

2024 年深圳市滨河小学部门预算

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) 部门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。完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、机构设置情况

深圳市滨河小学包括：深圳市滨河小学共 1 家基层单位。

深圳市滨河小学内设书记校长室、副书记室、副校长室、办公室、教科研室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会、少先队大队部。行政和事业编制人员以及其他人员等共 64 人；离休 0 人，退休 50 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市滨河小学 2024 年主要工作目标包括：1. 继续发挥学校党建引领和少先队的模范作用，做好党建及少先队宣传工作；完善学校课程体系建设，开展丰富多彩教育教学活动；2. 丰富学生的课余文化生活，举办体育、艺术、科技节等系列活动；3. 组织学生开展社会实践活动，提高学生社会实践能力；4. 做好与喀什地区、广西西林的对口帮扶工作；5. 发挥足球、棋类特色学

校的作用，培训校队并参加各项比赛；6、提升午餐午休及课后服务质量，做好学生午休时段及课后时段的管理及保障工作。7. 改善学校办学条件，完善教育教学设备及安全保障设施，为师生提供怡人的学习环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市滨河小学部门预算收入 4,274.64 万元，较 2023 年年初预算增加 51.64 万元，增长 1.2%。2024 年深圳市滨河小学部门预算支出 4,274.64 万元，较 2023 年年初预算增加 51.64 万元，增长 1.2 %。

预算收支增加主要原因说明：人员调整、学生数增加及对个人和家庭的补助支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市滨河小学预算 4,274.64 万元，包括人员支出 2,841.84 万元、公用支出 213.77 万元、对个人和家庭的补助支出 417.60 万元、项目支出 801.43 万元。

（一）人员支出 2,841.84 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 213.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 417.60 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 801.43 万元，具体包括：

1. 生均内附加 135.30 万元,主要包括校园安全保障经费 10.41 万元,用于保障校园安全;修缮类项目经费 21.59 万元,用于零星修缮及设备设施购置工作;教育教学类项目经费 44.80 万元,用于教育教学工作;学生活动及体检经费 32.50 万元,用于班级活动及学生体检等学生工作;社会实践经费 26.00 万元,用于开展学生社会实践活动。较 2023 年预算增加 135.30 万元,主要原因是 2024 年生均内附加调整为一级项目,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。较 2023 年预算减少 177.60 万元,比 2023 年预算下降 98.7%,主要原因是 2024 年预算编制调整一级项目,教育费附加是是上年结转项目。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 356.74 万元,主要包括课后服务经费及午餐午休经费 234.18 万元,用于课后服务及

学生午餐午休管理工作；义务教育阶段免费提供教科书 44.24 万元，用于学生教科书采购工作；教育教学类项目经费 19.80 万元，用于教育教学工作；教研活动及培训经费 29.52 万元，用于开展教师培训及教研活动；服务类项目经费 29.00 万元，用于提供信息设备、公众号及学校网站建设维护等专业服务。较 2023 年预算增加 356.74 万元，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均内事业）调整为一级项目，无上年数据。

4. 综合事务 20.90 万元，主要包括采购管理 16.76 万元，用于保障教职工食堂供餐服务；后勤管理 4.14 万元，用于提供体育场馆开发设备设施维护及管理服务。较 2023 年预算减少 210.10 万元，比 2023 年预算下降 91.0%，主要原因是 2024 年预算编制调整一级项目，综合事务是上年结转项目。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）41.41 万元，主要包括学生资助项目经费 12.00 万元，用于开展校园足球、棋类课程等学生工作。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 23.81 万元，用于保障随班就读残疾学生在校教育费用；结对帮扶经费 5.60 万元，用于喀什、广西结对帮扶工作。较 2023 年预算增加 41.41 万元，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）调整为一级项目，无上年数据。

6. 教育教学及相关事务 21.17 万元，主要用于扩班经费。较 2023 年预算减少 363.83 万元。比 2023 年预算下降 94.5%，主要原因是 2024 年预算编制调整一级项目，教育教学及相关事务

是上年结转项目。

7. 综合事务（生均内事业）215.44 万元,主要包括党建工作经费 2.00 万元,用于教育培训党员,开展党建活动,提升党建工作质量;食堂运转管理经费 69.12 万元,用于保障教职工食堂供餐服务;后勤管理经费 139.32 万元,用于提供后勤保障;绿植摆放经费 5.00 万元,用于更新绿植及美化校园环境。较 2023 年预算增加 215.44 万元,主要原因是 2024 年综合事务（生均内事业）调整为一级项目,无上年数据。

8. 预算准备金（生均内事业）8.07 万元,主要用于学校往年工程的质保金及学校解决安全隐患等费用等。较 2023 年预算增长 8.07 万元,主要原因是 2024 年预算准备金（生均内事业）调整为一级项目,无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市滨河小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 140.09 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 140.09 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 3.63 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 2.13 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 1.50 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，主要是没有新购置公务用车，与上年持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位公务用车保有量 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出，与上年持平。

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

深圳市滨河小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深

圳市滨河小学共 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 年深圳市滨河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 801.43 万元，设置并编报 8 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
生均内附加	135.30	稳步提升学生足球水平；培养学生体育锻炼的良好习惯；培养广大师生及家长热爱读书、善于阅读的好习惯；丰富学生艺术活动，提升鼓号队学生演奏水平；保障校园安全；做好设备维修维护及图书购置；对校园隐患进行修缮；促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平；开展班级活动对促进学生发展，加强班级集

		体建设具有重要意义。
教育费附加	2.40	促进深港姊妹学校教学交流。
教育教学及相关事务(生均内事业)	356.74	丰富课后服务课程,满足学生个性化发展需求;通过设立午餐午休管理项目,解决学生家长后顾之忧;组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率;参加学科交流活动,提升教师教育教学水平;中小学戏剧德育研究网络打造共享研学平台,开辟中小学德育工作创新机制;校园文化德智体美劳形象设计并制成文创产品,提升学校形象;小空间,高密度,体育教学创新;提供法律和财务服务。
综合事务	20.90	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量;提供体育场馆开发设施设备维护及管理服务。
教育教学及相关事务(生均外事业)	41.41	促进深喀、深圳广西两地学校提高办学质量,促进文化交流和民族团结融合;活跃校园足球氛围,开展校园足球课堂教学;加强棋类课程建设及教学实施管理;有效提高教师和家长融合教育的理念意识和实施能力。
教育教学及相关事务	21.17	购买扩班所需设施设备,保障教育教学活动顺利开展。
综合事务(生均内事业)	215.44	保障学校后勤工作;改善校园生态环境、美化校园;提升党建工作质量;保障食堂正常供

		餐, 保证餐品及服务质量。
预算准备金（生均内事业）	8.07	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市滨河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，深圳市滨河小学共有车辆 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、其他用车主 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、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 62.40 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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市滨河小学		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	4,230.17	教育支出	3,019.98
一般公共预算资金	4,230.17	普通教育	2,882.28
一般公共预算资金	4,230.17	小学教育	2,882.28
		教育费附加安排的支出	137.70
		其他教育费附加安排的支出	137.70
		社会保障和就业支出	793.88
		行政事业单位养老支出	792.61
		事业单位离退休	436.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.80
		其他社会保障和就业支出	1.27
		其他社会保障和就业支出	1.27
		卫生健康支出	101.67
		行政事业单位医疗	101.67
		事业单位医疗	101.67
		住房保障支出	359.11
		住房改革支出	359.11
		住房公积金	241.68
		购房补贴	117.43
本年收入合计	4,230.17	本年支出合计	4,274.64
上年结余、结转	44.47	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	44.47		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,274.64	支出总计	4,274.64

表二：收入总表

单位名称:深圳市滨河小学

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	4,274.64	4,230.17	3,473.21	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47
深圳市滨河小学	4,274.64	4,230.17	3,473.21	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47

表三：支出总表

单位名称:深圳市滨河小学

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
深圳市滨河小学			4,274.64	3,473.21	801.43	0.00	0.00	0.00	140.09	139.32	0.00
	205	教育支出	3,019.98	2,218.55	801.43	0.00	0.00	0.00	140.09	139.32	0.00
	20502	普通教育	2,882.28	2,218.55	663.73	0.00	0.00	0.00	140.09	139.32	0.00
	2050202	小学教育	2,882.28	2,218.55	663.73	0.00	0.00	0.00	140.09	139.32	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	137.70	0.00	137.70	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	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	793.88	793.88	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	792.61	792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080 502	事业单位 离退休	436.21	436.21	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	237.60	237.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2080 506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	118.80	118.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2089 9	其他社会 保障和就 业支出	1.27	1.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2089 999	其他社会 保障和就 业支出	1.27	1.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	101.67	101.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2101 1	行政事业 单位医疗	101.67	101.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2101 102	事业单位 医疗	101.67	101.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	359.11	359.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2210 2	住房改革 支出	359.11	359.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2210 201	住房公积 金	241.68	241.68	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	2210 203	购房补贴	117.43	117.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市滨河小学

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	3,473.21	3,473.21	3,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市滨河小学	3,473.21	3,473.21	3,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,841.84	2,841.84	2,841.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	345.05	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,186.55	1,186.55	1,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	320.12	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	289.11	289.11	289.11	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	237.60	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金缴费												
职工基本医疗保险缴费	99.58	99.58	99.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他社会保障缴费	3.35	3.35	3.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
住房公积金	241.68	241.68	241.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
商品和服务支出	208.77	208.77	208.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
办公费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
水费	5.50	5.50	5.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
电费	30.00	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
差旅费	3.44	3.44	3.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
维修（护）费	24.50	24.50	24.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公务接待费	2.13	2.13	2.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
专用材料费	34.75	34.75	34.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

委托业务费	20.50	20.50	20.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工会经费	21.89	21.89	21.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福利费	3.84	3.84	3.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他商品和服务支出	30.62	30.62	30.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
对个人和家庭的补助	417.60	417.60	417.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
退休费	417.59	417.59	417.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
专用设备购置	1.00	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市滨河小学

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	801.43	756.96	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47	
深圳市滨河小学	801.43	756.96	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47	
综合事务（生均内事业）	215.44	215.44	215.44	0.00	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	135.30	135.30	135.30	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	21.17	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	21.17	
	20.	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	20.	

综合事务	90			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
预算准备金 (生均内事业)	8.07	8.07	8.07	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)	41.41	41.41	41.41	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 (生均内事业)	356.74	356.74	356.74	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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市滨河小学

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	4, 230. 17	教育支出	3, 019. 98
一般公共预算资金	4, 230. 17	普通教育	2, 882. 28
一般公共预算资金	4, 230. 17	小学教育	2, 882. 28
		教育费附加安排的支出	137. 70
		其他教育费附加安排的支出	137. 70
		社会保障和就业支出	793. 88
		行政事业单位养老支出	792. 61
		事业单位离退休	436. 21
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237. 60
		机关事业单位职业年金缴费 支出	118. 80
		其他社会保障和就业支出	1. 27
		其他社会保障和就业支出	1. 27
		卫生健康支出	101. 67
		行政事业单位医疗	101. 67
		事业单位医疗	101. 67
		住房保障支出	359. 11
		住房改革支出	359. 11
		住房公积金	241. 68
		购房补贴	117. 43
本年收入合计	4, 230. 17	本年支出合计	4, 274. 64
上年结余、结转	44. 47	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结 转	44. 47		
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	4, 274. 64	支出总计	4, 274. 64

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市滨河小学

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			4,274.64	3,473.21	801.43
深圳市滨河小学			4,274.64	3,473.21	801.43
	205	教育支出	3,019.98	2,218.55	801.43
	20502	普通教育	2,882.28	2,218.55	663.73
	2050202	小学教育	2,882.28	2,218.55	663.73
	20509	教育费附加安排的支出	137.70	0.00	137.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	137.70	0.00	137.70
	208	社会保障和就业支出	793.88	793.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	792.61	792.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	436.21	436.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.80	118.80	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
	210	卫生健康支出	101.67	101.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	101.67	101.67	0.00
	221	住房保障支出	359.11	359.11	0.00
	22102	住房改革支出	359.11	359.11	0.00
	2210201	住房公积金	241.68	241.68	0.00
	2210203	购房补贴	117.43	117.43	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市滨河小学

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			4,274.64	3,473.21	801.43
深圳市滨河小学			4,274.64	3,473.21	801.43
	301	工资福利支出	2,841.84	2,841.84	0.00
	30101	基本工资	345.05	345.05	0.00
	30102	津贴补贴	1,186.55	1,186.55	0.00
	30103	奖金	320.12	320.12	0.00
	30107	绩效工资	289.11	289.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.60	237.60	0.00
	30109	职业年金缴费	118.80	118.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.58	99.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
	30113	住房公积金	241.68	241.68	0.00
	302	商品和服务支出	997.86	208.77	789.09
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	5.50	5.50	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	141.09	1.00	140.09
	30211	差旅费	3.44	3.44	0.00
	30213	维修（护）费	90.73	24.50	66.23
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	23.76	0.00	23.76
	30217	公务接待费	2.13	2.13	0.00
	30218	专用材料费	88.99	34.75	54.24
	30226	劳务费	310.39	10.00	300.39
	30227	委托业务费	68.75	20.50	48.25
	30228	工会经费	21.89	21.89	0.00

	30229	福利费	3.84	3.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30239	其他交通费用	2.50	2.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	186.25	30.62	155.63
	303	对个人和家庭的补助	422.13	417.60	4.53
	30302	退休费	417.59	417.59	0.00
	30307	医疗费补助	4.53	0.00	4.53
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	12.81	5.00	7.81
	31002	办公设备购置	10.31	4.00	6.31
	31003	专用设备购置	1.00	1.00	0.00
	31099	其他资本性支出	1.50	0.00	1.50

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市滨河小学

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
深圳市滨 河小学	2023 年	3.63	0.00	2.13	1.50	0.00	1.50
	2024 年	3.63	0.00	2.13	1.50	0.00	1.50
	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:深圳市滨河小学 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
深圳市滨河小学			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:深圳市滨河小学 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
深圳市滨河小学			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:深圳市滨河小学

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				62.40
深圳市滨河小学				62.40
	205	教育支出		62.40
	20502	普通教育		60.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	60.00
	20509	教育费附加安排的支出		2.40
	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	2.40

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市滨河小学

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			140.09
深圳市滨河小学			140.09
	C	服务	140.09
	C21000000	房地产服务	140.09
	C21040000	物业管理服务	140.09

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		深圳市滨河小学	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
	在职人员经费	主要用于在职人员工资福利支出。	2,841.84	2,841.84	0.00
	机构公用经费	主要包括公用综合定额经费福利费、公车运行维护费和工会经费等公用经费。	213.77	213.77	0.00
	对个人与家庭补助	主要是离退休人员经费。	417.60	417.60	0.00
	教育教学及相关事务(生均内事业)	教育教学类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费、义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费等经费。	356.74	356.74	0.00
	生均内附加	社会实践经费、学生活动及体检经费、教育教学类项目经费、修缮类项目经费及校园安全保障经费等经费。	135.30	135.30	0.00
	预算准备金(生均内事业)	预算准备金	8.67	8.67	0.00
	综合事务(生均内事业)	食堂运转管理经费、党建工作经费、后勤管理经费及绿植摆放经费。	214.84	214.84	0.00
	教育教学及相关事务(生均外事业)	结对帮扶经费、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及学生资助项目经费。	41.41	41.41	0.00
	综合事务	食堂运转管理经费及体育场馆开发设备设施维护及管理经费，上年结转项目。	20.90	20.90	0.00
	教育教学及相关事务	扩班经费，上年结转项目。	21.17	21.17	0.00
	教育费附加	深港姊妹学校交流经费，上年结转项目。	2.40	2.40	0.00
	金额合计		4,274.64	4,274.64	0.00

年度总体目标	1. 继续发挥学校党建引领和少先队的模范作用，做好党建及少先队文创宣传工作；开展丰富多彩教育教学活动。 2. 丰富学生的课余文化生活，举办体育艺术节等系列活动。 3. 组织学生开展社会实践活动，提高学生社会实践能力。 4. 做好与喀什地区、广西的对口帮扶工作。 5. 发挥足球、棋类特色学校的作用，建设培训校队并参加各项赛事。 6. 提升午餐午休及课后服务质量，做好学生午休时段及课后时段的管理及保障工作。 7. 改善学校办学条件，完善教育教学设备及安全保障设施，为师生提供怡人的学习环境。			
	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	开展社会实践活动、开展班级活动人数	约 1301 人
			党员培训活动开展次数	≥2 次
			食堂伙食供应人数	≥90 人
			后勤服务人员人数	21 人
			校园保障学生人数	约 1301 人
			学生体检人数	约 1301 人
			提供每周 5 天每天 2 课时的课后服务	10 课时 / 周
		质量指标	教材购置、教学用品购置、设备购置、日常维修、校园绿化验收合格率	≥95%
			党建工作质量	有效提升
			后勤服务达标率	≥95%
			餐品及服务质量达标率	≥90%
			校园安全事故发生率	0%
			学生体检覆盖率	100%
			教师培训参与度	≥95%
		时效指标	项目完成时间	全年
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生开拓眼界、增长见识、促进学生个性全面发展。	效果显著
			通过施工、维修维护、货物采购配置满足学校正常教育教学活动。	效果显著

			教师的专业水平不断提高	有效
			学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。	效果显著
		可持续影响指标	为师生提供安全和谐的校园环境，保障学校教育教学持续健康发展。	持续保障
		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、家长、教师对学校工作的满意度调查	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用