

2024 年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算

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

深圳市罗湖区莲塘小学主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区莲塘小学系统包括深圳市罗湖区莲塘小学共 1 家基层单位，设立办公室、教导处、总务处、安全管理办公室、德育处等部门，事业编制总数 39 人，实有在编人数 34 人；离休 0 人，退休 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年主要工作目标包括：

认真贯彻党的教育方针，以“育人为本”，发扬开拓进取的精神，以提高学生的综合素质为目标，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，围绕学校的办学理念和学校的实际情况，有计划、有步骤地，扎扎实实地开展了各项教育教学活动：

一、德育工作 1、通过“莲塘小学特色文化节”等活动，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。2、以“八好”为内容，以歌谣为主要形式开展养成教育，包括：“说好话、行好礼、走好路、上好课、写好字、读好书、做好操、扫好地”，督促孩子养成良好文明习惯。3、开展各种形式的爱国主义教育。4、组织做好“罗湖区未成年人思想道德建设测评工作”。5、形成德育网络，与莲塘派出所等单位做好共建活动，大力推进家长委员会建设。6、组织做好德育常规工作。

二、教学教研 1、加强教学常规的精细化管理，提高课堂教学的有效性。2、开展学科特色系列活动。3、加强教师培训，鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动，大力提升教师能力，开拓视野。4、家校合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”“爸爸进课堂”。5、开展课堂教研室和人人参与的小课题研究，促使教师转变教育观念，提升教学质量，创新教学方法。

三、学校管理 1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算收入2,517.38万元,较2023年年初预算减少168.95万元,减少6.3%。2024年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算支出2,517.38万元,较2023年年初预算减少168.95万元,减少6.3%。

预算收支增减主要原因说明:根据厉行节约的原则,统筹安排对开展的项目进行了优化和调整,减少了项目的相关支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区莲塘小学预算2,517.38万元,包括人员支出1,614.77万元、公用支出151.77万元、对个人和家庭的补助支出103.68万元、项目支出647.17万元。

(一)人员支出1,614.77万元,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。

(二)公用支出151.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休综合定额。

(三)对个人和家庭补助支出103.68万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助。

(四)项目支出647.17万元,具体包括:

1.生均内附加102.07万元,主要包括:校园安全保障经费、信息化维护、体育音乐美术书法器材购置经费、教学设备维护经费、体育艺术节、校园攀岩、特色教育经费、社会实践经费。较2023年预算不可比,主要原因是2024年生均内附加项目调整为一级项目,无上年数据。

2.教育费附加55.28万元,主要为上年结转项目,主要包括:2022年莲塘小学校园提升工程、深圳市罗湖区莲塘小学2023年室内环境提升工程、深港姊妹学校交流。较2023年预算不可比,主要原因是2024年教育费附加项目主要为上年结转项目,调整为一级项目支出,不适用对比。

3.教育教学及相关事务(生均内事业)175.96万元,主要包括:图书购置经费、班级活动费、24年学生体质测试经费、学生体检费、教材费、午餐午休经费、课后服务经费、法律顾问项目经费、职教费、教研经费。较2023年预算不可比,主要原因是2024年教育教学及相关事务(生均内事业)项目的子项相比2023年的统计口径有减少,故有减幅变动。

4.教育教学及相关事务(生均外事业)11.28万元,主要包括:特殊教育经费、校园足球专项发展经费,用于学校融合教育工作的开展及校园足球培训,较2023年预算不可比,主要原因是2024年教育教学及相关事务(生均外事业)项目调整为一级项目,无上年数据。

5.教育教学及相关事务78.83万元,主要为上年结转项目,主要包括:莲塘小学线路消防整改及室内走廊地面餐厅等修缮工程、体育场馆开发设备设施维护及管理经费。较2023年预算不可比,主要原因是2024年教育教学及相关事务项目主要为上年结转项目,调整为

一级项目支出，不适用对比。

6. 综合事务（生均内事业）198.75万元，主要包括：绿化管养项目经费、后勤管理经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、食堂厨师厨工经费。较2023年预算不可比，主要原因是2024年综合事务（生均内事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

7. 生均外附加15.00万元，主要包括：实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室），用于建设标准化资源教室，如添置设施设备和室内装饰。较2023年预算不可比，主要原因是2024年生均外附加项目调整为一级项目，无上年数据。

8. 预算准备金（生均内事业）10.00万元，主要用于学校预算执行突发事件方面的支出，包括：机动经费、零星修缮及设备设施维护购置等。与2023年预算持平，主要原因是按学校实际工作筹备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲塘小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有142.00万元，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142.00万元。

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2.51万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

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年年初预算增加0.00万元，主要是无开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.51万元，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，主要是按学校实际工作筹备；

公务用车运行维护费2024年预算数2.51万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是学校实际工作筹备，与2023年一致、无变化。

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

深圳市罗湖区莲塘小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区莲塘小学

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年深圳市罗湖区莲塘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647.17万元，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
教育教学及相关事务(生均内事业)	175.96	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价22个，重点绩效评价2个。数量指标：特色体育教育项目≥2个、开展班级活动次数≥2次、全校参与开展各类班级活动人数≤687人、学生教材购置数量687套；质量指标：活动开展及时率≥90%、班级活动目标达成情况≥95%、特色教育项目评价优秀、活动开展质量达标率≥90%、师生的活动参与度≥95%；时效指标：具体开展在时间及项目安排按学校工作计划开展各项活动；成本指标：投入成本175.96万元。
生均内附加	102.07	保证信息化维护、体育音乐美术书法器材购置经费、教学设备维护经费、校园安全保障经费、体育艺术节、校园攀岩、特色教育经费、社会实践等工作有效进行，本年度资金到位率达90%，资金支出合格率达90%，开展计划及时率达90%，项目成本超支率0，有效保障教学工作正常开展，使师生满意度达≥95%。数量指标：社会实践活动≥1次、体育艺术节次数≥1次、全校参与开展攀岩课程活动人数≤687人；质量指标：活动开展及时率≥90%、特色教育项目评价优秀、活动开展质量达标率≥90%、学生的活动参与度≥95%；时效指标：具体开展在时间及项目安排按学校工作计划开展各项活动；成本指标：投入成本102.07万元。
综合事务（生均内事业）	198.75	保障绿化管养项目经费、后勤管理经费、党建工作经费、食堂运转管理经费、食堂厨师厨工经费等工作有效进行，本年度资金到位率达90%，资金支出合格率达90%，开展计划及时率达90%，项目成本超支率0，有效保障

		教学工作正常开展，使教职工满意度达到100%。数量指标：合同审核工作量 100%、购买后勤服务管理人员数量≥24人、党员培训活动开展次数 1 次、食堂运转保障教职工人数 50 人；质量指标：活动开展及时率≥90%；党员培训活动参与率≥98%、服务考核达标率≥95%、服务人员到位率 100%、合同纠纷发生次数 0 次、审核合同文书合同准确率≥98%、服务工作验收合格率 100%；时效指标：党员培训活动开展及时率 100%、合同审核工作完成及时率 100%、服务工作完成及时性 100%、按学校工作计划按时开展各项活动；成本指标：投入成本 198.75 万元。
预算准备金（生均内事业）	10	以教学为中心，牢固树立办学理念注重服务质量，不断创新服务办法解决教师正常教学需求，完善学校设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度验收合格率达到 95%，项目执行及时率达到 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 90%。数量指标：保障学生人数 687 人、保障在校教职工人数 50 人、校园安全保障在校师生天数 365 天；质量指标：学校负责主体安全事故此事 0 次、校园安全事故应急响应时间 1 小时内；时效指标：按时完成资金支付率，12 月底完成资金支出进度；成本指标：预算备用金投入成本 10 万元。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖区莲塘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，深圳市罗湖区莲塘小学 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）。

2024 年计划新增车辆 1 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 2024 年上级专项转移支付支出预算 1.73 万元，主要是深财教（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的结转项目支出，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,383.28	教育支出	1,945.51
一般公共预算资金	2,383.28	普通教育	1,773.16
一般公共预算资金	2,383.28	小学教育	1,773.16
		教育费附加安排的支出	172.35
		其他教育费附加安排的支出	172.35
		社会保障和就业支出	306.14
		行政事业单位养老支出	305.43
		事业单位离退休	108.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.74
		其他社会保障和就业支出	0.71
		其他社会保障和就业支出	0.71
		卫生健康支出	57.36
		行政事业单位医疗	57.36
		事业单位医疗	57.36
		住房保障支出	208.38
		住房改革支出	208.38
		住房公积金	135.80
		购房补贴	72.58
本年收入合计	2,383.28	本年支出合计	2,517.38
上年结余、结转	134.11	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	134.11		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,517.38	支出总计	2,517.38

表二：收入总表

单位名称:深圳
市罗湖区莲塘小学

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	其他收入									
深圳市罗湖区教育局	2,517.38	2,383.28	1,870.22	513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.11	
深圳市罗湖区莲塘小学	2,517.38	2,383.28	1,870.22	513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.11	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘

单位: 万元

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	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
深圳市罗湖区莲塘小学			2,517.38	1,870.22	647.17	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
	205	教育支出	1,945.51	1,298.34	647.17	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
	20502	普通教育	1,773.16	1,298.34	474.82	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
	2050202	小学教育	1,773.16	1,298.34	474.82	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	172.35	0.00	172.35	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	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	306.14	306.14	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	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.22	108.22	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	131.47	131.47	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	65.74	65.74	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	0.71	0.71	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	72.58	72.58	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	1,870.22	1,870.22	1,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区莲塘小学	1,870.22	1,870.22	1,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,614.77	1,614.77	1,614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	198.81	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	681.44	681.44	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	179.49	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	163.96	163.96	163.96	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	131.47	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.74	65.74	65.74	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	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

缴费													
住房公积金	135.80	135.80	135.80	0.00	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	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.04	2.04	2.04	0.00	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	2.51	2.51	2.51	0.00	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	16.56	16.56	16.56	0.00	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	103.68	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	103.66	103.66	103.66	0.00	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	0.00

资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	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：
深圳市罗
湖区莲塘
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									
深圳市罗湖区教育局	647.17	513.06	513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.11
深圳市罗湖区莲塘小学	647.17	513.06	513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.11
综合事务(生均内事业)	198.75	198.75	198.75	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	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.83
教育费附加	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28
教育教学及相关事务(生	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

均外事业)														
教育教学及相关事务(生均内事业)	175.96	175.96	175.96	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)	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
生均外附加	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
生均内附加	102.07	102.07	102.07	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:深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,383.28	教育支出	1,945.51
一般公共预算资金	2,383.28	普通教育	1,773.16
一般公共预算资金	2,383.28	小学教育	1,773.16
		教育费附加安排的支出	172.35
		其他教育费附加安排的支出	172.35
		社会保障和就业支出	306.14
		行政事业单位养老支出	305.43
		事业单位离退休	108.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.74
		其他社会保障和就业支出	0.71
		其他社会保障和就业支出	0.71
		卫生健康支出	57.36
		行政事业单位医疗	57.36
		事业单位医疗	57.36
		住房保障支出	208.38
		住房改革支出	208.38
		住房公积金	135.80
		购房补贴	72.58

本年收入合计	2,383.28	本年支出合计	2,517.38
上年结余、结转	134.11	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	134.11		
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	2,517.38	支出总计	2,517.38

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区莲塘小学

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			2,517.38	1,870.22	647.17
深圳市罗湖区莲塘小学			2,517.38	1,870.22	647.17
	205	教育支出	1,945.51	1,298.34	647.17
	20502	普通教育	1,773.16	1,298.34	474.82
	2050202	小学教育	1,773.16	1,298.34	474.82
	20509	教育费附加安排的支出	172.35	0.00	172.35
	2050999	其他教育费附加安排的支出	172.35	0.00	172.35
	208	社会保障和就业支出	306.14	306.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	305.43	305.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.22	108.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
	210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	0.00

	221	住房保障支出	208.38	208.38	0.00
	22102	住房改革支出	208.38	208.38	0.00
	2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00
	2210203	购房补贴	72.58	72.58	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区莲塘小学

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			2,517.38	1,870.22	647.17
深圳市罗湖区莲塘小学			2,517.38	1,870.22	647.17
	301	工资福利支出	1,614.77	1,614.77	0.00
	30101	基本工资	198.81	198.81	0.00
	30102	津贴补贴	681.44	681.44	0.00
	30103	奖金	179.49	179.49	0.00
	30107	绩效工资	163.96	163.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.47	131.47	0.00
	30109	职业年金缴费	65.74	65.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.05	55.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
	30113	住房公积金	135.80	135.80	0.00
	302	商品和服务支出	788.70	143.77	644.93
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	9.03	9.03	0.00

	30209	物业管理费	149.69	6.00	143.69
	30213	维修（护）费	71.55	18.00	53.55
	30216	培训费	12.87	0.00	12.87
	30218	专用材料费	41.36	18.00	23.36
	30226	劳务费	129.98	3.00	126.98
	30227	委托业务费	8.00	8.00	0.00
	30228	工会经费	11.63	11.63	0.00
	30229	福利费	2.04	2.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.51	2.51	0.00
	30299	其他商品和服务支出	298.54	16.56	281.98
	303	对个人和家庭的补助	105.92	103.68	2.24
	30302	退休费	103.66	103.66	0.00
	30307	医疗费补助	2.24	0.00	2.24
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	8.00	8.00	0.00
	31002	办公设备购置	8.00	8.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区
莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学	2023年	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51
	2024年	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			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:深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			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:深圳市罗湖区莲塘小学

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				1.73
深圳市罗湖区莲塘小学				1.73
	205	教育支出		1.73
	20509	教育费附加安排的支出		1.73
	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	1.73

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘小学

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			142.00
深圳市罗湖区莲塘小学			142.00
	C	服务	142.00
	C21000000	房地产服务	142.00
	C21040000	物业管理服务	142.00

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		深圳市罗湖区莲塘小学	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	基本公用支出即保证学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。	1,870.22	1,870.22	0.00
	项目支出	项目支出是指学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。	647.17	647.17	0.00
	金额合计		2,517.38	2,517.38	0.00
年度总体目标	<p>1. 做好小学义务教育招生工作，确保 687 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 687 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，组织开展各类校园及班级文化布置评比活动 4 次或 4 次以上，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 50 次或 50 次以上，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的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，开展 2 次安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师生全年 366 天的安全；</p> <p>5. 招聘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. 按照国家教育大纲完成 2 次学生社会实践活动，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，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	开展班级文化布置评比活动次数	≥5 次	
			开展安全隐患专项整治行动次数	2 次	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			维持食堂运转厨师及厨工人数	39 人	
			招收学籍人数	687 人	
			学生体检人数	687 人	
			教材、练习本到货数量	687 套	
			教育教学主要工作事项完成率	100%	
		质量指标	后勤管理服务人员资质达标率	100%	
	社会实践活动目标达成率		100%		

			厨师及厨工资质达标率	100%
			安保人员资质达标率	100%
			班级活动目标达成率	≥90%
			购买教材、练习本资料的正版率	100%
			教育教学工作验收合格率	100%
			学生体检合格率	100%
		时效指标	社会实践活动开展时间	第一次活动 4 月之前,第二次活动 11 月之前
			应急备勤	实现 24 小时无间断
			食堂伙食供应时间	每个工作日
			招生时间	5 月
	成本指标	后勤服务工作完成时间	每个工作日	
		学生体检安排时间	11 月	
	效益指标	经济效益指标	教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			教育教学工作开展时间	春秋季每个工作日
		成本控制率	90%≤n≤100%	
		社会效益指标	不适用	不适用
			改善办学环境	显著
			保障日常工作的正常进行	显著
			加强学校师资建设,提高教育教学水平	显著
			每日就餐满足率	≥90%
突出班级特色,促进形成独特的班级文化			显著	
教科书、练习本资料人员使用率			100%	
教育教学质量有所提高	显著			
可持续影响指标	培养学生的创新精神和实践能力	显著		
	保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著		
	推动食堂管理工作机制建立健全	显著		
生态效益指标	推进党支部规范化标准化建设	≥90%		
	教育教学机制的健全性	显著		
		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