

2024 年深圳市怡景小学部门预算

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（按功能分类）
- (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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构编制

深圳市怡景小学包括：深圳市怡景小学共 1 家基层单位。

深圳市怡景小学下设校长室、副书记室、副校长室、教导处、总务处、德育处、教科研究室、安全办公室、党务办公室、人力资源室、工会、少先大队部，共 12 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 49 人；离休 0 人，退休 29 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市怡景小学 2024 年主要工作目标包括：1. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作中的先锋模范作用；2.

认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，坚持“怡景至美、怡人至善”的办学理念，扎实开展素质教育；3. 加强教师的职业道德教育和业务培训，促进教师的专业发展；4. 深化课堂改革，加强教学常规管理，着力提高教学质量；5. 弘扬优秀传统文化，立德树人，不断深化德育教育；6. 依法治校、依法治教。学校各项工作的开展都按照有关的政策法规要求，并认真执行有关工作要求；7. 加强安全教育工作，保证校园的安全；8. 加强羽毛球传统项目的推进；9. 尽量为师生创设良好的教学环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市怡景小学部门预算收入 3,712.63 万元，较 2023 年年初预算增加 366.09 万元，增长 10.9%。2024 年深圳市怡景小学部门预算支出 3,712.63 万元，较 2023 年年初预算增加 366.09 万元，增长 10.9 %。

预算收支增加的主要原因：本年新增怡景小学体育场馆修缮及购置经费，保障全区羽协各项训练及比赛任务。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市怡景小学预算 3,712.63 万元，包括人员支出 2,256.15 万元、公用支出 174.25 万元、对个人和家庭的补助支出 209.95 万元、项目支出 1,072.28 万元。

（一）人员支出 2,256.15 万元，主要包括：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 174.25 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 209.95 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,072.28 万元，具体包括：

1. 生均内附加 114.22 万元，主要用于（生均内附加）修缮类项目经费、（生均内附加）设备设施购置类项目经费、（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均内附加）学生活动及体检经费、（生均内附加）校园安全保障经费，较 2023 年预算增加 114.22 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年生均内附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 综合事务（生均外事业）301.50 万元，主要用于怡景小学体育场馆修缮经费，较 2023 年预算增加 301.50 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年综合事务（生均外事业）项目调整为一级项目，无上年数据。

3. 教育费附加 32.03 万元，主要用于深港姊妹学校交流、2022 年怡景小学修缮改造工程，较 2023 年预算减少 78.37 万元，下降 71%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 269.41 万元，主要用于学生生活活动及体检经费、服务类项目经费、义务教育阶段免费提供教科书、教研活动及培训经费、课后服务经费及午餐午休经费、社会实践经费，较 2023 年预算增加 269.41 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务(生均内事业)项目调整为一级项目，无上年数据。

5. 综合事务 2.40 万元，主要用于食堂运转管理经费(食材费)，较 2023 年预算减少 223.8 万元，下降 98.9%，主要原因是根据上级要求，重新调整项目分类。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 28.20 万元，主要用于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、羽毛球专项发展经费、网球专项发展经费，较 2023 年预算增加 28.20 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年教育教学及相关事务(生均外事业)项目调整为一级项目，无上年数据。

7. 综合事务(生均内事业) 204.48 万元，主要用于食堂运转管理经费、绿植摆放经费、党建工作经费、后勤管理经费，较 2023 年预算增加 204.48 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年综合事务(生均内事业)项目调整为一级项目，无上年数据。

8. 转移支付项目 93.50 万元，主要用于怡景小学体育场馆修缮及购置经费，较 2023 年预算增加 93.50 万元，增长 100%，主要原因

是本年新增怡景小学体育场馆修缮及购置经费，保障全区羽协各项训练及比赛任务。

9. 生均外附加 20.00 万元，主要用于中华诗教特色学校建设，较 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年生均外附加项目调整为一级项目，无上年数据

10. 预算准备金（生均内事业）6.54 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，较 2023 年预算增加 6.54 万元，增长 100%，主要原因是根据学校情况设立应急经费，保障学校各项业务开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市怡景小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 142.80 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 142.80 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 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是存量公务车数量无变化。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 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，主要是我单位本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是存量公务车数量无变化，公务用车运行维护费主要是用于单位 1 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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

深圳市怡景小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市怡景小学共 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 年深圳市怡景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 1,072.28 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（生均内事 业）	204.48	1. 绿植摆放经费：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。计划购置校园绿化植物购置批次 2 批；校园绿化植物验收合格率达 100%； 2. 食堂运转管理费：保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，满足教职工的日常用餐需求。计划服务教职工每日用餐人数≥50；餐品及服务质量达标率>95%。 3. 党建工作经费：通过教育培训党员、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，提升党建工作质量。全年党员培训活动开展次数≥7 次；党建工作质量保障率≥98%。 4. 后勤管理费：充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供

		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。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。
教育教学及相关事务 (生均外事业)	28.20	1. 保证我校 20 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。 2. 通过配备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。 3. 普及羽毛球课程，让学生掌握体育技能。
综合事务	2.40	用于支付学校食堂食材费用。认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育。
生均内附加	114.22	1. (生均内附加) 校园安全保障经费：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供安全的服务。安保人员在岗率达 100%。突发事件应急处置率 $\geq 98\%$。 2. (生均内附加) 设备设施购置类项目经费： (1) 保障我校 2024 年的电教平台设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。 (2) 购置学校办公设备，可以有效改善教学、办公条件，为保障我校正常教学工作活动的开展。 (3) 更新办公室、课室窗帘，拓展学校内涵建设，优化、美化校园环境，促进学校特色发展、品牌发展。 3. (生均内附加) 学生活动及体检经费：(1) 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。（2）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，促进学校卫生工作整体水平，使得学生满意度达 90%及以上。（3）学校进行体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节等活动，以提高他们学习体育、艺术、阅读、科技、英语的积极性，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。计划小一学生体检人数 169；其他年级学生体检人数 870 人； 4.（生均内附加）修缮类项目经费：通过校园修缮，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。 5.（生均内附加）教育教学类项目经费：（1）加强校园环境文化建设，整合利用现有校内外资源，加大校园文化活动的宣传，完善校园环境文化的建设；开阔学生视野，让学生陶冶情操、塑造自我。（2）通过开展特色课程，从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色，在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。（3）对校园厕所进行深度消毒服务、净化空气，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。（4）严格控制四害滋生地，保障学生，教师免受蚊虫及四害干扰，为学生和教师创造干净的学习环境。
预算准备金（生均内事业）	6.54	用于学校不可预见的费用，保障学校正常教学活动正常进行。
教育费附加	32.03	1. 联系深港姊妹学校，共同研讨发展教育，提升整体教育素养。

		2. 完成 2022 年怡景小学修缮改造工程质量验收工作，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。
教育教学及相关事务 (生均内事业)	269.41	1. 义务教育阶段免费提供教科书：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。 2. 社会实践经费：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，让学生开阔眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。 3. 课后服务经费及午餐午休经费： （1）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； （2）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。 4. 服务类项目经费：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障，保障教育教学工作的顺利开展。 5. 教研活动及培训经费：加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、

		主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导，提高课堂教学质效，促进学校办学水平的有效提高。
综合事务（生均外事业）	301.50	依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同监督，规范工程管理，确保怡景小学体育场馆修缮经费工程质量达到要求，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。保证修缮工程验收合格率 100%；修缮工程完成及时性 100%。
转移支付项目	93.50	依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同监督，规范工程管理，确保怡景小学体育场馆修缮经费工程质量达到要求，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。保证修缮工程验收合格率 100%；修缮工程完成及时性 100%。
生均外附加	20.00	以创建诗教特色学校为契机，提高师生诗词阅读技能和培养诗词艺术欣赏能力，促进师生全面和谐发展。

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市怡景小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，

较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我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，深圳市怡景小学共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 113.60 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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市怡景小学

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	3,678.20	教育支出	2,835.94
一般公共预算资金	3,678.20	普通教育	2,669.69
一般公共预算资金	3,678.20	小学教育	2,669.69
		教育费附加安排的支出	166.25
		其他教育费附加安排的支出	166.25
		社会保障和就业支出	485.58
		行政事业单位养老支出	484.54
		事业单位离退休	219.44
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.73
		机关事业单位职业年金缴费 支出	88.37
		其他社会保障和就业支出	1.04
		其他社会保障和就业支出	1.04
		卫生健康支出	75.41
		行政事业单位医疗	75.41
		事业单位医疗	75.41
		住房保障支出	315.70
		住房改革支出	315.70
		住房公积金	198.27
		购房补贴	117.43
本年收入合计	3,678.20	本年支出合计	3,712.63

单位名称：深圳市怡景小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	34.43	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	34.43		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,712.63	支出总计	3,712.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市怡景小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 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	3, 712. 63	3, 678. 20	2, 640. 35	1, 037. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34. 43
深圳市怡景小学	3, 712. 63	3, 678. 20	2, 640. 35	1, 037. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34. 43

表三：支出总表

单位名称：深圳市怡景小学

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	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
深圳市怡景小学			3,712.63	2,640.35	1,072.28	0.00	0.00	0.00	142.80	142.80	142.80
	205	教育支出	2,835.94	1,763.67	1,072.28	0.00	0.00	0.00	142.80	142.80	142.80
	20502	普通教育	2,669.69	1,763.67	906.03	0.00	0.00	0.00	142.80	142.80	142.80
	2050202	小学教育	2,669.69	1,763.67	906.03	0.00	0.00	0.00	142.80	142.80	142.80
	20509	教育费附加安排的支出	166.25	0.00	166.25	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	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	485.58	485.58	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	484.54	484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	219.44	219.44	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	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37	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	1.04	1.04	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	117.43	117.43	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：深圳市怡景小学

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	2,640.35	2,640.35	2,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市怡景小学	2,640.35	2,640.35	2,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,256.15	2,256.15	2,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	267.20	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	966.12	966.12	966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	261.30	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	221.73	221.73	221.73	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	176.73	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.37	88.37	88.37	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	73.86	73.86	73.86	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	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	198.27	198.27	198.27	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	172.25	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	22.85	22.85	22.85	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
委托业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市怡景小学

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	
福利费	3.48	3.48	3.48	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	2.00	2.00	2.00	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	25.08	25.08	25.08	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	209.95	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	209.94	209.94	209.94	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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：深圳市怡景小学

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	1, 072. 28	1, 037. 85	1, 037. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 43
深圳市怡景小学	1, 072. 28	1, 037. 85	1, 037. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 43
综合事务（生均内事业）	204. 48	204. 48	204. 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）	28. 20	28. 20	28. 20	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	2. 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	2. 40
生均内附加	114. 22	114. 22	114. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位名称：深圳市怡景小学

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									
预算准备金（生均内事业）	6.54	6.54	6.54	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	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
教育教学及相关事务(生均内事业)	269.41	269.41	269.41	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）	301.50	301.50	301.50	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	93.50	93.50	93.50	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	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：深圳市怡景小学

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	3,678.20	教育支出	2,835.94
一般公共预算资金	3,678.20	普通教育	2,669.69
一般公共预算资金	3,678.20	小学教育	2,669.69
		教育费附加安排的支出	166.25
		其他教育费附加安排的支出	166.25
		社会保障和就业支出	485.58
		行政事业单位养老支出	484.54
		事业单位离退休	219.44

单位名称：深圳市怡景小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.73
		机关事业单位职业年金缴费 支出	88.37
		其他社会保障和就业支出	1.04
		其他社会保障和就业支出	1.04
		卫生健康支出	75.41
		行政事业单位医疗	75.41
		事业单位医疗	75.41
		住房保障支出	315.70
		住房改革支出	315.70
		住房公积金	198.27
		购房补贴	117.43
本年收入合计	3,678.20	本年支出合计	3,712.63
上年结余、结转	34.43	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	34.43		
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	3,712.63	支出总计	3,712.63

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市怡景小学

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			3,712.63	2,640.35	1,072.28
深圳市怡景小学			3,712.63	2,640.35	1,072.28

单位名称：深圳市怡景小学

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
	205	教育支出	2,835.94	1,763.67	1,072.28
	20502	普通教育	2,669.69	1,763.67	906.03
	2050202	小学教育	2,669.69	1,763.67	906.03
	20509	教育费附加安排的支出	166.25	0.00	166.25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	166.25	0.00	166.25
	208	社会保障和就业支出	485.58	485.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	484.54	484.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	219.44	219.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.73	176.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
	210	卫生健康支出	75.41	75.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.41	75.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	75.41	75.41	0.00
	221	住房保障支出	315.70	315.70	0.00
	22102	住房改革支出	315.70	315.70	0.00
	2210201	住房公积金	198.27	198.27	0.00
	2210203	购房补贴	117.43	117.43	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市怡景小学

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			3,712.63	2,640.35	1,072.28
深圳市怡景小学			3,712.63	2,640.35	1,072.28
	301	工资福利支出	2,256.15	2,256.15	0.00
	30101	基本工资	267.20	267.20	0.00
	30102	津贴补贴	966.12	966.12	0.00
	30103	奖金	261.30	261.30	0.00
	30107	绩效工资	221.73	221.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.73	176.73	0.00
	30109	职业年金缴费	88.37	88.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.86	73.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0.00
	30113	住房公积金	198.27	198.27	0.00
	302	商品和服务支出	845.91	172.25	673.66
	30201	办公费	7.52	6.00	1.52
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	165.76	10.00	155.76
	30213	维修（护）费	34.80	18.00	16.80
	30216	培训费	23.78	0.00	23.78
	30218	专用材料费	90.73	22.85	67.88
	30226	劳务费	253.10	5.00	248.10
	30227	委托业务费	33.57	7.00	26.57
	30228	工会经费	19.84	19.84	0.00
	30229	福利费	3.48	3.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	158.33	25.08	133.24
	303	对个人和家庭的补助	213.57	209.95	3.62
	30302	退休费	209.94	209.94	0.00
	30307	医疗费补助	3.62	0.00	3.62

	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	397.00	2.00	395.00
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00
	31006	大型修缮	395.00	0.00	395.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	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：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市怡景小学

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
深圳市怡景小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市怡景小学

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				113.60
深圳市怡景小学				113.60
	205	教育支出		113.60
	20509	教育费附加安排的支出		20.10
	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	0.10
	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
	20502	普通教育		93.50
	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	93.50

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市怡景小学

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			142.80
深圳市怡景小学			142.80
	C	服务	142.80
	C21000000	房地产服务	142.80
	C21040000	物业管理服务	142.80

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		深圳市怡景小学	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	学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费，保证教学工作正常进行。	2,640.35	2,640.35	0.00
	项目支出	做好校园后勤保障工作，完成教辅资料购置，组织开展各类校园及班级文化活动，为学校各项工作顺利开展提供支撑。	1,072.28	1,072.28	0.00
	金额合计		3,712.63	3,712.63	0.00
年度总体目标	1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转； 2、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 3、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，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活； 4、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平；				
	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	校园保障学生人数	1046 人	
			校园修缮项目个数	≥2 个	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			教材、教辅资料、练习本购置数量	约 1046 套	
			招收学籍学生人数	1046 人	
			教师参与各项教研活动及培训的比例	≥90%	
		质量指标	校园安全事故发生率	<2%	
			零星设备维修质量达标率	100%	
			后勤服务达标率	95%以上	
			学生体检覆盖率	100%	
			教材购置合格率	100%	
			校园绿化率	达标	

		时效指标	特色课程及活动开展及时率	100%
		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	教师的专业水平不断提高	不断提高
			学生开阔眼界，增长见识，促进学生个性全面和谐健康发展	长效
			确保师生有良好的校园环境，保障学校设施设备正常运行	有效保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用