

2024 年深圳市锦田小学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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) 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。正确执行上级主管部门的决议和指示，以新生活教育引领，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展社会主义的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；

坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；

加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，做好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构设置情况

深圳市锦田小学包括：深圳市锦田小学共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 174 人；离休 0 人，退休 33 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市锦田小学 2024 年主要工作目标包括：

1、深入推进组织建设标准化、党内组织生活标准化、党员作用发挥标准化、党员教育管理标准化、保障机制建设标准化“五个标准化”建设。一是强化班子建设，大力实施“头雁”工程，书记率先垂范，带头开展各项工作，既当指挥官又当排头兵。二是擦亮“党建+共同体”品牌。

2、学校将以更高水平提升育人质量，培养德智体美劳全面发展的优秀人才，为社会培养具有高尚品德和创新能力的新一代人才做出贡献。

3、继续聚焦五育并举，以更高层次增强发展潜力。德育为先，培养品德。

4、继续深入研究“数字化思乐课堂”以更高标准夯实发展根基，为学生的全面发展提供了更好的支持和保障。

5、聚焦人才贯通培养体系建设，为学生的全面发展提供了更加优质的教育资源和条件。。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市锦田小学部门预算收入 9,607.66 万元，较 2023 年年初预算增加 304.51 万元，增长 3.3%。2024 年深圳市锦田小学部门预算支出 9,607.66 万元，较 2023 年年初预算增加 304.51 万元，增长 3.3 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2023 年结转结余 244.06 万元；2. 2023 年 9 月新入职 11 名教师，人员经费预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市锦田小学预算 9,607.66 万元，包括人员支出 6,548.70 万元、公用支出 540.99 万元、对个人和家庭的补助支出 273.16 万元、项目支出 2,244.80 万元。

（一）人员支出 6,548.70 万元，主要包括：在职人员的工资福利支出。

（二）公用支出 540.99 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费、办公费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 273.16 万元，主要包括：离退休人员的退休费。

（四）项目支出 2,244.80 万元，具体包括：

1. 生均内附加 366.39 万元,主要用于校园文化建设、校园安全保障、学生社会实践、学生体检费等支出。较 2023 年增加 14.39 万元，增长 4.08%，主要原因是在校学生人数增加。

2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元,主要用于避难场所维护、管理、运营项目的支出，同 2023 年预算持平。

3. 教育费附加 51.51 万元,主要用于锦田小学锦田校区围墙安全隐患改造、深港澳姊（姐）妹学校、名师工作室支出，此项目为 2023 年年终结转。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 755.11 万元,主要用于义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费支出。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。

5. 综合事务 55.69 万元,主要用于食堂运转及体育场馆开发设备设施维护及管理,此项目为 2023 年年终结转。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 146.24 万元,主要用于中小学及幼教教育集团运行、中小学责任督学挂牌督导、校园足球专项发展等支出。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。

7. 教育教学及相关事务 136.85 万元,主要用于锦田校区东门及北门校门建设及围墙安全隐患改造、扩班经费支出,此项目为 2023 年年终结转。

8. 综合事务(生均内事业) 570.00 万元,主要用于学校后勤管理及食堂支出。较 2023 年减少 288 万,下降 33.56%,主要原因是 2024 年将综合事务部分项目调整为教育教学及相关事务(生均内事业)。

9. 预算准备金(生均内事业) 70.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。较 2023 年增加 25 万,增长 55.55%。主要原因是 2024 年在校学校数量及在职教师数量增

10. 生均外附加 88.00 万元,主要用于锦田小学双碳科普馆建设项目设备购置、深圳市“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。较 2023 年增加 36 万元,增长 69%。主要原因是 2024 年建设锦田小学双碳科普馆建设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市锦田小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 467.11 万元,其中:货物类项目 34.47 万元、工程类项目 39.04 万元、服务类项目 393.60 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 4.51 万元,较 2023 年年初预算减少 0.39 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,主要是 2024 年无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.51 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 2024 年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.51 万元,较 2023 年年初预算减少 0.39 万元,主要是 2024 年公务用车运行维护费只减不增。

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

深圳市锦田小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市锦田小学共 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 年深圳市锦田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 2,244.80 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
生均内附加	336.39	2024 年完成校园文化建设，提高校园文化品质，提升学生文化素养。 通过校园安全保障项目开支，对安全问题未雨绸缪，达到保护未成年人的安全的目的。 通过学生社会实践，提升学生的动手能力，扩展学生视野。 通过学生体检费，对学生成长过程中的身体情况进行了解，及时预防可能危害健康的疾病。
综合事务（生均外事业）	5	2024 年，通过完成避难场所维护、管理、运营项目，建设并维护公共设施。
教育费附加	51.51	2024 年完成锦田小学锦田校

		区围墙安全隐患改造工程,保障校园安全。 通过深港澳姊(姐)妹学校项目,加强与港澳学校的联系。
教育教学及相关事务(生均内事业)	755.11	2024年完成义务教育阶段免费提供教科书项目,为学生提供教科书。 通过教研活动及培训经费项目,为教师提供1次及以上的职业培训,提升教师教学水平。 通过课后服务经费,为学生每天提供1至2节课后服务课程,每周一次社团课程。 通过午餐午休经费支出,为学生提供午餐午休服务。
综合事务	55.69	通过食堂运转经费,为教师食堂运转提供保障。 通过体育场馆开发设备设施维护及管理支出,为社会人群开放体育场馆,保障运动场地。
教育教学及相关事务(生均外事业)	146.24	2024年完成保证教育集团正常运行,工作顺利开展的任务。 通过中小学责任督学挂牌督导经费,落实双减政策,对学校教学工作进行不定期督查,保障教学质量。 通过校园足球专项经费,提升学生足球技能水平,通过参加足球比赛,提升学生荣誉感。
教育教学及相关事务	136.85	通过锦田校区东门及北门校门建设及围墙安全隐患改造,保障校园安全。

		通过扩班经费,购买教学设备设施,提高教学水平。
综合事务(生均内事业)	570	2024 年通过食堂运转管理经费及后勤管理经费,实现教职工及学生的餐饮需求和后勤服务需求。
预算准备金(生均内事业)	70	2024 年完成应付一次突发事件,达到应急工作补充的目标,实现预算准备金作为费用支出调剂补充的目的,此项财政拨款投入教育资金成本比重占比达到 100%。
生均外附加	88	2024 年完成锦田小学双碳科普馆建设项目设备购置,完成降低能耗、建设低碳校园的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市锦田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%。主要是深圳市锦田小学无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市锦田小学共有车辆 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,主要是 2024 年锦田小学无购置车辆预算;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元,主要是 2024 年锦田小学无购置 100 万元以上社保的预算。

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和上级专项转移支付支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称: 深圳市锦田小学

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	9,363.60	教育支出	7,386.07
一般公共预算资金	9,363.60	普通教育	6,880.17
一般公共预算资金	9,363.60	小学教育	6,880.17
		教育费附加安排的支出	505.90
		其他教育费附加安排的支出	505.90
		社会保障和就业支出	1,054.47
		行政事业单位养老支出	1,051.20
		事业单位离退休	285.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	255.19
		其他社会保障和就业支出	3.27
		其他社会保障和就业支出	3.27
		卫生健康支出	217.29
		行政事业单位医疗	217.29
		事业单位医疗	217.29
		住房保障支出	949.83
		住房改革支出	949.83
		住房公积金	551.67
		购房补贴	398.16
本年收入合计	9,363.60	本年支出合计	9,607.66
上年结余、结转	244.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	244.06		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,607.66	支出总计	9,607.66

表二：收入总表

单位名称:深圳市锦田小学

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									
深圳市锦田小学	9,607.66	9,363.60	7,362.86	2,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.06

表三：支出总表

单位名称:深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			9,607.66	7,362.86	2,244.80	0.00	0.00	0.00	467.11	376.80	0.00
	205	教育支出	7,386.07	5,141.27	2,244.80	0.00	0.00	0.00	467.11	376.80	0.00
	20502	普通教育	6,880.17	5,141.27	1,738.90	0.00	0.00	0.00	427.27	376.00	0.00
	2050202	小学教育	6,880.17	5,141.27	1,738.90	0.00	0.00	0.00	427.27	376.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	505.90	0.00	505.90	0.00	0.00	0.00	39.84	0.80	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	505.90	0.00	505.90	0.00	0.00	0.00	39.84	0.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,054.47	1,054.47	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	1,051.20	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	285.64	285.64	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	510.37	510.37	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	255.19	255.19	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	3.27	3.27	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	551.67	551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	398.16	398.16	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:深圳市锦田小学

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	
深圳市锦田小学	7,362.86	7,362.86	7,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,548.70	6,548.70	6,548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	726.04	726.04	726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,814.83	2,814.83	2,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	800.56	800.56	800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	669.48	669.48	669.48	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	510.37	510.37	510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	255.19	255.19	255.19	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	213.72	213.72	213.72	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	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	551.67	551.67	551.67	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	525.99	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费												
委托业务费	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.64	11.64	11.64	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	4.51	4.51	4.51	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	12.54	12.54	12.54	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	273.16	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	273.10	273.10	273.10	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	0.06	0.06	0.06	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:深圳市锦田小学

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	2,244.80	2,000.74	2,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.06	
深圳市锦田小学	2,244.80	2,000.74	2,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.06	
预算准备金 （生均内事业）	70.00	70.00	70.00	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（生均内事业）	755.11	755.11	755.11	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）	146.24	146.24	146.24	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

教育 费 附 加	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.51
生 均 内 附 加	366.39	366.39	366.39	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	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.69
教 育 教 学 及 相 关 事 务	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.85
生 均 外 附 加	88.00	88.00	88.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

业)														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市锦田小学

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	9,363.60	教育支出	7,386.07
一般公共预算资金	9,363.60	普通教育	6,880.17
一般公共预算资金	9,363.60	小学教育	6,880.17
		教育费附加安排的支出	505.90
		其他教育费附加安排的支出	505.90
		社会保障和就业支出	1,054.47
		行政事业单位养老支出	1,051.20
		事业单位离退休	285.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	255.19
		其他社会保障和就业支出	3.27
		其他社会保障和就业支出	3.27
		卫生健康支出	217.29
		行政事业单位医疗	217.29
		事业单位医疗	217.29
		住房保障支出	949.83
		住房改革支出	949.83
		住房公积金	551.67
		购房补贴	398.16
本年收入合计	9,363.60	本年支出合计	9,607.66
上年结余、结转	244.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	244.06		
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	9,607.66	支出总计	9,607.66

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			9,607.66	7,362.86	2,244.80
	205	教育支出	7,386.07	5,141.27	2,244.80
	20502	普通教育	6,880.17	5,141.27	1,738.90
	2050202	小学教育	6,880.17	5,141.27	1,738.90
	20509	教育费附加安排的支出	505.90	0.00	505.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	505.90	0.00	505.90
	208	社会保障和就业支出	1,054.47	1,054.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,051.20	1,051.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	285.64	285.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.37	510.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.19	255.19	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
	210	卫生健康支出	217.29	217.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00
	2101102	事业单位医疗	217.29	217.29	0.00
	221	住房保障支出	949.83	949.83	0.00
	22102	住房改革支出	949.83	949.83	0.00
	2210201	住房公积金	551.67	551.67	0.00
	2210203	购房补贴	398.16	398.16	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			9,607.66	7,362.86	2,244.80
	301	工资福利支出	6,548.70	6,548.70	0.00
	30101	基本工资	726.04	726.04	0.00
	30102	津贴补贴	2,814.83	2,814.83	0.00
	30103	奖金	800.56	800.56	0.00
	30107	绩效工资	669.48	669.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.37	510.37	0.00
	30109	职业年金缴费	255.19	255.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	213.72	213.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	0.00
	30113	住房公积金	551.67	551.67	0.00
	302	商品和服务支出	2,664.32	525.99	2,138.33
	30201	办公费	55.00	55.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30209	物业管理费	472.25	90.00	382.25
	30211	差旅费	1.31	0.00	1.31
	30213	维修（护）费	173.22	0.00	173.22
	30216	培训费	76.91	0.00	76.91
	30218	专用材料费	361.12	60.00	301.12
	30226	劳务费	598.30	0.00	598.30
	30227	委托业务费	389.00	105.96	283.04
	30228	工会经费	66.35	66.35	0.00
	30229	福利费	11.64	11.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.51	4.51	0.00
	30299	其他商品和服务支出	333.72	12.54	321.18

	303	对个人和家庭的补助	273.16	273.16	0.00
	30302	退休费	273.10	273.10	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	50.00	0.00	50.00
	30903	专用设备购置	50.00	0.00	50.00
	310	资本性支出	71.47	15.00	56.47
	31002	办公设备购置	71.47	15.00	56.47

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学	2023 年	4.89	0.00	0.00	4.89	0.00	4.89
	2024 年	4.51	0.00	0.00	4.51	0.00	4.51
	增减变化金额	-0.39	0.00	0.00	-0.39	0.00	-0.39

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			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:深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			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:深圳市锦田小学

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市锦田小学				236.48
	205	教育支出		236.48
	20502	普通教育		190.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	150.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	40.00
	20509	教育费附加安排的支出		46.48
	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)	3.72
	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,市名班主任工作室资助	1.96
	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	4.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通知	2.00
	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	34.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市锦田小学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市锦田小学			467.11
	A	货物	34.47
	A02000000	设备	34.47
	A02010000	信息化设备	0.80
	A02010100	计算机	0.80
	A02010101	巨型计算机	0.00
	A02010108	便携式计算机	0.80
	A02020000	办公设备	33.67
	A02021100	输入输出设备	33.67
	A02021103	LED 显示屏	33.67
	B	工程	39.04
	B99000000	其他建筑工程	39.04
	C	服务	393.60
	C21000000	房地产服务	376.00
	C21040000	物业管理服务	376.00
	C99000000	其他服务	17.60

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		深圳市锦田小学	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，专用材料费等。	7,362.86	7,362.86	0.00
	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于教育教学类项目经费、教研活动及培训经费、结对帮扶经费、课后服务经费及午餐午休经费、中小学及幼教教育集团运行、设备设施购置类项目经费、校园足球专项发展经费、义务教育阶段免费提供教科书等支出。 2. 综合事务：主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、 避难场所维护、管理、运营项目经费、绿植摆放经费等支出。 3、生均内附加：主要用于学生活动及学生体检费、设备设施购置类项目经费、服务类项目经费、社会实践经费、修缮类项目经费、校园安全保障经费、教育教学类项目经费、党建工作经费等支出。 4、生均外附加：主要用于名师工作室、锦田小学双碳科普馆建设项目设备购置等支出。	2,244.80	2,244.80	0.00
	金额合计		9,607.66	9,607.66	0.00
年度总体目标	1. 做好小学教育招生工作，确保 3,544 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 3,544 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设备的维保工作，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 58 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 31 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不少于 2 次全面开展绿化、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	教材、练习本到货数量	3,544 套
			学生体检人数	3,544 人
			校园绿化植物购置次数	≥2 次
			开展社会实践活动次数	2 次
			维持食堂运转厨师及厨工人数	31 名
			后勤服务聘请人数	58 人
			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
			开展班级活动次数	≥4 次
			教育教学主要工作事项完成率	100%
			招收学籍人数	3,544 人
		质量指标	招生工作考核达标率	100%
			社会实践活动学生出勤率	≥90%
			厨师及厨工资质达标率	100%
			班级活动目标达成率	≥90%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			校园绿化植物验收合格率	100%
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%
			教育教学工作验收合格率	100%
			购买教材、练习本资料的正版率	100%
			学生体检合格率	100%
			安全隐患整改完成率	100%
		时效指标	教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			学生体检安排时间	11 月
			招生时间	5 月

			教育教学工作开展时间	春秋季每个工作日
			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
			班级主题活动举办时间	每季度1次
		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	学生需求满足率	$\geq 95\%$
			改善办学环境	显著
			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
			促进教师的专业发展和素质提升	显著
			保障日常工作的正常进行	显著
			保障食堂伙食供应	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
			教育教学质量有所提高	显著
			提高学校安全保障能力和水平	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
			推动食堂管理工作机制建立健全	$\geq 90\%$
			推进党支部规范化标准化建设	显著
		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