

2024年深圳市仙桐实验小学部门预算

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

深圳市仙桐实验小学隶属于深圳市罗湖区教育局，为公办全日制小学。学校坚持以国家教育方针为指导，贯彻执行《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

二、机构设置情况

深圳市仙桐实验小学包括：深圳市仙桐实验小学共 1 家基层单位。

深圳市仙桐实验小学下设行政事务中心、教师发展中心、安全保卫中心、人力资源中心、后勤服务中心、学生成长中心、课程发展中心、德育研究中心共 8 个部门，行政和事业编制人员以及其他人员等共 67 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2024年主要工作目标

深圳市仙桐实验小学2024年主要工作目标包括：

1、落实党组织领导的校长负责制

校长作为学校法定代表人，坚决贯彻在党的领导下全面负责本学校的教学、科研和其它行政管理工作。

2、贯通培养体系建设

坚决贯彻执行小一起步年级零起点教学，通过完善入学适应性课程体系，培养孩子的社交技能，加强学习方法的指导，提升其情绪管理和适应能力。

3、落实五育并举

深入落实“大阅读”“大体育”“大艺术”“大创客”“大英语”“大劳动”六大行动，形成学校独具特色的教学活动，以五大行动活动提升学生的五大素养。

4、培养教育家与学科专家

学校着重打造建设一支师德高尚、业务精湛、有教育情怀的高品质青年教师队伍建设、班主任队伍建设、行政队伍建设。

5、完善教师激励机制

制定年度考核实施方案，方案充分体现激励原则、按劳分配原则，加大奖教奖学力度，提高教师的获得感和幸福感。

6、家校社协同育人

为推动家长整体素质和家庭教育质量的持续提升，为青少年创造更加良好的家庭教育环境，仙桐成立“家长学校”，构建“智慧共育，我i我家”家长学校课程体系，常态化开展家庭教育指导。

7、优质均衡、深化集团化办学

集团学校本着“开放 共享 合作 共赢”原则，借助“共立,管理制度和考核办法，共建,有效课堂，共研,教学与育人策略，共享,优质人力和网络资源，共控,教学过程和质量”，探索学校管理、教师发展、学生成长、质量提升等方面行之有效的策略，让每个孩子享受平等优质的教育。

8、合作开放办学

通过和香港结对校香港南区官立小学组建实验教师研讨小组，线上线下双向交流。

9、数字教育

数字化校园建设计划建成全数字校园，最终拥有多媒体互动教室、计算机网络教室等多媒体信息技术设备。

10、基础教育设施建设

做好学校教室门、课桌椅等基础设施安全隐患更换工程，保障师生安全。

11、教育评价改革

聚焦“立德树人”，不断改进完善学校德育评价体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市仙桐实验小学部门预算收入3,881.18万元，较2023年年初预算增加152.85万元，增长4.1%。2024年深圳市仙桐实验小学部门预算支出3,881.18万元，较2023年年初预算增加152.85万元，增长4.1%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2024年预算收支中基本支出增加119.76万元，由于人员工资正常晋升增加了工资福利支出；2. 2024年预算收支中项目支出增加38.84万元，由于小一扩班学生数较2023年增加63人，预算教师编制数相应增加，且生均项目经费增加，对应生均内课后服务经费及午餐午休经费等项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市仙桐实验小学预算3,881.18万元，包括人员支出2,768.98万元、公用支出215.93万元、对个人和家庭的补助支出10.85万元、项目支出885.42万元。

（一）人员支出2,768.98万元，主要包括：基本工资 298.16万元、津贴补贴1,219.55万元、奖金349.41万元、绩效工资261.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.92万元、职业年金缴费106.46万元、职工基本医疗保险缴费89.01万元、其他社会保障缴费3.30万元、住房公积金228.44万元。

（二）公用支出215.93万元，主要包括：商品和服务支出208.93万元（办公费19万元、印刷费1万元、咨询费6万元、水费3.5万元、电费37万元、邮电费7.23万元、物业管理费14万元、差旅费0.99万元、维修（护）费40.21万元、会议费0.49万元、公务接待费0.99万元、专用材料费27.06万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费22.91万元、福利费4.02万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出6.38万元）、资本性支出7万元（办公设备购置4万元、其他资本性支出3万元）。

（三）对个人和家庭补助支出10.85万元，主要包括：退休费10.81万元，其他对个人和家庭的补助0.04万元。

（四）项目支出885.42万元，具体包括：

1. 综合事务1.70万元，主要包括体育场馆开发设备设施维护及管理经费（生均外事业）2023年度结转，用于体育场馆后勤人员管理支出及体育场馆设备设施维修维护；此一级项目为2023年的预算项目结转，与上年不可比；

2. 综合事务（生均外事业）50.00万元，主要包括仙桐实验小学更换课室门工程项目50万元，用于更换课室门采购支出；2024年预算填报口径不一致，本项目新调整为一级项目，无上年数据不可比；

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）399.94万元，主要包括教研活动及培训经费32.39万元，用于教师培训及教研活动相关支出；义务教育阶段免费提供教科书48.86万元，用于购买义务教育阶段师生教材；课后服务经费及午餐午休经费258.66万元，用于学生午餐午休及课后服务管理费用、课程材料费用等；庆典晚会等大型活动9.9万元，用于学校10周年庆祝活动各项开支；服务类项目经费50.13万元，用于校园电教设备维护及法律咨询服务、2023年12月体育场馆开发设备设施维护及管理服务、校园视频拍摄制作服务、校园文化体育宣传活动等支出；2024年预算填报口径不一致，本项目新调整为一级项目，无上年数据不可比；

4. 预算准备金（生均内事业）0.40万元，主要用于年度预算中不可预见的支出等；预算准备金项目较2023年预算基本持平；

5. 生均外附加10.00万元，主要包括名师工作室（生均外附加）6万元，用于李玉子及方儒广名班主任工作室开展活动相关支出；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4万元，用于深圳市名班主任李玉子工作室开展活动支出；2024年预算填报口径不一致，本项目新调整为一级项目，无上年数据不可比；

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）20.49万元，主要包括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14.49万元，用于特殊资源教室物品购置及相关特殊教育课程工作人员支出；校园足球专项发展经费6万元，用于足球活动及足球课程相关费用；2024年预算填报口径不一致，本项目新调整为一级项目，无上年数据不可比；

7. 教育费附加12.88万元，主要包括2022年深圳市仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程结转非要12.88万元，用于支付运动场安全隐患整改工程质保金及设计费尾款、决算编制费等；此一级项目为2023年的预算项目结转，与上年不可比；

8. 综合事务（生均内事业）240.56万元，主要包括后勤管理经费154.44万元，用于学校后勤人员工资支出；食堂运转管理经费75.84万元，用于食堂人工服务及食材采购；党建工作经费9.28万元，用于学校用于党建日常工作经费及党建活动经费（含“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子培训、学习调研等）；绿植摆放经费1万元，用于采购绿化绿植或者绿化用品、绿化管理养护支出；2024年预算填报口径不一致，本项目新调整为一级项目，无上年数据不可比；

9. 生均内附加149.45万元，主要包括校园安全保障经费11.49万元，用于校园消杀、学校电梯维修维护、学生直饮水设备维护保养等支出；社会实践经费40.24万元，用于学生社会实践支出；教育教学类项目经费30万元，用于篮球课程、人工智能、数学思维、传统文化等其他创新课程费

用；4. 修缮类项目经费6.94万元，用于支付零星修缮及设备购置；学生活动及体检经费60.78万元，用于“大阅读、大体育、大艺术、大创客、大英语、大劳动”六大行动活动相关支出、国家学生体质健康标准测试经费支出；2024年预算填报口径不一致，本项目新调整为一级项目，无上年数据不可比；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市仙桐实验小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有155.94万元，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155.94万元。

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3.64万元，较2023年年初预算减少0.01万元。

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0.99万元，较2023年年初预算减少0.01万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，减少的主要原因是2024预算口径标准不一致。

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，主要是单位2024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2.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是公务用车运行维护费按标准安排预算，与上年持平。单位公务用车保有辆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

深圳市仙桐实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市仙桐实验小学共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年深圳市仙桐实验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885.42万元，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
综合事务	1.7	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价1个，其中一季度1.5万元，二季度0.2万元。年度目标：本项目为2023年度结转项目，及时支付2023年12月体育场馆后勤人员管理费用及场地维护开支。数量指标：体育场馆设施设备维修维护次数大于1次；时效指标：及时支付2023年12月体育场馆后勤人员管理费用；社会效益：体育场馆对外开放促进周边居民强身健体。
综合事务（生均外事业）	50	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，按进度完成。年度目标为：为学生提供良好的学习环境，保障教育教学工作的顺利开展。数量指标：课室门采购数量206套；质量指标：课室门验收合格率100%；时效指标：课室门验收时间为2024年12月前；成本控制在50万内；社会效益：提供良好的教育教学环境；师生满意度95%以上。
教育教学及相关事务(生均内事业)	399.94	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走

		在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价5个，按进度完成。年度目标： 1、教研活动及培训经费：挖掘和培养有特色有专长有研究的教师，举办经验交流活动促进教师的专业发展和整体素质提升，进一步提升教学质量和办学效益。 2、庆典晚会等大型活动：以物质文化建设为根底，以精神文化建设为核心，以制度文化建设为保证，以学校行为文化为载体，使精神文化有提升、物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果，全面优化育人环境，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园，促进学校和谐开展，走向卓越。 3、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。 4、课后服务经费及午餐午休经费：促进我校学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，贯彻落实“双减”政策要求，进一步增强教育服务能力，提升学生的综合素质，满足学生成长的多样化需求；规范管理，让学生有更多的时间午休；加强监督，让值日老师更好管理自己负责的学生；便于检查学生午饭纪律，促进文明餐桌有效开展。 5、服务类项目经费：消除学校安全隐患，杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障我校安全，保证各部门工作安全顺利开展。 数量指标：参
--	--	---

		加教研活动教师人数≥ 67人，租借活动舞台次数≥ 1次，教材资料到货数量≥ 1430套，课后活动开展课时工作日大于1小时，学生午餐就餐人数≥ 900人，法律咨询业务次数≥ 40次；质量指标：课后服务验收合格率$\geq 90\%$，合理规避合同履行风险点$\geq 95\%$，活动师生参与率$\geq 90\%$，午餐餐饮合格率100%；时效指标：教研活动开展时间每月一次，教材资料购置时间每年2次，午托课后服务保障时长参考工作日，合同合法性意见审查时限≤ 5天；社会效益指标：改善学生校内午餐午休条件，丰富学生课余生活，为学校各项工作提供法律保障；师生满意度$\geq 90\%$。
预算准备金（生均内事业）	0.4	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价1个，按进度完成。年度目标：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。数量指标：突发支出数量大于等于1次；质量指标：资金支出合规率100%；时效指标：资金拨付及时率100%；社会效益指标：保障学校工作及教学任务正常开展；资金安排满意度100%。
生均外附加	10	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价2个，按进度完成。年度目标：名师工作室（生均外附加）：通过“名师、名班主任、名校长工作室”的设立，进一步挖掘名师蕴涵的潜在资

		源，提升名师、名班主任、名校长的影响力，逐步培育有利于教师专业发展的新梯队，建立起以特级教师、省级以上优秀教师为主的名师体系，创立有利于教师专业发展的新机制。制定和完善名师、名班主任、名校长的管理制度，激励名师不断进取、不断创新、不断发展；搭建有利于骨干教师专业发展的新平台，打造我校一流的教师团队。数量指标：组织教师培训次数≥9次；质量指标：教学课题研讨合格率、教师培训出勤率大于90%；时效指标：组织教师培训活动时间每月一次；社会效益：提高教师教研教学水平，提高校本课程开发水平；教师满意度≥90%。
教育教学及相关事务（生均外事业）	20.49	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价2个，按进度完成。年度目标：1、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、校园足球专项发展经费：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。数量指标：特殊专业教师配置数量≥3名，特殊教育学生人数4人，校园足球开展节数每周一节；质量指标：特殊学生教育活动出勤率大于90%，校园足球培训合格率大于90%；时效指标：特殊教育活动时

		间每月一次；社会效益：保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，突出校园足球特色，促进形成校园足球文化；学生及家长满意度$\geq 90\%$。
教育费附加	12.88	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价1个，按进度完成。本项目为2023年度结转项目，年度目标：用于支付运动场安全隐患整改工程质保金及设计费尾款、决算编制费等。时效指标：及时支付；社会效益：提供安全的运动场地，保障师生及周边居民体育活动安全有序开展。
综合事务（生均内事业）	240.56	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价4个，按进度完成。年度目标：1、党建工作经费：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：切实保障我校教职工的饮食需求，综合学校现有教职工人数、食堂数量和建筑面积、未来发展等因素合理配置经营规模，提供全面、优质的餐饮服务，满足个层次教职工的就餐需求。3、绿植摆放经费：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。4、后勤管理经费：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。数量指标：开展党

		员活动次数≥3次，食堂运转保障教职工人员数量≥86人，校园绿化植物购置批次≥2次，后勤服务管理人数24人；质量指标：党建活动党员出勤率90%，食堂食品安全卫生达标率100%；校园绿化植物验收合格率100%；时效指标：食材采购时间每月一次，后勤服务响应时间1小时内；社会效益指标：有效提高党员政治思想觉悟和党性修养，保障师生安全，维护校园环境；师生满意度≥90%。
生均内附加	149.45	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。此一级项目下，计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价5个，按进度完成。年度目标： 1、（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，开展安全知识宣传培训，提高安全知识普及度。 2、（生均内附加）社会实践经费：社会实践活动是加强我校学生思想道德教育和整体推进素质教育的一个重要途径，通过帮助和指导学生积极投身社会实践活动，提高学生的探索精神和实践能力是我校校外教师的职责。 3、（生均内附加）教育教学类项目经费：通过劳动教育、自然教育特色课程活动，促进学生的综合素质发展，学生能够全面发展各方面的能力。 4、（生均内附加）修缮类项目经费：用于学校厨房零星修缮，完成日常维修维护工程，确保正常使用。 5、（生均内附加）学生活动及体检

		经费：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，促进名学生健康成长平。数量指标：开展特色课程活动次数≥2次,开展校园安全设备检查维修次数≥5次,开展社会实践活动次数≥2次,零星修缮次数≥2次,学生体检人数≥1430人,开展六大行动活动数量≥5次；质量指标：零星工程维修合格率≥95%,社会实践活动目标达成率≥90%,学生参与活动出勤率≥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12月之前,学生活动开展时间按学期开展；社会效益指标：培养学生的创新精神和实践能力，保障学校正常运转，促进学生全方面发展;师生满意度≥90%。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市仙桐实验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，深圳市仙桐实验小学共有车辆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、其他用车主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2024年本单位无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是2024年本单位无购置单价100万元以上设备计划。

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。上级专项转移支付支出预算4.01万元，主要包括深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市名班主任工作室资助0.00万元（金额较小体现为0）；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经费0.01万元；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：深圳市仙桐实验小学

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	3,866.60	教育支出	3,024.24
一般公共预算资金	3,866.60	普通教育	2,801.91
一般公共预算资金	3,866.60	小学教育	2,801.91
		教育费附加安排的支出	222.33
		其他教育费附加安排的支出	222.33
		社会保障和就业支出	332.00
		行政事业单位养老支出	330.56
		事业单位离退休	11.19
		机关事业单位基本养老保险缴费	212.92
		支出 机关事业单位职业年金缴费支出	106.46
		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	90.87
		行政事业单位医疗	90.87
		事业单位医疗	90.87
		住房保障支出	434.07
		住房改革支出	434.07
		住房公积金	228.44
		购房补贴	205.63
本年收入合计	3,866.60	本年支出合计	3,881.18
上年结余、结转	14.58	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	14.58		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,881.18	支出总计	3,881.18

表二：收入总表

单位名称: 深圳市仙桐实验小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市仙桐实验小学

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	3,866.60	教育支出	3,024.24
一般公共预算资金	3,866.60	普通教育	2,801.91
一般公共预算资金	3,866.60	小学教育	2,801.91
		教育费附加安排的支出	222.33
		其他教育费附加安排的支出	222.33
		社会保障和就业支出	332.00
		行政事业单位养老支出	330.56
		事业单位离退休	11.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.46
		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	90.87
		行政事业单位医疗	90.87
		事业单位医疗	90.87
		住房保障支出	434.07
		住房改革支出	434.07
		住房公积金	228.44
		购房补贴	205.63
本年收入合计	3,866.60	本年支出合计	3,881.18
上年结余、结转	14.58	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	14.58		
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	3,881.18	支出总计	3,881.18

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市仙桐实验小学

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			3,881.18	2,995.76	885.42
深圳市仙桐实验小学			3,881.18	2,995.76	885.42
	205	教育支出	3,024.24	2,138.82	885.42
	20502	普通教育	2,801.91	2,138.82	663.09
	2050202	小学教育	2,801.91	2,138.82	663.09
	20509	教育费附加安排的支出	222.33	0.00	222.33
	2050999	其他教育费附加安排的支出	222.33	0.00	222.33
	208	社会保障和就业支出	332.00	332.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	330.56	330.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.92	212.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	0.00
	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	90.87	90.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	90.87	90.87	0.00
	221	住房保障支出	434.07	434.07	0.00
	22102	住房改革支出	434.07	434.07	0.00
	2210201	住房公积金	228.44	228.44	0.00
	2210203	购房补贴	205.63	205.63	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市仙桐实验小学

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			3,881.18	2,995.76	885.42
深圳市仙桐实验小学			3,881.18	2,995.76	885.42
	301	工资福利支出	2,768.98	2,768.98	0.00
	30101	基本工资	298.16	298.16	0.00
	30102	津贴补贴	1,219.55	1,219.55	0.00
	30103	奖金	349.41	349.41	0.00
	30107	绩效工资	261.74	261.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.92	212.92	0.00
	30109	职业年金缴费	106.46	106.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	89.01	89.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
	30113	住房公积金	228.44	228.44	0.00
	302	商品和服务支出	1,089.47	208.93	880.54
	30201	办公费	19.00	19.00	0.00
	30202	印刷费	7.20	1.00	6.20
	30203	咨询费	9.45	6.00	3.45
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00
	30207	邮电费	7.23	7.23	0.00
	30209	物业管理费	172.44	14.00	158.44
	30211	差旅费	0.99	0.99	0.00
	30213	维修（护）费	131.80	40.21	91.59
	30214	租赁费	9.90	0.00	9.90
	30215	会议费	0.49	0.49	0.00
	30216	培训费	28.07	0.00	28.07
	30217	公务接待费	0.99	0.99	0.00
	30218	专用材料费	111.11	27.06	84.05
	30226	劳务费	349.76	10.00	339.76
	30227	委托业务费	7.16	5.00	2.16
	30228	工会经费	22.91	22.91	0.00
	30229	福利费	4.02	4.02	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	3.50	0.50	3.00
	30299	其他商品和服务支出	160.30	6.38	153.92
	303	对个人和家庭的补助	15.73	10.85	4.88
	30302	退休费	10.81	10.81	0.00
	30307	医疗费补助	4.88	0.00	4.88
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	7.00	7.00	0.00
	31002	办公设备购置	4.00	4.00	0.00
	31099	其他资本性支出	3.00	3.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学	2023年	3.65	0.00	1.00	2.65	0.00	2.65
	2024年	3.64	0.00	0.99	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学			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 :深圳市仙桐实验小学

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
深圳市仙桐实验小学			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：深圳市仙桐实验小学

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				4.01
深圳市仙桐实验小学				4.01
	205	教育支出		4.01
	20509	教育费附加安排的支出		4.01
	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，市名班主任工作室资助	0.00
	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	0.01
	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	4.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市仙桐实验小学

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			155.94
深圳市仙桐实验小学			155.94
	C	服务	155.94
	C21000000	房地产服务	155.94
	C21040000	物业管理服务	155.94

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市仙仙实验小学	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	基本公用支出即保证中小学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。	2,995.76	2,995.76	0.00	
	项目支出	项目支出是指各中小学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。	885.42	885.42	0.00	
	金额合计		3,881.18	3,881.18	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、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； 3、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； 4、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； 5、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； 6、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持。					
	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	聘请专家培训次数		≥9次	
			开展特色课程活动次数		≥2次	
			课室门采购数量		206套	
			开展社会实践活动次数		2次	
			开展校园安全设备检查维修次数		≥5次	
			教科书、练习本资料到货数量		≥1430套	
			租借活动舞台次数		≥1次	
			参加教研活动教师人数		≥67人	
			后勤服务管理人数		24人	
			校园绿化植物购置批次		≥2次	
			食堂运转保障教职工人员数量		≥86人	
			开展党员活动次数		≥3次	
			特殊教育学生人数		4名	
		质量指标	突发事件应急处置率		≥98%	
			购买教科书、练习本资料的正版率		100%	
			舞台活动学生出勤率		≥95%	
			教研活动教师出勤率		≥90%	
			后勤服务考核达标率		≥95%	
			校园绿化植物验收合格率		100%	
			特殊学生教育活动出勤率		≥90%	
			党建活动党员出勤率		≥90%	
			课室门验收合格率		100%	
			教学课题研讨合格率		≥90%	
			社会实践活动目标达成率		≥90%	
			学生参与活动出勤率		≥95%	
			食堂食品安全卫生达标率		100%	
		时效指标	课室门验收时间		12月下旬前	
			组织教师培训时间		每月一次	
			特殊教育工作完成时间		12月下旬前	
			开展特色课程活动及时性		12月下旬前	
			社会实践活动开展时间		第一次活动6月之前，第二次活动12月之前	
			应急备勤		实现24小时不间断	
			党建工作完成及时性		12月下旬前	
			教科书、练习本资料购置时间		每年两次	
			开展舞台活动及时性		12月下旬前	
			设备故障维修响应时间		不超过1小时	
			教研活动开展时间		每月一次	
			食材采购时间		每个工作日一次	
			校园绿化植物验收及时性		12月下旬前	
		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	保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长		显著	
			提高教师教研教学水平		显著	
			提供良好的教育教学环境		显著	
			丰富师生校园文化生活，创建校园文化品牌		显著	
			培养学生的创新精神和实践能力		显著	
			促进学生的综合素质发展		显著	
			学生需求满足率		≥95%	
			提高学校安全保障能力和水平		显著	
			有效提高党员政治思想觉悟和党性修养		显著	
			促进教师的专业发展和素质提升		显著	
			保障师生安全，维护校园环境		显著	
			对我校环境品质提升起到促进作用		显著	
			有效保障伙食供应		显著	
		可持续影响指标	不适用		不适用	
		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	师生满意度		≥90%	
其他满意度指标		不适用		不适用		