

2024 年深圳市布心小学部门预算

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

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、机构编制

深圳市布心小学无独立核算下属单位。下设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 114 人；离休 0 人，退休 65 人。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 两项落实为要旨：落实以党建工作为首位，落实以教学工作为中心；2. 四项课程为依托：基础课程、社团课程、活动课程、节庆课程；3. 五个提升为方向：提升教师专业发展；提升学生五育并举；提升家校社共育、提升数字教育融合、提升教学评一体化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市布心小学部门预算收入 5,841.92 万元，较 2023 年年初预算减少 655.15 万元，减少 10.1%。2024 年深圳市布心小学部门预算支出 5,841.92 万元，较 2023 年年初预算减少 655.15 万元，减少 10.1%。

预算收支减少的主要原因是：节约开支，减少预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市布心小学预算 5,841.92 万元，包括人员支出 3,989.45 万元、公用支出 298.90 万元、对个人和家庭的补助支出 566.05 万元、项目支出 987.52 万元。

（一）人员支出 3,989.45 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 298.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 566.05 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 987.52 万元，具体包括：

1. 生均内附加 190.11 万元，主要用于生均内附加）修缮类项目经费、（生均内附加）学生活动及体检经费、（生均内附加）社会实践经费、（生均内附加）教育教学类项目经费，较 2023 年预算增加 190.11 万元，增长 100%，主要原因是生均内附加项目为本年新增一级项目，无去年数据。

2. 教育费附加 8.27 万元，主要用于布心小学二装进度款，较 2023 年预算减少 223.41 万元，下降 96.4%，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）391.44 万元，主要用于课后服务经费及午餐午休经费、服务类项目经费、义务教育阶段免费提供教科书、校园安全保障经费、教研活动及培训经费，较 2023 年预算增加 371.44 万元，增长 100%，主要原因是教育教学及相关事务（生均内事业）项目为本年新增一级项目，无去年数据。

4. 教育教学及相关事务（生均外事业）15.25 万元，主要用于特殊学生的教育教学工作，较 2023 年预算增加 15.25 万元，增长 100%，主要原因是教育教学及相关事务（生均外事业）项目为本年新增一级项目，无去年数据。

5. 综合事务（生均内事业）322.45 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费，较 2023 年预算增加 322.45 万元，增长 100%，主要原因是综合事务（生均内事业）项目为本年新增一级项目，无去年数据。

6. 生均外附加 50.00 万元，主要用于深财教〔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，较 2023 年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

7. 预算准备金（生均内事业）10.00 万元，主要用于学校应急零星修缮及设备购置，较 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是本年我校新改扩建完成，设备购置经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市布心小学纳入 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 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是存量公务车数量无变化。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无公务接待预算。

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，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

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，主要是存量公务车数量无变化，公务用车运行维护费主要是用于单位 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。

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

深圳市布心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市布心小学共 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 年深圳市布心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 987.52 万元，设置并编报 7 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（生均外事业）	15.25	完成对特殊学生的教育教学工作，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。
生均外附加	50.00	1.（生均内附加）修缮类项目经费：通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 2.（生均内附加）学生活动及体检经费： （1）学校进行体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节等活动，以提高他们学习体育、艺术、阅读、科技、英语的积极性，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。 （2）通过开展对我校 1828 名学生的体检工作，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，促进学校卫生工作整体水平，使得学生满意度达 90%及以上。 （3）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。 （4）通过开展特色课程，从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色，在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。 3.（生均内附加）社会实践经费：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，让学生开拓眼界，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。 4.（生均内附加）教育教学类项目经费：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。
综合事务（生均内事业）	322.45	1. 后勤管理经费：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，更好地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。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。 2. 食堂运转管理经费：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。 3. 党建工作教育培训党员、开展系列党建活动，进一步作经费：同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。
教育教学及相关事	391.44	1. 课后服务经费及午餐午休经费：

务(生均内事业)		(1) 通过开展课后服务培训活动, 培养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; (2) 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。 2. 服务类项目经费: (1) 通过购买法律服务, 审查合同法律风险点, 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, 保障教育教学工作的顺利开展。 (2) 进行软件等技术服务, 更有利于解决关键问题, 帮助学校提高效率。 (3) 提升学生文化素养及各方面素质, 丰富校园活动, 营造浓厚的校园文化氛围。 3. 义务教育阶段免费提供教科书: 按照我区义务教育的相关要求和标准规定, 为我校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。 4. 校园安全保障经费: 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提供安全的服务。 5. 教研活动及培训经费: (1) 促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。 (3) 进一步提升教学质量, 提升办学效益。 (4) 为学校老师提供保障, 提高师资力量、提升师资水平, 从而更好地为教育教学服务。
教育费附加	8. 27	改扩建工程搬迁服务费: 完成从原旧楼房搬迁设备设

		施到新楼房，改善教育教学环境。
预算准备金（生均内事业）	10.00	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。
生均内附加	190.11	1.（生均内附加）修缮类项目经费：通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 2.（生均内附加）学生活动及体检经费： （1）学校进行体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节等活动，以提高他们学习体育、艺术、阅读、科技、英语的积极性，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。 （2）通过开展对我校 1828 名学生的体检工作，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，促进学校卫生工作整体水平，使得学生满意度达 90%及以上。 （3）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。 （4）通过开展特色课程，从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色，在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。 3.（生均内附加）社会实践经费：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，让学生开拓眼界，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。

		4.（生均内附加）教育教学类项目经费：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。
--	--	---

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市布心小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，深圳市布心小学共有车辆 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 150.87 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：深圳市布心小学

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	5,833.65	教育支出	3,971.93
一般公共预算资金	5,833.65	普通教育	3,723.55
一般公共预算资金	5,833.65	小学教育	3,723.55
		教育费附加安排的支出	248.38
		其他教育费附加安排的支出	248.38
		社会保障和就业支出	1,118.94
		行政事业单位养老支出	1,116.92
		事业单位离退休	590.72
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.80
		机关事业单位职业年金缴费 支出	175.40
		其他社会保障和就业支出	2.02
		其他社会保障和就业支出	2.02
		卫生健康支出	152.92
		行政事业单位医疗	152.92
		事业单位医疗	152.92
		住房保障支出	598.13
		住房改革支出	598.13
		住房公积金	371.08
		购房补贴	227.05
本年收入合计	5,833.65	本年支出合计	5,841.92

单位名称：深圳市布心小学

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	8.27	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.27		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,841.92	支出总计	5,841.92

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：深圳市布心小学

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	5,841.92	5,833.65	4,854.40	979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
深圳市 布心小学	5,841.92	5,833.65	4,854.40	979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27

表三：支出总表

单位名称：深圳市布心小学

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	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采	其中：2024年政府采购

							支出			购项目中预留 给中小企业的 项目资金规模	项目中 预留给小型、微型 企业的项目资金 规模
深圳 市布 心小 学			5,841.92	4,854.40	987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,971.93	2,984.41	987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,723.55	2,984.41	739.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,723.55	2,984.41	739.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	248.38	0.00	248.38	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	248.38	0.00	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,118.94	1,118.94	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	1,116.92	1,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	590.72	590.72	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	350.80	350.80	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	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		业支出									
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	227.05	227.05	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：深圳市布心小学

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	4,854.40	4,854.40	4,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市布心小学	4,854.40	4,854.40	4,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,989.45	3,989.45	3,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	514.47	514.47	514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,534.84	1,534.84	1,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市布心小学

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	
奖金	490.81	490.81	490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	397.10	397.10	397.10	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	350.80	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.40	175.40	175.40	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	146.77	146.77	146.77	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	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	371.08	371.08	371.08	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	283.90	283.90	283.90	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
印刷费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	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	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.94	5.94	5.94	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	1.50	1.50	1.50	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	63.70	63.70	63.70	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	566.05	566.05	566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市布心小学

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	
退休费	566.02	566.02	566.02	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	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：深圳市布心小学

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	987.52	979.25	979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
深圳市布心小学	987.52	979.25	979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
教育教学及相关事务（生均外事业）	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	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
综合事务（生均内事业）	322.45	322.45	322.45	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)	391.44	391.44	391.44	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	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
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
生均内附加	190.11	190.11	190.11	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：深圳市布心小学

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	5,833.65	教育支出	3,971.93
一般公共预算资金	5,833.65	普通教育	3,723.55
一般公共预算资金	5,833.65	小学教育	3,723.55
政府预算资金	5,833.65	教育费附加安排的支出	248.38
		其他教育费附加安排的支出	248.38
		社会保障和就业支出	1,118.94
		行政事业单位养老支出	1,116.92
		事业单位离退休	590.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.40
		其他社会保障和就业支出	2.02
		其他社会保障和就业支出	2.02
		卫生健康支出	152.92
		行政事业单位医疗	152.92
		事业单位医疗	152.92
		住房保障支出	598.13
		住房改革支出	598.13
		住房公积金	371.08
		购房补贴	227.05
本年收入合计	5,833.65	本年支出合计	5,841.92
上年结余、结转	8.27	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.27		

单位名称：深圳市布心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	5,841.92	支出总计	5,841.92

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市布心小学

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			5,841.92	4,854.40	987.52
深圳市布心小学			5,841.92	4,854.40	987.52
	205	教育支出	3,971.93	2,984.41	987.52
	20502	普通教育	3,723.55	2,984.41	739.14
	2050202	小学教育	3,723.55	2,984.41	739.14
	20509	教育费附加安排的支出	248.38	0.00	248.38
	2050999	其他教育费附加安排的支出	248.38	0.00	248.38
	208	社会保障和就业支出	1,118.94	1,118.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,116.92	1,116.92	0.00
	2080502	事业单位离退休	590.72	590.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.80	350.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.40	175.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00

单位名称：深圳市布心小学

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	2.02	2.02	0.00
	210	卫生健康支出	152.92	152.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.92	152.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.92	152.92	0.00
	221	住房保障支出	598.13	598.13	0.00
	22102	住房改革支出	598.13	598.13	0.00
	2210201	住房公积金	371.08	371.08	0.00
	2210203	购房补贴	227.05	227.05	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市布心小学

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			5,841.92	4,854.40	987.52
深圳市布心小学			5,841.92	4,854.40	987.52
	301	工资福利支出	3,989.45	3,989.45	0.00
	30101	基本工资	514.47	514.47	0.00
	30102	津贴补贴	1,534.84	1,534.84	0.00
	30103	奖金	490.81	490.81	0.00
	30107	绩效工资	397.10	397.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.80	350.80	0.00
	30109	职业年金缴费	175.40	175.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	146.77	146.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.16	8.16	0.00

	30113	住房公积金	371.08	371.08	0.00
	302	商品和服务支出	1,254.78	283.90	970.88
	30201	办公费	28.00	28.00	0.00
	30202	印刷费	2.50	2.50	0.00
	30205	水费	8.40	8.40	0.00
	30206	电费	78.00	78.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	242.91	10.00	232.91
	30213	维修（护）费	22.00	20.00	2.00
	30218	专用材料费	72.15	10.00	62.15
	30226	劳务费	310.57	4.00	306.57
	30227	委托业务费	101.74	10.00	91.74
	30228	工会经费	33.86	33.86	0.00
	30229	福利费	5.94	5.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	339.21	63.70	275.51
	303	对个人和家庭的补助	572.34	566.05	6.29
	30302	退休费	566.02	566.02	0.00
	30307	医疗费补助	6.29	0.00	6.29
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	25.34	15.00	10.34
	31002	办公设备购置	25.34	15.00	10.34

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学	2023 年	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50

单位名称：深圳市布心小学

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
	2024 年	1.50	0.00	0.00	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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			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：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			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：深圳市布心小学

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				150.87
深圳市布心小学				150.87
	205	教育支出		150.87

单位名称：深圳市布心小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	20502	普通教育		100.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	80.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		50.87
	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	0.37
	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，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	0.50
	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	50.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市布心小学

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
深圳市布心小学			0.00

注：本表本年度无发生额

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		深圳市布心小学	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	学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费，保证教学工作正常进行。	4,854.40	4,854.40	0.00
	项目支出	做好校园后勤保障工作，完成教辅资料购置，组织开展各类校园及班级文化活动，为学校各项工作顺利开展提供支撑。	987.52	987.52	0.00
	金额合计		5,841.92	5,841.92	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，突出以“人”为本，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	学校各类项目建设工作完成率	≥95%	
			招收学籍学生人数	1828 人	
			购买后勤服务管理人员数量	36 人	
			校园修缮项目个数	≥1 个	
			学生体检人数	1828 人	
			教育教学主要工作事项完成率	100%	
			教研经费组织培训次数	≥2 次	
			校园安全保障学生人数	1828 名	
		质量指标	校园责任事故发生率	0	
			后勤服务保障程度	≥98%	
			党员培训活动参与率	≥98%	
			招生工作考核达标率	100%	
			学校各类项目建设工作验收合格率	≥98%	
			教研工作按期完成率	≥98%	
			教育教学主要工作事项及时办结率	100%	
		时效指标	资金支付进度完成率	≥95%	

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	进一步加强学校内涵建设，提高学校知名度和美誉度	有效
			进一步加强学校师资建设，提高教育水平	有效
			进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展	有效
		可持续影响指标	持续促进和提升学生综合素质；持续促进和提升学校整体办学能力与水平	持续促进
		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	上级主管部门满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%
			学生及家长满意度	≥99%
		其他满意度指标	不适用	不适用