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。</p> <p>6. 招聘 2 名食堂运转厨师及厨工人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。</p> <p>7. 按照国家教育大纲 2 次完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展。</p> <p>8. 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，实现校区绿化覆盖面积 1338 平方米，改善办学条件和校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p>			
	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	维持食堂运转厨师及厨工人数	2 名	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			招聘后勤服务人员数量	22 名	
			开展安全隐患专项整治行动次数	6 次	
			举办教研活动场次	8 场	
			学生体检人数	1426 人	
			校区绿化覆盖面积	1338 平方米	
			开展各类校园活动次数	10 次	
			教育教学主要工作事项完成率	100%	
			教材、练习本到货数量	1426 套	

		招收学籍人数	1426 人
质量指标		社会实践活动目标达成率	≥95%
		厨师及厨工资质达标率	100%
		招生工作考核达标率	100%
		后勤管理服务人员资质达标率	100%
		安保人员资质达标率	100%
		购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%
		绿化植物成活率	≥90%
		教育教学工作验收合格率	100%
		购买教材、练习本资料的正版率	100%
		学生体检合格率	100%
		班级活动目标达成率	≥90%
	时效指标		教材、练习本购置时间
		学生体检安排时间	11 月
		招生时间	4 月
		教育教学工作开展时间	春秋季每个工作日
		上门养护花草时间	每周一次
		社会实践活动开展时间	半年一次
		食材采购时间	每个工作日一次
		后勤服务工作完成时间	每个工作日
		安全教育活动开展时间	12 月 31 日前
		教研活动开展时间	每月一次
	班级主题活动举办时间	3 月、4 月、5 月、6 月、9 月、10 月、11 月、12 月	
成本指标		成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
经济效益指标		不适用	不适用

效益指标	社会效益指标	教科书、练习本资料人员使用率	100%
		改善办学环境	显著
		突出班级特色，促进形成独特的班级文化	显著
		促进教师的专业发展和素质提升	显著
		安全事故发生次数	0次
		监控学生健康情况	显著
		加强学校师资建设，提高教育教学水平	显著
		保障日常工作的正常进行	显著
		培养学生的创新精神和实践能力	显著
		教育教学质量有所提高	显著
		每日就餐满足率	≥90%
	可持续影响指标	教育教学机制的健全性	显著
		推进党支部规范化标准化建设	显著
推动食堂管理工作机制建立健全		≥90%	
生态效益指标	改善校园生态环境，净化空气	显著	
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