

# 2024 年深圳小学部门预算

# 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党务管理中心、行政事务中心、教学管理中心、学生发展中心、信息管理中心、财务管理中心、总务管理中心、安全管理中心，共 8 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，永葆为党育人、为国育才教育初心；
2. 科研先导，建设创新学习型教师队伍；
3. 五育并举，完善“小种子”课程体系建设；
4. 智能升级，推动智慧教育纵向深度融合；
5. 用心用情，推进教育帮扶与协作交流；
6. 戮力同心，健全家校社协同育人机制；
7. 安全护航，筑牢师生健康安全屏障；
8. 立足未来，扎实推进集团化办学工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳小学部门预算收入 9,624.14 万元，较 2023 年年初预算增加 150.14 万元，增长 1.6%。2024 年部门预算支出 9,624.14 万元，较 2023 年年初预算增加 150.14 万元，增长 1.6%。

预算收支增加主要原因：我校处于发展阶段，引进教职工及学生人数逐年增加，相应的各项保障日常教育教学工作正常运行的经费有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳小学预算 9,624.14 万元，包括人员支出 5,780.34 万元、公用经费 778.17 万元、对个人和家庭的补助支出 566.86 万元、项目支出 2,498.77 万元。

（一）人员支出 5,780.34 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 778.17 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 566.86 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,498.77 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 851.00 万元，主要包括：（1）购买教育服

务工作 541.86 万元，用于开展临时性空缺教学岗位及教辅岗位等服务的购买，保障学校教学和后勤服务工作的正常运行。（2）学校设施设备购置 99.02 万元，用于采购办公电脑、多功能一体机、办公家具等设备，确保教育教学工作顺利开展。（3）义务教育课本资料费 83.74 万元，用于学生课本资料采购，保障师生教育教学用书及教学工作的正常开展。（4）教学活动支出 58.00 万元，用于开展科创节、艺术节、体育节、读书节“四节”，促进学生的创新能力、美育素养、身体素质、人文素养等全面发展。（5）校本课程建设工作 48.00 万元，用于开展丰富多彩的校本课程，提升课程品质，提升学生综合素养。（6）非教育教学管理工作 20.38 万元，用于加强在校学生非教育教学时段管理。较 2023 年年初预算减少 434.96 万元，下降 33.8%，主要原因是部分项目（课后服务管理、午餐午休管理等）往年在教育教学支出一级项目编列，2024 年预算一级分类增加，调整到其他一级分类编列预算。

2. 教育费附加 954.54 万元，主要包括：（1）完善学校各项设备设施工作 428.66 万元，用于补充教学配套设备设施、更新舞台屏幕及灯光音响、更换直饮水设备以及为学生配备具有午休功能的课桌椅，确保教育教学硬件需求。（2）学校维修改造工程 179.82 万元，一是用于对本部篮球场进行维修改造，为学生提供一个健康快乐环保的全新运动环境；二是用于对本部走廊通道地胶进行翻新，提高师生活动安全性；三是用于对本部车辆出

入口进行维修改造，解决因手动开门带来的在校门内外等待时间长、大门处马路堵车频率高的问题，减少人力投入，提高车辆进出的便捷性；四是用于对北校区升旗台进行扩建，满足日常升旗及大型活动表演需要。（3）食堂运营维护费 90.20 万元，用于食堂的运行与维护工作。（4）校园安全保障工作 69.60 万元，用于消防、安保设备的购置以及对学校建筑进行楼层安全检测，排除隐性的安全隐患，保障师生在校安全。（5）厕所日常管理工作 61.58 万元，用于深入推进厕所革命，切实提升学校的卫生设施配置水平，提升厕所卫生管理水平，为师生营造良好的卫生环境。（6）智慧校园建设工作 50.00 万元，用于提升学校信息化建设与应用水平。我校被评为教育部教育信息化“双区”深圳智慧教育示范校，将继续努力探索以信息技术促进教育高质量发展的智慧教育新机制，为全国智慧教育改革探索新路作出深小应有贡献。（7）组建名校长/名师工作室 50.00 万元，用于优化教师队伍结构，促进教师专业成长，发挥名师的骨干、示范、辐射、带动作用，全面提高基础教育师资队伍的整体素质。较 2023 年年初预算减少 140.47 万元，下降 12.8%，主要原因是修缮项目较 2023 年减少所致。

3. 学生发展支出 460.03 万元，主要包括：（1）开展课后服务工作 246.30 万元，用于开展课后延时服务工作，一是解决家长接送难、辅导作业难的问题，二是结合学生综合素质发展需要以及综合素质评价有关要求，有效整合校内外资源，开展丰富多

样的教育服务活动，提升学生综合素养，丰富学生课余生活。

(2) 开展午餐午休管理工作 213.73 万元，用于学生午餐午休时段管理工作，创设良好的中午用餐和休息环境。较 2023 年年初预算增加 460.03 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年预算一级分类增加，往年在教育教学支出一级项目编列，今年调整到学生发展支出一级项目。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）55.00 万元，主要包括：（1）网络运维工作 15.00 万元，用于保障学校的网络与信息安全，防止出现网络服务被攻击、学校及师生敏感信息泄露的问题，规范学校的网络与信息安全管理。（2）学校教学设备维护工作 15.00 万元，用于桌面终端及网络、网络机房、电教平台等系统设备的维护，保障学校的教学工作顺利进行。（3）软件系统运行维护工作 25.00 万元，用于智慧教学平台及灵动校园系统的维护，使学校的软件系统可以更加安全稳定地运行，满足学校教学活动使用的需求。较 2023 年年初预算增加 55.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年预算一级分类增加，往年在教育教学支出和信息化类一级项目编列，今年调整到信息化服务类项目（运维服务部分）一级项目。

5. 教师发展支出 50.00 万元，主要包括：（1）教师培训工作 38.00 万元，用于提升全体教师素养和教学水平，促进教师之间的交流与合作，推动教育改革，提高学校教学质量。（2）教育帮扶工作 12.00 万元，用于为教育资源不足的地区提供一定的



教育资源和帮助，促进教育公平，帮助贫困地区的孩子成长。较 2023 年年初预算增加 50.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年预算一级分类增加，往年在教育教学支出一级项目编列，今年调整到教师发展支出一级项目。

6. 修缮维护项目 39.50 万元，主要包括：（1）本部机房布线改造工作 14.50 万元，用于机房线缆的整理等，保障校园各业务清晰明了，分块分域，让信息化能以区域的方式运行和定位。

（2）本部围墙维修工作 25.00 万元，用于本部围墙的修缮维护，美化校园环境。较 2023 年年初预算增加 39.50 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年学校新增此项需求。

7. 后勤保障支出 36.70 万元，主要包括：（1）校园日常管理工作 17.00 万元，一是用于聘请法律顾问，有效规避法律风险；二是用于对每周一晨会及学校各项大型活动进行宣传、直播、资源整合等，让家长及社会各界人士了解我校活动开展情况及活动取得成果，提高师生对校园文化认同度。（2）校园安全保障工作 19.70 万元，用于开展校舍设施设备维护，确保校园日常安全维护及安全保障，提高校舍安全水平。较 2023 年年初预算增加 17.98 万元，增长 96.0%，主要原因是 2024 年预算一级分类增加，往年法律顾问费和直播宣传费在教育教学支出一级项目编列，今年调整到后勤保障支出一级项目。

8. 党团工作经费 32.00 万元，主要包括：（1）开展党建、团建工作 18.00 万元，用于党员年度常规培训、党的阵地建设及

其他党建工作，不断提升党员的政治素质和业务素质；在师资、场所、设备、时间等方面对共青团工作予以保障，达到提高组织凝聚力、团队协作能力和个人素质等目的。（2）开展少先队活动 14.00 万元，用于完成各种少先队活动，让队员们在少先队活动中长本领、增才干，成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。较 2023 年年初预算增加 32.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年预算一级分类增加，往年在教育教学支出一级项目编列，今年调整到党团工作经费一级项目。

9. 信息化服务类项目（非运维服务部分）10.00 万元，主要包括：公众号运维工作 10.00 万元，用于新媒体运营、内容传播、图片拍摄、视频制作等，让家长及社会各界人士了解我校活动开展情况及活动取得成果，提高师生对校园文化认同度。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年学校新增此项需求。

10. 市乡村振兴和协作交流专项资金 10.00 万元，主要包括：开展深延教育帮扶工作 10.00 万元，用于为教育资源不足的地区提供一定的教育资源和帮助，促进教育公平，帮助贫困地区的孩子成长。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年学校新增此项需求。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 786.36 万元，其中：货物类项目 434.53 万元、工程类项目 104.22 万元、服务类项目 247.61 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 11.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市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 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。经费无增加原因说明：落实过紧日子要求，厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.80 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于三辆公务车燃油费、维修费以及过桥过路费等。经费无增加原因说明：落实过紧日子要求，厉行节约。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳小学共 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。市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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,498.77 万元，设置并编报 10 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。

## 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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育教学支出	851.00	教育教学支出用于推进基础设施设施建设，提高教育质量，保持办学设施先进水平，保障日常教育教学活动的开展。计划年度完成：1. 购买教育服务工作，解决临时性空缺教学岗位及教辅岗位等服务的购买，保障学校教学和后勤服务工作的正常运行。2. 办公设备设施购置工作，确保教育教学工作顺利开展。3. 义务教育课本资料购置工作，保障师生教育教学用书及教学工作的正常开展。4. 开展科创节、艺术节、体育节、读书节“四节”，促进学生的创新能力、美育素养、身体素质、人文素养等全面发展。5. 开展丰富多彩的校本课程，提升课程品质，提升学生综合素养。
教育费附加	954.54	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 完善学校各项设备设施，设备类包括补充班级一体机、更新舞台屏幕及灯光音响、更换直饮水设备以及为学生配备具有午休功能的课桌椅；工程类包括对本部篮球场进行维修改造、对本部走廊通道地胶进行翻新、对本部车辆出入口进行维修改造、对北校区升旗台进行扩建，为师生提供更加安全、舒适的工作和学习环境。2. 消防、安保设备的购置以及对学校建筑安全检测工作，排除隐性的安全隐患，保障师生在校安全。3. 厕所日常管理工作，深入推进厕所革命，切实提升学校的卫生设施配置水平，提升厕所卫生管理水平，为师生营造良好的卫生环境。4. 智慧校园建设工作，继续努力探索以信息技术促进教育高

		质量发展的智慧教育新机制,为全国智慧教育改革探索新路作出深小应有贡献。5. 组建名校长/名师工作室,优化教师队伍结构,促进教师专业成长,发挥名师的骨干、示范、辐射、带动作用,全面提高基础教育师资队伍的整体素质。
学生发展支出	460.03	学生发展支出用于课后服务管理和义务教育午餐午休管理。计划本年度完成:1. 开展课后服务工作,在正常上课日的下午课后延长两个课时,结合学生综合素质发展需要以及综合素质评价有关要求,有效整合校内外资源,开展丰富多样的教育服务活动。2. 开展午餐午休服务工作,创设良好的中午用餐和休息环境。
信息化服务类项目(运维服务部分)	55.00	信息化服务类项目(运维服务部分)用于网络安全管理、教学设备维护、平台运维。计划本年度完成:1. 学校网络及教学设备运维工作,保障学校网络与信息安全,保障教学工作顺利进行。2. 智慧教学平台及灵动校园系统维护工作,确保学校的软件系统可以更加安全稳定地运行,满足学校教学互动使用的需求。
教师发展支出	50.00	教师发展支出用于教师培训交流及教研活动。计划本年度完成:1. 教师培训工作,提升全体教师素养和教学水平,促进教师之间的交流与合作,推动教育改革,提高学校教学质量。2. 教育帮扶工作,为教育资源不足的地区提供一定的教育资源和帮助,促进教育公平,帮助贫困地区的孩子成长。
修缮维护项目	39.50	修缮维护项目用于校本部机房布线改造及校本部围墙维修。计划本年度完成:1. 本部机房线缆整理等,保障校园各业务清晰明了,分块分域,让信息化能以区域的方式运行和定位。2. 本部围墙刷漆翻新,改善因日晒雨淋造成的难以清洗的问题,美化校园环境。
后勤保障支出	36.70	后勤保障支出用于为学校开展日常教学科研活动提供后勤保障。计划本年度完成:1. 校园日常管理工作,一是聘请法律顾问,有效规避法律风险;二是对每周一晨会及学校各项大型活动进行宣传、直播、资源整合等,让家长及社会各界人士了解我校活动开展情况及活动取得成果,提高师生

		对校园文化认同度。2. 校园安全保障工作，开展校舍设施设备维护，确保校园日常安全维护及安全保障，提高校舍安全水平。
党团工作经费	32.00	党团工作经费用于党团少工作的开展。计划本年度完成：1. 开展党建工作，通过党员年度常规培训、党的阵地建设及其他党建工作，不断提升党员的政治素质和业务素质。2. 开展团建工作，在师资、场所、设备、时间等方面对共青团工作予以保障，达到提高组织凝聚力、团队协作能力和个人素质等目的。3. 完成各种少先队活动，让队员们在少先队活动中长本领、增才干，成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业接班人。
信息化服务类项目（非运维服务部分）	10.00	信息化服务类项目（非运维服务部分）用于学校公众号运营。计划本年度完成：公众号运维工作，让家长及社会各界人士了解我校活动开展情况及活动取得成果，提高师生对校园文化认同度。
市乡村振兴和协作交流专项资金	10.00	市乡村振兴和协作交流专项资金用于开展深延教育帮扶工作，计划本年度完成：与延安市宝塔区深桥希望小学（宝塔区桥儿沟小学）开展帮扶交流活动，为教育资源不足的地区提供一定的教育资源和帮助，促进教育公平，帮助贫困地区的孩子成长。

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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳小学共有车辆3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 3 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，主要是落实过紧日子要求，厉行节约；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 1

收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	9,583.46	一、教育支出	6,872.67
1. 一般公共预算拨款	9,583.46	普通教育	5,880.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,880.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	38.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	38.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	954.54
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	179.82
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	774.72
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,209.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,208.73
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	592.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.96

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.48
		抚恤	1.17
		死亡抚恤	1.17
		三、卫生健康支出	173.30
		行政事业单位医疗	173.30
		事业单位医疗	173.30
		四、城乡社区支出	10.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		农村社会事业支出	10.00
		五、住房保障支出	1,358.27
		住房改革支出	1,358.27
		住房公积金	446.98
		购房补贴	911.29
本年收入合计	9,583.46	本年支出合计	9,624.14
上年结余、结转	40.68	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	40.68		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,624.14	支出总计	9,624.14

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转		
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳小学	9,624.14	9,583.46	7,125.37	1,534.23	923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳小学

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳小学			9,624.14	7,125.37	2,498.77	0.00	0.00	0.00	786.36	314.55	220.18
	205	教育支出	6,872.67	4,383.90	2,488.77	0.00	0.00	0.00	786.36	314.55	220.18
	20502	普通教育	5,880.13	4,383.90	1,496.23	0.00	0.00	0.00	321.49	128.60	90.02
	2050202	小学教育	5,880.13	4,383.90	1,496.23	0.00	0.00	0.00	321.49	128.60	90.02
	20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	954.54	0.00	954.54	0.00	0.00	0.00	464.87	185.95	130.16
	2050903	城市中小学校舍建设	179.82	0.00	179.82	0.00	0.00	0.00	104.22	41.69	29.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	774.72	0.00	774.72	0.00	0.00	0.00	360.65	144.26	100.98
	208	社会保障和就业支出	1,209.90	1,209.90	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	1,208.73	1,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	592.29	592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳小学

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.96	410.96	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	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,358.27	1,358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳小学

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	1,358.27	1,358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	911.29	911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳小学	7,125.37	7,125.37	7,125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,780.34	5,780.34	5,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,124.51	1,124.51	1,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,012.62	1,012.62	1,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,402.89	2,402.89	2,402.89	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	410.96	410.96	410.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	205.48	205.48	205.48	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	173.30	173.30	173.30	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	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	446.98	446.98	446.98	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	778.17	778.17	778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.62	7.62	7.62	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	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	167.02	167.02	167.02	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	566.86	566.86	566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	565.69	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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									
深圳小学	2,498.77	2,458.09	1,534.23	923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68
党团工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	50.00	50.00	50.00	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	954.54	923.86	0.00	923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68
教育教学支出	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市乡村振兴和协作交流专项资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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									
学生发展支出	460.03	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	9,583.46	一、教育支出	6,872.67
1. 一般公共预算拨款	9,583.46	普通教育	5,880.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,880.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	38.00
		教师进修	38.00
		教育费附加安排的支出	954.54
		城市中小学校舍建设	179.82
		其他教育费附加安排的支出	774.72
		二、社会保障和就业支出	1,209.90
		行政事业单位养老支出	1,208.73
		事业单位离退休	592.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.48
		抚恤	1.17
		死亡抚恤	1.17
		三、卫生健康支出	173.30

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	173.30
		事业单位医疗	173.30
		四、城乡社区支出	10.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		农村社会事业支出	10.00
		五、住房保障支出	1,358.27
		住房改革支出	1,358.27
		住房公积金	446.98
		购房补贴	911.29
本年收入合计	9,583.46	本年支出合计	9,624.14
上年结余、结转	40.68	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	30.68		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	10.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,624.14	支出总计	9,624.14



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳小学

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
深圳小学			9,614.14	7,125.37	2,488.77
	205	教育支出	6,872.67	4,383.90	2,488.77
	20502	普通教育	5,880.13	4,383.90	1,496.23
	2050202	小学教育	5,880.13	4,383.90	1,496.23
	20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00
	2050801	教师进修	38.00	0.00	38.00
	20509	教育费附加安排的支出	954.54	0.00	954.54
	2050903	城市中小学校舍建设	179.82	0.00	179.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	774.72	0.00	774.72
	208	社会保障和就业支出	1,209.90	1,209.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,208.73	1,208.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	592.29	592.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.96	410.96	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.48	205.48	0.00
	20808	抚恤	1.17	1.17	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0.00
	210	卫生健康支出	173.30	173.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.30	173.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.30	173.30	0.00
	221	住房保障支出	1,358.27	1,358.27	0.00
	22102	住房改革支出	1,358.27	1,358.27	0.00
	2210201	住房公积金	446.98	446.98	0.00
	2210203	购房补贴	911.29	911.29	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳小学

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
深圳小学			9,614.14	7,125.37	2,488.77
	301	工资福利支出	5,780.34	5,780.34	0.00
	30101	基本工资	1,124.51	1,124.51	0.00
	30102	津贴补贴	1,012.62	1,012.62	0.00
	30107	绩效工资	2,402.89	2,402.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.96	410.96	0.00
	30109	职业年金缴费	205.48	205.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	173.30	173.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
	30113	住房公积金	446.98	446.98	0.00
	302	商品和服务支出	2,744.34	778.17	1,966.18
	30201	办公费	36.26	24.47	11.79
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳小学

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
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	85.00	85.00	0.00
	30207	邮电费	53.00	53.00	0.00
	30209	物业管理费	248.00	248.00	0.00
	30211	差旅费	41.30	5.00	36.30
	30213	维修（护）费	495.17	47.96	447.20
	30216	培训费	24.00	2.00	22.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	152.37	20.00	132.37
	30226	劳务费	1,050.33	5.00	1,045.33
	30228	工会经费	80.29	80.29	0.00
	30229	福利费	7.62	7.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.80	10.80	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳小学

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
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	436.20	167.02	269.18
	303	对个人和家庭的补助	566.86	566.86	0.00
	30302	退休费	565.69	565.69	0.00
	30305	生活补助	1.17	1.17	0.00
	310	资本性支出	522.60	0.00	522.60
	31002	办公设备购置	522.60	0.00	522.60

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳小学

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳小学	2023 年	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	2024 年	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳小学

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
深圳小学			10.00	0.00	10.00
	212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
	2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳小学

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
深圳小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳小学	主管部门	深圳市教育局	
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
	教育教学支出	保障日常教育教学活动的开展。	851.00	851.00	0.00
	修缮维护项目	用于学校现有资产或构筑物的修缮维护。	39.50	39.50	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	用于网络安全管理、教学设备维护、平台运维。	55.00	55.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	用于学校公众号运营。	10.00	10.00	0.00
	党团工作经费	反映党团工作经费等相关支出。	32.00	32.00	0.00
	教师发展支出	反映教师培训交流及教研活动相关支出。	50.00	50.00	0.00
	学生发展支出	反映义务教育午餐午休管理和课后服务管理相关支出。	460.03	460.03	0.00
	后勤保障支出	主要为学校开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目。	36.70	36.70	0.00
	教育费附加	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。	954.54	954.54	0.00
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,125.37	7,125.37	0.00	

	市乡村振兴和协作交流专项资金	主要开展深延教育帮扶工作。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		9,624.14	9,624.14	0.00
年度总体目标	认真贯彻党的二十大精神，在市委教育工委、市教育局的正确领导下，充分发挥党总支的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用，牢记“为党育人，为国育才”的根本使命，以立德树人为根本任务，以提升学生综合素养为核心，全面提高教育教学质量，进一步提升办学内涵。努力在基层党建工作、教师队伍建设、课程建设和教育教学质量的提升方面取得明显成效。				
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	教学办公设备采购数量	≥145 台	
			校本课程开设数量	≥60 种	
			午餐午休服务参与学生数	≥1000 人	
			参加课后服务学生人数占比	≥50.0%	
			课桌椅采购数量	≥1600 套	
			北楼走廊通道地胶翻新完成率	100.0%	
			篮球场地改造完成率	100.0%	
			本部中心机房维修工程整改完成率	100.0%	
			北校区升旗台扩建完成率	100.0%	
	质量指标	质量指标	采购设备验收合格率	100.0%	
			校本课程学生参与率	100.0%	
			工程验收合格率	100.0%	

			课后服务校外机构资质达标率	100.0%	
			维持学生秩序良好率	100.0%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	90.0%-100.0%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	工作效率提升程度		显著
			学生综合素养提升程度		显著
			排除安全隐患		显著
			教学工作正常开展保障程度		显著
		家庭的负担减轻程度		显著	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标		不适用	不适用	
	其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。