

2024 年深圳市景贝小学部门预算

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

依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、机构编制

深圳市景贝小学包括：深圳市景贝小学共 1 家基层单位。深圳市景贝小学下设校长室、书记室、副校长室、教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、服务发展中心两个，共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 82 人；离休 0 人，退休 32 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市景贝小学 2024 年主要工作目标包括：1. 按照《义务教育法》等法律法规，依法办学，提升办学水平，办人民满意的学校；2. 进一步健全规章制度，构建现代学校制度，追求常态化管理，提升管理效能；3. 进一步优化教育策略，探索体验式德育途径，追求实效化德育，促进学生健康成长；4. 进一步深化课程改革，深化课堂教学改革，追求智慧化教学，促进师生幸福成长；5. 进一步完善学校教学环境，为师生提供最优质的教育环境；6. 进一步提高学生综合素质全面发展，举行“大体育、大艺术、大阅读、大创客”活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市景贝小学部门预算收入 4,455.51 万元，较 2023 年年初预算减少 225.76 万元，减少 4.8%。2024 年深圳市景贝小学部门预算支出 4,455.51 万元，较 2023 年年初预算减少 225.76 万元，减少 4.8%。

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

深圳市景贝小学预算 4,455.51 万元，包括人员支出 3,078.79 万元、公用支出 255.61 万元、对个人和家庭的补助支出 267.85 万元、项目支出 853.25 万元。

（一）人员支出 3,078.79 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 255.61 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 267.85 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 853.25 万元，具体包括：

1. 生均内附加 168.79 万元，主要用于（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）校园安全保障经费、（生均内附加）修缮类项目经费、（生均内附加）教育教学类项目经费。较 2023 年预算增加 168.79 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年生均内附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元，主要用于避难场所设备设施维护及管理，较 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年综合事务（生均外事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

3. 教育费附加 15.04 万元，主要用于深港姊妹学校交流、景贝小学电梯加装工程，较 2023 年预算减少 235.16 万元，下降 94%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）362.84 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、教研活动及培训经费、学生活动及体检经费、义务教育阶段免费提供教科书，较 2023 年预算增加 362.84 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均内事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

5. 综合事务 4.49 万元，主要用于体育场馆开发设备设施维护及管理经费，较 2023 年预算减少 273.18 万元，下降 98.4%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）14.64 万元，主要用于羽毛球专项发展经费、帆船帆板专项发展经费、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、校园足球专项发展经费，

较 2023 年预算增加 14.64 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

7. 教育教学及相关事务 2.59 万元，主要用于景贝小学电梯加装工程，较 2023 年预算减少 364.95 万元，下降 99.3%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

8. 综合事务（生均内事业）277.61 万元，主要用于后勤管理经费、党建工作经费、食堂运转管理经费，较 2023 年预算增加 277.61 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年综合事务（生均内事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

9. 预算准备金（生均内事业）2.26 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，较 2023 年预算减少 13.74 万元，下降 85.9%，主要原因是根据往年应急经费使用情况调整本年度预算金额。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市景贝小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 184.17 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 184.17 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 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要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，本年度无预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 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，主要是我单位本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 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

深圳市景贝小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市景贝小学共 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、项目情况及工作要求

2024 年深圳市景贝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 853.25 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
教育费附加	15.04	1. 建立教育合作关系，在办学模式、教育理念、课程建设、教师管理、校园文化建设等充分去交流，优势互补，协同发展，增强姐妹学校友谊和了解，提高姐妹学校的教育发展水平。 2. 加装电梯，满足办公需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
教育教学及相关事务 （生均外事业）	14.64	1. 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。 2. 普及羽毛球课程，让学生掌握体育技能。 3. 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。 4. 开展帆船帆板专项课，丰富学校课程。
综合事务	4. 49	完善体育场馆开发设备设施维护及管理, 为学生及社会人士创造良好的运动场所。
教育教学及相关事务	2. 59	加装电梯，满足办公需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用
教育教学及相关事务 (生均内事业)	362. 84	1. 课后服务经费及午餐午休经费： （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：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，有效提升合同履约质量，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。 3. 教研活动及培训经费：加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导，提高课堂教学质效，促进学校办学水平的有效提高。

		4. 学生活动及体检经费：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。 5. 义务教育阶段免费提供教科书：春秋开学前完成教材、练习本教辅资料购置，满足师生需求，保证教材、练习本和教辅资料跟需求相匹配及质量达标，使得教师满意度、学生满意度达 90%及以上。
综合事务（生均外事业）	5.00	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。
生均内附加	168.79	1.（生均内附加）学生活动及体检经费： （1）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。 （2）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。 2.（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。 3.（生均内附加）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。

		4.（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；设备购置主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。 5.（生均内附加）教育教学类项目经费： （1）加强校园环境文化建设，整合利用现有校内外资源，加大校园文化活动的宣传，完善校园环境与文化的建设；开拓学生视野，让学生陶冶情操、塑造自我。 （2）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。 （3）对校园公共区域进行深度消毒服务、净化空气，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。
预算准备金（生均内事业）	2.26	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（生均内事业）	277.61	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.党建工作经费：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。 3.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。
--	--	-------------------

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市景贝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，深圳市景贝小学共有车辆 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；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 72.40 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：深圳市景贝小学

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	4,433.40	教育支出	3,283.92
一般公共预算资金	4,433.40	普通教育	3,100.10
一般公共预算资金	4,433.40	小学教育	3,100.10
		教育费附加安排的支出	183.83
		其他教育费附加安排的支出	183.83
		社会保障和就业支出	654.50
		行政事业单位养老支出	653.06
		事业单位离退休	280.00
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	248.71
		机关事业单位职业年金缴费 支出	124.35
		其他社会保障和就业支出	1.44
		其他社会保障和就业支出	1.44
		卫生健康支出	106.32
		行政事业单位医疗	106.32
		事业单位医疗	106.32
		住房保障支出	410.76
		住房改革支出	410.76
		住房公积金	262.08
		购房补贴	148.68
本年收入合计	4,433.40	本年支出合计	4,455.51

单位名称：深圳市景贝小学

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	22.11	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	22.11		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,455.51	支出总计	4,455.51

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：深圳市景贝小学

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	4,455.51	4,433.40	3,602.26	831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.11
深圳市 景贝小学	4,455.51	4,433.40	3,602.26	831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.11

表三：支出总表

单位名称：深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			4,455.51	3,602.26	853.25	0.00	0.00	0.00	184.17	184.17	184.17
	205	教育支出	3,283.92	2,430.67	853.25	0.00	0.00	0.00	184.17	184.17	184.17
	20502	普通教育	3,100.10	2,430.67	669.42	0.00	0.00	0.00	184.17	184.17	184.17
	2050202	小学教育	3,100.10	2,430.67	669.42	0.00	0.00	0.00	184.17	184.17	184.17
	20509	教育费附加安排的支出	183.83	0.00	183.83	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	183.83	0.00	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	654.50	654.50	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	653.06	653.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	280.00	280.00	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	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.35	124.35	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	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	148.68	148.68	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：深圳市景贝小学

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	

单位名称：深圳市景贝小学

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	3,602.26	3,602.26	3,602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市景贝小学	3,602.26	3,602.26	3,602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,078.79	3,078.79	3,078.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	374.90	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,296.67	1,296.67	1,296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	353.65	353.65	353.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	310.67	310.67	310.67	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	248.71	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	124.35	124.35	124.35	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	104.15	104.15	104.15	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	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	262.08	262.08	262.08	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	255.61	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	15.00	15.00	15.00	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	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	20.99	20.99	20.99	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	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市景贝小学

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	
工会经费	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.34	5.34	5.34	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	2.00	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	1.00	1.00	1.00	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	42.70	42.70	42.70	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	267.85	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	267.84	267.84	267.84	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

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市景贝小学

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	853.25	831.14	831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.11
深圳市景贝小学	853.25	831.14	831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.11
教育费附加	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
教育教学及相关事务（生均外事业）	14.64	14.64	14.64	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	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
教育教学及相关事务	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
教育教学及相关事务（生均内事业）	362.84	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市景贝小学

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									
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	168.79	168.79	168.79	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）	2.26	2.26	2.26	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）	277.61	277.61	277.61	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：深圳市景贝小学

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	4,433.40	教育支出	3,283.92
一般公共预算资金	4,433.40	普通教育	3,100.10
一般公共预算资金	4,433.40	小学教育	3,100.10
		教育费附加安排的支出	183.83
		其他教育费附加安排的支出	183.83
		社会保障和就业支出	654.50
		行政事业单位养老支出	653.06
		事业单位离退休	280.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.35

单位名称：深圳市景贝小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1.44
		其他社会保障和就业支出	1.44
		卫生健康支出	106.32
		行政事业单位医疗	106.32
		事业单位医疗	106.32
		住房保障支出	410.76
		住房改革支出	410.76
		住房公积金	262.08
		购房补贴	148.68
本年收入合计	4,433.40	本年支出合计	4,455.51
上年结余、结转	22.11	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	22.11		
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	4,455.51	支出总计	4,455.51

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市景贝小学

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			4,455.51	3,602.26	853.25
深圳市景贝小学			4,455.51	3,602.26	853.25
	205	教育支出	3,283.92	2,430.67	853.25

单位名称：深圳市景贝小学

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
	20502	普通教育	3,100.10	2,430.67	669.42
	2050202	小学教育	3,100.10	2,430.67	669.42
	20509	教育费附加安排的支出	183.83	0.00	183.83
	2050999	其他教育费附加安排的支出	183.83	0.00	183.83
	208	社会保障和就业支出	654.50	654.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	653.06	653.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	280.00	280.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71	248.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.35	124.35	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.32	106.32	0.00
	221	住房保障支出	410.76	410.76	0.00
	22102	住房改革支出	410.76	410.76	0.00
	2210201	住房公积金	262.08	262.08	0.00
	2210203	购房补贴	148.68	148.68	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市景贝小学

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			4,455.51	3,602.26	853.25

深圳市景贝小学			4,455.51	3,602.26	853.25
	301	工资福利支出	3,078.79	3,078.79	0.00
	30101	基本工资	374.90	374.90	0.00
	30102	津贴补贴	1,296.67	1,296.67	0.00
	30103	奖金	353.65	353.65	0.00
	30107	绩效工资	310.67	310.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.71	248.71	0.00
	30109	职业年金缴费	124.35	124.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.15	104.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
	30113	住房公积金	262.08	262.08	0.00
	302	商品和服务支出	1,097.03	255.61	841.42
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30203	咨询费	23.90	15.00	8.90
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	34.00	34.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	33.59	12.50	21.09
	30211	差旅费	14.08	14.08	0.00
	30213	维修（护）费	280.27	21.98	258.28
	30214	租赁费	0.07	0.07	0.00
	30216	培训费	29.37	0.00	29.37
	30218	专用材料费	76.17	20.99	55.18
	30226	劳务费	241.08	10.00	231.08
	30227	委托业务费	11.95	6.52	5.43
	30228	工会经费	30.44	30.44	0.00
	30229	福利费	5.34	5.34	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	274.79	42.70	232.08

	303	对个人和家庭的补助	273.40	267.85	5.54
	30302	退休费	267.84	267.84	0.00
	30307	医疗费补助	5.54	0.00	5.54
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	6.29	0.00	6.29
	31003	专用设备购置	6.29	0.00	6.29

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	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：深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			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：深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			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：深圳市景贝小学

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				72.40
深圳市景贝小学				72.40
	205	教育支出		72.40
	20502	普通教育		70.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	70.00
	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：深圳市景贝小学

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			184.17
深圳市景贝小学			184.17
	C	服务	184.17
	C21000000	房地产服务	184.17
	C21040000	物业管理服务	184.17

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市景贝小学	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。	3,602.26	3,602.26	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。	853.25	853.25	0.00
	金额合计		4,455.51	4,455.51	0.00
年度总体目标	1. 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行部门预算； 2. 加强财务工作管理，严肃财经纪律； 3. 人员经费按时足额发放，严格公用经费开支； 4. 精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好； 5. 学校充分利用校外优质教育资源，引入体育、艺术、科技等专业师资，丰富学生活动体验和校园文化生活，提升学生学习兴趣和综合素养，培育学校体艺及科技特色项目； 6. 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。 7. 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康。				
	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	招收学籍学生人数	1623 人	
			食堂用餐人员	89 人	
			校园修缮项目个数	4 个	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			安全保障天数	365 天	
		质量指标	电梯质量验收合格率	100%	
			设施设备安全维护合格率	100%	
			突发事件应急处置率	100%	
			服务人员到位率	100%	
			教材购置合格率	100%	
	数量指标	招收学籍学生人数	1623 人		

			食堂用餐人员	89 人
			校园修缮项目个数	4 个
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%
			教研活动开展及时率	100%
			零星维修工作完成及时率	100%
			食堂伙食供应及时率	100%
		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	通过活动加深家长学生感情	有效达成
			教师的专业水平不断提高	不断提高
			有效保障伙食供应	有效
			确保师生有良好的校园环境，保障学校设施设备正常运行	有效保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用