2024 年深圳市向西小学部门预算

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

依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市向西小学包括：深圳市向西小学共 1 家基层单位。

深圳市向西小学深圳市向西小学无下属单位，下设党建人事中心、综合服务中心、课程发展中心、督查督导中心、学生指导中心、教师发展中心，共六个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 76 人；离休 0 人，退休 48 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市向西小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 推动《义务教育法》进一步扎实落地，力求持续提升办学水平，为推动罗湖区教育高质量发展而积极奋斗；
2. 推动办学理念体系完善，追求内涵化高质量发展，打造精品教育；
3. 推动规章制度的构建，追求校园智慧化管理，助推校园管理效能高质量提升；
4. 推动教育策略的优化，深化体验式德育途径，追求实效化德育高质量发展，促进学生幸福成长；
5. 推动课程改革的深化，推进“体验式+”学科教学模式，追求智慧化教学高质量发展，促进师生幸福成长；
6. 推动学校文化的凝练，升华“幸福向西”特色文化，树立“幸福向西”共同追求，努力实现特色化、高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市向西小学部门预算收入 4,307.92 万元，较 2023 年年初预算增加 175.10 万元，增长 4.2%。2024 年深圳市向西小学部门预算支出 4,307.92 万元，较 2023 年年初预算增加 175.10 万元，增长 4.2 %。

预算收支增（减）主要原因说明：实有在编人数增加，基本支出增加。

第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市向西小学预算 4,307.92 万元，包括人员支出 2,822.79 万元、公用支出 237.90

万元、对个人和家庭的补助支出 385.75 万元、项目支出 861.49 万元。

(一) 人员支出 2,822.79 万元, 主要包括: 工资福利。

(二) 公用支出 237.90 万元, 主要包括: 办公费、水电费、物业管理费、专用材料费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 385.75 万元, 主要包括: 退休费。

(四) 项目支出 861.49 万元, 具体包括:

1. 生均内附加 153.09 万元, 主要包括: (生均内附加) 校园安全保障经费 11.77 万元, (生均内附加) 学生活动及体检经费 59.24 万元, (生均内附加) 修缮类项目经费 62.00 万元, (生均内附加) 设备设施购置类项目经费 20.08 万元。主要用于班级活动; 学生体检; 校园安全保障及修缮; 艺体楼水电及舞蹈室屋顶改造。2024 年生均内附加调整为一级项目, 无上年数据。

2. 综合事务(生均外事业) 5.00 万元, 主要包括: 避难场所维护、管理、运营经费 5.00 万元。主要用于完善避难场所设备设施维护及管理, 保障避难场所正常运行。2024 年综合事务(生均外事业) 调整为一级项目, 无上年数据。

3. 教育费附加 2.40 万元, 主要包括深港姊妹学校交流 2.40 万元。主要用于建立教育合作关系, 在办学模式、教育理念等方面充分交流, 优势互补, 协同发展。较 2023 年预算减少 191.6 万元, 下降 99.00%, 主要原因是 2.4 万元为上年结转项目, 2024 年除结转的子项外, 其他子项不再使用此一级项目。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 385.02 万元, 主要包括: 课后服务经费及午餐午休经费 264.96 万元, 社会实践经费 36.80 万元, 义务教育阶段免费提供教科书 50.05 万元, 教研活动及培训经费 33.21 万元。主要用于学生课后服务及午餐午休, 开展学生社会实践活动, 提供教科书, 开展教师培训及教研。2024 年教育教学及相关事务(生均内事业) 调整为一级项目, 无上年数据。

5. 综合事务 6.19 万元, 主要包括食堂运转管理经费(生均内事业) 6.19 万元。主要用于保障食堂运转。较 2023 年预算减少 265.81 万元, 下降 98.00%, 主要原因是 6.19 万元为上年结转项目, 2024 年除结转的子项外, 其他子项不再使用此一级项目。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 38.30 万元, 主要包括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 38.30 万元。主要用于开展融合教育, 保障特殊儿童正常学习。2024 年教育教学及相关事务(生均外事业) 调整为一级项目, 无上年数据。

7. 综合事务(生均内事业) 260.74 万元, 主要包括绿植摆放经费 7.00 万元, 党建工作经费 6.60 万元, 后勤管理经费 169.38 万元, 食堂运转管理经费 77.76 万元。主要用于校园物业管理, 保障食堂运转, 开展党建活动。2024 年综合事务(生均内事业) 调整为一级项目, 无上年数据。

8. 预算准备金(生均内事业) 10.75 万元, 主要包括预算准备金 10.75 万元, 主要用于确保我校教学工作的备用需要, 保证 1 项或 1 项以上临时性应急项目的实施; 改善师生在校工作、学习的环境条件; 保证学校的软硬件需要。2024 年预算准备金(生均内事业) 调整为一级项目, 无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市向西小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 169.38 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 169.38 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 1.15 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，主要是严控三公经费，厉行节约。

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，主要是无此项支出；

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 1.15 万元，主要是单位公务用车保有辆 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。2022 年因油卡有余额，核减公务用车运行维护费，2023 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

深圳市向西小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市向西小学共 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 年深圳市向西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 861.49 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
生均内附加	153.09	<p>1. 班级活动经费：我校开展 2 次以上班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，促进学生全面发展。</p> <p>2. 学生体检费：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 1,472 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。</p> <p>3. 零星修缮工程：通过不少于 1 宗的学校零星修缮，完成日常维修维护工程，改善教学环境，为学生创造良好的学习环境，保障教育教学的有效进行。</p> <p>4. 艺体楼水电及舞蹈室屋顶改造项目：通过体艺楼水电和舞蹈室屋顶的改造，提升艺体楼室内环境、安全性，保障师生教育教学活动正常安全进行。</p> <p>5. 设备设施采购经费：购置不少于一套设备设施主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。</p> <p>6. 教育教学耗材经费：通过购</p>

		<p>置教育教学耗材不少于一批，保障教学活动正常进行。</p> <p>7. 校园安全保障经费：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>
综合事务（生均外事业）	5.00	完善避难场所设备设施维护及管理，保障 1 所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。
教育费附加	2.40	建立教育合作关系，在办学模式、教育理念等方面充分交流，优势互补，协同发展。
教育教学及相关事务（生均内事业）	385.02	<p>1. 社会实践经费：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>2. 课后服务经费：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 1,472 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</p>

		<p>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>3. 午餐午休管理经费:通过设置午休午餐管理员不少于 30 人,加强我校对午餐午休的管理,保障我校午餐午休服务有效落实,保障学生午餐午休质量,能有更好的学习、生活状态,解决家长后顾之忧</p> <p>4. 义务教育阶段免费提供教科书:根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等至少 1,472 套,保障教育教学顺利开展。</p> <p>5. 教研经费:通过课题研究、校际结对交流、讲座等不少于 4 场教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。</p> <p>6. 职教费:通过组织开展不少于 4 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>
综合事务	6.19	保障食堂运转。
教育教学及相关事务(生均外事业)	38.30	通过开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程,完成节假日慰问,特殊教育师资培训等工作,提升学生专注力,

		保障 37 名特殊学生正常学习。
综合事务（生均内事业）	260.74	<p>1. 后勤管理经费：招聘不多于 27 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>2. 食堂运转管理经费：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 2 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>3. 党建工作经费：通过开展至少 4 次党员培训活动，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，提升我校党建工作质量。</p> <p>4. 绿植摆放经费：通过购置校园绿化植物至少 30 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>
预算准备金（生均内事业）	10.75	确保我校教学工作的备用需要，保证 1 项或 1 项以上临时

		性应急项目的实施；改善师生在校工作、学习的环境条件；保证学校的软硬件需要。
--	--	---------------------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市向西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，深圳市向西小学共有车辆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；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:深圳市向西小学

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	4,299.33	教育支出	3,079.45
一般公共预算资金	4,299.33	普通教育	2,923.96
一般公共预算资金	4,299.33	小学教育	2,923.96
		教育费附加安排的支出	155.49
		其他教育费附加安排的支出	155.49
		社会保障和就业支出	734.78
		行政事业单位养老支出	733.41
		事业单位离退休	402.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.19
		其他社会保障和就业支出	1.37
		其他社会保障和就业支出	1.37
		卫生健康支出	94.09
		行政事业单位医疗	94.09
		事业单位医疗	94.09
		住房保障支出	399.60
		住房改革支出	399.60
		住房公积金	235.80
		购房补贴	163.80
本年收入合计	4,299.33	本年支出合计	4,307.92
上年结余、结转	8.59	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	8.59		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,307.92	支出总计	4,307.92

表二：收入总表

单位名称: 深圳市向西小学

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	4,307.92	4,299.33	3,446.44	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
深圳市向西小学	4,307.92	4,299.33	3,446.44	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59

表三：支出总表

单位名称:深圳市向西小学

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给中小企业的项目资金规模	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
深圳市向西小学			4,307.92	3,446.44	861.49	0.00	0.00	0.00	169.38	169.38	0.00
	205	教育支出	3,079.45	2,217.96	861.49	0.00	0.00	0.00	169.38	169.38	0.00
	20502	普通教育	2,923.96	2,217.96	706.00	0.00	0.00	0.00	169.38	169.38	0.00
	2050202	小学教育	2,923.96	2,217.96	706.00	0.00	0.00	0.00	169.38	169.38	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	155.49	0.00	155.49	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	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就	734.78	734.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		业支出									
	20805	行政事业单位养老支出	733.41	733.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	402.84	402.84	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	220.38	220.38	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	110.19	110.19	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	1.37	1.37	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	163.80	163.80	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:深圳市向西小学

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	3,446.44	3,446.44	3,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市向西小学	3,446.44	3,446.44	3,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,822.79	2,822.79	2,822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	317.68	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,215.32	1,215.32	1,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	339.37	339.37	339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	288.59	288.59	288.59	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	220.38	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

养老保险缴费												
职业年金缴费	110.19	110.19	110.19	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	92.16	92.16	92.16	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	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	235.80	235.80	235.80	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	237.90	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.00	36.00	36.00	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
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	9.00	9.00	9.00	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	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费												
维修 (护) 费	30.00	30.00	30.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
专用 材料 费	25.00	25.00	25.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
劳务 费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
委托 业务 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工会 经费	22.91	22.91	22.9 1	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福利 费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公务 用车 运行 维护 费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他 商品 和服 务支 出	41.66	41.66	41.6 6	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
对个 人和 家庭 的补 助	385.75	385.75	385. 75	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
退休 费	385.74	385.74	385. 74	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

其他 对个人和 家庭的补 助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
-------------------------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市向西小学

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	861.49	852.90	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
深圳市向西小学	861.49	852.90	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
生均内附加	153.09	153.09	153.09	0.00	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	0.00	2.40
综合事务(生均外事业)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金 (生 均内 事业)														
教育 教学 及相 关事 务 (生 均外 事业)	38. 30	38. 30	38.3 0	0.0 0										
综合 事务	6.1 9	0.0 0	0.00	0.0 0	6.1 9									
教育 教学 及相 关事 务 (生 均内 事业)	385 .02	385 .02	385. 02	0.0 0										
综合 事务 (生 均内 事业)	260 .74	260 .74	260. 74	0.0 0										

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市向西小学

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	4,299.33	教育支出	3,079.45
一般公共预算资金	4,299.33	普通教育	2,923.96
一般公共预算资金	4,299.33	小学教育	2,923.96
		教育费附加安排的支出	155.49
		其他教育费附加安排的支出	155.49
		社会保障和就业支出	734.78
		行政事业单位养老支出	733.41
		事业单位离退休	402.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.19
		其他社会保障和就业支出	1.37
		其他社会保障和就业支出	1.37
		卫生健康支出	94.09
		行政事业单位医疗	94.09
		事业单位医疗	94.09
		住房保障支出	399.60
		住房改革支出	399.60
		住房公积金	235.80
		购房补贴	163.80
本年收入合计	4,299.33	本年支出合计	4,307.92
上年结余、结转	8.59	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.59		
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	4,307.92	支出总计	4,307.92

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市

单位: 万

向西小学

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			4,307.92	3,446.44	861.49
深圳市向西小学			4,307.92	3,446.44	861.49
	205	教育支出	3,079.45	2,217.96	861.49
	20502	普通教育	2,923.96	2,217.96	706.00
	2050202	小学教育	2,923.96	2,217.96	706.00
	20509	教育费附加安排的支出	155.49	0.00	155.49
	2050999	其他教育费附加安排的支出	155.49	0.00	155.49
	208	社会保障和就业支出	734.78	734.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	733.41	733.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	402.84	402.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.38	220.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.19	110.19	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
	210	卫生健康支出	94.09	94.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.09	94.09	0.00
	2101102	事业单位医疗	94.09	94.09	0.00
	221	住房保障支出	399.60	399.60	0.00
	22102	住房改革支出	399.60	399.60	0.00
	2210201	住房公积金	235.80	235.80	0.00
	2210203	购房补贴	163.80	163.80	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市向西小学

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			4,307.92	3,446.44	861.49
深圳市向西小学			4,307.92	3,446.44	861.49
	301	工资福利支出	2,822.79	2,822.79	0.00
	30101	基本工资	317.68	317.68	0.00
	30102	津贴补贴	1,215.32	1,215.32	0.00
	30103	奖金	339.37	339.37	0.00
	30107	绩效工资	288.59	288.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.38	220.38	0.00
	30109	职业年金缴费	110.19	110.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.16	92.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
	30113	住房公积金	235.80	235.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,099.39	237.90	861.49
	30201	办公费	36.00	36.00	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	32.00	32.00	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	186.38	10.00	176.38
	30211	差旅费	4.09	4.09	0.00
	30213	维修(护)费	123.78	30.00	93.78
	30216	培训费	26.73	0.00	26.73
	30218	专用材料费	86.60	25.00	61.60
	30226	劳务费	327.22	9.57	317.66
	30227	委托业务费	5.00	5.00	0.00

	30228	工会经费	22.91	22.91	0.00
	30229	福利费	4.02	4.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	227.00	41.66	185.34
	303	对个人和家庭的补助	385.75	385.75	0.00
	30302	退休费	385.74	385.74	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深
圳市向西小学

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 向西小学	2023年	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
	2024年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市向西小学

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
深圳市向西小学			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:深圳市向西小学

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
深圳市向西小学			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：
深圳市向西
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
深圳市向西小学				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：深圳市向西小学

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			169.38
深圳市向西小学			169.38
	C	服务	169.38
	C21000000	房地产服务	169.38
	C21040000	物业管理服务	169.38

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	深圳市向西小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	任务名称	预算金额（万元）		
	主要内容	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	项目支出	861.49	861.49	0.00
	基本支出	3,446.44	3,446.44	0.00
	金额合计	4,307.92	4,307.92	0.00
年度总体目标	<p>1. 我校开展至少 2 次班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，促进学生全面发展。</p> <p>2. 全面了解和准确把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 1,472 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。</p> <p>3. 招聘不多于 27 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>4. 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共 2 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>5. 通过开展至少 4 次党员活动，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党员的党性修养，提升我校党建工作质量。</p> <p>6. 通过课题研究、校际结对交流、讲座等不少于 4 场教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。</p> <p>7. 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</p>			

		<p>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>8. 通过采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等至少 1,472 套，保障教育教学顺利开展。</p> <p>9. 通过购置校园绿化植物至少 30 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> <p>10. 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>		
	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	开展社会实践活动次数	2 次
			校园绿化植物购置数量	≥30 盆
			教辅资料、课本到货数量	≥1,472 套
			开展安全隐患专项整治行动次数	至少 4 次
			教学教研活动场次	≥4 次
			学生体检人数	1,472 名
			招聘后勤工作人数	≤27 人
			班级活动开展次数	≥2 次
			开展党建活动次数	至少 4 次
			维持食堂运转厨师及厨工人数	2 人
		质量指标	校园绿化植物验收合格率	100%
			教研活动教师出勤率	≥90%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			党建工作质量保障率	≥98%
			教辅资料、课本正版率	100%
			设施设备安全维护合格率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
	学生体检合格率	≥95%		

	时效指标	班级活动学生出勤率	≥90%	
		社会实践活动开展时间	第一次活动 5 月之前，第二次活动 11 月之前	
		校园绿化植物验收时间	12 月 15 日前	
		班级活动举办时间	每学期至少 1 次	
		教学教研交流活动开展时间	每季度至少 1 次	
		教辅资料、课本采购安排时间	秋季、春季学期开学前 1 周前	
		应急备勤	实现 24 小时不间断	
		学生体检工作计划	4 月	
		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	
		党建工作完成时间	每季度 1 次	
	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
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
			营造积极、健康、向上的学习氛围	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
			对我校环境品质提升起到促进作用	显著
			学生需求满足率	≥95%
保障食堂伙食供应			显著	
提高党员政治思想觉悟	显著			

			和党性修养	
			促进教师的专业发展和素质提升	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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用