

2024 年深圳市北斗小学部门预算公开

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

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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构设置情况

深圳市北斗小学包括：深圳市北斗小学共 1 家基层单位。

深圳市北斗小学下设党建人事处、教导处、德育处、总务处、安全办公室, 共五个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 147 人；离休 0 人，退休 46 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市北斗小学 2024 年主要工作目标包括：1. 加强党建工作，把立德树人作为根本任务。2. 遵循教育发展规律，促进教育体系提质增效。国家课程校本化，校本课程多样化，落实每天一节体育课，完善心理健康课程体系，构建家校社协同育人体系。3. 优化资源配置，强化队伍建设。精准评价教师专业素养，科学建立培训课程体系，细化落实优师阶梯工程，推进学生全面评价机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市北斗小学部门预算收入 7,970.62 万元，较 2023 年年初预算增加 41.34 万元，增长 0.5%。2024 年深圳市北斗小学部门预算支出 7,970.62 万元，较 2023 年年初预算增加 41.34 万元，增长 0.5 %。

预算收支增加主要原因说明：学生人数增加了，在职在编教师人数增加了。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市北斗小学预算 7,970.62 万元，包括人员支出 5,676.35 万元、公用支出 420.81 万元、对个人和家庭的补助支出 351.53 万元、项目支出 1,521.93 万元。

（一）人员支出 5,676.35 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、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用支出 420.81 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、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、办公设备购置和其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 351.53 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 1,521.93 万元，具体包括：

1. 生均内附加 280.70 万元, 主要包括服务类项目、教育教学类项目、设备设施购置类项目、社会实践、校园安全保障和修缮类项目工作共计 280.70 万元，主要用于净水租赁服务经费 10 万元、校园文化建设经费 11.108 万元、班级活动经费 20 万元、艺体、科学实验器材购置经费 5 万元、学生课桌椅购置经费 15 万元、教育信息化建设设备维护购置经费 45 万元、社会实践经费 81 万元、校园安全保障经费 21.59 万元、教室监控安装经费 54 万元、网络中心审计设备安装经费 18 万元。较 2023 年预算减少了 39.30 万元，下降了 12%，主要原因是减少了空调采购经费、艺体、科学实验器材购置经费和课桌椅采购经费。

2. 教育费附加 27.12 万元, 主要包括：生均内附加和深财教【2022】113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等和深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助工作共计 27.12 万元，主要是上年调剂结转用于室外显示屏采购经费 27.12 万元。此经费为结转经费，无上年数据。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 603.26 万元, 主要包括：服务类项目、教研活动及培训、教育教学类项目、课后服务经费及午餐午休、学生活动及体检、义务教育阶段免费提供教科书和直达资金-义务教育阶段免费提供教科书工作 603.26 万元，主要用于教科书经费 92 万元、课后服务经费及午餐午休经费 439.45 万元、学生活动及体检经费 8.8 万元、教研活动及培训经费 48.51 万元、校本课程开发经费 10 万元、律师咨询经费 4.5 万元。较 2023 年预算课后服务经费及午餐午休经费 13.55 万元，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. 综合事务 29.61 万元, 主要包括：后勤管理工作共计 29.61 万元，主要是上年结转用于食堂运转管理经费 24.70 万元和体育场馆开发设备设施维护及管理经费 4.91 万元。此经费为结转经费，无上年数据。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）82.11 万元, 主要包括避难场所维护、管理、运营、待入编及适岗期教师考核、购买校医服务、教室课桌椅采购及电脑室设备购置、劳务派遣教师、特殊教育、围棋专项发展、校园足球专项发展和中小学责任督学挂牌督导专项工作

共计 82.11 万元，主要用于教室课桌椅采购及电脑室设备购置经费 55 万元、中小学责任督学挂牌督导专项经费 9 万元、特殊教育经费 3.11 万元、校园足球专项发展经费 6 万元、避难场所维护、管理、运营经费 5 万元、围棋专项发展经费 4 万元。较 2023 年预算特殊教育经费减少了 10.89 万元，主要原因一是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系，二是预算特殊教育经费、购买校医服务、劳务派遣教师经费减少。

6. 综合事务（生均内事业）455.54 万元, 主要包括：服务类项目、教研活动及培训、课后服务及午餐午休、学生活动及体检、义务教育阶段免费提供教科书和直达资金-义务教育阶段免费提供教科书工作共计 455.54 万元，主要用于食堂运转管理经费 141.12 万元、后勤管理经费 289.42 万元、党建工作经费 15 万元、绿植摆放经费 10 万元，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. 教育教学及相关事务 11.59 万元, 主要包括：学生工作和教育教学及科研工作共计 11.59 万元，主要上年调剂结转用于室外显示屏采购经费 10 万元和名班主任工作室经费（谢鸿琦）1.59 万元。此经费为结转经费，无上年数据。

8. 生均外附加 22.00 万元, 主要包括：名师工作室工作共计 22.00 万元，主要用于词诗特色示范学校建设经费 20 万元、名师工作室经费 2 万元。较 2023 年预算增加了 22 万元，主要原因是增加了词诗特色示范学校建设和名师工作室经费。

9. 预算准备金（生均内事业）10.00 万元,，主要包括预算准备金 10.00 万元，主要用于学校应急维修及临时工作 10 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市北斗小学纳入 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 2.27 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 2.27 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2.27万元，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

深圳市北斗小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市北斗小学共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年深圳市北斗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1,521.93万元，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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育教学及相关事务	11.59	此项目经费为上年结转的经费。1. 完成室外大显示屏的安装，丰富学生的体育活动；2. 通过谢鸿琦名班主任工作室开展活动，促进年轻班主任的成长。
综合事务	29.61	此项目经费为结转的食堂运转管理经费和体育场馆开发设备设施维护及管理经费。1.保障教职工食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；2. 体育场馆对外开放管理，设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。
预算准备金（生均内事业）	10	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
综合事务（生均内事	455.54	1. 保障教职工食堂正常供餐, 保证餐品及服务

业)		质量,保障教职工的用餐安全;2.保障学校后勤工作顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。3.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。4.改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。
教育教学及相关事务 (生均外事业)	82.11	1.更换一批课桌椅和电脑室电脑,为学生提供良好的学习环境;2.认真落实责任督学挂牌督导工作规程和一日流程,按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导,指导总结学校办学经验和特色,发现查找学校管理工作中的问题,要求学校限期整改,及时进行督导回访,督促整改到位,规范督导流程;3.保障特殊学生接受教育的权利,提供学校力所能及的社会福利;4.开展校园足球专项训练,全面普及足球教育,提高学生对足球运动的认识;4.加强学校避难场所维护管理,保障室外应急避难场所设备正常运转;5.开展校园围棋专项训练,全面提高学生围棋技能,提高学生的思维能力。
教育教学及相关事务 (生均内事业)	603.26	1.为学生义务教育免费提供教科书,所需资金按生均标准规定执行,保障学生的正常的学习需要;2.保障学生正常午餐午休,保证午餐午休服务质量,保障学生的用餐安全;3.开展课后延时课程和活动,丰富课余生活,培养良好的兴趣爱好,提高综合素质,促使学生全面发展;4.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;5.依据有关培训费管理办法,做好教师培训工作,建设学校教师梯队,保障教学质量,参加上级组织的统一培训,培养造就人才队伍;6.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；7. 通过法律咨询，为学校当好法律参谋，把好学校对外经济业务关。
生均内附加	280.70	1. 过滤自来水中的有害物质，保障水质的安全，提高自来水的纯净度，为师生提供安全优质的饮用水；2. 通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设；3. 开展各类班级活动，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，养成学生良好的行为习惯；4. 为满足教师的日常教学工作需要，及时采购办公室耗材及设备并投入使用，保障教学工作的顺利进行；5. 维护校园安宁祥和的生活秩序和学习气氛，保障学校的正常工作、学习秩序，保障师生的安全；6. 完成春、秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力，培养学生吃苦耐劳的品德；7. 开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。
教育费附加	27.12	此项目经费上年调剂结转用于室外显示屏采购的经费，完成室外大显示屏的安装，丰富学生的体育活动。
生均外附加	22	1. 开展“中华诗词特色校”建设，提升学生诗词素养，增强学生文化自信，添置教学资料、培养中华诗教传承人、成果打造及在国家级平台进行宣传；2. 开展名师工作室活动，提高工作室成员教师教育教学能力，促进青年教师快速成长。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本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，深圳市北斗小学共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；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，上级专项转移支付支出预算 170.12 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。

十一、支出功能分类

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市北斗小学		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	7,902.30	教育支出	5,927.20
一般公共预算资金	7,902.30	普通教育	5,597.39
一般公共预算资金	7,902.30	小学教育	5,597.39
		教育费附加安排的支出	329.82
		其他教育费附加安排的支出	329.82
		社会保障和就业支出	1,034.63
		行政事业单位养老支出	1,031.84
		事业单位离退休	367.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.91
		机关事业单位职业年金缴	221.45

		费支出	
		其他社会保障和就业支出	2.79
		其他社会保障和就业支出	2.79
		卫生健康支出	189.21
		行政事业单位医疗	189.21
		事业单位医疗	189.21
		住房保障支出	819.58
		住房改革支出	819.58
		住房公积金	478.37
		购房补贴	341.21
本年收入合计	7,902.30	本年支出合计	7,970.62
上年结余、结转	68.32	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	68.32		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,970.62	支出总计	7,970.62

表二：收入总表

单位名称:深圳市北斗小学

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	7,970.62	7,902.30	6,448.69	1,453.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32
深圳市北斗小学	7,970.62	7,902.30	6,448.69	1,453.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32

表三：支出总表

单位名称:深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			7,970.62	6,448.69	1,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	5,927.20	4,405.27	1,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	5,597.39	4,405.27	1,192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	5,597.39	4,405.27	1,192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	329.82	0.00	329.82	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	329.82	0.00	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,034.63	1,034.63	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	1,031.84	1,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	367.47	367.47	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	442.91	442.91	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	221.45	221.45	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	2.79	2.79	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	819.58	819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	819.58	819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	478.37	478.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	341.21	341.21	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:深圳市北斗小学

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		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	

				款	拨款							
深圳市罗湖区教育局	6,448.69	6,448.69	6,448.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北斗小学	6,448.69	6,448.69	6,448.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,676.35	5,676.35	5,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	637.99	637.99	637.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,446.43	2,446.43	2,446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	689.19	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	568.00	568.00	568.00	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	442.91	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	221.45	221.45	221.45	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	185.33	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

缴费												
住房公 积金	478.37	478.37	478.37	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	392.81	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管 理费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修 (护) 费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	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	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业 务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经 费	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.80	7.80	7.80	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	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他交通费用													
其他商品和服务支出	45.96	45.96	45.96	0.00	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	351.53	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	351.51	351.51	351.51	0.00	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	0.00
资本性支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	18.00	18.00	18.00	0.00	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	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市北斗小学

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										

深圳市罗湖区教育局	1,521.93	1,453.61	1,453.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32
深圳市北斗小学	1,521.93	1,453.61	1,453.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32
教育教学及相关事务	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
综合事务	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
预算准备金（生均内事业	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

综合事务 (生均内事业)	455.54	455.54	455.54	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 (生均外事业)	82.11	82.11	82.11	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)	603.26	603.26	603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

内 事 业)														
生 均 内 附 加	280.7 0	280.7 0	280.7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
教 育 费 附 加	27.12	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 12
生 均 外 附 加	22.00	22.00	22.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市北斗小学

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	7,902.30	教育支出	5,927.20
一般公共预算资金	7,902.30	普通教育	5,597.39
一般公共预算资金	7,902.30	小学教育	5,597.39
		教育费附加安排的支出	329.82
		其他教育费附加安排的支出	329.82
		社会保障和就业支出	1,034.63
		行政事业单位养老支出	1,031.84
		事业单位离退休	367.47

		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	442.91
		机关事业单位职业年金缴费 支出	221.45
		其他社会保障和就业支出	2.79
		其他社会保障和就业支出	2.79
		卫生健康支出	189.21
		行政事业单位医疗	189.21
		事业单位医疗	189.21
		住房保障支出	819.58
		住房改革支出	819.58
		住房公积金	478.37
		购房补贴	341.21
本年收入合计	7,902.30	本年支出合计	7,970.62
上年结余、结转	68.32	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款 结余、结转	68.32		
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	7,970.62	支出总计	7,970.62

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市北斗小学

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			7,970.62	6,448.69	1,521.93
深圳市北斗 小学			7,970.62	6,448.69	1,521.93
	205	教育支出	5,927.20	4,405.27	1,521.93
	20502	普通教育	5,597.39	4,405.27	1,192.12
	2050202	小学教育	5,597.39	4,405.27	1,192.12
	20509	教育费附加安排的支出	329.82	0.00	329.82

	2050999	其他教育费附加安排的支出	329.82	0.00	329.82
	208	社会保障和就业支出	1,034.63	1,034.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,031.84	1,031.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	367.47	367.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.91	442.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.45	221.45	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
	210	卫生健康支出	189.21	189.21	0.00
	21011	行政事业单位医疗	189.21	189.21	0.00
	2101102	事业单位医疗	189.21	189.21	0.00
	221	住房保障支出	819.58	819.58	0.00
	22102	住房改革支出	819.58	819.58	0.00
	2210201	住房公积金	478.37	478.37	0.00
	2210203	购房补贴	341.21	341.21	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市北斗小学

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			7,970.62	6,448.69	1,521.93
深圳市北斗小学			7,970.62	6,448.69	1,521.93
	301	工资福利支出	5,676.35	5,676.35	0.00
	30101	基本工资	637.99	637.99	0.00
	30102	津贴补贴	2,446.43	2,446.43	0.00
	30103	奖金	689.19	689.19	0.00

	30107	绩效工资	568.00	568.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.91	442.91	0.00
	30109	职业年金缴费	221.45	221.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	185.33	185.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	0.00
	30113	住房公积金	478.37	478.37	0.00
	302	商品和服务支出	1,813.94	392.81	1,421.13
	30201	办公费	28.00	28.00	0.00
	30203	咨询费	4.50	0.00	4.50
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	437.88	65.00	372.88
	30213	维修（护）费	83.45	75.00	8.45
	30214	租赁费	11.00	1.00	10.00
	30216	培训费	26.76	0.00	26.76
	30218	专用材料费	131.11	36.32	94.79
	30226	劳务费	471.27	8.00	463.27
	30227	委托业务费	33.11	20.00	13.11
	30228	工会经费	44.46	44.46	0.00
	30229	福利费	7.80	7.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.27	2.27	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	473.33	45.96	427.37
	303	对个人和家庭的补助	360.33	351.53	8.80
	30302	退休费	351.51	351.51	0.00
	30307	医疗费补助	8.80	0.00	8.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	120.00	28.00	92.00
	31002	办公设备购置	110.00	18.00	92.00
	31099	其他资本性支出	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:深圳市北斗小学

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 北斗小学	2023 年	2.27	0.00	0.00	2.27	0.00	2.27
	2024 年	2.27	0.00	0.00	2.27	0.00	2.27
	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:深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			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:深圳市北斗小学

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
深圳市北斗小学			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:深圳市北斗小学

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				170.12
深圳市北斗小学				170.12
	205	教育支出		170.12
	20502	普通教育		150.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	120.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00

	20509	教育费附加安排的支出		20.12
	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	0.12
	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	20.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市北斗小学		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
深圳市北斗小学			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

		2024 年度	单位：万元		
部门（单位）名称		深圳市北斗小学	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。	6, 448. 69	6, 448. 69	0. 00

	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于修缮类项目经费、教研活动及培训经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、学生活动及体检经费、社会实践经费、服务类项目经费、校园安全保障经费、设备设施购置类项目经费等支出； 2. 综合事务：主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费等支出； 3. 生均内附加：主要用于修缮类项目经费、社会实践经费、教育教学类项目经费、教育教学类项目经费、教育教学类项目经费、教育教学类项目经费等。 4. 生均外附加：主要用于名师工作室经费。	1,521.93	1,521.93	0.00
	金额合计		7,970.62	7,970.62	0.00
年度总体目标	1. 做好义务教育招生工作，确保 2699 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 2699 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布置评比活动 4 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 45 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 4 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 100 盆全面开展绿化、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	维持食堂运转厨师及厨工人数	4 名	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			开展安全隐患专项整治行动次数	≥2 次	
			举办教研活动场次	20 次	
			开展班级文化布置评比活动次数	4 次	
			教育教学主要工作事项完成率	100%	

			教材、练习本到货数量	2699 套
			学生体检人数	2699 人
			招收学籍人数	2699 人
			后勤服务聘请人数	45 人
			校园绿化植物购置数量	100 盆
		质量指标	招生工作考核达标率	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%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			教育教学工作验收合格率	100%
			社会实践活动学生出勤率	≥90%
			厨师及厨工资质达标率	100%
			学生体检合格率	100%
			购买教材、练习本资料的正版率	100%
		时效指标	招生时间	5 月
			校园绿化植物验收时间	2024 年秋季开学前
			社会实践活动时间	8 月和 10 月
			食堂伙食供应时间	每个工作日三次
			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
			学生体检安排时间	11 月
			教育教学工作开展时间	春秋季节每个工作日

			班级主题活动举办时间	每季度 1 次
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
		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	促进教师的专业发展和素质提升	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
			保障食堂伙食供应	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
			改善办学环境	显著
			学生需求满足率	$\geq 95\%$
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
			加强学校师资建设, 提高教育教学水平	显著
			突出班级特色, 促进形成独特的班级文化	显著
		可持续影响指标	教育教学机制的健全性	显著
			推进党支部规范化标准化建设	显著
			推动食堂管理工作机制建立健全	$\geq 90\%$
		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	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用