

2024 年深圳市红桂小学部门预算

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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (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，开展小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市红桂小学包括：深圳市红桂小学共 1 家基层单位。

深圳市红桂小学下设校长室、副校长室、副书记室、工会、安全办、教导处、教科室、德育处、办公室、总务处。行政和事业编制人员以及其他人员等共 90 人；离休0 人，退休 53 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市红桂小学 2024 年主要工作目标包括：

- 1、开展丰富多彩的课后服务、丰富学生的校园生活；
- 2、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务；
- 3、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；充分利用校内资源，招聘午餐午休人员全面加强校内午餐午休管理；
- 4、为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；
- 5、整合利用现有校内外资源，加大校园文化活动的宣传，完善校园环境文化的建设；
- 6、充分调动全体教师的教学研究积极性学科合作；
- 7、丰富教学手段、推进教学模式的创新；
- 8、通过开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活；
- 9、通过劳动教育、自然教育特色课程活动；
- 10、促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市红桂小学部门预算收入 5,212.45 万元，较 2023 年年初预算减少 33.52 万元，减少 0.6%。2024 年深圳市红桂小学部门预算支出 5,212.45 万元，较 2023 年年初预算减少 33.52 万元，减少 0.6 %。

预算收支减主要原因说明：1. 学生以人数减少，经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市红桂小学预算 5,212.45 万元，包括人员支出 3,552.43 万元、公用支出 274.24 万元、对个人和家庭的补助支出 430.66 万元、项目支出 955.12 万元。

（一）人员支出 3,552.43 万元，主要包括：在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 274.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 430.66 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 955.12 万元，具体包括：

1. 生均内附加 176.18 万元, 主要包括：社会实践经、劳动实践基地、零星修缮、乐器（口风琴、陶笛、竖笛等）项目进课堂、校本书法课程进课堂、体育项目（足球、篮球等）进课堂、校园安全保障经费、软、硬件设备等购置、图书购置、零星维修、学生体质测试经费、学生体检费、运动会、艺术节等各类学生活动、学生各类社团、棋类体育等特色项目、班级日常活动奖品、活动用水 176.18 万元，用于生均内的校园安全保障、科创、零星修缮及设备设施购置、学生体检费、管弦乐团、足球、课程开发、社会实践等。较 2023 年预算增加 176.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

2. 综合事务 28.83 万元, 主要包括：食堂运转管理经费、体育场馆开发设备设施维护及管理经费 28.83 万元，用于食堂运转管理、体育场馆开发设备设施维护及管理经费。较 2023 年预算减少 405.17 万元，下降 71.1%，主要原因一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

3. 生均外附加 30.00 万元, 主要包括：深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目、深圳市“名师工程”（2024 年经费）30.00 万元，用于生均外的深圳市名师工程经费、基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式项目等。较 2023 年预算增加 30.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

4. 预算准备金（生均内事业）5.90 万元, 主要包括：按教育事业费项目预算总额的 5% 预留预算准备金。2024 年预算准备金金额为 5.90 万元，用于应急工作，应急突发事件费用的调剂。较 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 5.9%，主要原因是根据实际情况合理编制预算。

5. 综合事务（生均内事业）292.00 万元，主要包括：党建、后勤管理、食堂运转管理工作共计 292.00 万元，用于生均内的党建事务、后勤以及食堂管理等。较 2023 年预算增加 292.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

6. 教育教学及相关事务（生均内事业）372.92 万元, 主要包括：直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休、教研活动及培训、服务类项目、义务教育阶段

免费提供教科书共计 372.92 万元，用于生均内的直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、午餐午休、课后服务、职教、教研、电教设备维护服务费、校园文化、法律顾问、义务教育阶段免费提供教科书、班主任培训。较 2023 年预算增加 372.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

7. 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、运营项目经费 5.00 万元，用于生均外的避难场所维护、管理、运营等。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

8. 教育教学及相关事务（生均外事业）18.35 万元, 主要包括：校园足球专项发展经费、与喀什地区教育结对工作经费、实现特殊教育融合发展、羽毛球专项发展经费 18.35 万元，用于生均外的校园足球、与喀什地区教育结对、羽毛球专项发展、特殊教育等。较 2023 年预算增加 18.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

9. 教育费附加 25.94 万元, 主要包括：胡云名教师工作室、深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校、深港澳姊（姐）妹学校 25.94 万元，用于深港姊妹学校交流、胡云名教师工作室、深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校等。较 2023 年预算减少 153.06 万元，下降 69.0%，主要原因一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红桂小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 193.58 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 193.58 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.39 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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（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 2.39 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，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.39 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是

是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我单位现有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

深圳市红桂小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红桂小学共 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 年深圳市红桂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 955.12 万元，设置并编报 9 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	预算数 (万元)	绩效目标
生均外附加	30.00	1、融合信息技术的新型教与学模式初步完成学校实验方向。 2、通过名师工程，组织不少于 10 次的教师培训，达到有效促进教育行业发展，搭建有利于骨干教师专业发展的新平台，打造我校一流的教师团队，参训人员满意度达到 90%以上。
教育教学及相关事务（生均外事业）	18.35	1、完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 2、认真贯彻创建足球特色学校的工作精神，坚持普及与提高相结合的工作思路，以培养兴趣，促进健康，培养合格人才（输送）为总体目标。 3、深喀两地教师互相学习，增进了解，促进两地共同发展 4、全面实施以“因材施教”为核心的素质教育。形成了“我要学、我会学、我能行”的良好学风和“双语教学”、“校园文化”~“艺术教育”三大办学特色。
综合事务	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

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标
(生均外事业)		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(生均内事业)	372.91	1、通过设立课后服务项目, 开展丰富多彩的课后服务、丰富学生的校园生活, 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。 2、坚持“五育并举”, 落实立德树人根本任务, 为我校学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务, 建立健全保障体系和管理机制, 让学生健康成长, 让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。 3、每日提供给 1694 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; 充分利用校内资源, 招聘午餐午休人员全面加强校内午餐午休管理, 提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平, 以学校为主, 为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务, 切实减轻家庭的负担。 4、按照我区义务教育的相关要求和标准规定, 为 1,694 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。 5、通过校区文化覆盖面 6 处加强校园环境文化建设, 整合利用现有校内外资源, 加大校园文化活动的宣传, 完善校园环境文化的建设, 开拓学生视野, 让学生陶冶情操、塑造自我。 6、充分调动全体教师的教学研究积极性, 肯定成绩, 奖优罚劣, 体现学科合作, 转变孤军奋战, 从而使我校教学质量整体提升, 达到共荣的目的。 7、通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新, 进一步提升学生学习效率与学

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标
		习兴趣。
生均内附加	176.18	1、通过开展社会实践活动，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。 2、通过劳动教育、自然教育特色课程活动，促进学生的综合素质发展，学生能够全面发展各方面的能力。 3、设备设施购置，实验室耗材等，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动，维护学校的教学秩序。 4、保障校园安全，维持学校正常运作。购置校园安全用品，升级安全设备。 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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 6、班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班集体教育的经常性活动。对促进学生发展，加强班集体建设具有重要意义。 7、零星修缮、小额工程、工程相关服务费维修护，确保正常使用。
综合事务 (生均内事业)	292.00	1、为进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，我校开展党建活动为期3天，提高党员的积极性，保障全体党员的党性修养，提升党建工作质量，充分发挥党员的先锋模范作用，同时也发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展。 2、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，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。 3、购买后勤服务管理人员，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；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。 4、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全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标
		优美的学习和生活环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市红桂小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是我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，深圳市红桂小学共有车辆 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，主要是无计划购置新车辆；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和上级专项转移支付支出预算。

我单位上级专项转移支付支出预算 115.94 万元，其中：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，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 12.14 万元，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“名师工程”（2023 年经费）9.00 万元，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 4.80 万元，深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 30.00 万元，直达资金-公用经费定额-小学（综合奖补）60.00 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、工伤抚恤金及相关预留经费）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:深圳市红桂小学		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	5,157.67	教育支出	3,731.00
一般公共预算资金	5,157.67	普通教育	3,498.87
一般公共预算资金	5,157.67	小学教育	3,498.87
		教育费附加安排的支出	232.12
		其他教育费附加安排的支出	232.12
		社会保障和就业支出	874.40
		行政事业单位养老支出	872.67
		事业单位离退休	450.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.63
		其他社会保障和就业支出	1.73
		其他社会保障和就业支出	1.73
		卫生健康支出	120.26
		行政事业单位医疗	120.26
		事业单位医疗	120.26
		住房保障支出	486.80
		住房改革支出	486.80
		住房公积金	296.29
		购房补贴	190.51
本年收入合计	5,157.67	本年支出合计	5,212.45
上年结余、结转	54.77	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	54.77		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,212.45	支出总计	5,212.45

表二：收入总表

单位名称:深圳市红桂
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	5,212.45	5,157.67	4,257.32	900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.77
深圳市红桂小学	5,212.45	5,157.67	4,257.32	900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.77

表三：支出总表

单位名称:深圳
市红桂小学

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
深圳市红桂小学			5,212.45	4,257.32	955.12	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
	205	教育支出	3,731.00	2,775.87	955.12	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,498.87	2,775.87	723.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,498.87	2,775.87	723.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	232.12	0.00	232.12	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	232.12	0.00	232.12	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳
市红桂小学

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
	208	社会保障 和就业支 出	874 .40	87 4. 40	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	872 .67	87 2. 67	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	2080502	事业单位 离退休	450 .78	45 0. 78	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	281 .26	28 1. 26	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	140 .63	14 0. 63	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	20899	其他社会 保障和就 业支出	1.7 3	1. 73	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.7 3	1. 73	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳
市红桂小学

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
	210	卫生健康 支出	120 .26	12 0. 26	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	120 .26	12 0. 26	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	120 .26	12 0. 26	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	486 .80	48 6. 80	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	486 .80	48 6. 80	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	296 .29	29 6. 29	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	190 .51	19 0. 51	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 .0 00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市红桂小学

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	4,257.32	4,257.32	4,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市红桂小学	4,257.32	4,257.32	4,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,552.43	3,552.43	3,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	420.99	420.99	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,500.19	1,500.19	1,500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	424.79	424.79	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	366.30	366.30	366.30	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	281.26	281.26	281.26	0.00	0.00	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:深圳市红桂小学

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	
职业年金 缴费	140. 63	140. 63	140. 63	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
职工基本 医疗保险 缴费	117. 80	117. 80	117. 80	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
其他社会 保障缴费	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
住房公积 金	296. 29	296. 29	296. 29	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
商品和服 务支出	260. 74	260. 74	260. 74	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
办公费	17.0 0	17.0 0	17.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
电费	38.0 0	38.0 0	38.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
邮电费	12.0 0	12.0 0	12.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
物业管理	16.5 0	16.5 0	16.5 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市红桂小学

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	
费												
维修（护）费	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.52	5.52	5.52	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	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.15	0.15	0.15	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	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	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:深圳市红桂小学

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	
出												
对个人和家庭的补助	430.66	430.66	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	430.64	430.64	430.64	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	0.02	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	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	3.50	3.50	3.50	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
圳市红桂小学单
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	955.12	900.35	900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.77
深圳市红桂小学	955.12	900.35	900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.77
生均内附加	176.18	176.18	176.18	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	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83
生均外附加	30.00	30.00	30.00	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)	5.90	5.90	5.90	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)	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	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
圳市红桂小学

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									
教育教学及相关事务(生均内事业)	92	.92	.92	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
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)	18.35	18.35	18.35	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	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.94

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市红桂小学

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	5,157.67	教育支出	3,731.00
一般公共预算资金	5,157.67	普通教育	3,498.87
一般公共预算资金	5,157.67	小学教育	3,498.87
		教育费附加安排的支出	232.12
		其他教育费附加安排的支出	232.12
		社会保障和就业支出	874.40
		行政事业单位养老支出	872.67
		事业单位离退休	450.78
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	281.26
		机关事业单位职业年金缴费 支出	140.63
		其他社会保障和就业支出	1.73
		其他社会保障和就业支出	1.73
		卫生健康支出	120.26
		行政事业单位医疗	120.26
		事业单位医疗	120.26
		住房保障支出	486.80
		住房改革支出	486.80
		住房公积金	296.29
		购房补贴	190.51
本年收入合计	5,157.67	本年支出合计	5,212.45
上年结余、结转	54.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	54.77		
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	5,212.45	支出总计	5,212.45

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市红桂小学

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			5,212.45	4,257.32	955.12
深圳市红桂小学			5,212.45	4,257.32	955.12
	205	教育支出	3,731.00	2,775.87	955.12
	20502	普通教育	3,498.87	2,775.87	723.00
	2050202	小学教育	3,498.87	2,775.87	723.00
	20509	教育费附加安排的支出	232.12	0.00	232.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	232.12	0.00	232.12
	208	社会保障和就业支出	874.40	874.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	872.67	872.67	0.00
	2080502	事业单位离退休	450.78	450.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.26	281.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.63	140.63	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
	210	卫生健康支出	120.26	120.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	120.26	120.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	120.26	120.26	0.00
	221	住房保障支出	486.80	486.80	0.00
	22102	住房改革支出	486.80	486.80	0.00
	2210201	住房公积金	296.29	296.29	0.00
	2210203	购房补贴	190.51	190.51	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市红桂小学

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			5,212.45	4,257.32	955.12
深圳市红桂小学			5,212.45	4,257.32	955.12
	301	工资福利支出	3,552.43	3,552.43	0.00
	30101	基本工资	420.99	420.99	0.00
	30102	津贴补贴	1,500.19	1,500.19	0.00
	30103	奖金	424.79	424.79	0.00
	30107	绩效工资	366.30	366.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.26	281.26	0.00
	30109	职业年金缴费	140.63	140.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	117.80	117.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	0.00
	30113	住房公积金	296.29	296.29	0.00
	302	商品和服务支出	1,183.94	260.74	923.20
	30201	办公费	17.00	17.00	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	215.18	16.50	198.68
	30213	维修(护)费	105.40	40.14	65.26
	30216	培训费	29.36	0.00	29.36
	30218	专用材料费	86.43	26.43	60.00
	30225	专用燃料费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	324.95	33.00	291.95
	30227	委托业务费	11.25	0.00	11.25
	30228	工会经费	31.46	31.46	0.00
	30229	福利费	5.52	5.52	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市红桂小学

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
	30231	公务用车运行维护费	2.39	2.39	0.00
	30239	其他交通费用	0.15	0.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	298.85	32.14	266.71
	303	对个人和家庭的补助	439.36	430.66	8.70
	30302	退休费	430.64	430.64	0.00
	30307	医疗费补助	8.70	0.00	8.70
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	36.72	13.50	23.22
	31002	办公设备购置	31.22	10.00	21.22
	31003	专用设备购置	3.50	3.50	0.00
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市红桂小学

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
深圳市红桂小学	2023 年	2.39	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39
	2024 年	2.39	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39
	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:深圳市红桂小学

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
深圳市红桂小学			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:深圳市红桂小学

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
深圳市红桂小学			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：深圳市红桂小学

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				115.94
深圳市红桂小学				115.94
	205	教育支出		115.94
	20509	教育费附加安排的支出		55.94
	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，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	12.14
	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“名师工程”（2023年经费）	9.00
	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	4.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2023〕141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	30.00
	20502	普通教育		60.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学（综合奖补）	60.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市红
桂小学

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			193.58
深圳市红桂小学			193.58
	C	服务	193.58
	C21000000	房地产服务	193.58
	C21040000	物业管理服务	193.58

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市红桂小学	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	基本公用支出即保证中小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。	4,257.32	4,257.32	0.00
	项目支出	项目支出是指各中小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。	955.12	955.12	0.00
	金额合计		5,212.45	5,212.45	0.00
年度总体 目标	1、通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务、丰富学生的校园生活，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。 2、坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，为我校学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，让学生健康成长，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。 3、每日提供给 1694 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；充分利用校内资源，招聘午餐午休人员全面加强校内午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。 4、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1,694 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。 5、通过校区文化覆盖面 6 处加强校园环境文化建设，整合利用现有校内外资源，加大校园文化活动的宣传，完善校园环境与文化的建设，开拓学生视野，让学生陶冶情操、塑造自我。 6、充分调动全体教师的教学研究积极性，肯定成绩，奖优罚劣，体现学科合作，转变孤军奋战，从而使我校教学质量整体提升，达到共荣的目的。 7、通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新，进一步提升学生学习效率与学习兴趣。 8、通过开展社会实践活动，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、通过劳动教育、自然教育特色课程活动，促进学生的综合素质发展，学生能够全面发展各方面的能力。				

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

	10、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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。			
	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	购买教材、练习本数量	≥1,694 套
			每日学生午餐就餐人数	≥1694 人
			参加统一教育培训及外出培训教师人数	92 人
			开展社会实践活动次数	≥2 次
			开展特色课程活动次数	≥2 次
			校园安全保障工作完成率	100%
			完成学生体检人数	1694 人
			班级活动学生出勤率	90%以上
			零星修缮次数	≥2 次
			开展党建活动次数	12 次
			每日学生午餐就餐人数	1694 人
			参加教研活动教师人数	92 人
			课后活动开展课时	每周 5 天
		质量指标	购买教材、练习本的正版率	100%
			课后服务验收合格率	≥95%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			学生参与活动出勤率	≥95%
			购置校园安全用品、升级安全设备合格率	100%
			学生实际参加体检率	95%以上
			零星工程维修合格率	≥95%
			党建活动党员参与率	≥95%

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

			食堂食品安全卫生达标率	100%
			职教培训完成率	≥95%
			午餐餐饮合格率	100%
		时效指标	教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			课后服务保障时长	正常上课日 下午放学后 2 课时
			培训开展及时性	及时
			社会实践活动开展及时性	及时
			开展特色课程活动及时性	及时
			按要求开展班级活动，使得学生的学习技能、集体意识等提升	全年
			设备设施维护及时性	及时
			党建工作完成及时性	及时
			餐食供应及时性	及时
			校园文化建设及时性	≥90%
			午餐午休供应时间	每个工作日
		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	学生综合素质提升情况	得到提升
			学生需求满足率	≥95%
			改善校园生态环境，净化空气	显著
			保障食堂伙食供应	显著
			提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著
			丰富师生校园文化生活，创建校园文化品	显著

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

			牌	
			提高我校教育水平	显著
			促进学生综合能力提升	有效促进
			促进学生的综合素质发展	有效促进
			保障学生身体健康与生长发育	95%以上
			保障学校正常运转	有效保障
		可持续影响指标	进一步优化校园环境，提升办学品位	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用