

2024 年深圳市东昌小学部门预算

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

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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构设置情况

深圳市东昌小学包括：深圳市东昌小学共 1 家基层单位。

深圳市东昌小学下设校长室、教导处、德育处、总务处、安全办等,共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 77 人；离休 0 人，退休 20 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市东昌小学 2024 年主要工作目标包括：1、深圳市东昌小学系统 2023 年主要工作目标包括：深圳市东昌小学系统 2023 年主要工作目标包括：1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、配合工务署、教育局、施工单位及相关部门做好我校上天入地改造工程及西侧用地建设工作；6、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。重点项目：1、生均内附加 163.59 万元，2、综合事务（生均外事业）5.00 万元，3、教育费附加 38.60 万元，4、教育教学及相关事务(生均内事业) 327.56 万元，5、综合事务 6.19 万元，6、教育教学及相关事务（生均外事业）9.14 万元，7、综合事务（生均内事业）285.55 万元，8、预算准备金（生均内事业）9.80 万元，9、生均外附加 374.79 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市东昌小学部门预算收入 5,152.76 万元，较 2023 年年初预算增加 213.35 万元，增长 4.3%。2024 年深圳市东昌小学部门预算支出 5,152.76 万元，较 2023 年年初预算增加 213.35 万元，增长 4.3 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1、新增入职教职工及退休教师，故人员经费增加；
2、新增东昌小学新改扩建二装设备购置经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市东昌小学预算 5,152.76 万元，包括人员支出 3,512.69 万元、公用支出 243.55 万元、对个人和家庭的补助支出 176.30 万元、项目支出 1,220.22 万元。

（一）人员支出 3,512.69 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 243.55 万元，主要包括：办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 176.30 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 1,220.22 万元，具体包括：

1. 生均内附加 163.59 万元,主要用于教育费附加安排的生均内项目，如教研经费、职教费、特色课程经费等，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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,主要用于学校应急避难场所设备设施维护及管理，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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 38.60 万元,主要用于学校新改扩建二装经费及深港姊妹学校交流经费，较 2023 年预算减少 173.4 万元，下降 81.8%，主要原因是教育费附加项目有调整，故经费减少。
4. 教育教学及相关事务（生均内事业）327.56 万元,主要用于社会实践经费、课后服务、午餐午休、学生体检、班级活动费、义务教育免费提供教科书，较 2023 年预算减少 61.44 万元，下降 15.8%，主要原因是教育教学及相关事务的项目有调整，故经费减少。
5. 综合事务 6.19 万元,主要用于体育场馆开放设备设施维护及管理费及食堂运转经费，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项目为 2023 年经费结转，无上年数据。
6. 教育教学及相关事务（生均外事业）9.14 万元,主要用于特殊教育、广西帮扶、帆船帆板专项发展，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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）285.55 万元, 主要用于和后勤管理、食堂运转管理、党建工作, 较 2023 年预算减少 3.45 万元, 下降 1.1%, 主要原因是 2024 年综合事务（生均内事业）项目有调整, 故经费减少。

8. 预算准备金（生均内事业）9.80 万元, 主要用于学校临时性应急项目的实施, 较 2023 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是按学校实际工作筹备。

9. 生均外附加 374.79 万元, 主要用于 2024 年学校新改扩建二装设备采购, 较 2023 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2024 年生均外附加调整为一项项目, 无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东昌小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 228.03 万元, 其中: 货物类项目 42.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 185.83 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。

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, 主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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, 主要是学校无购置新公务用车的需求;

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, 与 2023 年预算年初持平。单位公务用车 1 辆, 公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。

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

深圳市东昌小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市东昌小学共 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 年深圳市东昌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, 220. 22 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
预算准备金（生均内事业）	9. 8	确保我校教学工作的备用需要, 保证 1 项或 1 项以上临时性应急项目的实施; 本年度资金到位率达 100%, 资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达 100%, 项目成本超支率 0, 有效保障教学工作正常开展, 使教职工满意度达到 100%。
综合事务（生均内事业）	285. 55	确保学校后勤管理、食堂运转, 党建工作正常开展; 本年度资金到位率达 100%, 资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达 100%, 项目成本超支率 0, 有效保障教学工作正常开展, 使教职工满意度达到 100%。
教育教学及相关事务（生均外事业）	9. 14	确保学校特殊教育、广西帮扶、帆船帆板专项发展工作正常开展; 本年度资金到位率达 100%, 资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达 100%, 项目成本超支率 0, 有效保障教学工作正常开展, 使

		教职工满意度达到 100%。
综合事务	6.19	确保结转资金正常支出,资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达 100%, 项目成本超支率 0, 有效保障教学工作正常开展。
生均内附加	163.59	确保教研经费、职教费、特色课程经费等教学工作正常开展; 本年度资金到位率达 100%, 资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达 100%, 项目成本超支率 0, 有效保障教学工作正常开展, 使教职工满意度达到 100%。
生均外附加	374.79	确保学校新改扩建二装设备采购工作正常开展; 本年度资金到位率达 100%, 资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达 100%, 项目成本超支率 0, 有效保障教学工作正常开展, 使教职工满意度达到 100%。
教育费附加	38.6	确保学校新改扩建二装及深港姊妹学校交流工作正常开展, 资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达 100%, 项目成本超支率 0, 有效保障教学工作正常开展。
综合事务(生均外事业)	5	确保学校应急避难场所正常运行; 本年度资金到位率达 100%, 资金支出合格率达 100%, 开展计划及时率达

		100%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 100%。
教育教学及相关事务(生均内事业)	327.56	确保社会实践经费、课后服务、午餐午休、学生体检、班级活动费、义务教育免费提供教科书工作正常开展；本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达 100%，开展计划及时率达 100%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市东昌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，深圳市东昌小学共有车辆 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，主要是无购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无购置单价 100 万元以上设备。

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，有上级专项转移支付支出 72.4 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:深圳市东昌小学

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	5, 107. 97	教育支出	3, 926. 03
一般公共预算资金	5, 107. 97	普通教育	3, 349. 05
一般公共预算资金	5, 107. 97	小学教育	3, 349. 05
		教育费附加安排的支出	576. 98
		其他教育费附加安排的支出	576. 98
		社会保障和就业支出	598. 78
		行政事业单位养老支出	597. 11
		事业单位离退休	183. 89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 48
		机关事业单位职业年金缴费支出	137. 74
		其他社会保障和就业支出	1. 67
		其他社会保障和就业支出	1. 67
		卫生健康支出	117. 62
		行政事业单位医疗	117. 62
		事业单位医疗	117. 62
		住房保障支出	510. 33
		住房改革支出	510. 33
		住房公积金	293. 11
		购房补贴	217. 22
本年收入合计	5, 107. 97	本年支出合计	5, 152. 76
上年结余、结转	44. 79	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	44. 79		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	5, 152. 76	支出总计	5, 152. 76

表二：收入总表

单位名称:深圳市东昌小学

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	5, 152. 76	5, 107. 97	3, 932. 54	1, 175. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44. 79	
深圳市东昌小学	5, 152. 76	5, 107. 97	3, 932. 54	1, 175. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44. 79	

表三：支出总表

单位名称:深圳市东昌小学

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
深圳市东昌小学			5,152.76	3,932.54	1,220.22	0.00	0.00	0.00	228.03	190.27	0.00
	205	教育支出	3,926.03	2,705.81	1,220.22	0.00	0.00	0.00	228.03	190.27	0.00

	20502	普通教育	3,349.05	2,705.81	643.24	0.00	0.00	0.00	185.83	184.27	0.00
	2050202	小学教育	3,349.05	2,705.81	643.24	0.00	0.00	0.00	185.83	184.27	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	576.98	0.00	576.98	0.00	0.00	0.00	42.20	6.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	576.98	0.00	576.98	0.00	0.00	0.00	42.20	6.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	598.78	598.78	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	597.11	597.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	183.89	183.89	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	275.48	275.48	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	137.74	137.74	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	1.67	1.67	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业 单位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单 位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保 障支出	510.33	510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改 革支出	510.33	510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公 积金	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补 贴	217.22	217.22	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:深圳市东昌小学

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	3,932.54	3,932.54	3,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东昌小学	3,932.54	3,932.54	3,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,512.69	3,512.69	3,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	756.88	756.88	756.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,519.68	1,519.68	1,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	410.51	410.51	410.51	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	275.48	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	137.74	137.74	137.74	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	115.21	115.21	115.21	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	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	293.11	293.11	293.11	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	243.55	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	41.44	41.44	41.44	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

行维护费												
其他商品和服务支出	18.25	18.25	18.25	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	176.30	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	176.29	176.29	176.29	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市东昌小学

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	1,220.22	1,175.43	1,175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79
深圳市	1,220.22	1,175.43	1,175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79

东昌小学														
预算准备金（生均内事业）	9.80	9.80	9.80	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）	285.55	285.55	285.55	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）	9.14	9.14	9.14	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	6.19	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	6.19
生均内附加	163.59	163.59	163.59	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	0.00
生均外附加	374.79	374.79	374.79	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	0.00
教育费附加	38.60	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	38.60
综合事务（ 生均外事业）	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	0.00
教育教学及相关事务（ 生均内	327.56	327.56	327.56	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	0.00

事业)														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市东昌小学

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	5,107.97	教育支出	3,926.03
一般公共预算资金	5,107.97	普通教育	3,349.05
一般公共预算资金	5,107.97	小学教育	3,349.05
		教育费附加安排的支出	576.98
		其他教育费附加安排的支出	576.98
		社会保障和就业支出	598.78
		行政事业单位养老支出	597.11
		事业单位离退休	183.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.74
		其他社会保障和就业支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	1.67
		卫生健康支出	117.62
		行政事业单位医疗	117.62
		事业单位医疗	117.62
		住房保障支出	510.33
		住房改革支出	510.33
		住房公积金	293.11
		购房补贴	217.22
本年收入合计	5,107.97	本年支出合计	5,152.76

上年结余、结转	44.79	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	44.79		
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	5,152.76	支出总计	5,152.76

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市东昌小学

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			5,152.76	3,932.54	1,220.22
深圳市东昌小学			5,152.76	3,932.54	1,220.22
	205	教育支出	3,926.03	2,705.81	1,220.22
	20502	普通教育	3,349.05	2,705.81	643.24
	2050202	小学教育	3,349.05	2,705.81	643.24
	20509	教育费附加安排的支出	576.98	0.00	576.98
	2050999	其他教育费附加安排的支出	576.98	0.00	576.98
	208	社会保障和就业支出	598.78	598.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	597.11	597.11	0.00
	2080502	事业单位离退休	183.89	183.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.48	275.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.74	137.74	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
	210	卫生健康支出	117.62	117.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.62	117.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.62	117.62	0.00
	221	住房保障支出	510.33	510.33	0.00
	22102	住房改革支出	510.33	510.33	0.00

	2210201	住房公积金	293.11	293.11	0.00
	2210203	购房补贴	217.22	217.22	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市东昌小学

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			5,152.76	3,932.54	1,220.22
深圳市东昌小学			5,152.76	3,932.54	1,220.22
	301	工资福利支出	3,512.69	3,512.69	0.00
	30101	基本工资	756.88	756.88	0.00
	30102	津贴补贴	1,519.68	1,519.68	0.00
	30103	奖金	410.51	410.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.48	275.48	0.00
	30109	职业年金缴费	137.74	137.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	115.21	115.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
	30113	住房公积金	293.11	293.11	0.00
	302	商品和服务支出	1,416.41	243.55	1,172.86
	30201	办公费	19.25	15.00	4.25
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	34.00	34.00	0.00
	30207	邮电费	9.50	9.50	0.00
	30209	物业管理费	203.45	1.20	202.25
	30213	维修(护)费	105.19	50.00	55.19
	30216	培训费	35.26	0.00	35.26
	30218	专用材料费	125.57	41.44	84.13
	30226	劳务费	264.61	5.00	259.61
	30227	委托业务费	20.00	20.00	0.00

	30228	工会经费	27.36	27.36	0.00
	30229	福利费	4.80	4.80	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	550.42	18.25	532.17
	303	对个人和家庭的补助	181.46	176.30	5.16
	30302	退休费	176.29	176.29	0.00
	30307	医疗费补助	5.16	0.00	5.16
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	42.20	0.00	42.20
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
	31003	专用设备购置	24.13	0.00	24.13
	31099	其他资本性支出	12.07	0.00	12.07

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市东昌小学

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
深圳市东昌小学	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:深圳市东昌小学

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
深圳市东昌小学			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:深圳市东昌小学 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
深圳市东昌小学			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:深圳市东昌小学 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				72.40
深圳市东昌小学				72.40
	205	教育支出		72.40
	20502	普通教育		70.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	70.00
	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:深圳市东昌小学 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			228.03
深圳市东昌小学			228.03
	A	货物	42.20
	A02000000	设备	30.13
	A02010000	信息化设备	6.00
	A02010100	计算机	6.00
	A02010105	台式计算机	6.00
	A02090000	广播、电视、电影设备	24.13
	A02090400	音频节目制作和播控设备	24.13
	A02090499	其他音频节目制作和播控设备	24.13
	A05000000	家具和用具	12.07
	A05010000	家具	12.07
	A05019900	其他家具	12.07
	C	服务	185.83
	C21000000	房地产服务	185.83
	C21040000	物业管理服务	185.83

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		深圳市东昌小学	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
	预算准备金（生均内事业）	主要用于学校临时性应 急项目的实施	9.80	9.80	0.00
	综合事务（生均内事业）	主要用于和后勤管理、食 堂运转管理、党建工作	285.55	285.55	0.00
	教育教学及相关事务 （生均外事业）	主要用于特殊教育、广西 帮扶、帆船帆板专项发展	9.14	9.14	0.00
	综合事务	主要用于体育场馆开放 设备设施维护及管理费 及食堂运转经费	6.19	6.19	0.00
	生均内附加	主要用于教研经费、职教 费、特色课程经费等	163.59	163.59	0.00
	生均外附加	主要用于 2024 年学校新 改扩建二装设备采购	374.79	374.79	0.00
	教育费附加	主要用于学校新改扩建 二装经费及深港姊妹学 校交流经费	38.60	38.60	0.00
	综合事务（生均外事业）	主要用于学校应急避难 场所设备设施维护及管 理	5.00	5.00	0.00
	教育教学及相关事务 （生均内事业）	主要用于社会实践经费、 课后服务、午餐午休、学 生体检、班级活动费、义 务教育免费提供教科书	327.56	327.56	0.00
	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；	3,932.54	3,932.54	0.00

		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。			
	金额合计		5,152.76	5,152.76	0.00
年度总体目标	1. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1,573 名统一义务教育学生免费提供教科书，保障学生正常的学习需要。 2. 通过每周开设特色课程 40 节，以更加生动、有趣的方式传授知识，提高学生的综合素质和学习能力。 3. 通过组织开展不少于 3 次形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 4. 通过不少于 40 次的设备设施维修维护，进而维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 5. 招聘 29 名后勤工作人员，实现提高后勤管理能力的目标，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。 6. 为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨师及厨工 3 名，保障食堂正常运行，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。 7. 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。 8. 重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物约 90 盆全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。 9. 通过开展至少 2 次党员培训活动，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。 10. 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 1,573 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。				
	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	购买教材数量	1,573 套	
			特色课程开展节数	每周 40 节	
			学生体检人数	1,573 人	
			开展党建活动次数	至少 2 次	
			维持食堂运转厨师及厨工人数	3 人	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			职教组织培训次数	≥3 次	
			设备设施维修维护次数	≥40 次	
			招聘后勤工作人数	29 人	
			校园绿化植物购置数量	约 90 盆	
		质量指标	特色课程开展合格率	100%	

			购买教材的正版率	100%
			党建工作质量保障率	≥98%
			学生体检合格率	≥95%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			职教培训合格率	≥90%
			校园绿化植物验收合格率	100%
			设备设施维修维护验收合格率	≥95%
		时效指标	社会实践活动开展时间	第一次活动6月之前,第二次活动 11月之前
			食堂伙食供应时间	每天 8 小时
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
			教材购置时间	春、秋季开学前
			特色课程开展时长	40 分钟/节
			职教培训开展时间	全年≥3 次
			设备设施维修维护时间	每月 4 次
			校园绿化植物验收时间	12 月 15 日前
			学生体检工作完成时间	12 月 15 日前
			党员培训活动时间	每年不少于 2 次
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障全校师生安全	显著
			学生需求满足率	≥95%
			增强学生探究和创新意识	显著
			提高师资力量	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
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
			提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著
			对我校环境品质提升起到促进作用	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
		可持续影响指标	推进党支部规范化标准化建设	显著
			教育教学机制的健全性	显著
			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