2024 年深圳市淘金山小学部门预算

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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；2. 积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；4. 依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

深圳市淘金山小学包括：深圳市淘金山小学共 1 家基层单位。

深圳市淘金山小学下设党建办公室、行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤服务中心等职能部门，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 74 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市淘金山小学 2024 年主要工作目标包括：1. 深入落实党组织领导的校长负责制，以党建引领学校高质量发展；2. 学习《基础教育课程教学改革深化行动方案》，制定“灵动课堂”课堂变革新方案，紧扣单元整体教学设计、有效作业设计、小组合作学习、数字化赋能教学四方面提升教学质量；3. 借力教科院实验教育集团共享共生机制，推进“1+N+1”教研，促进教师专业成长；4. 推进班级共同体建设；5. 开展丰富的少先队活动；6. 推进每天一节体育课；7. 优化课程设置，提升课后服务自主作业、班级社团课程品质；8. 联动教研，提升幼小衔接工作的实效性；9. 落实“全员心育”，优化校本心理健康教育课程；提升教师融合教育能力，为随班就读孩子提供更优教育；10. 家校社协同育人；11. 建设高质量新综合楼。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市淘金山小学部门预算收入4,067.88万元,较2023年年初预算减少156.81万元,减少3.7%。2024年深圳市淘金山小学部门预算支出4,067.88万元,较2023年年初预算减少156.81万元,减少3.7%。

预算收支减少主要原因说明:1.人员经费减少;2.公用经费减少;3.厉行节约,项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市淘金山小学预算4,067.88万元,包括人员支出3,048.19万元、公用支出204.09万元、对个人和家庭的补助支出31.03万元、项目支出784.58万元。

(一)人员支出3,048.19万元,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、其他社会保障缴费等。

(二)公用支出204.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助支出31.03万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出784.58万元,具体包括:

1.生均内附加140.71万元,主要包括(生均内附加)教育教学类项目经费42.63万元,用于教育教学;(生均内附加)校园安全保障经费10.82万元,用于校园安全保障;(生均内附加)设备设施购置类项目经费23.34万元,用于购买设备;(生均内附加)社会实践经费32.47万元,用于学生春秋社会实践;(生均内附加)学生活动及体检经费31.45万元,用于学生活动等。生均内附加项目调整为一级项目,无上年数据,无法和上年比较。

2.教育费附加2.40万元,主要包括深财教(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项目2.4万元,用于深港姊妹学校交流。和2023年比较,减少171.60万元,下降98.6%,因为2024年很多子项目调整到其他一级项目。

3.教育教学及相关事务(生均内事业)379.54万元,主要包括教育教学类项目经费6.5万元,用于教育教学;课后服务经费及午餐午休经费243.54万元,用于课后服务课时费及午餐午休管理劳务费;学生活动及体检经费11.93万元,用于学生活动等;义务教育阶段免费提供教科书46.00万元,用于购买教科书;教研活动及培训经费30.34万元,用于开展教研活动和教师培训;服务类项目经费30.30万元,用于信息化设备维修服务费及律师服务费等;修缮类项目经费10.93万元,用于零星维修。教育教学及相关事务(生均内事业)调整为一级项目,上年教育教学及相关事务一级项目包含生均内及生均外项目,口径不同,无法和上年比较。

4.综合事务13.40万元,主要包括上年结转的食堂运转管理经费(生均内事业)5.88万元,用于支付上年剩余的教师食材及人工费用;上年结转的体育场馆开发设备设施维护及管理经费(生均外事业)7.52万元,用于支付上年剩余的体育场馆费用。和2023年比较,减

少 308.60 万元，下降 95.8%，因为 2024 年很多子项目调整到其他一级项目。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）24.63 万元，主要包括校园足球专项发展经费 6 万元，用于校园足球课时费、场地费、专用材料费等；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 18.63 万元，用于融合教育。教育教学及相关事务（生均外事业）调整为一级项目，上年教育教学及相关事务一级项目包含生均内及生均外项目，口径不同，无法和上年比较。

6. 综合事务（生均内事业）212.43 万元，主要包括绿植摆放经费 0.85 万元，用于购买绿植；食堂运转管理经费 71.04 万元，用于教师食堂食材及人工采购；党建工作经费 10.10 万元，用于开展党建活动等；后勤管理经费 130.44 万元，用于物业人员工资。综合事务（生均内事业）调整为一级项目，上年综合事务一级项目包含生均内及生均外项目，口径不同，无法和上年比较。

7. 预算准备金（生均内事业）11.47 万元，主要包括预算准备金（生均内事业）11.47 万元，用于学校应急及其他机动经费。和 2023 年比较，增加 2.47 万元，增长 21.5%，因为应急资金增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市淘金山小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 133.41 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 133.41 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 2.49 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，主要是厉行节约，和 2023 年预算保持一致，不增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.49 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，主要是车辆未到报废年限，暂不需要购置新车，和 2023 年预算保持一致，不增加公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.49 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是厉行节约，和 2023 年预算保持一致，不增加公务用车运行维护费，截至 2023 年 12 月共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

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

深圳市淘金山小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市淘金山小学共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年深圳市淘金山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784.58万元，设置并编报7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
生均内附加	140.71	通过每周开展足球课、羽毛球课，健壮学生体魄；购置套学生课桌椅、图书、采购实验耗材及实验器具等，保障课程所需；开展2次社会实践活动，丰富学生生活。
教育费附加	2.40	开展深港姊妹学校交流，开阔视野，促进学生综合素养提升。
教育教学及相关事务 （生均内事业）	379.54	通过课后服务和午餐午休项目，丰富学生的校园生活，保障学生午餐午休质量；免费提供教科书，保障学生学习需要；开展零星维修，维护校园环境；开展教研及教师培训，提升教师专业素养。
综合事务	13.40	支付上年结转的教师食材、人工费用及体育场馆费用。
教育教学及相关事务 （生均外事业）	24.63	开展校园足球普及课，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄；做好融合教育工作，通过开展心理辅导、康复治疗等课程，提升学生专注力，保障特殊学生正常学习。

综合事务（生均内事业）	212.43	提供优质后勤管理服务；食堂伙食供应率 100%；校园绿化植物验收合格率 100%；提高后勤服务水平。
预算准备金（生均内事业）	11.47	用于学校应急及其他机动经费。严格按照资金使用规定用款，资金支出合规率 100%，有效保障学校正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市淘金山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，深圳市淘金山小学共有车辆 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 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是车辆未到报废年限，暂不需要购置新车；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无单价 100 万元以上的设备。

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。上级专项转移支付支出预算 2.40 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 2.40 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：深圳市淘金山小学

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	4,052.09	教育支出	3,160.25
一般公共预算资金	4,052.09	普通教育	3,017.14
一般公共预算资 金	4,052.09	小学教育	3,017.14
		教育费附加安排的支出	143.11
		其他教育费附加安排的支出	143.11
		社会保障和就业支出	364.64
		行政事业单位养老支出	363.24
		事业单位离退休	32.15
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.73
		机关事业单位职业年金缴费 支出	110.36
		其他社会保障和就业支出	1.39
		其他社会保障和就业支出	1.39
		卫生健康支出	94.00
		行政事业单位医疗	94.00
		事业单位医疗	94.00
		住房保障支出	449.00
		住房改革支出	449.00
		住房公积金	251.43
		购房补贴	197.57
本年收入合计	4,052.09	本年支出合计	4,067.88
上年结余、结转	15.80	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、 结转	15.80		
2. 非财政拨款结 余、结转	0.00		
收入总计	4,067.88	支出总计	4,067.88

表二：收入总表

单位名称：深圳市淘金山小学

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	4,067.88	4,052.09	3,283.31	768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
深圳市淘金山小学	4,067.88	4,052.09	3,283.31	768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80

表三：支出总表

单位名称：深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			4,067.88	3,283.31	784.58	0.00	0.00	0.00	133.41	133.41	0.00
	205	教育支出	3,160.25	2,375.68	784.58	0.00	0.00	0.00	133.41	133.41	0.00
	20502	普通	3,017.1	2,375.6	641.4	0.0	0.0	0.0	133.4	133	0.00

		教育	4	8	7	0	0	0	1	.41	
	205020 2	小学 教育	3,017.1 4	2,375.6 8	641.4 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	133.4 1	133 .41	0.00
	20509	教育 费附 加安 排的 支出	143.11	0.00	143.1 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
	205099 9	其他 教育 费附 加安 排的 支出	143.11	0.00	143.1 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
	208	社会 保障 和就 业支 出	364.64	364.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
	20805	行政 事业 单位 养老 支出	363.24	363.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
	208050 2	事业 单位 离退 休	32.15	32.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
	208050 5	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	220.73	220.73	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
	208050 6	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	110.36	110.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	197.57	197.57	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：深圳市淘金山小学

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	3,283.31	3,283.31	3,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市淘金山小学	3,283.31	3,283.31	3,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,048.19	3,048.19	3,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	374.66	374.66	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,366.54	1,366.54	1,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	344.78	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	284.30	284.30	284.30	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	220.73	220.73	220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	110.36	110.36	110.36	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	92.07	92.07	92.07	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	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	251.43	251.43	251.43	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	178.09	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	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	0.0 0								
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.0 0								
物业管理费	4.00	4.00	4.00	0.0 0								
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.0 0								
维修(护)费	20.00	20.00	20.00	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								
委托业务费	3.00	3.00	3.00	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								
公务用车运行维护费	2.49	2.49	2.49	0.0 0								
其他商品和服	7.85	7.85	7.85	0.0 0								

务支出												
对个人和家庭的补助	31.03	31.03	31.03	0.0 0								
退休费	31.01	31.01	31.01	0.0 0								
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.0 0								
资本性支出	26.00	26.00	26.00	0.0 0								
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.0 0								
专用设备购置	1.00	1.00	1.00	0.0 0								
其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.0 0								

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市淘金山小学

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	784. 58	768. 78	768. 78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15. 80
深圳市淘金山小学	784. 58	768. 78	768. 78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15. 80
综合事务 (生均内事)	212. 43	212. 43	212. 43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

业)														
教育 费 附 加	2.40	0.00	0.00	0.0 0	2.4 0									
教育 教 学 及 相 关 事 务 (生 均 外 事 业)	24.6 3	24.6 3	24.6 3	0.0 0										
综 合 事 务	13.4 0	0.00	0.00	0.0 0	13. 40									
生 均 内 附 加	140. 71	140. 71	140. 71	0.0 0										

教育 教学及 相关事 务(生 均内 事业)	379. 54	379. 54	379. 54	0.0 0										
预 算 准 备 金 (生 均 内 事 业)	11.4 7	11.4 7	11.4 7	0.0 0										

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市淘金山小学

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	4,052.09	教育支出	3,160.25
一般公共预算资金	4,052.09	普通教育	3,017.14
一般公共预算资 金	4,052.09	小学教育	3,017.14
		教育费附加安排的支出	143.11
		其他教育费附加安排的支 出	143.11
		社会保障和就业支出	364.64
		行政事业单位养老支出	363.24
		事业单位离退休	32.15
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	220.73
		机关事业单位职业年金缴 费支出	110.36
		其他社会保障和就业支出	1.39
		其他社会保障和就业支出	1.39
		卫生健康支出	94.00
		行政事业单位医疗	94.00
		事业单位医疗	94.00
		住房保障支出	449.00
		住房改革支出	449.00
		住房公积金	251.43
		购房补贴	197.57
本年收入合计	4,052.09	本年支出合计	4,067.88
上年结余、结转	15.80	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨 款结余、结转	15.80		
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	4,067.88	支出总计	4,067.88

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市淘金山小学

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			4,067.88	3,283.31	784.58
深圳市淘金山小学			4,067.88	3,283.31	784.58
	205	教育支出	3,160.25	2,375.68	784.58
	20502	普通教育	3,017.14	2,375.68	641.47
	2050202	小学教育	3,017.14	2,375.68	641.47
	20509	教育费附加安排的支出	143.11	0.00	143.11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	143.11	0.00	143.11
	208	社会保障和就业支出	364.64	364.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	363.24	363.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.73	220.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.36	110.36	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
	210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	0.00
	221	住房保障支出	449.00	449.00	0.00
	22102	住房改革支出	449.00	449.00	0.00
	2210201	住房公积金	251.43	251.43	0.00
	2210203	购房补贴	197.57	197.57	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市淘金山小学

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			4,067.88	3,283.31	784.58
深圳市淘金山小学			4,067.88	3,283.31	784.58
	301	工资福利支出	3,048.19	3,048.19	0.00
	30101	基本工资	374.66	374.66	0.00
	30102	津贴补贴	1,366.54	1,366.54	0.00
	30103	奖金	344.78	344.78	0.00
	30107	绩效工资	284.30	284.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.73	220.73	0.00
	30109	职业年金缴费	110.36	110.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.07	92.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
	30113	住房公积金	251.43	251.43	0.00
	302	商品和服务支出	941.33	178.09	763.24
	30201	办公费	20.22	20.22	0.00
	30203	咨询费	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	0.40	0.40	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	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	142.81	4.00	138.81
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修(护)费	51.55	20.00	31.55
	30216	培训费	24.42	0.00	24.42
	30218	专用材料费	73.00	25.00	48.00
	30226	劳务费	333.30	8.00	325.30

	30227	委托业务费	3.00	3.00	0.00
	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	2.49	2.49	0.00
	30299	其他商品和服务支出	203.01	7.85	195.16
	303	对个人和家庭的补助	31.03	31.03	0.00
	30302	退休费	31.01	31.01	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	47.34	26.00	21.34
	31002	办公设备购置	20.00	20.00	0.00
	31003	专用设备购置	1.00	1.00	0.00
	31099	其他资本性支出	26.34	5.00	21.34

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市淘金山小学

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 淘金山小学	2023 年	2.49	0.00	0.00	2.49	0.00	2.49
	2024 年	2.49	0.00	0.00	2.49	0.00	2.49
	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:深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			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：深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			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：深圳市淘金山小学

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				2.40
深圳市淘金山小学				2.40
	205	教育支出		2.40
	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：深圳市淘金山小学

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			133.41
深圳市淘金山小学			133.41
	C	服务	133.41
	C21000000	房地产服务	133.41
	C21040000	物业管理服务	133.41

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		深圳市淘金山小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	
年度主要任务	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； 2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公	3,283.31	3,283.31	0.00

		费，邮电费，租赁费，专用材料费。			
	项目支出	1. 综合事务项目：主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费、绿植摆放经费等支出； 2. 教育教学及相关事务项目：主要用于课后服务经费及午餐午休经费、义务教育阶段免费提供教科书、服务类项目经费、教研活动及培训经费等支出；	784.58	784.58	0.00
	金额合计		4,067.88	4,067.88	0.00
年度总体目标	<p>1. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1,353 名统一义务教育学生免费提供教科书，保障学生正常的学习需要</p> <p>2. 通过每周开展 29 节足球课，培养学生的自我调控、挫折承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的心理素质。</p> <p>3. 通过购置 230 套学生课桌椅主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。</p> <p>4. 通过开展 2 次社会实践活动，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。</p> <p>5. 开展至少 4 次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。</p> <p>6. 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，促进 1,353 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。</p> <p>7. 通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动丰富 1353 名学生的校园生活，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用</p>				

	<p>校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。</p> <p>8. 招聘 21 名后勤工作人员，实现提高后勤管理能力的目标，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。</p> <p>9. 为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨师及厨工 3 名，保障食堂正常运行，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。</p> <p>10. 通过组织开展不少于 10 次形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。</p> <p>11. 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 100 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。</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	校园足球课开展节数	29 节/周
			购置学生课桌椅数量	230 套
			开展社会实践活动次数	2 次
			课后延时服务学生数量	1353 名
			校园绿化植物购置数量	100 盆
			开展安全隐患专项整治行动次数	至少 4 次
			维持食堂运转厨师及厨工人数	3 人
			招聘后勤工作人数	21 人
			购买教材数量	1,353 套
			学生体检人数	1,353 名
			职教组织培训次数	≥10 次
		质量指标	校园绿化植物验收合格率	100%
			课后服务验收合格率	≥95%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			职教培训合格率	≥90%
			学生体检合格率	≥95%
			设施设备安全维护合格率	100%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			购置学生课桌椅验收合格率	100%
校园足球培训合格率	100%			
后勤管理服务人员资质达标率	100%			
购买教材的正版率	100%			
时效指标	学生体检工作完成时间	11 月		

			信息公示及时性	正常上课日下午放学后2课时
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
			食堂伙食供应时间	每天8小时
			职教培训开展时间	每月2次
			教材购置时间	春、秋季开学前
			应急备勤	实现24小时不间断
			校园绿化植物验收时间	11月
			足球教学成果验收时间	11月
			购置学生课桌椅时间	3月
			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
			成本指标	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	改善校园生态环境,净化空气	显著	
		促进教师的专业发展和素质提升	显著	
		保障食堂伙食供应	显著	
		减轻学生及家长负担	显著	
		保障师生安全,维护校园环境	显著	
		教科书资料人员使用率	100%	
		提高学生参与校园体育活动的积极性	显著	
		保障学校正常运转	显著	
		培养学生的创新精神和实践能力	显著	
		提升学生综合素质	显著	
		保障和监测学生身体健康与生长发育情况	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	≥90%	
		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	教师、学生及家长满意度	≥90%	

		指标		
		其他满意度指标	不适用	不适用