

2024 年深圳市泰宁小学部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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) 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，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“尊师爱生 求是创新”的校风，坚持“五育并举，让每一个学生全面自主发展”的办学理念，扎实开展素质教育。

二、机构设置情况

深圳市泰宁小学系统包括深圳市泰宁小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 67 人，实有在编人数 59 人；离休 0 人，

退休 24 人。深圳市泰宁小学下设综合服务中心、学生指导中心、课程发展中心、综合治理办公室,共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市泰宁小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 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，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“尊师爱生 求是创新”的校风，坚持“五育并举，让每一个学生全面自主发展”的办学理念，扎实开展素质教育。
2. 加强教师的职业道德教育和业务培训，加强教师师德师风建设，促进教师的专业发展。师资队伍是学校的核心竞争力，因此，提高教师的综合素质是学校的一项重要工作。
3. 加强教学常规管理，着力提高教学质量。严格执行教学常规的要求，按照“备课精、上课精、改作精、辅导精”的要求抓好备课、上课、改作、辅导等各个环节。倡导因材施教，建立平等、和谐的师生关系，以“教学相长 包容尊重”的教风，“博学慎思 明辨笃行”的学风，培养学生的自主学习能力，构建有效课堂。
4. 抓好学生的行为规范教育。把德育工作放在首要位置，以“做最好的我”为德育的出发点和落脚点，在一套体系（自主管理体系）的统领下，以一本手册（《行为习惯评价手册》）为抓手，将校园文化、学校管理、校本课程、课堂教学、校园活动、社会实践及家庭教育全过程进行深度多元融合，突出一个重点（与学生的心灵沟通），关注学生“筑梦、慧学、健体、尚美、悦己、乐群、担当”七方面素养，着力培养学生良好的行为习惯。让每个孩子拥有阳光的心态、健全的人格、健康的体魄，达到“让每个孩子自主成长”的目标。
5. 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。
6. 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的先锋模范作用。党员教师大部分是学校的骨干教师，按党风廉政建设责任制实施办法的要求，认真开展党风廉政建设，形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥骨干带头作用。
7. 加强安全教育工作，保证校园的安全。安全工作时时讲，天天查，通过制度管理提高教师的责任意识，使安全工作更加规范，时刻绷紧安全这根弦，确保校园的安全。
8. 改善办学条件，为师生创设良好的教学环境。学校秉承“教育是关爱、是呵护，是包容和尊重，是坚守和期待”的教育思想，致力于培养“筑梦、慧学、健体、尚美、悦己、乐群、担当”的时代好少年。统筹兼顾、确保重点，结合学校年度中心工作和财力状况，在保证人员经费支出、公用经费支出的前提下，重点保证学科建设、队伍建设以及与教育教学质量密切相关的经费支出，同时兼顾其他资金需求。合理使用学校经费，把经费用在最需要的地方。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市泰宁小学部门预算收入 4,163.83 万元，较 2023 年年初预算增加 540.57 万元，增长 14.9%。2024 年深圳市泰宁小学部门预算支出 4,163.83 万元，较 2023 年年初预算增加 540.57 万元，增长 14.9 %。

预算收支增（减）主要原因说明：预算收支增加主要原因：学生人数增加，人员经费增加及购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市泰宁小学预算 4,163.83 万元，包括人员支出 2,489.21 万元、公用支出 203.87 万元、对个人和家庭的补助支出 169.27 万元、项目支出 1,301.48 万元。

（一）人员支出 2,489.21 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 203.87 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 169.27 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,301.48 万元，具体包括：

1. 生均内附加 136.34 万元,主要用于学生活动及体检经费、家庭教育课程项目、小幼科学衔接活动经费、校本课程开发项目经费、学校特色教育经费、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、社会实践经费。
2. 教育费附加 2.40 万元,主要是上年结转用于深港姊妹学校交流费。
3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 349.53 万元,主要用于义务教育免费提供教科书、学生活动及体检经费、课后服务及午餐午休经费、教研活动及培训经费、服务类项目经费、教育教学类项目经费。
4. 综合事务 19.29 万元,主要是上年结转的食材经费。
5. 教育教学及相关事务（生均外事业）17.74 万元,主要用于广西帮扶经费、棋类专项发展经费、特殊教育经费、校园足球专项发展经费、与喀什地区教育结对工作经费。
6. 综合事务（生均内事业）232.25 万元,主要用于食堂运转管理经费、后期管理经费、党建工作经费、绿植摆放经费。
7. 预算准备金（生均内事业）2.93 万元,主要用于主要用于应付突发事件，应急工作，保障学校教育教学的顺利开展，较 2023 年预算减少 2.3 万元。
8. 生均外附加 540.00 万元,主要用于学校拆建二装设备采购。
9. 转移支付项目 1.00 万元,主要用于广东省财政厅关于提前下达 2023 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市泰宁小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 189.23 万元。较上年增加 56.23 万元,增长 42%,主要原因是增加了学校搬迁经费 15 万。新校区校园面积增加,学生人数增加,后勤管理经费增加。

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 2.65 万元,较 2023 年年初预算增加 0.47 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,主要是主要是根据中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

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,主要是根据中央八项规定,厉行节约。

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0.47万元,主要是2023年油卡余额已消化完毕,公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算,较上年略有增加。

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

深圳市泰宁小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市泰宁小学共 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 年深圳市泰宁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 1,301.48 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
教育教学及相关事务(生均内事业)	349.53	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,保障学生正常的学习需要。做好课后服务,开展丰富多彩的班级活动、社会实践活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,招生工作考核达标率 100%,学校各类活动项目开展完成率 100%,保障全校师生安全率及覆盖率 100%,教师及学生、家长满意度≥95%。
教育教学及相关事务（生均外事业）	17.74	严格按照有关规定做好食材配送和学校饭堂饮食工作,加强厨工素质,为全体教师提供美味可口的饭菜。
综合事务（生均内事业）	232.25	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,为教育教学和师生提供最优质的服务。后勤服务人员 27 人,服务人员到位率 100%,服务工作完成及时性 100%,师生对后勤管理工作满意度≥95%。设施设备验收合格率 100%。

生均内附加	136.34	加强培训工作,造就人才队伍,提高教师能力,完成课题研究。为学生提供丰富多彩的社团,提升学生情感能力。通过阅读、体育、艺术、英语、科技等五大节活动,全面发展学生筑梦、悦己、尚美、乐群、健体、担当、慧学的新时代好少年,让每个孩子做最好的我。师生满意度≥90%,学校各类活动项目开展完成率100%。
预算准备金（生均内事业）	2.93	用于临时项目经费的申请和使用,保障教育教学工作的顺利开展。应付突发事件,应急工作,按照不超过 5%的标准进行预留,合计 5 万元。完成各种临时项目采购和建设,各种临时项目验收合格率 100%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市泰宁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%。主要是深圳市泰宁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，深圳市泰宁小学共有车辆 1 辆，其中：教育教学活动车 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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:深圳市泰宁小学

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	4,141.14	教育支出	3,275.81
一般公共预算资金	4,141.14	普通教育	2,597.07
一般公共预算资金	4,141.14	小学教育	2,597.07
		教育费附加安排的支出	678.74
		其他教育费附加安排的支出	678.74
		社会保障和就业支出	483.34
		行政事业单位养老支出	482.17
		事业单位离退休	176.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.90
		其他社会保障和就业支出	1.17
		其他社会保障和就业支出	1.17
		卫生健康支出	86.87
		行政事业单位医疗	86.87
		事业单位医疗	86.87
		住房保障支出	317.81
		住房改革支出	317.81
		住房公积金	192.31
		购房补贴	125.50
本年收入合计	4,141.14	本年支出合计	4,163.83
上年结余、结转	22.69	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	22.69		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,163.83	支出总计	4,163.83

表二：收入总表

单位名称:深圳市泰宁小学

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	4,163.83	4,141.14	2,862.35	1,278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
深圳市泰宁小学	4,163.83	4,141.14	2,862.35	1,278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69

表三：支出总表

单位名称:深圳市泰宁小学

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
深圳市泰宁小学			4,163.83	2,862.35	1,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,275.81	1,974.33	1,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,597.07	1,974.33	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,597.07	1,974.33	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加支出	678.74	0.00	678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加支出	678.74	0.00	678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	483.34	483.34	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	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	176.46	176.46	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	203.81	203.81	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	101.90	101.90	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	1.17	1.17	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫 生 健 康支出	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行 政 事 业 单 位 医疗	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事 业 单 位医疗	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住 房 保 障支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住 房 改 革支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住 房 公 积金	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购 房 补 贴	125.50	125.50	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:深圳市泰宁小学

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	2,862.35	2,862.35	2,862.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市泰宁小学	2,862.35	2,862.35	2,862.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,489.21	2,489.21	2,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	304.05	304.05	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,061.13	1,061.13	1,061.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	289.51	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	248.46	248.46	248.46	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	203.81	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	101.90	101.90	101.90	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	79.19	79.19	79.19	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	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	192.31	192.31	192.31	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	183.87	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.72	3.72	3.72	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.80	0.80	0.80	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	27.50	27.50	27.50	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	169.27	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	169.24	169.24	169.24	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市泰宁小学

单位：万元

支出类别 （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 罗湖教 育局	1,301.48	1,278.79	1,278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
深圳市 泰宁小 学	1,301.48	1,278.79	1,278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
教育教 学相关 事务（生 均内事业）	349.53	349.53	349.53	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 学相关 事务（生 均外事业）	17.74	17.74	17.74	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）	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内 附加	136.34	136.34	136.34	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
生均外 附加	540.00	540.00	540.00	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	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
综合事 务	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
预算准 备金（生 均内事业）	2.93	2.93	2.93	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:深圳市泰宁小学		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	4,141.14	教育支出	3,275.81
一般公共预算资金	4,141.14	普通教育	2,597.07
一般公共预算资金	4,141.14	小学教育	2,597.07
		教育费附加安排的支出	678.74
		其他教育费附加安排的支出	678.74
		社会保障和就业支出	483.34
		行政事业单位养老支出	482.17
		事业单位离退休	176.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.90
		其他社会保障和就业支出	1.17
		其他社会保障和就业支出	1.17
		卫生健康支出	86.87
		行政事业单位医疗	86.87
		事业单位医疗	86.87
		住房保障支出	317.81
		住房改革支出	317.81
		住房公积金	192.31
		购房补贴	125.50
本年收入合计	4,141.14	本年支出合计	4,163.83
上年结余、结转	22.69	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	22.69		
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	4,163.83	支出总计	4,163.83

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市泰宁小学

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			4,163.83	2,862.35	1,301.48
深圳市泰宁小学			4,163.83	2,862.35	1,301.48
	205	教育支出	3,275.81	1,974.33	1,301.48
	20502	普通教育	2,597.07	1,974.33	622.74
	2050202	小学教育	2,597.07	1,974.33	622.74
	20509	教育费附加安排的支出	678.74	0.00	678.74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	678.74	0.00	678.74
	208	社会保障和就业支出	483.34	483.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	482.17	482.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	176.46	176.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.90	101.90	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
	210	卫生健康支出	86.87	86.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.87	86.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	86.87	86.87	0.00
	221	住房保障支出	317.81	317.81	0.00
	22102	住房改革支出	317.81	317.81	0.00
	2210201	住房公积金	192.31	192.31	0.00
	2210203	购房补贴	125.50	125.50	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市泰宁小学

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			4,163.83	2,862.35	1,301.48
深圳市泰宁小学			4,163.83	2,862.35	1,301.48
	301	工资福利支出	2,489.21	2,489.21	0.00
	30101	基本工资	304.05	304.05	0.00
	30102	津贴补贴	1,061.13	1,061.13	0.00
	30103	奖金	289.51	289.51	0.00
	30107	绩效工资	248.46	248.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.81	203.81	0.00
	30109	职业年金缴费	101.90	101.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	0.00
	30113	住房公积金	192.31	192.31	0.00
	302	商品和服务支出	1,468.95	183.87	1,285.08
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	168.09	5.00	163.09
	30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
	30213	维修（护）费	582.88	25.00	557.88
	30218	专用材料费	70.26	15.00	55.26
	30226	劳务费	265.58	8.00	257.58
	30227	委托业务费	23.00	8.00	15.00

	30228	工会经费	21.20	21.20	0.00
	30229	福利费	3.72	3.72	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	0.80	0.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	258.17	27.50	230.67
	303	对个人和家庭的补助	173.67	169.27	4.40
	30302	退休费	169.24	169.24	0.00
	30307	医疗费补助	4.40	0.00	4.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	32.00	20.00	12.00
	31002	办公设备购置	32.00	20.00	12.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市泰宁小学

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
深圳市泰宁小学	2023 年	2.18	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金 额	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47

表十： 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市泰宁小学

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
深圳市泰宁小学			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:深圳市泰宁小学

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
深圳市泰宁小学			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:深圳市泰宁小学

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				3.40
深圳市泰宁小学				3.40
	205	教育支出		3.40
	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
	20502	普通教育		1.00
	2050202	小学教育	粤财科教(2022)218号、深财教(2023)1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	1.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市泰宁小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

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		深圳市泰宁小学	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	2,862.35	2,862.35	0.00
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、预算准备金、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目。	721.05	721.05	0.00
	金额合计		3,583.40	3,583.40	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； 5、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； 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； 7、做好应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。 8、完成新校区改扩建二装设备设施采购，为教育教学提供优质服务，推进泰宁小学教育的高质量发展。				
	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	保障学生校园安全人数	全校师生	
			设备维护天数	全年	
			后勤服务工作完成率	100%	
			开展社团及各项特色教学活动次数	3 次	
		质量指标	招生工作考核达标率	100%	
			学校各类活动项目开展完成率	100%	
			后勤工作按教育教学工作计划完成率	100%	
		时效指标	资金支付完成率	≥95%	
			活动开展及时性	≥95%	
		成本指标	学校全年预计投入成本	预计总成本 31,000,220.39 元	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	通过提升学校教育教学的质量，提高学校知名度。	有效提升
		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	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用