

2024 年深圳市盐田区田心小学部门预算

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) 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) 部门（单位）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。

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育，促进基础教育发展。为教育局主管的下属单位，执行中小学校会计制度，属于独立核算单位。

二、机构编制

深圳市盐田区田心小学系统包括：深圳市盐田区田心小学共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区田心小学系统 2024 年主要工作目标包括：

围绕“学有优教”，创办人民群众满意学校的总目标，积极践行“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态办学理念，努力提升“新样态”办学能力和水平，继续在“美丽校园、智慧教育、课程再造、魅力课堂、创新管理、家校共育”等方面建设取得新进展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区田心小学部门预算收入 4,405.18 万元，较 2023 年年初预算增加 222.66 万元，增长 5.3%。2024 年深圳市盐田区田心小学部门预算支出 4,405.18 万元，较 2023 年年初预算增加 222.66 万元，增长 5.3 %

预算收支增（减）主要原因说明：

根据上级部门预算安排，物业管理费及项目经费安排增加

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区田心小学预算 4,405.18 万元，包括人员支出 3,048.48 万元、公用支出 265.78 万元、对个人和家庭的补助支出 269.32 万元、编外人员经费 22.00 万元、项目支出 799.59 万元。

（一）人员支出 3,048.48 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 265.78 万元，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 269.32 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 编外人员经费 22.00 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

(五) 项目支出 799.59 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 546.12 万元，主要包括：教育和教学管理经费 220 万元；特殊教育经费 15.6 万元；培训费 20 万元；食堂管理经费 51.92 万元；教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）50 万元；义务教育课后服务专项经费 69 万元；午餐午休管理经费 71 万元；班主任津贴 48.6 万元；较 2023 年预算增加 66.48 万元，增长 13.9%，主要原因是根据上级部门预算安排要求，将班主任津贴、午餐午休管理经费和义务教育课后服务专项经费纳入学校生均拨款运行项目预算。我校预算经费安排教育和教学管理经费增加。

2. 城市教育费附加项目预算 197.98 万元，主要包括：义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加 51.5 万元；购买教育服务经费 138.36 万元；盐田区名师工作室经费 5 万元。“政府为学生加菜”民生实项目 3.12 万元。较 2023 年预算增加 131.38 万元，增长 197%，主要原因是根据上级部门预算安排要求，购买教育服务经费增加并纳入城市教育费附加项目预算。

3. 上级下达资金预算 10 万元，主要包括：深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）10 万元。与 2023 年预算一样。

4. 土地收益计提教育资金项目预算 45.49 万元，主要包括：设施设备购置经费 11.49 万元；校园管理经费 34 万元；根据上级部门预算安排要求，将设施设备购置经费和校园管理经费纳入土地收益计提教育资金项目，较 2023 年预算下降 43.35 万元，下降 48.8%。主要原因是 2023 年购置的设施设备减少，校园管理经费预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区田心小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 153.15 万元，其中：货物类项目 3.15 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 150.00 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 3.04 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 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。

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，主要是无公务接待费 3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.04万元，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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元，主要是2024年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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

深圳市盐田区田心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区田心小学共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年深圳市盐田区田心小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,405.18万元。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 |
|----------------------|---------|---|
| 学校生均拨款运行项目 （田心小学） | 546.12 | 学校生均拨款运行项目用于我校教育和教学、特殊教育、教师培训及食堂管理经费，义务教育课后服务专项经费，午餐午休管理经费，班主任津贴等经费。在于满足我校开展工作的日常需求，保障学校各项工作正常、有序开展，努力办 |

| | | |
|------------------------|--------|--|
| | | 好人民满意的学校。 |
| 城市教育费附加项目 (田心小学) | 197.98 | 城市教育费附加用于义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)、购买教育服务经费、盐田区名师工作室经费、“政府为学生加菜”民生实事项目经费等。在于满足我校开展工作的日常需求,保障学校各项工作正常、有序开展。 |
| 上级下达资金 (田心小学) | 10 | 上级下达资金用于我校深财教[2023]155号提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)在于满足我校教学工作的正常进行,办好人民满意的学校。 |
| 土地收益计提教育资金项目 (田心小学) | 45.49 | 土地收益计提教育资金用于校园管理、设施设备购置,在于满足我校开展工作的日常需求,保障学校各项工作正常、有序开展。 |

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年深圳市盐田区田心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%。主要是本单位为区教育局下属事业单位,无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本部门及各所属预算单位共有车辆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;单价100万元以上设备0台(套),0万元。

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：

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区田心小学

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| 财政拨款 | 4,405.18 | 教育支出 | 2,958.07 |
| 一般公共预算拨款 | 4,405.18 | 普通教育 | 2,662.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 2,662.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 20.00 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 教师进修 | 20.00 |
| 单位资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 276.07 |
| 事业收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 276.07 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 626.95 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 626.95 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 286.48 |
| 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.98 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.49 |
| | | 卫生健康支出 | 92.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 92.40 |
| | | 事业单位医疗 | 92.40 |
| | | 住房保障支出 | 727.76 |
| | | 住房改革支出 | 727.76 |
| | | 住房公积金 | 239.32 |
| | | 购房补贴 | 488.44 |
| 本年收入合计 | 4,405.18 | 本年支出合计 | 4,405.18 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,405.18 | 支出总计 | 4,405.18 |

备注：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:深圳市盐田区田心小学 | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
| | | 财政拨款 | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市盐田区田心小学 | 4,405.18 | 4,405.18 | 3,605.58 | 556.12 | 243.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

| 单位名称:深圳市盐田区田心小学 | | | | | | | | | | | | 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 | 2024年政府采购项目 | | | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| 深圳市盐田区田心小学 | | | 4,405.18 | 3,605.58 | 799.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.15 | 153.15 | 0.00 | |
| | 205 | 教育支出 | 2,958.07 | 2,158.47 | 799.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.15 | 153.15 | 0.00 | |
| | 20502 | 普通教育 | 2,662.00 | 2,080.39 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,662.00 | 2,080.39 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | |
| | 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2050801 | 教师进修 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 276.07 | 78.08 | 197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 276.07 | 78.08 | 197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 626.95 | 626.95 | 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 | 626.95 | 626.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 286.48 | 286.48 | 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 | 226.98 | 226.98 | 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 | 113.49 | 113.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 92.40 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.40 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.40 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 727.76 | 727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 727.76 | 727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 488.44 | 488.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区田心小学

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 | | | | | 上年结余、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 | |
| 深圳市盐田区田心小学 | 3,605.58 | 3,605.58 | 3,605.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 3,070.48 | 3,070.48 | 3,070.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 377.88 | 377.88 | 377.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,249.39 | 1,249.39 | 1,249.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 741.74 | 741.74 | 741.74 | 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 | 226.98 | 226.98 | 226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 113.49 | 113.49 | 113.49 | 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 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 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 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 239.32 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 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 | 265.78 | 265.78 | 265.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 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 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 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 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 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 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 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 | 269.32 | 269.32 | 269.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 269.32 | 269.32 | 269.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

| 单位名称:深圳市盐田区田心小学 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| 支出项目类别 | 2024年预算 | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余 、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 | | | | | | | | | |
| 深圳市盐田区田心小学 | 799.59 | 799.59 | 556.12 | 243.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市教育费附加 | 197.98 | 197.98 | 0.00 | 197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级下达资金 | 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 |
| 土地收益计提教育资金 | 45.49 | 45.49 | 0.00 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学校生均拨款运行项目 | 546.12 | 546.12 | 546.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学校生均拨款运行以外项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区田心小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2024年预算数 | 项 目 | 2024年预算数 |
| 财政拨款 | 4,405.18 | 教育支出 | 2,958.07 |
| 一般公共预算资金 | 4,405.18 | 普通教育 | 2,662.00 |
| 一般公共预算资金 | 4,405.18 | 小学教育 | 2,662.00 |
| | | 进修及培训 | 20.00 |
| | | 教师进修 | 20.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 276.07 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 276.07 |
| | | 社会保障和就业支出 | 626.95 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 626.95 |
| | | 事业单位离退休 | 286.48 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.98 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.49 |
| | | 卫生健康支出 | 92.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 92.40 |
| | | 事业单位医疗 | 92.40 |
| | | 住房保障支出 | 727.76 |
| | | 住房改革支出 | 727.76 |
| | | 住房公积金 | 239.32 |
| | | 购房补贴 | 488.44 |
| 本年收入合计 | 4,405.18 | 本年支出合计 | 4,405.18 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 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 | 4,405.18 | 支出总计 | 4,405.18 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表(按功能科目)

| 单位名称:深圳市盐田区田心小学 | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 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 |
| 深圳市盐田区田心小学 | | | 4,405.18 | 3,605.58 | 799.59 |
| | 205 | 教育支出 | 2,958.07 | 2,158.47 | 799.59 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,662.00 | 2,080.39 | 581.61 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,662.00 | 2,080.39 | 581.61 |
| | 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 276.07 | 78.08 | 197.98 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 276.07 | 78.08 | 197.98 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 626.95 | 626.95 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 626.95 | 626.95 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 286.48 | 286.48 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.98 | 226.98 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.49 | 113.49 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 92.40 | 92.40 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.40 | 92.40 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.40 | 92.40 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 727.76 | 727.76 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 727.76 | 727.76 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 239.32 | 239.32 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 488.44 | 488.44 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

| 单位名称:深圳市盐田区田心小学 | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | | | 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 |
| 深圳市盐田区田心小学 | | | 4,405.18 | 3,605.58 | 799.59 |
| | 301 | 工资福利支出 | 3,119.08 | 3,070.48 | 48.60 |
| | 30101 | 基本工资 | 377.88 | 377.88 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,297.99 | 1,249.39 | 48.60 |
| | 30107 | 绩效工资 | 741.74 | 741.74 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.98 | 226.98 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 113.49 | 113.49 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.40 | 92.40 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 239.32 | 239.32 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 994.79 | 265.78 | 729.00 |
| | 30201 | 办公费 | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 50.00 | 5.00 | 45.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 14.00 | 9.00 | 5.00 |
| | 30206 | 电费 | 31.16 | 31.16 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 114.48 | 110.08 | 4.40 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 60.60 | 16.00 | 44.60 |
| | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 111.17 | 6.67 | 104.50 |
| | 30226 | 劳务费 | 388.96 | 0.00 | 388.96 |
| | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 5.00 | 15.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 32.57 | 32.57 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 124.70 | 35.16 | 89.54 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.82 | 269.32 | 5.50 |
| | 30302 | 退休费 | 269.32 | 269.32 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| | 310 | 资本性支出 | 16.49 | 0.00 | 16.49 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 14.49 | 0.00 | 14.49 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区田心小学

单位:万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | | | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市盐田区田心小学 | 2023年 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

| 单位名称: 深圳市盐田区田心小学 | | | | | | 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 | |
| 深圳市盐田区田心小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十一：国有资本经营预算支出表

| 单位名称:深圳市盐田区田心小学 | | | | | | 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 | |
| 深圳市盐田区田心小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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 | | 深圳市盐田区田心小学 | 主管部门 | 深圳市盐田区教育局 | |
| 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 | |
| 年度主要任务 | 教育与教学管理 | 包括特殊学生教育、义务教育课后服务、课题研究、教育扶贫、教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等、教学软件及学籍系统维护、义务教育阶段课本资料购买、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用、学生体质测试及体检 | 557.58 | 557.58 | 0.00 |
| | 基本支出 | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出，公辅员经费和公用支出。 | 3,605.58 | 3,605.58 | 0.00 |
| | 学校建设与设备购置 | 包括校园管理服务、修复工程、设备购置、校园设施维护维修等。 | 45.49 | 45.49 | 0.00 |
| | 人才队伍建设与管理 | 包括食堂管理人员、午餐午休管理人员、班主任津贴、教师外出参加相关学科教学能力、技能培训等费用、盐田区名班主任工作室。 | 196.52 | 196.52 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 4,405.18 | 4,405.18 | 0.00 |
| | 年度总体目标 | 通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长、教职工满意达90%以上的目标。 | | | |

| | 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 | 消防设施维修维护次数 | ≥12次 |
| | | | 防雷设施维修维护次数 | ≥12次 |
| | | | 班主任津贴发放人数 | 27人 |
| | | | 午餐午休管理人员人数 | 27人 |
| | | | 聘用公共事务辅助员人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 消防设施维修维护验收合格率 | 100% |
| | | | 班主任津贴发放准确率 | 100% |
| | | | 午餐午休管理人员资质达标率 | 100% |
| | | | 防雷设施维修维护验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 午餐午休管理工作完成时间 | 2024年12月31日前 |
| | | | 防雷设施维护工作完成时间 | 2024年12月31日前 |
| | | | 班主任津贴发放及时率 | 100% |
| | 公辅员岗及时率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 项目总成本控制率 | 95%≤n≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学环境 | 显著 |
| | | | 保障教育教学活动正常开展 | 显著 |
| | | | 保障公共事务的正常运行 | 显著 |
| | | | 保障学生在校午餐午休 | 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 | 学生满意度 | ≥90% |
| 教职工满意度 | | | ≥90% | |
| 家长满意度 | | | ≥90% | |
| 其他满意度指标 | | | | |