

2024 年深圳市人民小学部门预算

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

深圳市人民小学贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施小学义务教育。

二、机构设置情况

深圳市人民小学包括：深圳市人民小学共 1 家基层单位。

深圳市人民小学下设办公室、教务处、教科室、德育处、安全办和总务处, 共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 61 人；离休 0 人，退休 60 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市人民小学 2024 年主要工作目标包括：1. 强党建，以政治建设为总牵引，始终把立德树人作为根本任务；2. 强质量，以教育发展规律为总遵循，始终把高质量教育作为主题；3. 强队伍。以高质量发展为目标，始终把学校师生队伍建设抓好；4. 强安全。以维护校园安全为底线，全力以赴做好各项预防工作；5. 强服务。以师生的健康发展为基本要求，全心全意为师生服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市人民小学部门预算收入 4,418.36 万元，较 2023 年年初预算减少 382.99 万元，减少 8.0%。2024 年深圳市人民小学部门预算支出 4,418.36 万元，较 2023 年年初预算减少 382.99 万元，减少 8.0 %。

预算收支减少主要原因是在编人数减少导致人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市人民小学预算 4,418.36 万元，包括人员支出 2,784.65 万元、公用支出 205.65 万元、对个人和家庭的补助支出 501.03 万元、项目支出 927.02 万元。

（一）人员支出 2,784.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 205.65 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等等。

（三）对个人和家庭补助支出 501.03 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 927.02 万元，具体包括：

1. 生均内附加 126.78 万元，主要包括：（生均内附加）学生活动及体检经费 60.4 万元，用于特色教育经费、创客艺术节、学生体检经费、班级活动费；（生均内附加）设备设施购置类项目经费 5.33 万元，用于设备设施购置、各学科器材购置；（生均内附加）教育教学类项目经费 9.6 万元，用于办学发展顾问经费；（生均内附加）校园安全保障经费 9.75 万元，用于校园安全保障经费；（生均内附加）社会实践经费 31.69 万元，用于社会实践经费；（生均内附加）修缮类项目经费 10 万元，用于零星修缮工程经费。较 2023 年预算减少 1.22 万元，减幅 1%。

2. 综合事务（生均外事业）120.00 万元，主要包括：深圳市人民小学电梯加装项目 80 万元，用于深圳市人民小学电梯加装项目；深圳市人民小学室外 LED 宣传屏购置 40 万元，用于深圳市人民小学室外 LED 宣传屏购置。2024 年综合事务（生均外事业）调整为一级项目，无上年数据。

3. 教育费附加 28.40 万元，主要包括：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 2.4 万元，用于深港姊妹学校交流；生均外附加 26 万元，用于 2022 年人民小学修缮改造工程。较 2023 年预算减少 324.6 万元，减幅 92%。主要原因是 2024 年此一级项目教育费附加为 2023 年的预算项目结转，2023 年教育费附加下的二级项目生均内附加和生均外附加调整为 2024 年的一级项目。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）314.81 万元，主要包括：课后服务经费及午餐午休经费 210.25 万元，用于课后服务经费、午餐午休经费；庆典晚会等大型活动 9.75 万元，用于庆典晚会等大型活动；服务类项目经费 25.9 万元，用于校园文化建设、宣传项目经费、教学设备维护经费、体育场馆开放服务费；义务教育阶段免费提供教科书 41.45 万元，用于

义务教育阶段免费提供教科书；教研活动及培训经费 27.47 万元，用于教研费、职教费。较 2023 年预算增加 1.81 万元，增幅 0.6%。

5. 综合事务 5.61 万元, 主要包括：后勤管理 5.61 万元，用于体育场馆开发设备设施维护及管理经费（生均外事业）。2024 年此一级项目综合事务为 2023 年的预算项目结转。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）86.56 万元, 主要包括：深圳市人民小学学生课桌椅购置 70 万元，用于深圳市人民小学学生课桌椅购置；特殊教育经费（生均外事业）16.56 万元，用于特殊教育经费。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. 综合事务（生均内事业）228.86 万元, 主要包括：食堂运转管理经费 64.32 万元，用于食堂运转管理经费；党建工作经费 5 万元，用于党建工作经费；绿植摆放经费 5.1 万元，用于绿植摆放经费；后勤管理经费 154.44 万元，用于后勤管理经费。较 2023 年预算减少 74.14 万元，减幅 24.5%，主要原因是午餐午休经费从该一级项目里调走。

8. 生均外附加 15.00 万元, 主要包括：实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）15 万元，用于实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）。较 2023 年预算减少 210 万元，减幅 93.3%，主要原因是生均外附加均为每年一次性项目，2023 年的生均外附加项目实施完成，2024 年生均外附加调整为一个新项目。

9. 转移支付项目 1.00 万元, 主要包括：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 1 万元，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。2024 年此一级项目转移支付项目为 2023 年的预算项目结转。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 154.44 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 154.44 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，主要是经费无增减。

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，主要是经费无增减；

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，主要是用于一辆公务用车运行，经费无增减。

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

深圳市人民小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市人民小学共 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 年深圳市人民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 927.02 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
生均内附加	126.78	本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达 100%，成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，有效保障教学工作正常开展。 完成班级活动、学生体检、特色教育、创客艺术节、社会实践、校园安全保障、设备设施购置、各学科器材购置、办学发展顾问、零星修缮工程等工作。

		开展各类学生活动,达到教育教学目的;全面促进学生艺术素养得到全面提升,促进学校特色教育事业的长期发展;维护学校的教学秩序,保障学校工作的顺利开展;通过名师引领,加快提升师资水平;促进学校能更好的长期打造特色校园文化,推广特色校园理念;保障校园零星维修工作的进行。
综合事务(生均外事业)	120	本年度资金到位率达100%,资金支出合格率达100%,成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$,有效保障项目的正常开展。 完成学校电梯加装、室外LED宣传屏购置工作。方便上下楼,改善校园环境;进一步提升学校形象,提高学校影响力。
教育费附加	28.4	本年度资金到位率达100%,资金支出合格率达100%,成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$,有效保障教学工作正常开展。 完成修缮改造工程的支付。
教育教学及相关事务(生均内事业)	314.81	本年度资金到位率达100%,资金支出合格率达100%,成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$,有效保障教学工作正常开展。 完成教研费、职教费、义务教育阶段免费提供教科书、课后服务、午餐午休、庆典晚会等大型活动、教学设备维护、体育场馆开放、校园文化建设、宣传等工作。通过讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量;参加上级组织的统一培训,组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率;贯彻落实国家课程标准,让学生掌握基础教育基本知识技能;培养良好的兴趣爱好,丰富青少年的课余生活;努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验;保障学校60周年校庆活动顺利开展;保障我校电教设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。
综合事务	5.61	本年度资金到位率达100%,资金支出合格率达100%,成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$,有效保障项目的正常开展。 完成体育场馆进行维修维护的支付。
教育教学及相关事务(生均外事业)	86.56	本年度资金到位率达100%,资金支出合格率达100%,成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$,有效保障教学工作正常开展。 完成学生课桌椅购置、特殊教育等工作。保障学生视力健康,呵护学生身心健康,解除安全隐患;完成学校特殊教育,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。
综合事务(生均内事)	228.86	本年度资金到位率达100%,资金支出合格率达

业)		100%，成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，有效保障教学工作正常开展。 完成食堂运转管理、后勤管理、绿植摆放、党建工作等。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；保障学校后勤工作的顺利开展；美化、绿化校园；加强学校党建工作的基础，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。
生均外附加	15	本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达 100%，成本控制率为 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，有效保障项目的正常开展。 完成实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）工作。改善心理咨询室环境，给学生提供舒心的心理咨询服务。
转移支付项目	1	本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达 100%，成本控制率为 100%，有效保障支教教师的生活补助发放。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市人民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，深圳市人民小学共有车辆 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，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 3.40 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:深圳市人民小学

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	4,383.34	教育支出	3,103.61
一般公共预算资金	4,383.34	普通教育	2,933.44
一般公共预算资金	4,383.34	小学教育	2,933.44
		教育费附加安排的支出	170.18
		其他教育费附加安排的支出	170.18
		社会保障和就业支出	866.92
		行政事业单位养老支出	865.65
		事业单位离退休	523.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.94
		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	97.51
		行政事业单位医疗	97.51
		事业单位医疗	97.51
		住房保障支出	350.32
		住房改革支出	350.32
		住房公积金	238.43
		购房补贴	111.89
本年收入合计	4,383.34	本年支出合计	4,418.36
上年结余、结转	35.01	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	35.01		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,418.36	支出总计	4,418.36

表二：收入总表

单位名称:深圳市人民小学

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	4,418.36	4,383.34	3,491.33	892.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01
深圳市人民小学	4,418.36	4,383.34	3,491.33	892.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01

表三：支出总表

单位名称:深圳市人
民小学

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 人民小学			4, 418. 36	3, 491. 33	927. 02	0. 00	0. 00	0. 00	154. 44	154. 44	0. 00
	205	教育支出	3, 103. 61	2, 176. 59	927. 02	0. 00	0. 00	0. 00	154. 44	154. 44	0. 00
	20502	普通教育	2, 933. 44	2, 176. 59	756. 85	0. 00	0. 00	0. 00	154. 44	154. 44	0. 00
	2050202	小学教育	2, 933. 44	2, 176. 59	756. 85	0. 00	0. 00	0. 00	154. 44	154. 44	0. 00
	20509	教育费附加安 排的支出	170. 18	0. 00	170. 18	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	170. 18	0. 00	170. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就 业支出	866. 92	866. 92	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	865. 65	865. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退 休	523. 82	523. 82	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	227. 89	227. 89	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	113. 94	113. 94	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. 27	1. 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	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	210	卫生健康支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	111.89	111.89	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:深圳市人民小学

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	3,491.33	3,491.33	3,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民小学	3,491.33	3,491.33	3,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,784.65	2,784.65	2,784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工	1,356.31	1,356.31	1,356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资												
津贴补	432.57	432.57	432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贴												
奖金	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	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业单位基本养老保险缴费												
职业年	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金缴费												
职工基	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本医疗保险缴费												
其他社	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会保障缴费												
住房公	238.43	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
积金												
商品和服务支	205.65	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出												
办公费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(护)费												
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	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
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	0.00
工会经费	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.66	3.66	3.66	0.00	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	0.00
其他商品和服务支出	39.29	39.29	39.29	0.00	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	501.03	501.03	501.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	501.02	501.02	501.02	0.00	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	0.02	0.02	0.02	0.00	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:深圳市人民
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	927.02	892.01	892.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01	
深圳市人民小学	927.02	892.01	892.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01	
生均内附加	126.78	126.78	126.78	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	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	
教育教学及相关事务（生均外事业）	86.56	86.56	86.56	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）	228.86	228.86	228.86	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）	120.00	120.00	120.00	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	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	
教育教学及相关事务(生均内事业)	314.81	314.81	314.81	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市人民小学		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, 383. 34	教育支出	3, 103. 61
一般公共预算资金	4, 383. 34	普通教育	2, 933. 44
一般公共预算资金	4, 383. 34	小学教育	2, 933. 44
		教育费附加安排的支出	170. 18
		其他教育费附加安排的支出	170. 18
		社会保障和就业支出	866. 92
		行政事业单位养老支出	865. 65
		事业单位离退休	523. 82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 89
		机关事业单位职业年金缴费支出	113. 94
		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	97. 51
		行政事业单位医疗	97. 51
		事业单位医疗	97. 51
		住房保障支出	350. 32
		住房改革支出	350. 32
		住房公积金	238. 43
		购房补贴	111. 89
本年收入合计	4, 383. 34	本年支出合计	4, 418. 36
上年结余、结转	35. 01	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	35. 01		
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, 418. 36	支出总计	4, 418. 36

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市人民
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			4,418.36	3,491.33	927.02
深圳市人民小学			4,418.36	3,491.33	927.02
	205	教育支出	3,103.61	2,176.59	927.02
	20502	普通教育	2,933.44	2,176.59	756.85
	2050202	小学教育	2,933.44	2,176.59	756.85
	20509	教育费附加安排的支出	170.18	0.00	170.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	170.18	0.00	170.18
	208	社会保障和就业支出	866.92	866.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	865.65	865.65	0.00
	2080502	事业单位离退休	523.82	523.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.89	227.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.94	113.94	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	97.51	97.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.51	97.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	97.51	97.51	0.00
	221	住房保障支出	350.32	350.32	0.00
	22102	住房改革支出	350.32	350.32	0.00
	2210201	住房公积金	238.43	238.43	0.00
	2210203	购房补贴	111.89	111.89	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市人民小学

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			4,418.36	3,491.33	927.02
深圳市人民小学			4,418.36	3,491.33	927.02
	301	工资福利支出	2,784.65	2,784.65	0.00
	30101	基本工资	1,356.31	1,356.31	0.00
	30102	津贴补贴	432.57	432.57	0.00
	30103	奖金	316.72	316.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.89	227.89	0.00
	30109	职业年金缴费	113.94	113.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.51	95.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00
	30113	住房公积金	238.43	238.43	0.00
	302	商品和服务支出	938.65	205.65	733.00
	30201	办公费	16.00	16.00	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	8.30	8.30	0.00
	30209	物业管理费	176.04	15.00	161.04
	30213	维修（护）费	101.41	40.00	61.41
	30214	租赁费	0.03	0.03	0.00
	30216	培训费	22.11	0.00	22.11
	30218	专用材料费	73.53	17.00	56.53
	30226	劳务费	283.25	5.00	278.25
	30227	委托业务费	10.00	10.00	0.00
	30228	工会经费	20.86	20.86	0.00
	30229	福利费	3.66	3.66	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	192.96	39.29	153.66
	303	对个人和家庭的补助	505.05	501.03	4.02
	30302	退休费	501.02	501.02	0.00
	30307	医疗费补助	4.02	0.00	4.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	190.00	0.00	190.00
	31002	办公设备购置	40.00	0.00	40.00
	31003	专用设备购置	80.00	0.00	80.00
	31099	其他资本性支出	70.00	0.00	70.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市人民小学单位：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 人民小学	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:深圳市人民小学单位：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
深圳市人民小学			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:深圳市人民小学单位：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
深圳市人民小学			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:深圳市人民小学

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				3.40
深圳市人民小学				3.40
	205	教育支出		3.40
	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
	20502	普通教育		1.00
	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	1.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市人民小学

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			154.44
深圳市人民小学			154.44
	C	服务	154.44
	C21000000	房地产服务	154.44
	C21040000	物业管理服务	154.44

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		深圳市人民小学	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：公用经费、人员经费等等	保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，专用材料费，维修护费等	3,491.33	3,491.33	0.00
	项目支出：学生活动等等	主要用做项目支出比如班级活动费，社会实践活动经费，义务教育免费提供教科书等	927.02	927.02	0.00
	金额合计		4,418.36	4,418.36	0.00
年度 总体 目标	目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。 目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。 目标 3：继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。 目标 4：完善校园的维修工程，改善教学环境，促进教学质量。 目标 5：开设各种精武社团等特色教育活动，弘扬百年精武体育精神，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。				
	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	开展社会实践活动次数	每学期开展一次，春、秋季各一次	
			保障校园安全月数	12 个月	
		质量指标	校园安全事故发生次数	0 次	
			教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	
			时效指标	社会实践开展时间	第一次活动计划在 2024 年 6 月前实施。第二次活动计划在 2024 年 12 月前完成
		学生体检时间		2024 年下半年	
		创客艺术节开展时间		2024 年上半年	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高
			有效保障校园安全	有效保障
		可持续影响指标		
		生态效益指标	有效推动校园文化建设	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		