

2024 年深圳市笋岗小学部门预算

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

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市笋岗小学包括：深圳市笋岗小学共1家基层单位。

深圳市笋岗小学下设校长室、副校长室、行政中心、课程中心、学生中心、后勤中心、党建人事办公室、安全办、工会，共9个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共94人；离休0人，退休53人。

三、2024年主要工作目标

深圳市笋岗小学2024年主要工作目标包括：

1. 党建引领，科学管理。深圳市笋岗小学认真贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，牢牢把握“为党育人、为国育才”这个根本方向和根本使命，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的建设，全面落实党组织领导下的校长负责制，围绕“健康育人，育健康人”办学目标，固本强基、凝心聚力、锤炼师能、强化管理，把党的建设贯穿到办学治校全过程，着力打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的优秀教师队伍。

2. 打造“狮文化”发展新格局。做好学校发展规划，引领全校师生在“创新、健康、成全”的核心理念中沿着既定目标开展教育教学工作；打造“狮文化”学校现代化发展新格局，挖掘“狮文化”背后的深刻内涵，将萌狮的形象和意志品质渗透其中，让狮文化逐步影响全体师生的言行与价值取向。

3. 五育并举，创新发展。落实“双减”，实现减负增效。学校本着“科研先行、实践推动、全员参与、整体提升”的原则，继续探索笋岗课堂基本式，继续开展笋岗课堂“520”基本式的校本研究与实践，建设“451”高效课堂，有效提升课堂教学效率；推进大阅读，营造书香校园；构建大健康，打造学生成长乐园，学校从“防未病”的高度，系统思考学校管理与教育教学工作，构建了“大心理健康”教育格局；加大传统特色学校发展力度，力争在“校园足球”和“田径项目”等方面有所突破。

4. 关爱成全，福暖笋岗。大力推进融合教育和心理健康教育，使每一位学生进得来，学得进，有发展；为广大青年教师搭建成长平台，结合不同层次、群体的需求，通过开展各

项培训和提供个性化支持，促进业务成长；倾听教师意见建议，保障教工福利，深入了解教师的各种困难，及时给予支持和帮助；构建家社校联合育人机制，落实工会贴心计划八大举措，构建和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市笋岗小学部门预算收入 5,586.97 万元，较 2023 年年初预算减少 92.71 万元，减少 1.6%。2024 年深圳市笋岗小学部门预算支出 5,586.97 万元，较 2023 年年初预算减少 92.71 万元，减少 1.6 %。

预算收支减少主要原因说明：1. 在编人员减少 3 人，人员经费减少 ；2. 学生人数减少 47 人，生均内经费减少 ；3. 生均外项目“特殊教育经费”减少 63.18 万元 。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市笋岗小学预算 5,586.97 万元，包括人员支出 3,948.69 万元、公用支出 268.53 万元、对个人和家庭的补助支出 434.10 万元、项目支出 935.66 万元。

（一）人员支出 3,948.69 万元，主要包括：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金等工资及福利支出。

（二）公用支出 268.53 万元，主要包括：办公费、 水电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、车辆运行维护费、福利费、工会经费等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 434.10 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 935.66 万元，具体包括：

1. 生均内附加 172.74 万元,主要用于校园文化购置经费、名师工作室经费、图书更新采购、2023 年零星修缮费、班级活动费、校园安全保障经费、社会实践经费。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 352.78 万元,主要用于综合科学探索课程、操场舞台安全防护设施采购、课后服务经费、午餐午休管理人员经费法律顾问费、学生体检费、教研费、职教费、义务教育免费提供教科书。

3. 教育费附加 2.40 万元,主要用于深港姊妹学校交流，是上年结转经费。

4. 综合事务 22.94 万元,主要用于学校抢险救灾及灾后重建经费，是上年结转经费。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）59.82 万元,主要用于校园足球专项发展经费和特殊教育经费。

6. 综合事务（生均内事业）285.93 万元,主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费 、绿化管养费。

7. 生均外附加 20.00 万元,主要用于 2024 年生均外安全隐患修缮改造项目。

8. 预算准备金（生均内事业）19.04 万元,主要用于应急或临时需求准备工作 19.04 万元，用于应急资金安排增加等。较 2023 年预算减少 9.96 万元，增长 34.3%，主要原因是考虑项目经费整体减少，预算准备金相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市笋岗小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 183.84 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 183.84 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 1.50 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，主要是无用于按规定的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.50 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，主要是截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无计划新增购置车辆。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费等相关支出。

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

深圳市笋岗小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市笋岗小学共 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 年深圳市笋岗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 935.66 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
生均外附加	20	生均外附加项目，主要用于 2024 年生均外安全隐患修缮改造项目，其中一季度支出 10 万元，二季度支出 10 万元。
教育费附加	2.4	上年结转金额，主要用于深港姊妹学校交流，第二季度支出 2.4 万元。
生均内附加	172.74	生均内附加，共有 7 个，均为往年常规项目，主要用于校园文化购置经费、名师工作室经费、图书更新采购、2023 年零星修缮费、班级活动费、校园安全保障经费、社会实践经费。有重点绩效评价 1 个，重点绩效项目是社会实践活动经费 43 万元，其中二季度 22 万元，四季度 21 万元。
综合事务	22.94	上年结转项目金额，主要是上年学校抢险救灾及灾后重建结余经费，项目已完成，待第一季度结算支出。
预算准备金 (生均内事业)	19.04	通过预算准备金保障应付突发事件，应急工作 的费用支出的调剂补充，以及其他资金缺口，完成学校预算管理工作任务，确保学校预算绩效管理达到项目预算绩效目标。
教育教学及相关 事务 (生均外事业)	59.82	生均外事业项目，共有 2 个，均为往年常规项目，主要用于校园足球专项发展经费和特殊教育经费，有重点绩效评价 1 个，重点绩效项目是特殊教育经费 53.82 万元，其中二季度 26.91 万元，四季度 26.91 万元。
教育教学及相关 事务 (生均内事业)	352.78	计划本年度完成事前绩效评价 1 个，是操场舞台安全防护设施采购，其他均为往年常规项目，主要用于综合科学探索课程、操场舞台安全防护设施采购、课后服务经费、午餐午休管理人员经费、法律顾问费、学生体检费、教研费、职教费、义务教育免费提供教科书，第一季度支出 100 万元，第二季度支出 80 万元，第三季度支出 72.78 万元，第四季度支出 100 万元。
综合事务 (生均内事业)	285.93	生均内事业综合事务项目，主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费、绿化管养费。第一季度支出 72 万元，第二季度支出 73 万元，第三季度支出 66.93 万元，第四季度支出 74 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 年深圳市笋岗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%。主要是深圳市笋岗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，深圳市笋岗小学共有车辆 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和上级专项转移支付支出预算。

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:深圳市笋岗小学

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	5,561.63	教育支出	3,990.24
一般公共预算资金	5,561.63	普通教育	3,795.10
一般公共预算资金	5,561.63	小学教育	3,795.10
		教育费附加安排的支出	195.14
		其他教育费附加安排的支出	195.14
		社会保障和就业支出	936.77
		行政事业单位养老支出	934.94
		事业单位离退休	453.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	160.49
		其他社会保障和就业支出	1.83
		其他社会保障和就业支出	1.83
		卫生健康支出	137.25
		行政事业单位医疗	137.25
		事业单位医疗	137.25
		住房保障支出	522.71
		住房改革支出	522.71
		住房公积金	335.22
		购房补贴	187.49
本年收入合计	5,561.63	本年支出合计	5,586.97
上年结余、结转	25.34	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	25.34		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,586.97	支出总计	5,586.97

表二：收入总表

单位名称:深圳市笋岗小学

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	5,586.97	5,561.63	4,651.32	910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
深圳市 笋岗小学	5,586.97	5,561.63	4,651.32	910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34

表三：支出总表

单位名称:深圳市笋岗小学

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、 微企业 的项目资 金规模
深圳市笋岗小学			5,586.97	4,651.32	935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,990.24	3,054.59	935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,795.10	3,054.59	740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,795.10	3,054.59	740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	195.14	0.00	195.14	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	195.14	0.00	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	936.77	936.77	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	934.94	934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	453.46	453.46	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	320.99	320.99	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	160.49	160.49	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	1.83	1.83	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	522.71	522.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	522.71	522.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	335.22	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	187.49	187.49	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:深圳市笋岗小学

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	4,651.32	4,651.32	4,651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市笋岗小学	4,651.32	4,651.32	4,651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,948.69	3,948.69	3,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	467.91	467.91	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,665.95	1,665.95	1,665.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	457.38	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	401.66	401.66	401.66	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	320.99	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	160.49	160.49	160.49	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	134.44	134.44	134.44	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	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	335.22	335.22	335.22	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	243.53	243.53	243.53	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
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	32.00	32.00	32.00	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
维修（护）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
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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	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	57.85	57.85	57.85	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	434.10	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	434.08	434.08	434.08	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	25.00	25.00	25.00	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:深圳市笋岗小学

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									
深圳市罗湖区教育局	935.66	910.31	910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
深圳市笋岗小学	935.66	910.31	910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
生均外附加	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
生均内附加	172.74	172.74	172.74	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	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
预算准备金（生均内事业）	19.04	19.04	19.04	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）	59.82	59.82	59.82	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（生均内事业）	352.78	352.78	352.78	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）	285.93	285.93	285.93	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:深圳市笋岗小学

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	5,561.63	教育支出	3,990.24
一般公共预算资金	5,561.63	普通教育	3,795.10
一般公共预算资金	5,561.63	小学教育	3,795.10
		教育费附加安排的支出	195.14
		其他教育费附加安排的支出	195.14
		社会保障和就业支出	936.77
		行政事业单位养老支出	934.94
		事业单位离退休	453.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	160.49
		其他社会保障和就业支出	1.83
		其他社会保障和就业支出	1.83
		卫生健康支出	137.25
		行政事业单位医疗	137.25
		事业单位医疗	137.25
		住房保障支出	522.71
		住房改革支出	522.71
		住房公积金	335.22
		购房补贴	187.49
本年收入合计	5,561.63	本年支出合计	5,586.97
上年结余、结转	25.34	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	25.34		
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	5,586.97	支出总计	5,586.97

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市笋岗小学

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			5,586.97	4,651.32	935.66
深圳市笋岗小学			5,586.97	4,651.32	935.66
	205	教育支出	3,990.24	3,054.59	935.66
	20502	普通教育	3,795.10	3,054.59	740.52
	2050202	小学教育	3,795.10	3,054.59	740.52
	20509	教育费附加安排的支出	195.14	0.00	195.14
	2050999	其他教育费附加安排的支出	195.14	0.00	195.14
	208	社会保障和就业支出	936.77	936.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	934.94	934.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	453.46	453.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.99	320.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.49	160.49	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
	210	卫生健康支出	137.25	137.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	137.25	137.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	137.25	137.25	0.00
	221	住房保障支出	522.71	522.71	0.00
	22102	住房改革支出	522.71	522.71	0.00
	2210201	住房公积金	335.22	335.22	0.00
	2210203	购房补贴	187.49	187.49	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市笋岗小学

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			5,586.97	4,651.32	935.66
深圳市笋岗小学			5,586.97	4,651.32	935.66
	301	工资福利支出	3,948.69	3,948.69	0.00
	30101	基本工资	467.91	467.91	0.00
	30102	津贴补贴	1,665.95	1,665.95	0.00
	30103	奖金	457.38	457.38	0.00
	30107	绩效工资	401.66	401.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.99	320.99	0.00
	30109	职业年金缴费	160.49	160.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	134.44	134.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	0.00
	30113	住房公积金	335.22	335.22	0.00
	302	商品和服务支出	1,164.78	243.53	921.25
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	32.00	32.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	185.84	0.00	185.84
	30213	维修(护)费	127.06	35.00	92.06
	30216	培训费	29.70	0.00	29.70
	30218	专用材料费	118.47	20.00	98.47
	30226	劳务费	268.00	15.00	253.00
	30227	委托业务费	53.82	0.00	53.82
	30228	工会经费	30.78	30.78	0.00
	30229	福利费	5.40	5.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	266.20	57.85	208.35
	303	对个人和家庭的补助	439.50	434.10	5.41
	30302	退休费	434.08	434.08	0.00
	30307	医疗费补助	5.41	0.00	5.41
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	34.00	25.00	9.00
	31002	办公设备购置	34.00	25.00	9.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市笋岗小学单位：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
深圳市笋岗小学	2023 年	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
	2024 年	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
	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:深圳市笋岗小学单位：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
深圳市笋岗小学			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:深圳市笋岗小学单位：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
深圳市笋岗小学			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:深圳市笋岗小学

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				88.40
深圳市笋岗小学				88.40
	205	教育支出		88.40
	20502	普通教育		86.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	20.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学（综合奖补）	66.00
	20509	教育费附加安排的支出		2.40
	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	2.40

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市笋岗小学

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			183.84
深圳市笋岗小学	C	服务	183.84
	C21000000	房地产服务	183.84
	C21040000	物业管理服务	183.84

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		深圳市笋岗小学	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	1. 教育教学及相关事务：主要用于修缮类项目经费、教研活动及培训经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、学生活动及体检经费、社会实践经费、服务类项目经费、校园安全保障经费、设备设施购置类项目经费等支出； 2. 综合事务：主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费等支出；	935. 65	910. 31	25. 34
	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； 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。	4, 651. 32	4, 651. 32	0. 00
	金额合计		5586. 97	5, 561. 63	25. 34
年度总体目标	1. 做好高中教育招生工作，确保 1661 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 1661 名学生教材、练习本购买和体检的工作； 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，突出以”人”为本，强化学校内涵建设； 3. 组织实施各类教研活动 20 次，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 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，开展不少于 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； 5. 招聘 18 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； 6. 招聘 3 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； 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； 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，重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物盆全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。				
	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		4 次
			举办教研活动场次		20 次
			校园绿化植物购置数量		60 盆
			教育教学主要工作事项完成率		100%
			教材、练习本到货数量		1661 套
			开展安全隐患专项整治行动次数		>2 次
			招收学籍人数		1661 人
			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		3 名
			后勤服务聘请人数		18 人
			学生体检人数		1661 人
		质量指标	厨师及厨工资质达标率		100%
			社会实践活动学生出勤率		≥90%
			校园绿化植物验收合格率		100%
			招生工作考核达标率		100%

			学生体检合格率	100%
			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%
			班级活动目标达成率	≥90%
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%
			安全隐患整改完成率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
		时效指标	食堂伙食供应时间	每个工作日三次
			社会实践活动时间	8 月和 10 月
			校园绿化植物验收时间	2024 年秋季开学前
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
			安全事件处置时间	3 小时内
			招生时间	5 月
			班级主题活动举办时间	每季度 1 次
			教育教学工作开展时间	春秋季节每个工作日
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			学生体检安排时间	11 月
			教研活动开展时间	每月 5 次
		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	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
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
			学生需求满足率	≥95%
			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
			教育教学质量有所提高	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
			保障食堂伙食供应	显著
			提高学校安全保障能力和水平	显著
			促进教师的专业发展和素质提升	显著
		可持续影响指标	推动食堂管理工作机制建立健全	≥90%
			推进党支部规范化标准化建设	显著
			教育教学机制的健全性	显著
		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