

2024 年深圳市水库小学部门预算

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) 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) 部门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。认真全面实施素质教育，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；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，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构设置情况

深圳市水库小学包括：深圳市水库小学共 1 家基层单位。

深圳市水库小学下设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处 6 个内部管理部门，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 128 人；离休 0 人，退休 62 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市水库小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 丰富学生课外活动、提高学生阅读能力；对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；培养师生“自主、合作、探究”学习能力，通过教师培训提高教师教学水平；

2. 把教育特色建设与学校教育整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；

3. 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，促进学生的身心健康发展；

4. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本；

5. 开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求；为学校午餐午休管理工作提供人员经费的保障；

6. 维护学校的教学秩序，保持学校厕所的卫生清洁无毒，完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素；

7. 优化计算机教学的硬件设施，发挥教育信息化设备的功效；及时更新教师办公电脑，改善教师办公条件。保证学校的电教设备、广播系统、校园监控系统、LED 显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务；

8. 通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高学校党务工作干部、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；

9. 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；

10. 教室办公室设备搬迁至新教学楼。满足新教学楼用电需求；

11. 在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所；

12. 开展罗湖区教科院实验教育集团业务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市水库小学部门预算收入 8,392.45 万元，较 2023 年年初预算增加 1,108.96 万元，增长 15.2%。2024 年深圳市水库小学部门预算支出 8,392.45 万元，较 2023 年年初预算增加 1,108.96 万元，增长 15.2 %。

预算收支增长主要原因说明：

1. 人员工资正常晋升增加了工资福利支出；
2. 生均内基本支出和项目支出随学生人数增加而增加；
3. 增加新教学楼的厨房设备和配电房改造工程的项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市水库小学预算 8,392.45 万元，包括人员支出 5,651.58 万元、公用支出 401.56 万元、对个人和家庭的补助支出 536.38 万元、项目支出 1,802.93 万元。

（一）人员支出 5,651.58 万元，主要包括：基本工资 647.22 万元、津贴补贴 2423.85 万元、奖金 662.26 万元、绩效工资 574.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 448.61 万元、职业年金缴费 224.30 万元、职工基本医疗保险缴费 188.15 万元、其他社会保障缴费 6.61 万元、住房公积金 475.85 万元。

（二）公用支出 401.56 万元，主要包括：办公费 35 万元、手续费 1 万元、水费 10 万元、电费 50 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 18 万元、维修（护）费 45 万元、租赁费 2 万元、专用材料费 63 万元、劳务费 17 万元、委托业务费 25 万元、工会经费 42.75 万元、福利费 7.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 51.81 万元、办公设备购置 20 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 536.38 万元，主要包括：退休费 536.35 万元、其他对个人和家庭的补助（独生子女费）0.03 万元。

（四）项目支出 1,802.93 万元，具体包括：

1. 生均内附加 262.08 万元，主要用于（1）设备设施类采购工作 74.5 万元，用于标准 PC 电脑室建设和采购 53 台教师电脑；（2）学生校外社会实践活动工作 60.48 万元；（3）校园安全保障工作 12.6 万元，用于校园零星修缮；（4）修缮类工作 9 万元，用于水表改迁；（5）学生活动及体检工作 105.5 万元，用于开展特色课程、管乐训练服务、学生体检费、班级活动。较 2023 年预算增加 5.51 万元，增长 2.15%。主要原因是两年部门预算的生均内附加所包含的二级项目不同。

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 5 万元。与 2023 年预算持平，无增减变化。

3. 教育费附加 101.52 万元，主要用于新教学楼厨房设备 99.96 万元、深港姊妹学校交流 1.56 万元，增减不可比，主要原因是该项目为 2023 年部门预算结转项目。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）549.90 万元，主要用于（1）教研活动及培训工作 56.58 万元；（2）义务教育阶段免费提供教科书工作 85.68 万元，主要用于发放师生教材，其中有 30 万元为直达资金预算；（3）课后服务及午餐午休工作 333.64 万元，用于开展学生课后延时服务和学生午餐午休管理；（4）教育教学类工作 52 万元，用于开展书香校园活动及采购图书、开展心理教育服务、开展教师合作学习项目；（5）服务类工作 22 万元，用于卫生间深度消毒服务和信息化设备维护服务。较 2023 年预算增加 322.54 万元，增长 141.86%，主要原因是 2024 年课后服务及午餐午休列为生均内事业项目。

5. 综合事务 12.53 万元，主要用于食堂运转管理项目 12.53 万元，用于食堂食材采购。较 2023 年预算增加 12.53 万元，增减不可比，主要原因是该项目为 2023 年部门预算结转项目。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）259.68 万元，主要用于（1）学生资助工作 254.5

万元，用于教室办公室搬迁、配电房改造工程、棋类教学、围棋教学、足球教学、罗湖区教科院实验教育集团运行业务；（2）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生工作 5.18 万元，用于开展对学生的特殊教育。较 2023 年预算增加 58.95 万元，增长 29.37%，主要原因是 2024 年新增了配电房改造工程项目。

7. 教育教学及相关事务 13.70 万元，主要用于扩班支出项目 13.7 万元，较 2023 年预算增加 13.7 万元，增减不可比，主要原因是该项目为 2023 年部门预算结转项目。

8. 综合事务（生均内事业）398.12 万元，主要用于（1）食堂运转管理工作 132.48 万元，用于食堂食材采购和食堂人工费用；（2）党建工作 12.22 万元；（3）后勤管理工作 253.42 万元，用于物业管理费用。较 2023 年预算增加 28.62 万元，增长 7.75%，主要原因是因教师人数增加而需要增加食堂运转费用，以及 2024 年 8 月学校完成扩建，需增加两名保安。

9. 转移支付项目 37.50 万元，主要用于校舍安全保障工作 37.5 万元，用于配电房改造工程，较 2023 年预算增加 37.5 万元，增减不可比，主要原因是该项目为 2024 年新增项目。

10. 生均外附加 113.00 万元，主要用于（1）特殊教育资源教室 15 万元；（2）新改扩建二装设备 98 万元，用于采购厨房设备，较 2023 年预算增加 113 万元，增减不可比，主要原因是该项目为 2024 年新增项目。

11. 预算准备金（生均内事业）49.90 万元，主要用于除已明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项 49.9 万元，较 2023 年预算增加 16.9 万元，增长 51.21%，主要原因是 2024 年因学生人数增加而增加了预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水库小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 599.21 万元，其中：货物类项目 195.79 万元、工程类项目 150.00 万元、服务类项目 253.42 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2024年无公务接待费。

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2024年无计划新购公务用车；

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，主要是学校现有公务车1辆，按照上级厉行节约的工作要求，不提高公务用车运行维护费标准。

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

深圳市水库小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市水库小学共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年深圳市水库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1,802.93万元，设置并编报11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
教育教学及相关事务	13.70	增加2个教学班，班级设备验收合格，2024年7月前完成工作，项目总成本13.7万元；有效满足扩班需求。
综合事务	12.53	教职工食堂就餐人数 ≥ 138 人；食堂厨具、餐具以及食材合格率 $\geq 95\%$ ；2024年3月31日前完成工作；项目总成本

		12.53 万元；有效保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全。
教育教学及相关事务(生均内事业)	549.90	涉及的学生编制数 2520 人及教师编制数 138 人;教育教学工作质量达标率 $\geq 90\%$;工作开展及时率 100%;项目总成本 549.9 万元;有效促进小学基础教育发展,保证教学计划的贯彻执行,保障学校工作顺利开展。
生均外附加	113.00	安装 1 间厨房的设备,建设 1 间特殊教育资源教室;设备验收合格;2024 年 3 月 31 日前完成验收厨房设备,按时为特殊学生开放特殊教育资源教室;项目总成本 113 万元;有效保障新教学楼厨房正常运营,有效保障特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。
预算准备金(生均内事业)	49.00	除已明确专款专用的项目以外,有效解决教育教学工作中发生的应急事项;该项目资金到位率 100%;资金支出合规率 100%;工作及时开展;项目所需经费 49 万元。
教育教学及相关事务(生均外事业)	259.68	涉及 7 个工作事项;各事项验收合格;2024 年 12 月 15 日前完成工作;项目总成本 259.68 万元;教室办公室顺利搬迁至新教学楼;有效满足新教学楼用电需求;有效提升学生对棋类、围棋、足球运动

		的爱好;有效开展罗湖区教科 院实验教育集团业务;有效保 障特殊教育学生正常在学校 受教育,健康成长。
转移支付项目	37.50	新增1间配电房;工程验收合 格;2024年6月前完成工程 招标;项目总成本37.5万元; 有效满足教学楼用电需求。
综合事务(生均外事业)	5.00	全年均可开放避难场所;极端 天气等特殊时期及时为市民 提供临时避难场所;项目总成 本5万元,有效在极端天气等 特殊时期为市民提供临时避 难场所,保障市民安全。
综合事务(生均内事业)	398.12	食堂运转涉及的教师数138 人;后勤管理岗位数为2023 年12月至2024年7月38人, 2024年8至11月40人;党 员人数49人;食堂厨具、餐 具以及食材合格率≥95%,物 业管理人员到位率100%;党 建工作质量达到年度工作目 标,及时开展工作,项目总成 本398.12万元;有效维护学 校的教学秩序,完善校园配套 公共基础设施建设,消除基础 设施中存在的不安全因素;通 过教育培训党员、开展系列党 建活动,有效提高学校党务工 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;有效保障食 堂正常供餐,保证餐品及服务

		质量，保障教职工的用餐安全。
教育费附加	101.52	安装 1 间厨房的设备，开展 1 项深港师生交流工作；厨房设备验收合格，深港师生交流工作干货率 95%；2024 年 7 月 31 日前完成验收厨房设备，深港师生交流工作开展时间为 1 年；项目总成本 101.52 万元，有效保障新教学楼厨房正常运营，深港师生交流工作资助的教研、科研活动参与度 95%。
生均内附加	262.08	涉及的学生人数 2520 人；从事特色课程及管乐训练教师教练的出勤率≥95%，学生体检及班级活动的学生参与率≥95%，有效达成社会实践活动达到预期教育目标，突发事件应急处置率 100%，设备验收合格率 100%；工作开展及时率 100%；项目总成本 262.08 万元；有效促进小学基础教育发展，保证教学计划的贯彻执行，保障学校工作顺利开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市水库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）（行

政单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市水库小学共有车辆 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，主要是现有车辆未到报废年限；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是学校无需配置单价 100 万元以上的设备。

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。上级专项转移支付支出预算 189.07 万元，包含（1）直达资金-公用经费定额 120 万元，用于直达资金支付日常公用支出；（2）校舍安全保障 37.5 万元，用于支付配电房改造工程首期款；（3）上年结转的深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助 1.57 万元，用于深港师生交流活动。

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：（转下页）

表一：收支总表

单位名称:深圳市水库小学

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	8,264.70	教育支出	6,164.94
一般公共预算资金	8,264.70	普通教育	5,688.34
一般公共预算资金	8,264.70	小学教育	5,688.34
		教育费附加安排的支出	476.60
		其他教育费附加安排的支出	476.60
		社会保障和就业支出	1,235.51
		行政事业单位养老支出	1,232.82
		事业单位离退休	559.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	224.30
		其他社会保障和就业支出	2.69
		其他社会保障和就业支出	2.69
		卫生健康支出	192.08
		行政事业单位医疗	192.08
		事业单位医疗	192.08
		住房保障支出	799.92
		住房改革支出	799.92
		住房公积金	475.85
		购房补贴	324.07
本年收入合计	8,264.70	本年支出合计	8,392.45
上年结余、结转	127.75	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	127.75		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,392.45	支出总计	8,392.45

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市水库小学

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	
深圳市水库小学	6,589.52	6,589.52	6,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,651.58	5,651.58	5,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	647.22	647.22	647.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,423.85	2,423.85	2,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	662.26	662.26	662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	574.73	574.73	574.73	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	448.61	448.61	448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	224.30	224.30	224.30	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	188.15	188.15	188.15	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	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	475.85	475.85	475.85	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	381.56	381.56	381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.50	7.50	7.50	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
其他交通费用	4.00	4.00	4.00	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	51.81	51.81	51.81	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	536.38	536.38	536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	536.35	536.35	536.35	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	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:深圳市水库小学

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	8,264.70	教育支出	6,164.94
一般公共预算资金	8,264.70	普通教育	5,688.34
一般公共预算资金	8,264.70	小学教育	5,688.34
		教育费附加安排的支出	476.60
		其他教育费附加安排的支出	476.60
		社会保障和就业支出	1,235.51
		行政事业单位养老支出	1,232.82
		事业单位离退休	559.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	224.30
		其他社会保障和就业支出	2.69
		其他社会保障和就业支出	2.69
		卫生健康支出	192.08
		行政事业单位医疗	192.08
		事业单位医疗	192.08
		住房保障支出	799.92
		住房改革支出	799.92
		住房公积金	475.85
		购房补贴	324.07
本年收入合计	8,264.70	本年支出合计	8,392.45
上年结余、结转	127.75	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	127.75		
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	8,392.45	支出总计	8,392.45

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			8,392.45	6,589.52	1,802.93
	205	教育支出	6,164.94	4,362.01	1,802.93
	20502	普通教育	5,688.34	4,362.01	1,326.33
	2050202	小学教育	5,688.34	4,362.01	1,326.33
	20509	教育费附加安排的支出	476.60	0.00	476.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	476.60	0.00	476.60
	208	社会保障和就业支出	1,235.51	1,235.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,232.82	1,232.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	559.91	559.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.61	448.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.30	224.30	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
	210	卫生健康支出	192.08	192.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	192.08	192.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	192.08	192.08	0.00
	221	住房保障支出	799.92	799.92	0.00
	22102	住房改革支出	799.92	799.92	0.00
	2210201	住房公积金	475.85	475.85	0.00
	2210203	购房补贴	324.07	324.07	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市水库小学

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水库小学			8,392.45	6,589.52	1,802.93
	301	工资福利支出	5,651.58	5,651.58	0.00
	30101	基本工资	647.22	647.22	0.00
	30102	津贴补贴	2,423.85	2,423.85	0.00
	30103	奖金	662.26	662.26	0.00
	30107	绩效工资	574.73	574.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.61	448.61	0.00
	30109	职业年金缴费	224.30	224.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	188.15	188.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	0.00
	30113	住房公积金	475.85	475.85	0.00
	302	商品和服务支出	1,933.51	381.56	1,551.95
	30201	办公费	35.00	35.00	0.00
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	281.42	18.00	263.42
	30211	差旅费	3.05	0.00	3.05
	30213	维修（护）费	293.77	45.00	248.77
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	45.54	0.00	45.54
	30218	专用材料费	165.07	63.00	102.07
	30226	劳务费	448.26	17.00	431.26
	30227	委托业务费	89.00	25.00	64.00
	30228	工会经费	42.75	42.75	0.00
	30229	福利费	7.50	7.50	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	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	445.65	51.81	393.84
	303	对个人和家庭的补助	536.38	536.38	0.00
	30302	退休费	536.35	536.35	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	270.99	20.00	250.99
	31002	办公设备购置	108.20	20.00	88.20
	31099	其他资本性支出	162.79	0.00	162.79

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市水库小学

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
深圳市水库小学	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:深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			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:深圳市水库小学

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
深圳市水库小学			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:深圳市水库小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市水库小学				189.07
	205	教育支出		189.07
	20502	普通教育		187.50
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	120.00
	2050202	小学教育	财教[2023]215号、深财教[2023]155号提前下达2024年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障) --中央直达资金990	37.50
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00
	20509	教育费附加安排的支出		1.57
	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	1.57

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市水库小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市水库小学			599.21
	A	货物	195.79
	A05000000	家具和用具	195.79
	A05020000	用具	195.79
	A05020100	厨卫用具	195.79
	A05020199	其他厨卫用具	195.79
	B	工程	150.00
	B06000000	安装工程	150.00
	B06030000	电力系统安装	150.00
	B06039900	其他电力系统安装	150.00
	C	服务	253.42
	C21000000	房地产服务	253.42
	C21040000	物业管理服务	253.42

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		深圳市水库小学	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
	在职人员支出	保证在职在编教职工工资的发放，以及社保公积金的缴纳	5,651.58	5,651.58	0.00
	对个人和家庭补助支出	保证退休教职工的工资发放，以及在编教师的独生子女费	536.38	536.38	0.00
	机构公用支出	保证学校日常运行的开支	401.56	401.56	0.00
	教育教学及相关事务（生均内事业）	教研活动及培训、义务教育阶段免费提供教科书、课后服务、午餐午休管理、书香校园及图书采购、心理教育服务、合作学习项目、卫生间深度消毒服务、信息化设备维护服务	549.90	549.90	0.00
	综合事务（生均内事业）	食堂运转管理、后勤管理、党建活动	398.12	398.12	0.00
	生均内教育费附加	特色课程、管乐训练服务、学生体检、社会实践活动、校园安全保障、水表迁改、标准PC电脑室、教师电脑采购	262.08	262.08	0.00
	预算准备金	除已明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项	49.90	49.90	0.00
	教育教学及相关事务（生均外事业）	教室办公室搬迁至新教学楼；配电房改造工程；开展学生棋类、围棋、足球运动；开展罗湖区教科院实验教育集团业务；对特殊学生的心理教育	259.68	259.68	0.00
	综合事务（生均外事业）	避难场所维护及管理	5.00	5.00	0.00
	生均外教育费附加	学校厨房设备、特殊教育资源教室	113.00	113.00	0.00
	转移支付项目	配电房改造工程首期款	37.50	37.50	0.00
	综合事务	上年结转的食堂运转管理项目	12.53	12.53	0.00
	教育教学及相关事务	上年结转的扩班项目	13.70	13.70	0.00
	教育费附加	上年结转的学校厨房设备、深港姊妹学校交流项目	101.52	101.52	0.00
	金额合计			8,392.45	8,392.45

年度总体目标	一、丰富学生课外活动、提高学生阅读能力；对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提 供融合教育和心理教育的成长平台；培养师生“自主、合作、探究”学习能力，通过教师培训提高教师教学水平。 二、把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。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，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺 利开展。 三、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，促进学生的身心健康发展 。 四、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本。 五、开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求； 为学校午餐午休管理工作提供人员经费的保障。 六、维护学校的教学秩序，保持学校厕所的卫生清洁无毒，完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因 素。 七、优化计算机教学的硬件设施，发挥教育信息化设备的功效；及时更新教师办公电脑，改善教师办公条件。保证学校的电教 设备、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务。 八、通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高学校党务工作干部、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。 九、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。 十、教室办公室设备搬迁至新教学楼。满足新教学楼用电需求。 十一、在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所。 十二、开展罗湖区教科院实验教育集团业务。			
	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	学生编制数	2520人
			教师编制数	138人
		质量指标	教育教学工作质量达标率	≥90%
		时效指标	工作开展及时率	100%
		成本指标	2024年部门预算总额	8392.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进小学基础教育发展，保证教学计划的贯彻执行，保障学校工作顺利开展	有效
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生投诉率	<5%
		其他满意度指标		