

2024 年深圳市新秀小学部门预算

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 一般公共预算“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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。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。

二、机构设置情况

深圳市新秀小学包括：深圳市新秀小学共 1 家基层单位。

深圳市新秀小学下设校长室、副校长室、教导处、总务处、德育处、党政办公室，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 72 人；离休 0 人，退休 32 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市新秀小学 2024 年主要工作目标包括：

守住一条底线：安全及心理防控工作

1. 继续筑牢安全防线，明确责任分工，加强组织领导。2. 关注师生心理健康。

突出两项重点：党建引领、家校共育

1. 持续推进主题教育，加强党员思想建设。2. 建立家校共育机制。

抓好三个建设：课程建设，教师建设，班级建设。

1. 加强课程建设。2. 加强教师队伍建设。3. 创新班级建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市新秀小学部门预算收入 4,535.90 万元，较 2023 年年初预算减少 110.66 万元，减少 2.4%。2024 年深圳市新秀小学部门预算支出 4,535.90 万元，较 2023 年年初预算减少 110.66 万元，减少 2.4 %。

预算收支减少主要原因说明：在职人员工资福利减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市新秀小学预算 4,535.90 万元，包括人员支出 3,155.84 万元、公用支出 218.19 万元、对个人和家庭的补助支出 275.91 万元、项目支出 885.96 万元。

（一）人员支出 3,155.84 万元，主要包括：在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 218.19 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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 275.91 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 885.96 万元，具体包括：

1. 教育费附加 36.51 万元，主要包括：新秀小学 2022 年功能室、图书馆、厕所改造提升工程 14.33 万元，校园监控安装项目经费 19.78 万元，深港姊妹学校交流 2.40 万元，主要用于深港姊妹学校交流、功能室、图书馆、厕所改造提升工程，校园监控安装。较 2023 年预算增加 36.51 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

2. 生均内附加 142.58 万元，主要包括：学生活动及体检经费 36 万元、修缮类项目经费 44.61 万元、社会实践经费 35.00 万元、校园安全保障经费 10.97 万元、教育教学类项目经费 16.00 万元。主要用于为学生创造良好的学习环境，促进全体学生健康成长，保障我校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。较 2023 年预算增加 142.58 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

3. 教育教学及相关事务（生均外事业）38.21 万元，主要包括：校园足球专项发展经费 3 万元、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 6.21 万元、广西帮扶经费 2 万元、中小学责任督学挂牌督导专项经费 9.00 万元、网球专项发展经费 3.00 万元。主要用于：激发学生对运动的兴趣，推广特色校园理念，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长和促进教师的专业发展和整体素质提升。较 2023 年预算增加 38.21 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整

项目体系。

4. 综合事务（生均内事业）224.32 万元, 主要包括：党建工作经费 5.00 万元、食堂运转管理经费 72.00 万元、后勤管理经费 147.32 万元。主要用于提升我校党建工作质量，为学校职工提供全面、高效的优质服务。较 2023 年预算增加 224.32 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

5. 综合事务（生均外事业）5.00 万元, 主要包括：避难场所维护、管理和运营工作 5.00 万元，主要用于持续应对本市突发公共事件，保护人民群众生命安全，提高我校综合防灾减灾能力，促进应急避难场所科学化、规范化建设管理。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

6. 教育教学及相关事务（生均内事业）377.15 万元, 主要包括：学生活动及体检经费 52.18 万元、教研活动及培训经费 30.75 万元、服务类项目经费 6.00 万元、义务教育阶段免费提供教科书 46.62 万元、课后服务经费及午餐午休经费 241.60 万元。主要用于通过全新的技术和教学模式，提升学生学习效率与学习兴趣，保障我校各项教学活动的正常开展，培养学生多方面的兴趣爱好，保障我校学生正常就餐和在校午休安全。较 2023 年预算增加 377.15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

7. 教育教学及相关事务 2.19 万元, 主要是食堂运转管理经费 2.19 万元，主要用于食堂运转管理，较 2023 年预算增加 2.19 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因一是此项目为 2023 年结转于 2024 年继续使用，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

8. 预算准备金（生均内事业）10.00 万元, 主要包括：预算准备工作 10.00 万元，用于应急工作，应急突发事件费用的调剂。较 2023 年预算增加 3.84 万元，增长 62.3%，主要原因是根据实际情况合理编制预算。

9. 生均外附加 50.00 万元, 主要用于 2024 年生均外修缮及购置经费 50.00 万元。较 2023 年预算增加 50.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市新秀小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 147.32 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 147.32 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.65 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 2023 年及 2024 年无计划开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 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 2022 年及 2023 年无新购公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是学校现有公务用车 1 辆，按照上级工作要求，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

深圳市新秀小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市新秀小学共 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 年深圳市新秀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 885.96 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	142.58	1、（生均内附加）学生活动及体检经费：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 1,371 名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。 2、（生均内附加）修缮类项目经费：通过不少于 10 个校园修缮项目，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。 3、（生均内附加）社会实践经费：通过开展不少于 2 次的社会实践活动，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。 4、（生均内附加）校园安全保障经费：维护校园安全及保障学校正常生活秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务，开展不少于 2 次安全知识宣传培训，提高安全知识普及度。（生均内附加）教育教学类项目经费：聘请专家培训不少于 2 次，有效促进教育行业发展。
教育教学及相关事务 （生均外事业）	38.21	1、校园足球专项发展经费：通过开展 36 节校园足球活动，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、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：保证 6 名特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，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。 3、实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）：改善 1 间心理咨询室环境，给学生提供舒心的心理咨询服务。 4、广

		西帮扶经费：按照文件规定开展广西不少于 1 人的送教活动，帮助广西教育事业发展壮大。5、中小学责任督学挂牌督导专项经费：通过全体第三责任区督学视导员督导，促进教师的专业发展和整体素质提升。6、网球专项发展经费：通过配备不少于 2 名专业教师打造校园网球特色，增强学校体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对网球运动的兴趣，推广特色校园理念，提高少年网球的发展水平。
综合事务（生均内事业）	224.32	1、党建工作经费：通过开展不少于 3 次党员培训活动、市外学习活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。2、食堂运转管理经费：通过保障学校 120 名教职工食堂正常用餐，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。3、后勤管理经费：通过招聘 23 名后勤工作人员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。
综合事务（生均外事业）	5.00	通过对 1 所应急场所进行维护、管理、运营，持续应对本市突发公共事件，保护人民群众生命安全，提高我市综合防灾减灾能力，促进应急避难场所科学化、规范化建设管理。
教育教学及相关事务（生均内事业）	377.15	1、学生活动及体检经费：我校组织不少于 1,371 名学生体检不仅是对学生的体格检查，更是行为规范、文明素养和我校整体管理水平的大检查，同时也是对每个年级、班级工作质量效果的大检查。体检可以做好对学生身体情况的整体了解，避免了不明病因而引起体育运动中的伤害。在体检过程中教育学生尊重医生的劳动，遵守纪律，讲文明懂礼貌，把体检作为一项集体活动，激发和培养学生的自主意识和爱校、爱班的集体荣誉

		感。2、教研活动及培训经费：通过不少于 6 次的教学教研交流活动以及全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学方法、推进教学模式的创新，进一步提升学生学习效率与学习兴趣。3、服务类项目经费：通过购买不少于 5 套办公设备，保障教育教学工作的顺利开展。4、义务教育阶段免费提供教科书：通过购置 1,371 套教科书，严格规范我校教科书、练习本资料选用行为，按我校要求高质量完成目标，保障我校各项教学活动的正常开展，使得每位学生做到“课前有书，人手一册”，学生在科学合理的教科书指导以及教学指导下，学习成绩有所提升。5、课后服务经费及午餐午休经费：通过开展课后服务培训活动，培养 1,371 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；加强午餐午休工作管理，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。
生均外附加	50.00	通过 2 次教学区主体建筑物维修维护以及完成日常维修维护工程，改善教学环境，保障我校的正常教学活动，为学生创造良好的学习条件。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市新秀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%。主要是深圳市新秀小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市新秀小学共有车辆 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 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

本单位上级专项转移支付支出预算 2.40 万元，主要是：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 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:深圳市新秀小学

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	4,497.20	教育支出	3,329.46
一般公共预算资金	4,497.20	普通教育	3,100.37
一般公共预算资金	4,497.20	小学教育	3,100.37
		教育费附加安排的支出	229.09
		其他教育费附加安排的支出	229.09
		社会保障和就业支出	670.10
		行政事业单位养老支出	668.66
		事业单位离退休	288.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.74
		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	108.38
		行政事业单位医疗	108.38
		事业单位医疗	108.38
		住房保障支出	427.97
		住房改革支出	427.97
		住房公积金	269.71
		购房补贴	158.26
本年收入合计	4,497.20	本年支出合计	4,535.90
上年结余、结转	38.70	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	38.70		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,535.90	支出总计	4,535.90

表二：收入总表

单位名称：深圳市新秀小学

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	4,535.90	4,497.20	3,649.94	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
深圳市新秀小	4,535.90	4,497.20	3,649.94	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70

学																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三：支出总表

单位名称：
深圳市新秀
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： 202 4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 新 秀 小 学			4, 535. 9 0	3, 649. 9 4	885. 9 6	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	147. 3 2	147. 3 2	0. 0 0
	205	教育	3, 329. 4	2, 443. 5	885. 9	0. 0	0. 0	0. 0	147. 3	147. 3	0. 0

		支出	6	0	6	0	0	0	2	2	0
	20502	普通教育	3,100.37	2,443.50	656.87	0.00	0.00	0.00	147.32	147.32	0.00
	2050202	小学教育	3,100.37	2,443.50	656.87	0.00	0.00	0.00	147.32	147.32	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	229.09	0.00	229.09	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	229.09	0.00	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	670.10	670.10	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	668.66	668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	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	253.49	253.49	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	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	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
	208999	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	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	158.26	158.26	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：深圳市新秀小学

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	3,649.94	3,649.94	3,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市新秀小学	3,649.94	3,649.94	3,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,155.84	3,155.84	3,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,340.39	1,340.39	1,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	361.13	361.13	361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	315.73	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253.49	253.49	253.49	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				0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	126.74	126.74	126.74	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
职工基本医疗保险缴费	106.16	106.16	106.16	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
其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	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
住房公积金	269.71	269.71	269.71	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
商品和服务支出	208.19	208.19	208.19	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	8.85	8.85	8.85	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	6.00	6.00	6.00	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	33.00	33.00	33.00	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	6.00	6.00	6.00	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
物业	10.00	10.00	10.00	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

管理费												
差旅费	2.00	2.00	2.00	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
维修 (护)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
专用材料费	20.00	20.00	20.00	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	6.00	6.00	6.00	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	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
工会经费	25.65	25.65	25.65	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	4.50	4.50	4.50	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
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	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
其他交通费用	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
其他商品和服务支出	52.54	52.54	52.54	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
	275.91	275.91	275.91	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				0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	275.89	275.89	275.89	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	0.01	0.01	0.01	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	10.00	10.00	10.00	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
其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	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：深圳市新秀小学

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	885.96	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
深圳市新秀小学	885.96	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
教	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51

育 费 附 加														
生 均 内 附 加	142. 58	142. 58	142. 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
教 育 教 学 及 相 关 事 务 （ 生 均 外 事 业）	38.2 1	38.2 1	38.2 1	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
综 合 事 务 （ 生 均 内 事 业）	224. 32	224. 32	224. 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	0.0 0	0.0 0
综 合 事 务 （	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	0.0 0	0.0 0

生均外事业)														
教育教学及相关事务(生均内事业)	377.15	377.15	377.15	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	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
预算准备金(生均内事业)	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	0.00
	50.0	50.0	50.0	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	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:深圳市新秀小学单位：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, 497. 20	教育支出	3, 329. 46
一般公共预算资金	4, 497. 20	普通教育	3, 100. 37
一般公共预算资金	4, 497. 20	小学教育	3, 100. 37
		教育费附加安排的支出	229. 09
		其他教育费附加安排的支出	229. 09
		社会保障和就业支出	670. 10
		行政事业单位养老支出	668. 66
		事业单位离退休	288. 43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253. 49
		机关事业单位职业年金缴费支出	126. 74
		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	108. 38
		行政事业单位医疗	108. 38
		事业单位医疗	108. 38
		住房保障支出	427. 97
		住房改革支出	427. 97
		住房公积金	269. 71
		购房补贴	158. 26
本年收入合计	4, 497. 20	本年支出合计	4, 535. 90
上年结余、结转	38. 70	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	38. 70		
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, 535. 90	支出总计	4, 535. 90

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市

单位: 万元

新秀小学

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			4,535.90	3,649.94	885.96
深圳市新秀小学			4,535.90	3,649.94	885.96
	205	教育支出	3,329.46	2,443.50	885.96
	20502	普通教育	3,100.37	2,443.50	656.87
	2050202	小学教育	3,100.37	2,443.50	656.87
	20509	教育费附加安排的支出	229.09	0.00	229.09
	2050999	其他教育费附加安排的支出	229.09	0.00	229.09
	208	社会保障和就业支出	670.10	670.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	668.66	668.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.49	253.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年	126.74	126.74	0.00

		金缴费支出			
	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	108.38	108.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.38	108.38	0.00
	221	住房保障支出	427.97	427.97	0.00
	22102	住房改革支出	427.97	427.97	0.00
	2210201	住房公积金	269.71	269.71	0.00
	2210203	购房补贴	158.26	158.26	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市新秀小学

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			4,535.90	3,649.94	885.96
深圳市新秀小学			4,535.90	3,649.94	885.96
	301	工资福利支出	3,155.84	3,155.84	0.00
	30101	基本工资	378.85	378.85	0.00
	30102	津贴补贴	1,340.39	1,340.39	0.00
	30103	奖金	361.13	361.13	0.00
	30107	绩效工资	315.73	315.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.49	253.49	0.00
	30109	职业年金缴费	126.74	126.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.16	106.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
	30113	住房公积金	269.71	269.71	0.00
	302	商品和服务支出	1,089.45	208.19	881.26
	30201	办公费	8.85	8.85	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	33.00	33.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	157.32	10.00	147.32
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修(护)费	143.12	25.00	118.12
	30214	租赁费	6.60	0.00	6.60

	30216	培训费	24.75	0.00	24.75
	30218	专用材料费	66.62	20.00	46.62
	30226	劳务费	137.21	6.00	131.21
	30227	委托业务费	21.06	3.00	18.06
	30228	工会经费	25.65	25.65	0.00
	30229	福利费	4.50	4.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	441.12	52.54	388.58
	303	对个人和家庭的补助	280.61	275.91	4.70
	30302	退休费	275.89	275.89	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	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	10.00	10.00	0.00
	31099	其他资本性支出	10.00	10.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市
新秀小学

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
深圳市新秀 小学	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	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:深圳市新秀小学

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
深圳市新秀小学			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:深圳市新秀小学

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
深圳市新秀小学			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:深圳市新秀小学

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				2.40
深圳市新秀小学				2.40
	205	教育支出		2.40
	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

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳
市新秀小学

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			147.32
深圳市新秀小学			147.32
	C	服务	147.32
	C21000000	房地产服务	147.32
	C21040000	物业管理服务	147.32

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		深圳市新秀小学	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等	3,649.94	3,649.94	0.00
	项目支出	主要用于社会化服务管理 、学生工作、 预算准备金、事业运行、设备购置及修缮、后勤管理、教育教学及科研等项目	885.96	885.96	0.00
	金额合计		4535.90	4535.90	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、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； 3、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。 4、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，强化学校内涵建设； 5、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； 6、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；				
	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	校园修缮项目个数	≥10 个	
			开展社会实践活动次数	≥2 次	
			开展党建活动次数	≥3 次	
			学校教职工用餐人数	120 人	
			后勤工作人员数量	23 人	
			校园足球开展节数	36 节	
			教学区主体建筑物维修维护次数	2 次	
			应急场所数	1 所	
			学生体检人数	≤1371 人	
			特殊教育学生人数	6 名	

		质量指标	特殊学生接受辅导教育，学会完成本年龄段的任务达标率	≥90%
			校园足球培训合格率	100%
			体检合格率	100%
			应急设备维护合格率	100%
			修缮项目验收合格率	≥95%
			后勤工作人员资质达标率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			党建工作质量保障率	≥98%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
		时效指标	党建工作完成时间	12月下旬前
			食堂伙食供应时间	每天8小时
			后勤工作完成时间	每个工作日
			学生体检安排时间	4-5月
			应急设备维护完成时间	每月一次
			社会实践活动开展及时性	半年一次
			校园足球活动举办时间	每周一节
			维修工作完成时间	12月下旬前
			特殊教育工作完成时间	2024年12月底前
		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	保障和监测学生身体健康与生长发育情况	≥90%
			保障应急场所的安全性、有效性	显著
			保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	显著
			保障师生安全，维护校园环境	显著
			保障食堂伙食供应	显著
			提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著
			提高校园安全系数	显著

			保障教育教学工作的顺利开展	显著
			促进学生综合能力提升	显著
			突出校园足球特色，促进形成校园足球文化	显著
		可持续影响指标	持续促进和提升学校整体办学能力与水平	显著
		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	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用