

2024 年深圳市水田小学部门预算

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置情况

深圳市水田小学包括：深圳市水田小学共 1 家基层单位。

深圳市水田小学下设综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心、督查督导中心 4 个内部管理部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 75 人；离休 0 人，退休 61 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市水田小学 2024 年主要工作目标包括：

（一）加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进。

（二）严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反财务规定的行为。

（三）抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成部门预算编制各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市水田小学部门预算收入 4,658.43 万元，较 2023 年年初预算增加 84.40 万元，增长 1.8%。2024 年深圳市水田小学部门预算支出 4,658.43 万元，较 2023 年年初预算增加 84.40 万元，增长 1.8 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 退休教师数量增加导致退休人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市水田小学预算 4,658.43 万元，包括人员支出 3,108.61 万元、公用支出 235.19 万元、对个人和家庭的补助支出 476.16 万元、项目支出 838.47 万元。

（一）人员支出 3,108.61 万元，主要包括：在职人员基本工资、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 235.19 万元, 主要包括: 主要包括公用综合定额经费、水电费、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 476.16 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 838.47 万元, 具体包括:

1. 生均内附加 147.78 万元, 主要包括校园安全保障经费、修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费、教育教学类项目经费、学生活动及体检经费, 用于支付校园安全保障、设备维修及购置、教育教学、学生活动及体检所产生的费用。2024 年生均内附加调整为一级项目, 无上年数据。

2. 综合事务(生均外事业) 5.00 万元, 主要包括避难场所维护、管理、运营经费, 用于支付避难场所维护、管理、运营所产生的费用。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 2.40 万元, 主要包括上年结转的深港姊妹学校交流经费, 用于支付与香港姊妹学校的交流活动所产生的费用。较 2023 年减少 144.6 万元, 减幅 98%, 主要原因是校园安全保障经费、修缮类项目经费等挪至新一级项目生均内附加内列支。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 349.71 万元, 主要包括义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休经费、社会实践经费、学生活动及体检经费, 用于支付义务教育阶段免费提供的教科书费用, 课后服务劳务费和第三方课后服务课程费用, 学生社会实践活动费用, 学生活动费用及学生体检费用。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 7.99 万元, 主要包括上年结转的食堂运转管理经费和体育场馆开发设备设施维护及管理经费, 用于支付上年未支付的食堂运转管理费用和体育场馆维护管理服务费。较 2023 年减少 380 万元, 减幅 97%, 主要原因是食堂运转管理经费、后勤管理经费等挪至新一级项目综合事务(生均内事业) 内列支。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 21.53 万元, 主要包括校园足球专项发展经费、特殊教育经费, 用于支付开展校园足球培训等所产生的费用和特殊教育的费用。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) 269.58 万元, 主要包括食堂运转管理经费、绿植摆放经费、后勤管理经费、党建工作经费, 用于支付食堂运转管理费用, 办公室绿植的购置, 后勤管理服务费用, 开展党建工作活动的费用。2024 年综合事务(生均内事业) 调整为一级项目, 无上年数据。

8. 生均外附加 20.00 万元, 主要包括深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费用于支付购置信息化设备、开展课题实验活动所产生的费用。较 2023 年预算无增减情况。

9. 预算准备金(生均内事业) 14.48 万元, 主要用于应急工作, 应急突发事件费用的调剂。较 2023 年预算减少 4.5 万元; 主要原因是标准由原来 2023 年的按教育事业费项目预算总额的 5% 预留, 改为 2024 年按不超过教育事业费项目预算总额的 5% 预留, 考虑到 23 年预算准备金剩余较多, 故减少 2024 预算准备金预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水田小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.68 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 4.68 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 1.85 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 1.85 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 1.85 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市水田小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市水田小学共 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 年深圳市水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 838.47 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	147.78	完成学生文体活动、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 1421 名学生健康成长,提高我校卫生工作整体水平。 师生满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务（生均外事业）	5	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。群众及学校师生满意度 $\geq 95\%$ 。
教育费附加	2.4	结转上年经费,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,增强姊妹学校友谊和了解,提高姊（姐）妹学校的教育发展水平。学校满意度 $\geq 95\%$
教育教学及相关事务(生均内事业)	349.71	解决学生午餐午休难题,完成义务教育的相关事务,学生教材、学生心理教育等。保障学生正常的教学活动,提高学生学习兴趣,掌握学习技能。活动参与人数 1400 人,活动次数不少于 2 次。参与率 90%,活动及时开展,活动分上半年及下半年开展。成本为

		349.71 万元，打造特色学校，提高学生素养，师生满意度≥95%。
综合事务	7.99	结转上年未支付经费，继续落实政府民生工程，保障教职工用餐安全。确保学校后勤工作顺利开展，保障食堂正常开餐等。成本为 7.99 万元，师生家长满意度≥95%。
教育教学及相关事务（生均外事业）	21.53	组织校内外足球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，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。家长满意度≥95%。
综合事务（生均内事业）	269.58	完成后勤服务工作，落实政府民生工程，保障教职工用餐安全。确保学校后勤工作顺利开展，保障食堂正常开餐等。计划本年度完成综合事务 4 个，重点绩效评价 4 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，成本为 269.58 万元，全年完成项目 95%以上，有效保障工作顺利进行。
生均外附加	20	将信息技术全面融入于教学，深入研究信息技术在各学科教学中的合理应用，促进我校育人模式转型和基础教育高

		质量发展。师生满意度≥95%。
预算准备金（生均内事业）	14.48	完成应付突发事件,应急工作的补充,确保费用支出的调剂补充,以备资金缺口。计划本年度完成预算准备金1个,重点绩效评价1个,资金支出合规率100%,全年按照规定,严格用款。准备金为14.48万元。应急对象满意度≥95%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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

按各部门本级及下属单位简要说明本单位截至2023年10月存量资产（车辆、设备）配置情况（涉密及敏感项目除外）。

截至2023年10月，深圳市水田小学共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置一般公务用车0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。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算22.4万元，无政府性基金预算支出和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:深圳市水田小学 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	4,648.04	教育支出	3,259.14
一般公共预算资金	4,648.04	普通教育	3,088.96
一般公共预算资金	4,648.04	小学教育	3,088.96
		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	874.58
		行政事业单位养老支出	873.12
		事业单位离退休	498.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.98
		其他社会保障和就业支出	1.46
		其他社会保障和就业支出	1.46
		卫生健康支出	106.87
		行政事业单位医疗	106.87
		事业单位医疗	106.87
		住房保障支出	417.85
		住房改革支出	417.85
		住房公积金	262.11
		购房补贴	155.74
本年收入合计	4,648.04	本年支出合计	4,658.43
上年结余、结转	10.39	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.39		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,658.43	支出总计	4,658.43

表二：收入总表

单位名称：
深圳市水田小学

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										
深圳市罗湖区教育局	4,658.43	4,648.04	3,819.96	828.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39
深圳市水田小学	4,658.43	4,648.04	3,819.96	828.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39

表三：支出汇总表

单位名称:深圳市水田小学

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
深圳市水田小学			4,658.43	3,819.96	838.47	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00
	205	教育支出	3,259.14	2,420.66	838.47	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,088.96	2,420.66	668.29	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00

	2050202	小学教育	3,088.96	2,420.66	668.29	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	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	874.58	874.58	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	873.12	873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	498.17	498.17	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	249.97	249.97	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	124.98	124.98	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	1.46	1.46	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	155.74	155.74	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:深圳市水田小学

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	
深圳市罗湖区教育局	3,819.96	3,819.96	3,819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水田小学	3,819.96	3,819.96	3,819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,108.61	3,108.61	3,108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	365.35	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,324.99	1,324.99	1,324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	362.83	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	310.05	310.05	310.05	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	249.97	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	124.98	124.98	124.98	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	104.68	104.68	104.68	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	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	262.11	262.11	262.11	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	225.19	225.19	225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	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	4.40	4.40	4.40	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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
工会经费	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.26	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	1.85	1.85	1.85	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	30.54	30.54	30.54	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	476.16	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	476.13	476.13	476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

和家庭的补助												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	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：深圳市水田小学

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	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			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	838.47	828.08	828.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39

区教育局														
深圳市水田小学	838.47	828.08	828.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39
预算准备金（生均内事业）	14.48	14.48	14.48	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）	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合	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

事务 (生均外 事业)														
教育 费 附 加	2.40	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	2.4 0
综 合 事 务 (生均 内 事 业)	269. 58	269. 58	269. 58	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 内 附 加	147. 78	147. 78	147. 78	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	349. 71	349. 71	349. 71	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

内 事 业)														
综 合 事 务	7.99	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	7.9 9
生 均 外 附 加	20.0 0	20.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市水田小学		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	4,648.04	教育支出	3,259.14
一般公共预算资金	4,648.04	普通教育	3,088.96
一般公共预算资 金	4,648.04	小学教育	3,088.96
		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	874.58
		行政事业单位养老支出	873.12
		事业单位离退休	498.17
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.97
		机关事业单位职业年金缴费 支出	124.98
		其他社会保障和就业支出	1.46
		其他社会保障和就业支出	1.46
		卫生健康支出	106.87
		行政事业单位医疗	106.87
		事业单位医疗	106.87
		住房保障支出	417.85

		住房改革支出	417.85
		住房公积金	262.11
		购房补贴	155.74
本年收入合计	4,648.04	本年支出合计	4,658.43
上年结余、结转	10.39	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.39		
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	4,658.43	支出总计	4,658.43

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市水田小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,658.43	3,819.96	838.47
深圳市水田小学			4,658.43	3,819.96	838.47
	205	教育支出	3,259.14	2,420.66	838.47
	20502	普通教育	3,088.96	2,420.66	668.29
	2050202	小学教育	3,088.96	2,420.66	668.29
	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	874.58	874.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	873.12	873.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	498.17	498.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.97	249.97	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.98	124.98	0.00

	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
	210	卫生健康支出	106.87	106.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.87	106.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.87	106.87	0.00
	221	住房保障支出	417.85	417.85	0.00
	22102	住房改革支出	417.85	417.85	0.00
	2210201	住房公积金	262.11	262.11	0.00
	2210203	购房补贴	155.74	155.74	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
深圳市罗湖区教育局			4,658.43	3,819.96	838.47
深圳市水田小学			4,658.43	3,819.96	838.47
	301	工资福利支出	3,184.45	3,108.61	75.84
	30101	基本工资	365.35	365.35	0.00
	30102	津贴补贴	1,324.99	1,324.99	0.00
	30103	奖金	362.83	362.83	0.00
	30106	伙食补助费	75.84	0.00	75.84
	30107	绩效工资	310.05	310.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.97	249.97	0.00
	30109	职业年金缴费	124.98	124.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.68	104.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	0.00

	30113	住房公积金	262.11	262.11	0.00
	302	商品和服务支出	983.12	225.19	757.93
	30201	办公费	42.90	37.66	5.24
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	4.40	4.40	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	7.20	7.20	0.00
	30209	物业管理费	206.55	3.00	203.55
	30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
	30213	维修（护）费	46.65	20.00	26.65
	30216	培训费	24.42	0.00	24.42
	30218	专用材料费	147.13	30.00	117.13
	30226	劳务费	325.98	10.00	315.98
	30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50
	30228	工会经费	24.28	24.28	0.00
	30229	福利费	4.26	4.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.85	1.85	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	89.60	30.54	59.06
	303	对个人和家庭的补助	480.86	476.16	4.70
	30302	退休费	476.13	476.13	0.00
	30307	医疗费补助	4.70	0.00	4.70
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	10.00	10.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	0.00
	31099	其他资本性支出	5.00	5.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市水田小学

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
深圳市水田小学	2023 年	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85
	2024 年	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85
	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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市水田小学			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:深圳市水田小学单位： 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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市水田小学			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:深圳市水田小学单位：
万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				22.40
深圳市水田小学				22.40
	205	教育支出		22.40
	20509	教育费附加安排的支出		22.40
	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
	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	20.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市水田小学单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			4.68
深圳市水田小学			4.68
	C	服务	4.68
	C21000000	房地产服务	4.68
	C21040000	物业管理服务	4.68

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		深圳市水田小学	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。	3,819.96	3,819.96	0.00
	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于课后服务经费及午餐午休经费、学生活动及体检经费、服务类项目经费、教研活动及培训经费、义务教育阶段免费提供教科书、校园安全保障经费、教育教学类项目经费、修缮类项目经费、社会实践经费等支出。 2. 综合事务：主要用于党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理	838.47	838.47	0.00

		经费等支出。			
	金额合计		4,658.43	4,658.43	0.00
年度总体目标	1. 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。 2. 进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养, 提升我校党建工作质量。 3. 通过校区绿化覆盖面 12 处, 从而改善校园生态环境、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。 4. 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。3. 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。 5. 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 1421 名学生健康成长, 提高我校卫生工作整体水平。 6. 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, 我校开展 4 次以上的班级活动, 保障各班级按年度工作计划及时开展。 7. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定, 为 1421 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料, 保障学生正常的学习需要。 8. 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。 9. 课后服务费: 通过开展课后服务培训活动, 培养 1421 名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; 10. 午餐午休管理费: 每日提供给 1421 名学生进行午餐就餐, 努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验, 提高孩子们的学习效率。				
	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	保障教职工人数	85 人	
			开展安全知识培训次数	≥3 次	
			校区绿化覆盖面	12 处	
			后勤服务管理人数	27 人	
			临时性项目安排数量	4 个	
			学生体检人数	1421 人	
			班级活动开展次数	≥4 次	
			学生体质测试测试次数	≥4 次	
			购买教材、练习本数量	1421 套	
			社会实践活动次数	2 次	
			课后服务接收学生人数	1421 名	
			学生午餐午休管理人数	1421 名	

			学校主题教育活动次数	≥4 次
			举办经验交流活动次数	≥3 次
			职教培训次数	≥3 次
			招生宣传次数	≥2 次
			信息化设备维护维次数	≥2 次
			开展校园文化活动次数	≥10 次
			学校零星修缮次数	≥3 次
			开展党员活动次数	≥3 次
		质量指标	购买教材、练习本的正版率	100%
			社会实践活动质量达标率	≥95%
			学生午餐午休管理人员考核达标率	100%
			课后服务活动学生出勤率	≥99%
			学校主题教育活动目标达成率	≥90%
			教研活动教师出勤率	≥90%
			突发事件应急处置率	≥98%
			修缮项目验收合格率	≥95%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			党建活动党员出勤率	≥90%
			绿化植物成活率	≥96%
			后勤服务考核达标率	≥95%
			资金使用合格率	100%
			体检合格率	100%
			班级活动学生出勤率	≥90%
			学生体质测试测情况	100%
			信息化设备维护维验收合格率	100%
			校园文化宣传达标率	≥90%
		时效指标	课后服务活动开展时间	每周 5 次
			社会实践活动开展时间	第一次活动 5 月之前, 第二次

				活动 11 月之前
			学生体检工作完成时间	12 月中旬
			资金拨付及时性	及时
			午餐午休供应时间	每个工作日
			设备故障维修响应时间	不超过 1 小时
			更换办公场所绿植时间	每月一次
			学生体质测试测举办时间	春秋各一次
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			开展班级活动及时性	每月一次
			组织党员赴市内学习时间	2024 年 5 月、10 月
			食堂伙食供应时间	每个工作日两次
		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	培养学生的探索能力和实践能力	显著
			教科书、练习本资料发放覆盖率	100%
			保障学校工作正常开展	显著
			进一步提升后勤保障能力	显著
			提高教育教学质量	显著
			提高党支部组织力	显著
			营造积极、健康、向上的学习氛围	显著
			提高学校安全保障能力和水平	有效提高
			提高校园安全系数	显著
			促进学生综合能力提升	显著

			保障学生在校期间午休午餐安全	显著
			保障教学工作的正常进行	显著
			满足学生综合素质培养需求，全面提升校园文化氛围	显著
		可持续影响指标	推动食堂管理工作机制建立健全	≥90%
		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	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用