

2024 年深圳市华丽小学部门预算

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

认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，统一思想，凝聚共识，明确方向。贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，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，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

二、机构设置情况

深圳市华丽小学包括深圳市华丽小学共 1 家基层单位。深圳市华丽小学下设教导处、教科室、办公室人事部门、总务处、德育处、安全办、党支部办公室、工会。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 63 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市华丽小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 学党史办实事，推进精致化管理新进程。用好用好“学习强国”、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，形成华丽小学党支部发展合力。继续深化“学党史、悟思想、办实事、开新局”学习教育，做实做强“点滴尽致润童心”党建品牌。

2. 规范制度建设，增强责任意识。管理离不开制度，科学管理的重要环节是建立有效的规章制度。为此，本学期学校进一步完善了学校内部管理制度。坚持行政在每周五的例会制度，实施学校日常管理巡查，对好人好事及出现的问题及时反馈制度；通过召开全体教职工大会，投入集体情怀，热爱学校的发展，强化教师责任担当的那份情怀，每一位教师都是一个充满感情的生命体，正是我们的教师将自身的人格魅力和情感影响力体现在“爱”上，

我们才感受到了比权力性影响力更强、更持久的那份感动。

4. 聚焦“本真”，有的放矢。开展好线上教学。受疫情影响，本学期开学即开展线上教学。近1个月的线上教学，学校反复研讨，精细组织，统筹管理，以生为本，有的放矢；老师们主动学习，认真讨论，积极教研，团结合作，敢于担当。尤其是各位学科组长、备课组长展现出很强的执行力和战斗力，确保了线上教学工作的顺利开展，而老师们互相帮助、迎难而上的事例笔笔皆是，让人感动。开展好线下教学。线上教学结束，教导处根据学生基本学情，制定《华丽小学返校复课教育教学安排指导方案》、《华丽小学线上线下混合式教学方案》，做好线上线下教学衔接，从学生身心健康着手，科学制定教学计划、优化作业布置及批改方案。遵循“本真教育”的办学理念，将教育教学工作落到实处。

5. 开展教案作业检查。本学期，教导处开展了1次教案检查和2次作业检查（其中1次抽查）工作。老师们都能按照学校要求进行备课（5年以下教龄手写教案，5年以上教龄备在课本上），教学进度正常；绝大多数老师教案——目标明确、重难点突出、教学流程清晰、有板书、有反思、有详细的教学过程，比较规范。

6. 抓好阵地建设，于细微处见光彩。本着着眼学生未来、关注学生眼前，以从小、从严、从细、从长的养成教育方法，本学期，我们继续加强学生行为规范教育，改变学生精神面貌。

7. 拓展主题活动，特色教育露锋芒。学校主要通过一系列的主题活动激活学生德行发展潜能，促使学生自觉形成追求高尚目标的意识、愿望、习惯、思维、能力和行为。8.3. 搭建展示舞台，学生潜在在生辉。学校坚持“在普及的基础上抓提高，在提高的基础上出成效”的方针面向全体学生，开展了丰富多彩的活动，为学生搭建表现的舞台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市华丽小学部门预算收入3,977.92万元，较2023年年初预算减少218.78万元，减少5.2%。2024年深圳市华丽小学部门预算支出3,977.92万元，较2023年年初预算减少218.78万元，减少5.2%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员支出、对个人和家庭的补助支出减少；2. 本着节约财政资金的精神，项目支出有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市华丽小学预算3,977.92万元，包括人员支出2,901.80万元、公用支出195.54万元、对个人和家庭的补助支出155.91万元、项目支出724.67万元。

（一）人员支出2,901.80万元，主要是在职人员工资福利、津贴补贴、基本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 195.54 万元, 主要包括: 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 155.91 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 724.67 万元, 具体包括:

1. 生均内附加 130.83 万元, 主要包括零星修缮项目 36.36 万元、教育教学类项目经费 56.73 万元、社会实践经费 37.74 万元。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, 主要用于避难场所维护、管理、运营项目经费, 与上年持平。

3. 教育费附加 7.44 万元, 主要用于教室及楼顶安全修缮工程余款支出等。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 339.39 万元, 主要包含服务类项目经费 26.5 万元、学生活动及体检经费 27.74 万元、校园安全保障经费 10.06 万元、教研活动及培训经费 18.9 万元、课后服务经费及午餐午休经费 21.34 万元、义务教育阶段免费提供教科书 42.77 万元。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 9.60 万元, 主要用于食堂运转开支。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 10.74 万元, 主要包含结对帮扶经费 3.6 万元、网球专项发展经费 3 万元、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 4.14 万元。

7. 综合事务(生均内事业) 220.68 万元, 主要包含绿植摆放经费 4 万元、后勤管理经费 143.43 万元、党建工作经费 6.05 万元、食堂运转管理经费 67.2 万元。

8. 预算准备金(生均内事业) 1.00 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较上年相比减少 16 万元, 降幅 94%, 主要原因是减少了未预见的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市华丽小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 143.43 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 143.43 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 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, 与 2023 年预算数持平。

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; 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0.00万元，均与2023年预算数持平，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有1辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市华丽小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市华丽小学共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年深圳市华丽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724.67万元，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
教育费附加	7.44	完成教室及楼顶安全工程项目的尾款的支出，支出进度达到98%以上。
综合事务（生均内事业）	220.68	1、党建工作经费：完成开展党建活动为期3天以上，参与党建活动人数30人；2、后勤管理经费：购买23名后勤服务管理人员，保障学校后勤工作的顺利开展，为师生提供更好的学习和教学环境；3、食堂运转管理经费：为及时安全供应日常餐饮，我校严格管理食堂运转工作，招聘维持食堂运转厨师及厨工2人保障70名教职工正常用餐及服务质量。 4、绿植摆放经费：通过购置校园绿化植物全面开展绿化、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。

生均内附加	130.83	1、社会实践经费：通过 2 次社会实践活动提升学生的动手操纵能力，了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的； 2、修缮类项目经费：通过不少于 12 次的设备设施维修维护及其他零星维修，进而维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动； 3、设备设施购置类项目经费：有效保障我校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。 4、教育教学类项目经费：邀请专家到校开展相关培训讲座或培训指导活动不少于 2 次，提高教师素质，提升专业人才和教育教学质量；我校计划购置图书不少于 1 批次，通过阅读丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养。
教育教学及相关事务(生均内事业)	339.39	1、服务类项目经费：通过校园文化墙和专题宣传 6 次提升学生文化素养及各方面素质，丰富校园活动，营造浓厚的校园文化氛围； 2、校园安全保障经费：全年开展校园安保工作（实行 24 小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），维护我校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，实现我校年度校园安全事故发生 0 次。 3、学生活动及体检经费：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。 4、教研活动及培训经费：组织各类教师团队共计 70 名教师外出考察交流提升培训、主题式经验交流研讨会、外出参加专项高端培训提升相

		关技能及素养。 5、课后服务经费及午餐午休经费：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、丰富学生的校园生活；每日提供给 1,258 名学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率； 6、义务教育阶段免费提供教科书：按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。
综合事务（生均外事业）	5.00	1. 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。 2. 进行每月 1 次的应急发电机和广播系统的维修保养，从而改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。
教育教学及相关事务（生均外事业）	10.74	1、结对帮扶经费：搭建各种交流平台进行教学交流活动，实现学校间优势互补，开拓教师关于喀什与深圳教育差别的视野，共同进步，带动学校的整体教学质量提升。 2、网球专项发展经费：通过配备专业教师打造校园网球特色，增强学校体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对网球运动的兴趣，推广特色校园理念，提高少年网球的发展水平。 3、完成对特殊学生的教育教学工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。
综合事务	9.60	保障学校饭堂正常运行，满足至少 70 人以上的教师用餐需求，有效提升教职工幸福感。
预算准备金（生均内事业）	1.00	应付 1 项及以上突发事件，应急工作的补充，

		费用支出的调剂补充，以备资金缺口；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 年深圳市华丽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。主要是因为本部门是非参公事业单位，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，深圳市华丽小学共有车辆 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：

单位名称:深圳市华丽小学

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	3,960.89	教育支出	2,947.92
一般公共预算资金	3,960.89	普通教育	2,809.66
一般公共预算资金	3,960.89	小学教育	2,809.66
		教育费附加安排的支出	138.27
		其他教育费附加安排的支出	138.27
		社会保障和就业支出	502.48
		行政事业单位养老支出	501.10
		事业单位离退休	162.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.80
		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	96.66
		行政事业单位医疗	96.66
		事业单位医疗	96.66
		住房保障支出	430.86
		住房改革支出	430.86
		住房公积金	233.80
		购房补贴	197.06
本年收入合计	3,960.89	本年支出合计	3,977.92
上年结余、结转	17.03	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	17.03		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,977.92	支出总计	3,977.92

表二：收入总表

单位名称:深圳
市华丽小学

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	3,977.92	3,960.89	3,253.25	707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
深圳市华丽小学	3,977.92	3,960.89	3,253.25	707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03

表三：支出总表

单位名称:深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			3,977.92	3,253.25	724.67	0.00	0.00	0.00	143.43	143.43	143.43
	205	教育支出	2,947.92	2,223.25	724.67	0.00	0.00	0.00	143.43	143.43	143.43
	20502	普通教育	2,809.66	2,223.25	586.40	0.00	0.00	0.00	143.43	143.43	143.43
	2050202	小学教育	2,809.66	2,223.25	586.40	0.00	0.00	0.00	143.43	143.43	143.43
	20509	教育费附加安排的支出	138.27	0.00	138.27	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	138.27	0.00	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	502.48	502.48	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	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	162.71	162.71	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	225.60	225.60	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	112. 80	112. 80	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	96. 66	96. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位 医疗	96. 66	96. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	96. 66	96. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	430. 86	430. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	430. 86	430. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	233. 80	233. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	197. 06	197. 06	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:深圳市华丽小学

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	3,253.25	3,253.25	3,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市华丽小学	3,253.25	3,253.25	3,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,901.80	2,901.80	2,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	332.20	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,265.81	1,265.81	1,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	343.04	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	290.52	290.52	290.52	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	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	112.80	112.80	112.80	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	94.69	94.69	94.69	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	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	233.80	233.80	233.80	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	190.54	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	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
邮电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	60.00	60.00	60.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.20	4.20	4.20	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	19.84	19.84	19.84	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	155.91	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	155.87	155.87	155.87	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	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:深圳市华丽小学

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	724.67	707.64	707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
深圳市华丽小学	724.67	707.64	707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
教育费附加	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
综合事务（生均内事业）	220.68	220.68	220.68	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	130.83	130.83	130.83	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）	339.39	339.39	339.39	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
教育教学及相关事务（生均外事业）	10.74	10.74	10.74	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	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
预算准备金（生均内事业）	1.00	1.00	1.00	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:深圳市华丽小学

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	3,960.89	教育支出	2,947.92
一般公共预算资金	3,960.89	普通教育	2,809.66
一般公共预算资金	3,960.89	小学教育	2,809.66
		教育费附加安排的支出	138.27
		其他教育费附加安排的支出	138.27
		社会保障和就业支出	502.48
		行政事业单位养老支出	501.10
		事业单位离退休	162.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.80
		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	96.66
		行政事业单位医疗	96.66
		事业单位医疗	96.66
		住房保障支出	430.86
		住房改革支出	430.86
		住房公积金	233.80
		购房补贴	197.06
本年收入合计	3,960.89	本年支出合计	3,977.92
上年结余、结转	17.03	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	17.03		
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	3,977.92	支出总计	3,977.92

表七：一般公共预算支出表(按功能科目)

单位名称:深圳市华丽小学			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			3,977.92	3,253.25	724.67
深圳市华丽小学			3,977.92	3,253.25	724.67
	205	教育支出	2,947.92	2,223.25	724.67
	20502	普通教育	2,809.66	2,223.25	586.40
	2050202	小学教育	2,809.66	2,223.25	586.40
	20509	教育费附加安排的支出	138.27	0.00	138.27
	2050999	其他教育费附加安排的支出	138.27	0.00	138.27
	208	社会保障和就业支出	502.48	502.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	501.10	501.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	162.71	162.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60	225.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.80	112.80	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	96.66	96.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	96.66	96.66	0.00
	2101102	事业单位医疗	96.66	96.66	0.00
	221	住房保障支出	430.86	430.86	0.00
	22102	住房改革支出	430.86	430.86	0.00
	2210201	住房公积金	233.80	233.80	0.00
	2210203	购房补贴	197.06	197.06	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市华丽小学

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			3,977.92	3,253.25	724.67
深圳市华丽小学			3,977.92	3,253.25	724.67
	301	工资福利支出	2,901.80	2,901.80	0.00
	30101	基本工资	332.20	332.20	0.00
	30102	津贴补贴	1,265.81	1,265.81	0.00
	30103	奖金	343.04	343.04	0.00
	30107	绩效工资	290.52	290.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.60	225.60	0.00
	30109	职业年金缴费	112.80	112.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.69	94.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
	30113	住房公积金	233.80	233.80	0.00
	302	商品和服务支出	909.17	190.54	718.63
	30201	办公费	18.61	18.61	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	2.50	2.50	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	70.04	60.00	10.04
	30216	培训费	18.50	0.00	18.50
	30218	专用材料费	65.77	20.00	45.77
	30226	劳务费	238.65	1.00	237.65
	30227	委托业务费	20.76	0.00	20.76
	30228	工会经费	23.94	23.94	0.00

	30229	福利费	4.20	4.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	405.75	19.84	385.91
	303	对个人和家庭的补助	161.94	155.91	6.03
	30302	退休费	155.87	155.87	0.00
	30307	医疗费补助	6.03	0.00	6.03
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31099	其他资本性支出	5.00	5.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	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:深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			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:深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学			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:深圳市华丽小学

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
深圳市华丽小学				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:深圳市华丽小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市华丽小学	C21040000	物业管理服务	143.43
			143.43

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		深圳市华丽小学	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	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，专用材料费等。	3,253.25	3,253.25	0.00
	项目支出	1、教育教学及相关事务：主要用于结对帮扶经费、网球专项发展经费、服务类项目经费、学生活动及体检经费、校园安全保障经费、教研活动及培训经费、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等支出。 2、综合事务：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、避难场所维护、管理、运营项目经费等支出。 3、生均内附加：主要用于修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费、教育教学类项目经费、社会实践经费等支出。	724.67	724.67	0.00
	金额合计		3,977.92	3,977.92	0.00
年度总体目标	1. 做好小学教育招生工作，确保 1,258 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 1,258 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活动不少于 2 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 23 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 2 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次数不少于 2 次全面开展绿化、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	开展班级文化活动次数	≥4 次
			教育教学主要工作事项完成率	100%
			举办教研活动场次	20 次
			开展安全隐患专项整治行动次数	>2 次
			后勤服务聘请人数	23 人
			招收学籍人数	1, 258 人
			开展社会实践活动次数	2 次
			校园绿化植物购置次数	≥2 次
			教材、练习本到货数量	1, 258 人套
			学生体检人数	1, 258 人
			维持食堂运转厨师及厨工人数	2 名
		质量指标	厨师及厨工资质达标率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	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%
			校园绿化植物验收合格率	100%
			安全隐患整改完成率	100%
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%
			班级活动目标达成率	≥90%
			社会实践活动学生出勤率	≥90%
			教育教学工作验收合格率	100%
		时效指标	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
			教研活动开展时间	每月 5 次
			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
			招生时间	5 月
			校园绿化植物验收时间	2024 年秋季开学前
			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

		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	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	显著
			保障食堂伙食供应	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
			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
			保障日常工作的正常进行	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
			改善办学环境	显著
			学生需求满足率	≥95%
		可持续影响指标	教育教学机制的健全性	显著
			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
		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