

2024 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算

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) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、机构编制

深圳市罗湖区湖贝小学包括：深圳市罗湖区湖贝小学共 1 家基层单位。下设校长办、学校办公室、教导处、总务处、德育处、安全处，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 49 人；离休 0 人，退休 46 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区湖贝小学 2024 年主要工作目标包括：1. 继续加强教师的学习培训和交流融合的基础上，汇入学生活动和家长学校培训工作方面的融合交流让集团的大手牵起我校的小手迈开步子走起来；2. 继续深化学校教育改革工作。深入研究探索“自主课堂”改革，积极开展课堂改革的课题研究和实践，落实合作学习项目，提升学校改革成果；3. 在育人方面，加强顶层设计，强化法治教育、

三棋特色建设和学校文化建设，打造湖贝自主德育特色，走出一条符合湖贝校情的育人之路；4. 在特色创建方面，继续深化体艺一体化建设，利用好体能操、韵律操、交通安全手势操等抓手，积极开展“五大行动”，丰富课后延时服务，让湖贝的孩子也能充分享受健康、美育和英语学习等带来的果实与快乐；5. 探索特殊学生的融合教育、特异学生的心理健康教育服务。继续借鉴罗湖区融合教育活动，深入开展融合教育服务和特异学生的心理健康教育服务，完善学校特殊教育和心理健康教育工作，让每个孩子都能享受到优质的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算收入 2,865.61 万元，较 2023 年年初预算减少 105.33 万元，减少 3.5%。2024 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算支出 2,865.61 万元，较 2023 年年初预算减少 105.33 万元，减少 3.5 %。

预算收支减少的主要原因：教职工人员减少，导致人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区湖贝小学预算 2,865.61 万元，包括人员支出

1,783.95 万元、公用支出 166.14 万元、对个人和家庭的补助支出 380.22 万元、项目支出 535.30 万元。

（一）人员支出 1,783.95 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、住房公积金。

（二）公用支出 166.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 380.22 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 535.30 万元，具体包括：

1. 生均内附加 103.07 万元，主要用于（生均内附加）校园安全保障经费、（生均内附加）修缮类项目经费、（生均内附加）社会实践经费、（生均内附加）学生活动及体检经费、（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均内附加）设备设施购置类项目经费，较 2023 年预算增加 103.07 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年生均内附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 教育费附加 2.40 万元，主要用于深港姊妹学校交流经费，较 2023 年预算减少 148.67 万元，下降 98.4%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）230.68 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休经费、服务

类项目经费、教研活动及培训经费，较 2023 年预算增加 230.68 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均内事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）4.14 万元，主要用于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，较 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

5. 教育教学及相关事务 2.93 万元，主要用于食堂运转管理经费，较 2023 年预算减少 239.97 万元，下降 98.8%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

6. 综合事务（生均内事业）192.08 万元，主要用于党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费，较 2023 年预算增加 192.08 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年综合事务（生均内事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区湖贝小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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 1.86 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，主要是落实“过紧日子”要求，减少“三公”经费预算开支。

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，主要是用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，本年度无预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.86 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，主要是我单位本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.86 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等，减少的主要原因是贯彻厉行节约的原则。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市罗湖区湖贝小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区湖贝小学共 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 年深圳市罗湖区湖贝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 535.30 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，本单位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
教育教学及相关事务 (生均内事业)	230.68	1、我校学校充分利用现有教学资源，积极采购开展社团活动所需要的物资，提升了学生的艺术审美、身体素质、文学修养和动手能力，丰富了学生课外活动。 2、食堂全年正常供餐，食堂事故发生次数为 0，为在校的师生提供了及时、安全、可靠的用餐服务，

		同时后勤协助教师开展午托午休工作，解决家长后顾之忧之忧，促进学生健康成长。 3、通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 4、学校教研经费为学校老师提供保障。师资力量、师资水平上来了，从而更好地为教育教学服务。 5、加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行政治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 6、加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教师团队建设，提高教师业务水平。用多种形式进行政治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。 7、严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。 8、保障本校电教平台、网络及校园广播、安防设备等设备正常运行。 9、通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。 10、通过购买财务服务，审查财务方面的风险，提出建议，规避财务风险。 11、通过开展安全宣教培训、建立安全管理体系等活动，建立安全的校园环境。
教育费附加	2.40	建立教育合作关系，在办学模式、教育理念、课程建设、教师管理、校园文化建设等充分交流，优势

		互补，协同发展，增强姐妹学校友谊和了解，提高姐妹学校的教育发展水平。
教育教学及相关事务	2.93	用于支付学校食堂劳务费用。认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育。
综合事务（生均内事业）	192.08	1、用于购买学校食堂食材，提供教师服务质量。认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育。 2、通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 3、为全面贯彻党的二十大精神，建设人民满意的服务型政府，切实办好人民满意的教育。提高学生午餐午休质量，完善午餐午休管理。 4、项目的实施，能够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。
教育教学及相关事务（生均外事业）	4.14	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。
生均内附加	103.07	1、社会实践活动经费：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，让学生开阔眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。 （用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操作能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。） 2、班级活动费（含饮用水）：根据《罗湖区 2020

		年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校所有教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神，达到立德树人目标。学生通过班级活动，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。 3、全面了解和准确掌握学生发育与健康情况、学生体质健康的发展动态，改善我校学生体质健康状况，提高我校学生体质健康水平，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。 4、更好地为学校学生及职工提供安全环境，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。 5、主要用于维修 学生课桌椅、学校办公区域及学校教学区域等维修维护，为学校职工提供一个良好的办公环境及学生良好的学校环境。 6、根据学校育人目标的不同制定相对应的五大行动活动；开展科技、艺术、劳动、教育、活动等，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质，有良好的艺术鉴赏的审美心理，通过各类学习，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质。
--	--	---

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区湖贝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，深圳市罗湖区湖贝小学共有车辆 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；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 72.40 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	2,860.28	教育支出	1,949.98
一般公共预算资金	2,860.28	普通教育	1,844.51
一般公共预算资金	2,860.28	小学教育	1,844.51
		教育费附加安排的支出	105.47
		其他教育费附加安排的支出	105.47
		社会保障和就业支出	616.56
		行政事业单位养老支出	615.73
		事业单位离退休	397.69
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.36
		机关事业单位职业年金缴费 支出	72.68
		其他社会保障和就业支出	0.83
		其他社会保障和就业支出	0.83
		卫生健康支出	62.92
		行政事业单位医疗	62.92
		事业单位医疗	62.92
		住房保障支出	236.15
		住房改革支出	236.15
		住房公积金	154.50
		购房补贴	81.65
本年收入合计	2,860.28	本年支出合计	2,865.61

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	5.33	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5.33		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,865.61	支出总计	2,865.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 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	2,865.61	2,860.28	2,330.31	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	
深圳市罗湖区湖贝小学	2,865.61	2,860.28	2,330.31	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	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
深圳市罗湖区湖贝小学			2,865.61	2,330.31	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,949.98	1,414.68	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,844.51	1,414.68	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,844.51	1,414.68	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	105.47	0.00	105.47	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	105.47	0.00	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	616.56	616.56	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	615.73	615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	397.69	397.69	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	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.68	72.68	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	0.83	0.83	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	81.65	81.65	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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	2,330.31	2,330.31	2,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区湖贝小学	2,330.31	2,330.31	2,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,783.95	1,783.95	1,783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	685.17	685.17	685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	294.49	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	190.73	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	177.27	177.27	177.27	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	145.36	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	72.68	72.68	72.68	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	60.92	60.92	60.92	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	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	154.50	154.50	154.50	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	156.14	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
维修（护）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
专用材料费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.58	2.58	2.58	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	1.86	1.86	1.86	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	61.61	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	
对个人和家庭的补助	380.22	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	380.21	380.21	380.21	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	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

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	535.30	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
深圳市罗湖区湖贝小学	535.30	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
教育教学及相关事务（生均内事业）	230.68	230.68	230.68	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	2.40
教育教学及相关事务	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
综合事务（生均内事业）	192.08	192.08	192.08	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）	4.14	4.14	4.14	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	103.07	103.07	103.07	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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	2,860.28	教育支出	1,949.98
一般公共预算资金	2,860.28	普通教育	1,844.51
一般公共预算资金	2,860.28	小学教育	1,844.51
		教育费附加安排的支出	105.47
		其他教育费附加安排的支出	105.47
		社会保障和就业支出	616.56
		行政事业单位养老支出	615.73
		事业单位离退休	397.69
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.36
		机关事业单位职业年金缴费 支出	72.68
		其他社会保障和就业支出	0.83
		其他社会保障和就业支出	0.83
		卫生健康支出	62.92
		行政事业单位医疗	62.92
		事业单位医疗	62.92
		住房保障支出	236.15
		住房改革支出	236.15
		住房公积金	154.50
		购房补贴	81.65
本年收入合计	2,860.28	本年支出合计	2,865.61

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	5.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5.33		
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	2,865.61	支出总计	2,865.61

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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			2,865.61	2,330.31	535.30
深圳市罗湖区湖贝小学			2,865.61	2,330.31	535.30
	205	教育支出	1,949.98	1,414.68	535.30
	20502	普通教育	1,844.51	1,414.68	429.83
	2050202	小学教育	1,844.51	1,414.68	429.83
	20509	教育费附加安排的支出	105.47	0.00	105.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	105.47	0.00	105.47
	208	社会保障和就业支出	616.56	616.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	615.73	615.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	397.69	397.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.36	145.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.68	72.68	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
	210	卫生健康支出	62.92	62.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.92	62.92	0.00
	221	住房保障支出	236.15	236.15	0.00
	22102	住房改革支出	236.15	236.15	0.00
	2210201	住房公积金	154.50	154.50	0.00
	2210203	购房补贴	81.65	81.65	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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			2,865.61	2,330.31	535.30
深圳市罗湖区湖贝小学			2,865.61	2,330.31	535.30
	301	工资福利支出	1,783.95	1,783.95	0.00
	30101	基本工资	685.17	685.17	0.00
	30102	津贴补贴	294.49	294.49	0.00
	30103	奖金	190.73	190.73	0.00
	30107	绩效工资	177.27	177.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.36	145.36	0.00
	30109	职业年金缴费	72.68	72.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	60.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
	30113	住房公积金	154.50	154.50	0.00
	302	商品和服务支出	688.44	156.14	532.30

	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	147.84	10.00	137.84
	30213	维修（护）费	22.00	10.00	12.00
	30216	培训费	20.50	0.00	20.50
	30218	专用材料费	73.21	8.00	65.21
	30226	劳务费	173.24	3.00	170.24
	30227	委托业务费	65.06	10.00	55.06
	30228	工会经费	17.10	17.10	0.00
	30229	福利费	2.58	2.58	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00
	30299	其他商品和服务支出	133.06	61.61	71.45
	303	对个人和家庭的补助	383.22	380.22	3.00
	30302	退休费	380.21	380.21	0.00
	30307	医疗费补助	3.00	0.00	3.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	10.00	10.00	0.00
	31002	办公设备购置	10.00	10.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024 年	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学				2.40
	205	教育支出		2.40

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	20509	教育费附加安排的支出		2.40

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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			0.00
深圳市罗湖区湖贝小学			0.00

注：本表本年无发生额。

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区湖贝小学	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,330.31	2,330.31	0.00
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、预算准备金、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目。	535.30	535.30	0.00
	金额合计		2,865.61	2,865.61	0.00
年度总体目标	1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、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，改善办学环境； 3、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。 4、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，强化学校内涵建设； 5、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 6、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，切实保障学校全体师生安全；				

	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	食堂伙食供应人数	全校师生
			学生体检人数	877 人
			开展社会实践活动次数	≥3 次
			保障学生校园安全人数	全校师生
			学校负主要责任主体事故次数	0 起
		质量指标	校园安全事故发生率	0
			餐品及服务质量	达标, 无食品安全事故发生
			学生体检覆盖率	≥90%
			保障全校师生安全率及覆盖率	100%
		时效指标	各项教育教学工作安排	按学校教育教学计划执行
			2022 年 12 月底前完成项目支付进度	≥95%
		成本指标	基本支出	21816499. 91
			项目支出	5, 258, 260. 00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进学生成长, 推动学生个性化、全面化和谐健康发展	长期影响
			不断提高学校教育教研专业水平	不断提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		