

2024 年深圳市碧波小学部门预算

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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

二、机构设置情况

深圳市碧波小学包括：深圳市碧波小学共 1 家基层单位。

深圳市碧波小学下设校长室、副校长室、副书记室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室等共八个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 87 人；离休 0 人，退休 62 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市碧波小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 开展课后服务课程，增加社团种类，提高学生参与率；
2. 组织学生开展社会实践活动，四至六年级至少开展一次磨砺教育；
3. 开展融合教育，引进专业心理辅导团队协助特殊学生工作；
4. 开展 STEAM 进课堂项目，打造特色科学课程；
5. 携手深圳管乐团，完善我校学生管乐梯队。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市碧波小学部门预算收入 5,855.41 万元，较 2023 年年初预算增加 258.55

万元，增长 4.6%。2024 年深圳市碧波小学部门预算支出 5,855.41 万元，较 2023 年年初预算增加 258.55 万元，增长 4.6 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 普通教育支出增加；2. 社会保障和就业支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市碧波小学预算 5,855.41 万元，包括人员支出 3,947.40 万元、公用支出 307.56 万元、对个人和家庭的补助支出 479.62 万元、项目支出 1,120.83 万元。

（一）人员支出 3,947.40 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、其他社会保障缴费及住房公积金。

（二）公用支出 307.56 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、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 479.62 万元，主要包括：退休费及其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,120.83 万元，具体包括：

1. 生均内附加 198.22 万元, 主要包括社会实践经费 48 万元，设备设施购置类项目经费 19.92 万元，学生活动及体检经费 105.06 万元，校园安全保障经费 15.24 万元，教育教学类项目经费 10 万元，主要用于通过班级活动，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；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；保障学校教学后勤工作。此项为 2024 新增一级项目，无上年数据。

2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元, 主要包括避难场所维护、管理、运营经费 5 万元，主要用于完善避难场所设备设施维护及管理，保障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。此项为 2024 新增一级项目，无上年数据。

3. 教育费附加 42.47 万元, 主要包括上年结转的 2022 年碧波小学修缮改造工程 31.93 万元，碧波小学教学楼楼顶防水、安全隐患改造（生均外附加）4.51 万元及汤学儒名校长工作室 6.03 万元，用于修缮校舍，保障校园安全及建设名校长工作室，提升工作室成员专业素养。较 2023 年减少 210.53 万元，减少 83%，主要原因是一级项目分类改变。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 420.26 万元, 主要包括直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 20 万元，教研活动及培训经费 34 万元，服务类项目经费 3.9 万元，课后服务经费及午餐午休经费 277.31 万元，义务教育阶段免费提供教科书 44.80 万元及学生活动及

体检经费 40.25 万元，用于为学生提供免费教科书，减少家庭负担；给孩子们提供更好的就餐和午休体验；提高教师的专业水平及保障学校教学后勤工作。此项为 2024 新增一级项目，无上年数据。

5. 综合事务 4.59 万元，主要包括上年结转的食堂运转管理经费（生均内事业）4.47 万元，体育场馆开发设备设施维护及管理经费（生均外事业）0.12 万元。用于为教职工打造安全卫生健康的用餐及体育场馆维修维护管理。较 2023 年减少 369.41 万元，减少 98.8%，主要原因是一级项目分类改变。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）33.20 万元，主要包括围棋专项发展经费 4 万元，棋类专项发展经费 2 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 17.60 万元，校园足球专项发展经费 6 万元，与喀什地区教育结对工作经费 3.6 万元，用于开展活动，有效促进学生全面发展。此项为 2024 新增一级项目，无上年数据。

7. 教育教学及相关事务 64.57 万元，主要包括上年结转的教学楼防水、安全隐患改造 64.57 万元，用于完成学校教学楼防水维修及安全隐患改造。较 2023 年减少 311.43 万元，减少 82.8%，主要原因是一级项目分类改变。

8. 综合事务（生均内事业）299.51 万元，主要包括后勤管理经费 187.67 万元，食堂运转管理经费 99.84 万元，党建工作经费 12 万元，主要用于提高党员的党性修养，为教职工打造安全卫生健康的用餐及保障学校教学后勤工作。此项为 2024 新增一级项目，无上年数据。

9. 生均外附加 18.00 万元，主要包括名师工作室 2 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 16 万元，主要用于逐步培育有利于教师专业发展的新梯队，建立起名师体系，创立有利于教师专业发展的新机制。此项为 2024 新增一级项目，无上年数据。

10. 预算准备金（生均内事业）35.00 万元，主要用于应付突发事件、应急工作的补充支出，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算增加 11 万元，增长 45.8%，主要原因是测算预算准备金基数增大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市碧波小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 187.67 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 187.67 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 2.05 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 2.05 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 2.05 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，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

深圳市碧波小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市碧波小学共 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 年深圳市碧波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 1,120.83 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。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	42.47	用于修缮校舍，保障校园安全及建设名校长工作室，提升工作室成员专业素养。修缮合格率 100%，培训出席率≥90%，于 2024 年 12 月底前完成，成本控制在 42.47 万元以内。
生均外附加	18.00	主要用于“名师、名班主任、名校长工作室”的设立，进一步挖掘名师蕴涵的潜在资源，提升名师、名班主任、名校长的影响力，逐步培育有利于教师专业发展的新梯队，建立起以特级教师、省级以上优秀教师为主的名师体系，创立有利于教师专业发展的新机制。制定和完善名师、名班主任、名校长的管理制度，激励名师不断进取、不断创新、不断发展；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。组织教师培训次数≥2 次，教学课题研讨合格率≥90%，于 2024 年 12 月底前完成，成本控制在 18 万元以内。
预算准备金（生均内事业）	35.00	主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。突发事件处理合格率 100%，师生满意度≥90%，于 2024 年 12 月底前完成，成本控制在 35 万元以内。
教育教学及相关事务	64.57	用于完成学校教学楼防水维修及安全隐患改造。完成合格率 100%，完成及时率 100%。于 2024 年 12 月底前完成，成本控制在 64.57 万元以内。
教育教学及相关事务（生均内事业）	420.26	用于切实保障我校教职工的饮食需求，综合学校现有教职工人数、食堂数量和建筑面积、未来发展等因素合理配置经营规模，提供全面、优质的餐饮服务，满足个层次教职工的就餐需求。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。通过开展党员培训活动、市外学习活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。开展党建活动次数≥ 1次，学校教职工用餐人数 104 人，食堂食品安全卫生达标率 100%，党建工作质量保障率$\geq 98\%$，于 2024 年 12 月底前完成，成本控制在 420.26 万元以内。
综合事务（生均内事业）	299.51	主要用于为 1906 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。通过购买法律服务，聘请法律顾问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；提供财务专业服务。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。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、丰富教学方法、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。通过开展课后服务培训活动，培养 1906 名学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展；午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。购买教材、练习本数量 1906 套，聘请法律顾问人数 1 名，学生午餐午休管理人数≤ 1906人，购买教材、练习本的正版率 100%，学生午餐午休管理人员考核达标率 100%，于 2024 年 12 月底前完成，成本控制在 299.51 万元以内。
教育教学及相关事务（生均外事业）	33.20	主要用于开展围棋专项课，丰富学校课程；保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，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;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;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。特殊教育学生人数 17 人,校园足球专业教师配置数量≥ 2 名,学生出勤率$\geq 95\%$,特殊学生接受辅导教育,学会完成本年龄段的任务达标率$\geq 90\%$,于 2024 年 12 月底前完成,成本控制在 33.20 万元以内。
综合事务(生均外事业)	5.00	主要用于完善避难场所设备设施维护及管理,保障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。应急设备维护合格率 100%,应急设备维护完成时间每月一次,社会公众及学校师生满意度$\geq 95\%$,于 2024 年 12 月底前完成,成本控制在 5 万元以内。
生均内附加	198.22	用于开展社会实践活动,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。 把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来,培养学生的个性及特长。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。维护校园安全及保障学校正常生活秩序,为学生创造良好的学习环境,保障我校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务,开展安全知识宣传培训,提高安全知识普及度。进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。开展社会实践活动次数≥ 2 次,开展安全演练次数≥ 2 次,活动事项完成率$>95\%$,职教培训合格率$\geq$

		90%,于2024年12月底前完成,成本控制在198.22万元以内
综合事务	4.59	用于为教职工打造安全卫生健康的用餐及体育场馆维修维护管理。每天满足教职工就餐人数 ≥ 104 人,餐品及服务质量100%, ,于2024年12月底前完成,成本控制在4.59万元以内。

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,深圳市碧波小学共有车辆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;单价100万元以上设备0台(套),0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出,上级专项转移支付支出预算132.03万元。

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:深圳市碧波小学单位：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	5,743.78	教育支出	4,230.78
一般公共预算资金	5,743.78	普通教育	3,972.08
一般公共预算资金	5,743.78	小学教育	3,972.08
		教育费附加安排的支出	258.70
		其他教育费附加安排的支出	258.70
		社会保障和就业支出	992.25
		行政事业单位养老支出	989.81
		事业单位离退休	501.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	162.85
		其他社会保障和就业支出	2.44
		其他社会保障和就业支出	2.44
		卫生健康支出	139.20
		行政事业单位医疗	139.20
		事业单位医疗	139.20
		住房保障支出	493.19
		住房改革支出	493.19
		住房公积金	333.42
		购房补贴	159.77
本年收入合计	5,743.78	本年支出合计	5,855.41
上年结余、结转	111.64	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	111.64		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,855.41	支出总计	5,855.41

表二：收入总表

单位名称:深圳市碧波小学

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	5,855.41	5,743.78	4,734.58	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.64	
深圳市碧波小学	5,855.41	5,743.78	4,734.58	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.64	

表三：支出总表

单位名称:深圳市
碧波小学

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 给中小型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 圳市碧 波小学			5,855.41	4,734.58	1,120.83	0.00	0.00	0.00	187.67	187.67	0.00
	205	教育支出	4,230.78	3,109.95	1,120.83	0.00	0.00	0.00	187.67	187.67	0.00
	20502	普通教育	3,972.08	3,109.95	862.13	0.00	0.00	0.00	187.67	187.67	0.00
	2050202	小学教育	3,972.08	3,109.95	862.13	0.00	0.00	0.00	187.67	187.67	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	258.70	0.00	258.70	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	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	992.25	992.25	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	989.81	989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	501.27	501.27	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	325.69	325.69	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	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		就业支出									
	2089999	其他社会保障和 就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医 疗	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	493.19	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	493.19	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	159.77	159.77	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:深圳市碧波小学

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	4,734.58	4,734.58	4,734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市碧波小学	4,734.58	4,734.58	4,734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,947.40	3,947.40	3,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	480.37	480.37	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,630.57	1,630.57	1,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	452.27	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	420.60	420.60	420.60	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	325.69	325.69	325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	162.85	162.85	162.85	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	136.38	136.38	136.38	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	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	333.42	333.42	333.42	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	307.56	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	45.00	45.00	45.00	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	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

福利费	5.22	5.22	5.22	0.00	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	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费 用	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
其他商品和 服务支出	51.66	51.66	51.66	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	479.62	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	479.61	479.61	479.61	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	0.01	0.01	0.01	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
市碧波小学

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	1, 120. 83	1, 009. 20	1, 009. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 64	
深圳市碧波小学	1, 120. 83	1, 009. 20	1, 009. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 64	
教育费附加	42. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 47	
生均外附加	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	0. 00	
预算准备金（生均内事业）	35. 00	35. 00	35. 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	64. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 57	
教育教学及相关事务（生均内事业）	420. 26	420. 26	420. 26	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）	299. 51	299. 51	299. 51	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）	33. 20	33. 20	33. 20	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	
生均内附加	198. 22	198. 22	198. 22	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	4. 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	4. 59	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市碧波小学 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	5,743.78	教育支出	4,230.78
一般公共预算资金	5,743.78	普通教育	3,972.08
一般公共预算资金	5,743.78	小学教育	3,972.08
		教育费附加安排的支出	258.70
		其他教育费附加安排的支出	258.70
		社会保障和就业支出	992.25
		行政事业单位养老支出	989.81
		事业单位离退休	501.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	162.85
		其他社会保障和就业支出	2.44
		其他社会保障和就业支出	2.44
		卫生健康支出	139.20
		行政事业单位医疗	139.20
		事业单位医疗	139.20
		住房保障支出	493.19
		住房改革支出	493.19
		住房公积金	333.42
		购房补贴	159.77
本年收入合计	5,743.78	本年支出合计	5,855.41
上年结余、结转	111.64	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	111.64		
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	5,855.41	支出总计	5,855.41

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市碧波
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			5,855.41	4,734.58	1,120.83
深圳市碧波小学			5,855.41	4,734.58	1,120.83
	205	教育支出	4,230.78	3,109.95	1,120.83
	20502	普通教育	3,972.08	3,109.95	862.13
	2050202	小学教育	3,972.08	3,109.95	862.13
	20509	教育费附加安排的支出	258.70	0.00	258.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	258.70	0.00	258.70
	208	社会保障和就业支出	992.25	992.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	989.81	989.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	501.27	501.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.69	325.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85	162.85	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
	210	卫生健康支出	139.20	139.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.20	139.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.20	139.20	0.00
	221	住房保障支出	493.19	493.19	0.00
	22102	住房改革支出	493.19	493.19	0.00
	2210201	住房公积金	333.42	333.42	0.00
	2210203	购房补贴	159.77	159.77	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市碧波小学

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			5,855.41	4,734.58	1,120.83
深圳市碧波小学			5,855.41	4,734.58	1,120.83
	301	工资福利支出	3,947.40	3,947.40	0.00
	30101	基本工资	480.37	480.37	0.00
	30102	津贴补贴	1,630.57	1,630.57	0.00
	30103	奖金	452.27	452.27	0.00
	30107	绩效工资	420.60	420.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.69	325.69	0.00
	30109	职业年金缴费	162.85	162.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	136.38	136.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	0.00
	30113	住房公积金	333.42	333.42	0.00
	302	商品和服务支出	1,421.76	307.56	1,114.20
	30201	办公费	48.22	46.22	2.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	214.46	26.66	187.80
	30211	差旅费	0.08	0.00	0.08
	30213	维修（护）费	136.02	30.00	106.02
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	41.95	0.00	41.95
	30218	专用材料费	69.80	5.00	64.80
	30226	劳务费	413.46	10.00	403.46
	30227	委托业务费	68.01	30.00	38.01
	30228	工会经费	29.75	29.75	0.00

	30229	福利费	5.22	5.22	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.05	2.05	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	321.75	51.66	270.09
	303	对个人和家庭的补助	486.26	479.62	6.64
	30302	退休费	479.61	479.61	0.00
	30307	医疗费补助	6.64	0.00	6.64
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳
市碧波小学

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
深圳市碧 波小学	2023 年	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05
	2024 年	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05
	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:深圳市碧波小学

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
深圳市碧波小学			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:深圳市碧波小学

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
深圳市碧波小学			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:深圳市碧波
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				132.03
深圳市碧波小学				132.03
	205	教育支出		132.03
	20502	普通教育		110.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	90.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		22.03
	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）	6.03
	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	16.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市碧波小学

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			187.67
深圳市碧波小学			187.67
	C	服务	187.67
	C21000000	房地产服务	187.67
	C21040000	物业管理服务	187.67

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		深圳市碧波小学	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	4,734.58	4,734.58	0.00
	项目支出	主要用于预算准备金、采购管理、后勤管理、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作等项目。	1,120.83	1,120.83	0.00
	金额合计		5,855.41	5,855.41	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、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； 3、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； 4、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； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，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； 6、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。				
	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	聘请法律顾问人数		1 名
			购买教材、练习本数量		1906 套
			开展安全演练次数		≥2 次
			开展党建活动次数		≥1 次
			教学教研交流活动场次		≥5 次
			特色课程开展次数		≥4 次
			购置办公电脑设备		24 台
			开展社会实践活动次数		≥2 次
			学校教职工用餐人数		104 人
			管弦乐团培训次数		≥100 次
	质量指标		法律顾问服务验收合格率		100%
			购买教材、练习本的正版率		100%
			突发事件应急处置率		≧98%
			党建工作质量保障率		≥98%
			管弦乐团培训合格率		100%

			特色课程学生出勤率	≥90%
			教研成果质量合格率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			信息设备正常运行率	≥98%
		时效指标	特色课程动举办时间	每季度 1 次
			管弦乐团培训时间	每周 3 次
			采购及时性	上半年前 100%完成
			党建工作完成时间	11 月底前
			应急备勤	实现 24 小时无间断
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			专业顾问问题反馈时间	问题出现 3 小时内反馈
			社会实践活动开展及时性	第一次活动 6 月之前， 第二次活动 12 月之前。
			职教培训开展时间	每季度至少 2-3 次
			食堂伙食供应时间	早餐七点二十至八点 十分。午餐十一点半至 十二点半
		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	学生需求满足率	≥95%
			保障食堂伙食供应	显著
			为学校事务及时提供法律意见	显著
			营造积极、健康、向上的学习氛围	显著
			提高学校安全保障能力和水平	有效提高
			提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著
			促进学生多元化发展	显著
			促进教师的专业发展和素质提升	显著
			保障教学工作的正常进行	有效保障
			促进学生综合能力提升	有效促进
		可持续影响指标	不适用	不适用
		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

