

2024 年深圳市靖轩小学部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策，着重抓好学生的基础教育及良好行为习惯的教育，培养德、智、体、美全面发展的有益于社会发展的后继人才。

二、机构设置情况

深圳市靖轩小学包括：深圳市靖轩小学共 1 家基层单位。

深圳市靖轩小学下设校长室、副校长室、副书记室、学生指导中心、后勤综合服务中心、课程发展中心，共六个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 71 人；离休 0 人，退休 27 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市靖轩小学 2024 年主要工作目标包括：1. 加强党建引领；2. 落实使命担当，打造城中村学校发展范例；3. 赋能“慧+”教师团队，内生式可持续发展；4. 全面聚焦五育并举，擦亮学生成长底色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市靖轩小学部门预算收入 4,325.82 万元，较 2023 年年初预算增加 306.53 万元，增长 7.6%。2024 年深圳市靖轩小学部门预算支出 4,325.82 万元，较 2023 年年初预算增加 306.53 万元，增长 7.6 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 课后延时服务经费和午餐午休经费纳入本年预算；2. 2024 年人员数量增加；3. 增加了运动场购置预制型橡胶卷采购项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市靖轩小学预算 4,325.82 万元，包括人员支出 3,027.04 万元、公用支出 210.73 万元、对个人和家庭的补助支出 214.79 万元、项目支出 873.27 万元。

（一）人员支出 3,027.04 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 210.73 万元，主要包括：办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 214.79 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 873.27 万元，具体包括：

1. 生均内附加 139.26 万元, 主要用于校园安全保障经费 10.71 万元、学生活动及体检经费 16.47 万元、教育教学类项目经费 62.08 万元、修缮类项目经费 25 万元、设备设施购置类项目经费 25 万元。较 2023 年预算减少 3.64 万元，下降 2.5%，主要原因是划分项目类别口径发生变化。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业)382.34 万元, 主要用于教研活动及培训经费 29.93 万元、义务教育阶段免费提供教科书 45.53 万元、社会实践经费 30 万元、课后服务及午餐午休经费 240.65 万元、服务类项目经费 36.21 万元。较 2023 年预算增加 275.62 万元，增长 258.3%，主要原因是划分项目类别口径发生变化。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）9.57 万元, 主要用于特殊教育经费（生均外事业）2.07 万元、校园足球专项发展经费 6 万元、羽毛球专项发展经费 1.5 万元。较 2023 年预算减少 103.97 万元，下降 91.6%，主要原因是划分项目类别口径发生变化。

4. 综合事务（生均内事业）212.87 万元, 主要用于后勤管理经费 127.23 万元、食堂运转管理经费 70.08 万元、绿植摆放经费 5.25 万元、党建工作经费 10.31 万元。较 2023 年预算减少 96.81 万元，下降 43.2%，主要原因是划分项目类别口径发生变化。

5. 预算准备金（生均内事业）1.99 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 0.26 万元，增加 15.0%，主要原因是预算增长。

6. 生均外附加 110.00 万元, 主要用于运动场购置预制型橡胶卷采购项目 110 万元。较 2023 年预算增加 65.50 万元，增加 147.2%，主要原因是 2023 年的工程不再开展，2024 年为新增项目。

7. 综合事务 13.25 万元, 主要用于食堂运转管理经费（生均内事业）（饭堂费用）10.12 万元、体育场馆开发设备设施维护及管理经费（生均外事业）3.12 万元。增减不可比，主要原因是此项目为 2023 年结转项目。

8. 教育教学及相关事务 2.00 万元, 安装 1 台升降电梯 2.00 万元。增减不可比，主要原因是此项目为 2023 年结转项目。

9. 转移支付项目 2.00 万元, 主要用于粤财科教（2022）218 号、深财教（2023）1 号 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金 2.00 万元。较 2023 年预算减少 57 万元，下降 71.4%，主要原因是 2023 年的转移支付项目已完成，2024 年为新

增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市靖轩小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 237.23 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 110.00 万元、服务类项目 127.23 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。

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。

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；

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

深圳市靖轩小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市靖轩小学共 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 年深圳市靖轩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 873.27 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
预算准备金	2	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,完成预算准备金工作。资金整体到位率 100%, 资金支出合规率 100%, 全年按照规定, 严格用款。没有成本。有效保障工作及教学任务正常开展。
教育教学及相关事务(生均内事业)	9. 57	提高学生的体育素养,增强体质, 健全人格, 锻炼意志。普及羽毛球课程, 让学生掌握体育技能。开展学校足球培训。组织开展开发足球培训活动, 提高培训效率、覆盖率。完成学校特殊教育工作的, 保证特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长。
教育教学及相关事务（生均外事业）	382. 34	完成日常的教育教学任务, 组织实施各类教研工作, 切实提高教育教学水平。加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高教师课堂教学能力、教研能力。社会实践活动次数每学期开展一次, 每学年两次, 第一次活动计划在 2024 年 4 月

		中旬实施。第二次活动计划在2024年10月中旬实施,社会实践活动目标达成.教材教辅资料练习本到货数量1339套,教材验收合格。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。通过午休午托管理,促进学生个性全面和谐健康地发展和社会和谐。
综合事务（生均内事业）	212.87	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。保障学校食堂人工服务及食材采购等,保证学校食堂教职工的正常就餐。美化校园环境,为全校师生提供绿色生态学习环境。开展多样化的党建活动,加强党组织的战斗堡垒作用,丰富党员干部的组织生活,不断提高党员干部的政治判断力,政治领悟力,政治执行力,持续巩固发展良好的政治生态,做好党建阵地建设,开展各支部活动,突出党性教育。
生均内附加	139.26	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高安全的服务;聘请维保公司确保消防安全。保

		障学校拓展教育教学工作,为学生提供更优质的教育教学服务.。组织开展各类校园及班级文化活动,学生体检覆盖率达到 100%。保障教学基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。提高工作效率,提高学校社会影响力、认知度。
生均外附加	110.00	改善学生的运动场地,提高学生的体育素养,提升学生体质健康水平。
综合事务	13.25	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。保障学校食堂人工服务及食材采购等,保证学校食堂教职工的正常就餐。
教育教学及相关事务	2	保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。
转移支付项目	2	为确保赴汕尾支教工作顺利开展,圆满完成市、区支教协作工作任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市靖轩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。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市靖轩小学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算，上级专项转移支付支出预算 2 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:深圳市靖轩小学		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	4,308.58	教育支出	3,217.90
一般公共预算 资金	4,308.58	普通教育	2,968.64
一般公共预 算资金	4,308.58	小学教育	2,968.64
		教育费附加安排的支出	249.26
		其他教育费附加安排的支出	249.26
		社会保障和就业支出	581.86
		行政事业单位养老支出	580.39
		事业单位离退休	224.65
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	237.16
		机关事业单位职业年金缴费支 出	118.58
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		卫生健康支出	101.39
		行政事业单位医疗	101.39
		事业单位医疗	101.39
		住房保障支出	424.68
		住房改革支出	424.68
		住房公积金	249.79

		购房补贴	174.89
本年收入合计	4,308.58	本年支出合计	4,325.82
上年结余、结转	17.24	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	17.24		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,325.82	支出总计	4,325.82

表二：收入总表

单位名称:深圳市靖轩小学

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	4,325.82	4,308.58	3,452.55	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
深圳市靖轩小学	4,325.82	4,308.58	3,452.55	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24

表三：支出总表

单位名称:深圳市靖轩小学

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
深圳市靖轩小学			4,325.8 2	3,452.5 5	873.2 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	237.2 3	237.2 3	0.00
	205	教育支出	3,217.9 0	2,344.6 3	873.2 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	237.2 3	237.2 3	0.00
	20502	普通教育	2,968.6 4	2,344.6 3	624.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	127.2 3	127.2 3	0.00
	2050202	小学教育	2,968.6 4	2,344.6 3	624.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	127.2 3	127.2 3	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	249.26	0.00	249.2 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.0 0	110.0 0	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	249.26	0.00	249.2 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.0 0	110.0 0	0.00

	208	社会保障和就业支出	581.86	581.86	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	580.39	580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离休	224.65	224.65	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	237.16	237.16	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	118.58	118.58	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	249.79	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	174.89	174.89	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:深圳市靖轩小学

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	3,452.55	3,452.55	3,452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

局												
深圳市靖轩小学	3,452.55	3,452.55	3,452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,027.04	3,027.04	3,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	340.98	340.98	340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,296.76	1,296.76	1,296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	364.19	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	316.72	316.72	316.72	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	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	118.58	118.58	118.58	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	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

缴费												
住房 公积 金	249.79	249.79	249.79	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	206.73	206.73	206.73	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	42.32	42.32	42.32	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	3.00	3.00	3.00	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
电费	28.00	28.00	28.00	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	8.20	8.20	8.20	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	7.30	7.30	7.30	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	45.00	45.00	45.00	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 材料 费	25.00	25.00	25.00	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
劳务 费	3.00	3.00	3.00	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	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
工会 经费	22.57	22.57	22.57	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	3.96	3.96	3.96	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
其他商品和服务支出	11.88	11.88	11.88	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	214.79	214.79	214.79	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	214.77	214.77	214.77	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
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	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	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
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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市靖轩小学

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	873.27	856.02	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
深圳市靖轩小学	873.27	856.02	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
教育教学及相关事务(生均	382.34	382.34	382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

内 事 业)														
转 移 支 付 项 目	2.00	0.00	0.00	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	0.0 0	2.0 0
综 合 事 务	13.2 5	0.00	0.00	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	0.0 0	13. 25
综 合 事 务 (生 均 内 事 业)	212. 87	212. 87	212. 87	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	0.0 0	0.0 0
教 育 教 学 及 相 关 事 务 (生 均 外 事 业)	9.57	9.57	9.57	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	0.0 0	0.0 0
	2.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

教育 教学 及 相 关 事 务				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生 均 内 附 加	139. 26	139. 26	139. 26	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	0.0 0	0.0 0
生 均 外 附 加	110. 00	110. 00	110. 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	0.0 0	0.0 0
预 算 准 备 金 （ 生 均 内 事 业）	1.99	1.99	1.99	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	0.0 0	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市靖轩小学

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	4,308.58	教育支出	3,217.90
一般公共预算资金	4,308.58	普通教育	2,968.64
一般公共预算资 金	4,308.58	小学教育	2,968.64
		教育费附加安排的支出	249.26
		其他教育费附加安排的支出	249.26
		社会保障和就业支出	581.86
		行政事业单位养老支出	580.39
		事业单位离退休	224.65
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.16
		机关事业单位职业年金缴费 支出	118.58
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		卫生健康支出	101.39
		行政事业单位医疗	101.39
		事业单位医疗	101.39
		住房保障支出	424.68
		住房改革支出	424.68
		住房公积金	249.79
		购房补贴	174.89
本年收入合计	4,308.58	本年支出合计	4,325.82
上年结余、结转	17.24	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨 款结余、结转	17.24		
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	4,325.82	支出总计	4,325.82

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市靖轩小学

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			4,325.82	3,452.55	873.27
深圳市靖轩小学			4,325.82	3,452.55	873.27
	205	教育支出	3,217.90	2,344.63	873.27
	20502	普通教育	2,968.64	2,344.63	624.01
	2050202	小学教育	2,968.64	2,344.63	624.01
	20509	教育费附加安排的支出	249.26	0.00	249.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	249.26	0.00	249.26
	208	社会保障和就业支出	581.86	581.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	580.39	580.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	224.65	224.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.16	237.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.58	118.58	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	210	卫生健康支出	101.39	101.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	101.39	101.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	101.39	101.39	0.00
	221	住房保障支出	424.68	424.68	0.00
	22102	住房改革支出	424.68	424.68	0.00
	2210201	住房公积金	249.79	249.79	0.00
	2210203	购房补贴	174.89	174.89	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市靖轩小学

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			4,325.82	3,452.55	873.27
深圳市靖轩小学			4,325.82	3,452.55	873.27
	301	工资福利支出	3,027.04	3,027.04	0.00
	30101	基本工资	340.98	340.98	0.00
	30102	津贴补贴	1,296.76	1,296.76	0.00
	30103	奖金	364.19	364.19	0.00
	30107	绩效工资	316.72	316.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.16	237.16	0.00
	30109	职业年金缴费	118.58	118.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.31	99.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00
	30113	住房公积金	249.79	249.79	0.00
	302	商品和服务支出	1,052.53	206.73	845.80
	30201	办公费	44.32	42.32	2.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	8.20	8.20	0.00
	30209	物业管理费	142.91	7.30	135.61
	30213	维修（护）费	201.43	45.00	156.43
	30216	培训费	24.09	0.00	24.09
	30218	专用材料费	115.10	25.00	90.10
	30226	劳务费	290.22	3.00	287.22
	30227	委托业务费	22.01	5.00	17.01
	30228	工会经费	22.57	22.57	0.00
	30229	福利费	3.96	3.96	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	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	144.72	11.88	132.84
	303	对个人和家庭的补助	219.26	214.79	4.47
	30302	退休费	214.77	214.77	0.00
	30307	医疗费补助	4.47	0.00	4.47
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	27.00	4.00	23.00
	31002	办公设备购置	27.00	4.00	23.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市
靖轩小学

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
深圳市靖轩 小学	2023 年	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
	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:深圳市靖轩小学

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
深圳市靖轩小学			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:深圳市靖轩小学

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
深圳市靖轩小学			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:深圳市靖轩小学

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				2.00
深圳市靖轩小学				2.00
	205	教育支出		2.00
	20502	普通教育		2.00
	2050202	小学教育	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	2.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市靖轩小学单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			237.23
深圳市靖轩小学			237.23
	B	工程	110.00
	B99000000	其他建筑工程	110.00
	C	服务	127.23
	C21000000	房地产服务	127.23
	C21040000	物业管理服务	127.23

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度单位：万元

部门（单位）名称		深圳市靖轩小学	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
	生均外附加（项目支出）	此项目包括：运动场购置预制型橡胶卷采购项目	110.00	110.00	0.00
	人员类、公用支出（基本支出）	1、保障人员类支出，例如：基本工资、医疗保险等； 2、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，维修维护费等。	3,452.55	3,452.55	0.00
	教育教学及相关事务（生均内事业）（项目支出）	此项目包含： 1、教研活动及培训经费 2、义务教育阶段免费提供教科书 3、社会实践经费 4、课后服务及午餐午休经费 5、服务类项目经费	382.33	382.33	0.00

	综合服务（生均内事业）（项目支出）	此项目包含： 1、后勤管理经费 2、食堂运转管理经费 3、绿植摆放经费 4、党建工作经费	212.87	212.87	0.00
	预算准备金（预算准备金）	此项目包括：预算准备金	1.99	1.99	0.00
	生均内附加（项目支出）	此项目包括： 1. 校园安全保障经费 2. 学生活动及体检经费 3. 教育教学类项目经费 4. 修缮类项目经费 5. 设备设施购置类项目经费	139.26	139.26	0.00
	生均外事业（项目支出）	此项目包括：特殊教育经费（生均外事业）、校园足球专项发展经费、羽毛球专项发展经费。	9.57	9.57	0.00
	综合事务	此项目包括：于食堂运转管理经费（生均内事业）（饭堂费用）、体育场馆开发设备设施维护及管理经费（生均外事业）	13.25	13.25	0.00
	教育教学及相关事务	此项目包括：安装1台升降电梯	2.00	2.00	0.00
	转移支付项目	此项目包括：主要用于粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	2.00	2.00	0.00
	金额合计		4,325.82	4,325.82	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%
			教研工作完成率	≥95%
			教育教学主要工作事项完成率	100%
			招收学籍学生人数	1339 人
			食堂伙食供应人数	90 人
			校园安全保障措施实施到位率	≥98%
			开展社会实践活动次数	2 次
			开展党员活动次数	≥5 次
			运动场维修工程费用	1 项
			后勤服务工作完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
			招生工作考核达标率	100%
			党员培训活动参与率	98%以上
			餐品及服务质量	100%
			保障全校师生安全率及覆盖率	保障全校 师生安全 率及覆盖 率
			后勤工作按教育教学工作计划完成率	100%
			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	活动开展及时性	每月一次
			资金支付完成率	≥95%
			设备设施及时维护率	≥95%
			工程完成时间	2024 年 9 月完工
		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	进一步加强学校师资建设，提高教育水平；进一步加强学校内涵建设，提高学校知名度和美誉度；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。	有效保障
		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	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用