

2024 年深圳市罗湖区银湖实验小学部门预算

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

深圳市罗湖区银湖实验小学的主要职责是：坚持以国家教育方针为指导，以“给孩子一个美好的童年”为办学理念，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，为党和人民满意的学校。在上级部门的正确领导下贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。认真执行财经制度，严格按照上级的规定进行工程的采购、招标，严格执行收支两条线，做到收支平衡。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区银湖实验小学包括：深圳市罗湖区银湖实验小学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区银湖实验小学下设党群建设中心、课程发展中心、学生指导中心、行政事务中心、综合服务中心,共 5 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 33 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区银湖实验小学系统 2024 年主要工作目标：学校各项工作须围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际。认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，高效率高质量地完成年度工作目标。具体目标如下：

1. 按照工作计划开展教育教学工作和社会实践活动，保障教育教学工作正常开展，培养学生的文化素质水平和综合能力，促进学生身体健康，如：每学期按学校计划开展各科教研活动；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质、安全的服务，如：每月至少提供 1 次校园绿植摆放服务；
3. 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，如：每日学生餐及教师餐应按时按量供应，餐品及服务质量达标率应达 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区银湖实验小学部门预算收入 1,213.19 万元，较 2023 年年初预算增加 733.75 万元，增长 153.0%。2024 年深圳市罗湖区银湖实验小学部门预算支出 1,213.19 万元，较 2023 年年初预算增加 733.75 万元，增长 153.0 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2023 年因人员编制未转入，预算不含人员经费，2024 年预算较去年新增人员支出 696.99 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区银湖实验小学预算 1,213.19 万元，包括人员支出 696.99 万元、公用支出 77.18 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 439.02 万元。

（一）人员支出 696.99 万元，主要包括：基本工资 73.6 万元，津贴补贴 311.62 万元，奖金 86.23 万元，绩效工资 70.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.46 万元，职业年金缴费 24.73 万元，职工基本医疗保险缴费 19.47 万元，其他社会保障缴费 1.21 万元，住房公积金 60.02 万元。

（二）公用支出 77.18 万元，主要包括：水费 5 万元，电费 30 万元，邮电费 5 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 4.79 万元，福利费 0.84 万元，其他商品和服务支出 27.55 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 439.02 万元，具体包括：

1. 生均内附加 53.51 万元, 主要包括：教育教学类项目经费 10 万元、设备设施购置类项目经费 41 万元、校园安全保障经费 2.51 万元, 用于保障消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作, 保障全体师生安全; 购置办公用品、设备、耗材, 保障正常教学工作活动; 贴合学校校情、办学理念和育人目标, 打造特色学校等。较 2023 年增加 30.89 万元, 增长 137%, 主要原因是 2023 年此项目为二级项目, 2024 年调整为一级项目。
2. 教育费附加 30.44 万元, 此项目为 2023 年结转的二装设备进度款, 主要用于支付学校设备设施的采购安装, 保障教学活动正常开展。
3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 107.71 万元, 主要包括：教研活动及培训经费 13.94 万元、社会实践经费 8.55 万元、服务类项目经费 51.42 万元、修缮类项目经费 8.75 万元、义务教育阶段免费提供教科书 11.63 万元、设备设施购置类项目经费 4.5 万元、学生活动及体检经费 8.92 万元, 用于开展教研活动; 保障电教设备正常运转; 为学生和教师创造干净健康的学习环境; 提高学校卫生工作整体水平; 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, 保障学生正常的学习需求; 宣传校园文化等。较 2023 年预算减少 44.3 万元, 下降 29%, 主要原因是 2024 年部分项目调整至综合事务及生均内附加一级项目。
4. 教育教学及相关事务 15.48 万元, 此项目为 2023 年结转的扩班经费, 主要用于支付因扩班所产生的教学物品及日常用品等采购费用。
5. 综合事务(生均内事业) 226.89 万元, 主要包括：后勤管理经费 164.54 万元、食堂运转管理经费 54.24 万元、绿植摆放经费 5 万元、党建工作经费 3.11 万元, 用于为学校职工提供全面、高效的优质后勤服务; 保障食堂正常运行, 改善教师膳食质量, 提高服务水平; 保障校园绿化, 为学生和教师创造干净的学习环境; 提升我校党建工作质量等。较 2023 年预算增加 19.71 万元, 增长 9%, 主要原因是 2024 年此项目较去年增加了党建经费。
6. 预算准备金(生均内事业) 5.00 万元, 主要用于学校不可预见的费用, 保障教育教学的

有效进行。较 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未设立此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区银湖实验小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 164.54 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 164.54 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 0.00 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元。

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。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市罗湖区银湖实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区银湖实验小学共 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 年深圳市罗湖区银湖实验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 439.02 万元，设置并编报 6 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	53.51	主要用于做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，保障全体师生安全；购置办公用品、设备、耗材，保障正常教学工作活动；贴合学校校情、办学理念和育人目标，打造特色学校。计划本年度开展安全隐患专项整治行动次数 2 次；购置办公用品、设备、耗材次数 ≥ 2 次；课程培训节数 ≥ 60 节；设施设备安全维护合格率 100%；购置办公设备设施合格率 100%。
教育教学及相关事务	15.48	由 2023 年结转至 2024 年，计划完成支付扩班所产生的教学物品及日常用品等采购费用。
综合事务（生均内事业）	226.89	为学校职工提供全面、高效的优质后勤服务；保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平；保障校园绿化，为学生和教师创造干净的学习环境；提升我校党建工作质量。计划本年度维持食堂运转厨师及厨工人数 2 人；绿植摆放服务次数 ≥ 12 次；开展党建活动次数 5 次；招聘后勤工作人数 23 人；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%。
预算准备金（生均内事业）	5	用于学校不可预见的费用，保障教育教学的有效进行。计划本年度资金到位率 100%；资金使用合格率 100%，全年按照规定，严格用款。
教育教学及相关事务(生均内事业)	107.71	宣传校园文化；保障电教设备正常运转；为学生和教师创造干净健康的学习环境；

		提高学校卫生工作整体水平；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，保障学生正常的学习需求。计划本年度消杀服务次数 ≥ 12 次；校园视频拍摄次数 ≥ 1 次；校园电教设备维护次数 ≥ 12 次；班级活动开展次数 ≥ 4 次；购买教材、练习本数量 342 套；校园文化体育活动开展次数 ≥ 2 次；开展社会实践活动次数 2 次。
教育费附加	30.44	由 2023 年结转至 2024 年，计划完成支付学校设备设施的采购安装，保障教学活动正常开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区银湖实验小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区银湖实验小学共有车辆 0 辆。

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:深圳市罗湖区银湖实验小学		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	1,167.27	教育支出	1,004.12
一般公共预算资金	1,167.27	普通教育	920.17
一般公共预算资金	1,167.27	小学教育	920.17
		教育费附加安排的支出	83.95
		其他教育费附加安排的支出	83.95
		社会保障和就业支出	74.54
		行政事业单位养老支出	74.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.73
		其他社会保障和就业支出	0.35
		其他社会保障和就业支出	0.35
		卫生健康支出	20.32
		行政事业单位医疗	20.32
		事业单位医疗	20.32
		住房保障支出	114.20
		住房改革支出	114.20
		住房公积金	60.02
		购房补贴	54.18
本年收入合计	1,167.27	本年支出合计	1,213.19
上年结余、结转	45.92	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	45.92		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,213.19	支出总计	1,213.19

表二：收入总表

单位名称：

深圳市罗湖区银湖实验小学

单位：

万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年	
		政府预算拨款								财政 专户 管理 资金	单位资金					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	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	1, 213. 19	1, 167. 27	774. 16	393. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 92	
深圳市罗湖区银湖实验小学	1, 213. 19	1, 167. 27	774. 16	393. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 92	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区

单位：万元

银湖实验小学

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编制至 “项”级)	科目名称 (按支出功能 科目 编制至“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 区银湖实验 小学			1,213.19	774.16	439.02	0.00	0.00	0.00	164.54	164.54	0.00
	205	教育支出	1,004.12	565.10	439.02	0.00	0.00	0.00	164.54	164.54	0.00
	20502	普通教育	920.17	565.10	355.07	0.00	0.00	0.00	164.54	164.54	0.00
	2050202	小学教育	920.17	565.10	355.07	0.00	0.00	0.00	164.54	164.54	0.00
	20509	教育费附加安排的 支出	83.95	0.00	83.95	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	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支 出	74.54	74.54	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	74.19	74.19	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	49.46	49.46	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	24.73	24.73	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	0.35	0.35	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	54.18	54.18	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:深圳市罗湖区银湖实验小学

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	政府性基金	国有资本经		事业收	事业单位经	上级补助	附属单位	其他收	
			预算拨款	预算拨款	营预算拨款		入	营收入	收入	上缴收入	入	
深圳市罗湖区教育局	774.16	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区银湖实验小学	774.16	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	696.99	696.99	696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	311.62	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	86.23	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	70.66	70.66	70.66	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缴费	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.73	24.73	24.73	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	19.47	19.47	19.47	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	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.02	60.02	60.02	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	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	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	27.55	27.55	27.55	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
市罗湖区银湖
实验小学

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		
深圳市罗湖区 教育局	439.02	393.11	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.92
深圳市罗湖区 银湖实验小学	439.02	393.11	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.92
生均内附加	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相 关事务	15.48	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	15.48
综合事务（生 均内事业）	226.89	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金（生 均内事业）	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
教育教学及相 关事务(生均内 事业)	107.71	107.71	107.71	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	30.44	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	30.44

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区银湖实验小学

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	1,167.27	教育支出	1,004.12
一般公共预算资金	1,167.27	普通教育	920.17
一般公共预算资金	1,167.27	小学教育	920.17
		教育费附加安排的支出	83.95
		其他教育费附加安排的支出	83.95
		社会保障和就业支出	74.54
		行政事业单位养老支出	74.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.73
		其他社会保障和就业支出	0.35
		其他社会保障和就业支出	0.35
		卫生健康支出	20.32
		行政事业单位医疗	20.32
		事业单位医疗	20.32
		住房保障支出	114.20
		住房改革支出	114.20
		住房公积金	60.02
		购房补贴	54.18
本年收入合计	1,167.27	本年支出合计	1,213.19
上年结余、结转	45.92	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	45.92		
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	1,213.19	支出总计	1,213.19

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区银湖实验小学

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			1,213.19	774.16	439.02
深圳市罗湖区银湖实验小学			1,213.19	774.16	439.02
	205	教育支出	1,004.12	565.10	439.02
	20502	普通教育	920.17	565.10	355.07
	2050202	小学教育	920.17	565.10	355.07
	20509	教育费附加安排的支出	83.95	0.00	83.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	83.95	0.00	83.95
	208	社会保障和就业支出	74.54	74.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
	210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
	221	住房保障支出	114.20	114.20	0.00
	22102	住房改革支出	114.20	114.20	0.00
	2210201	住房公积金	60.02	60.02	0.00
	2210203	购房补贴	54.18	54.18	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区银湖实验小学

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			1,213.19	774.16	439.02
深圳市罗湖区银湖实验小学			1,213.19	774.16	439.02
	301	工资福利支出	696.99	696.99	0.00
	30101	基本工资	73.60	73.60	0.00
	30102	津贴补贴	311.62	311.62	0.00
	30103	奖金	86.23	86.23	0.00
	30107	绩效工资	70.66	70.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	49.46	0.00
	30109	职业年金缴费	24.73	24.73	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
	30113	住房公积金	60.02	60.02	0.00
	302	商品和服务支出	482.70	77.18	405.52
	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	179.37	0.00	179.37
	30213	维修(护)费	8.75	0.00	8.75
	30216	培训费	13.94	0.00	13.94
	30218	专用材料费	22.62	0.00	22.62
	30226	劳务费	37.60	1.00	36.60
	30227	委托业务费	51.17	3.00	48.17
	30228	工会经费	4.79	4.79	0.00
	30229	福利费	0.84	0.84	0.00
	30299	其他商品和服务支出	119.61	27.55	92.07
	303	对个人和家庭的补助	2.08	0.00	2.08
	30307	医疗费补助	2.08	0.00	2.08
	310	资本性支出	31.42	0.00	31.42
	31022	无形资产购置	5.44	0.00	5.44
	31099	其他资本性支出	25.98	0.00	25.98

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市
罗湖区银湖实验
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 区银湖实验小学	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:深圳市罗湖区银湖实验小学

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
深圳市罗湖区银湖实验小学			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:深圳市罗湖区银湖实验小学 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
深圳市罗湖区银湖实验小学			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:深圳市罗湖区银湖实验小学

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				0.00
深圳市罗湖区银湖实验小学				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区银湖实验小学

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			164.54
深圳市罗湖区银湖实验小学			164.54
	C	服务	164.54
	C21000000	房地产服务	164.54
	C21040000	物业管理服务	164.54

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		深圳市罗湖区银湖实验小学	深圳市罗湖区教育局	
年度任务务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			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。	774.16	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。	439.02	0.00
	金额合计		1,213.19	0.00
年度总体目标	1. 通过校园视频拍摄制作服务费及学校公众号相关运维服务项目开展拍摄 1 次以上，加大我校宣传力度，达到宣传效果。 2. 通过委托业务校园文化体育活动 2 次，营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色。 3. 校园电教设备维护及法律咨询服务费，保障学校电教等设备正常运转，为业务开展提供支撑和提高教职工工作效率。 4. 严格按照每月 1 次消杀白蚁及四害滋生地，保障学生，教师免受蚊虫及四害干扰，为学生和教师创造干净的学习环境。 5. 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 342 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。 6. 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，我校开展 4 次以上的班级活动，保障各班级按年度工作计划及时开展。 7. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 342 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。 8. 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。 9. 招聘 23 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。 10. 为进一步加强学校食堂科学化管理，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。 11. 严格执行每学期 1 次绿植摆放服务，保障校园绿化，为学生和教师创造干净的学习环境。 12. 通过开展 10 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	招聘后勤工作人数	23 人
			开展社会实践活动次数	2 次
			购买教材、练习本数量	342 套
			学生体检人数	342 人
			班级活动开展次数	≥4 次
			维持食堂运转厨师及厨工人数	2 人
			校园文化体育活动开展次数	≥2 次
			校园视频拍摄次数	≥1 次
			消杀服务次数	≥12 次
			绿植摆放服务次数	≥2 次
			开展党建活动次数	5 次
			校园电教设备维护次数	≥12 次
		质量指标	社会实践活动目标达成率	≥95%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			校园电教设备维护合格率	100%
			校园视频拍摄质量达标率	≥90%
			校园文化体育活动开展达标率	≥90%
			消杀服务达标率	100%
			学生体检达标率	100%
			班级活动学生出勤率	≥90%
			购买教材、练习本的正版率	100%
		时效指标	绿植摆放服务合格率	100%
			党建工作质量保障率	≥98%
			学生体检安排时间	11 月完成
			班级主题活动举办时间	每季度 1 次
			消杀服务安排日期	每月 1 次

			校园视频拍摄完成时间	2024 年 12 月前
			校园文化体育活动开展时间	春、秋季各 1 次
			校园电教设备维护时间	每月 1 次
			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
			绿植摆放安排日期	每学期 1 次
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			社会实践活动开展时间	第一次活动 5 月之前，第二次活动
			党建工作完成时间	每季度 1-2 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	保障师生安全，维护校园环境	显著
			提高学校知名度	显著
			满足学生综合素质培养需求，全面	显著
			保障和监测学生身体健康与生长	显著
			提高党员政治思想觉悟和党性修	显著
			有效保障创造干净的学习环境	90%
			保障食堂伙食供应	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
			学生教材、练习本的需求满足率	≥95%
		可持续影响指标	推进党支部规范化标准化建设	显著
		生态效益指标	有效改善校园生态环境	90%
	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