

附件 1

2024 年深圳市盐田区外国语小学海涛分校
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) 部门(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

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、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以乒乓球、帆板、游泳等传统体育项目，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

二、机构设置

深圳市盐田区外国语小学海涛分校系统包括：深圳市盐田区外国语小学海涛分校共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1.优化行思课程体系的建设和实施，通过不断提升“1+生活”课程的质量，提升教学质量，促进学生行思素养全面发展。2.激发教师积极性，促进教师与学生共同发展。3.优化校园环境建设，为学生开展各类课程活动提供保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区外国语小学海涛分校部门预算收入 4,904.75 万元，较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，下降 0.1%。2024 年深圳市盐田区外国语小学海涛分校部门预算支出 4,904.75 万元，较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，下降 0.1 %

预算收支增（减）主要原因说明：2024 年预算编制口径发生变化及学生人数减少等原因。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区外国语小学海涛分校预算 4,904.75 万元，包括人员支出 3,179.58 万元、公用支出 276.85 万元、对个人和家庭的补助支出 291.00 万元、项目支出 1,083.39 万元。

（一）人员支出 3,179.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 276.85 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 291.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,083.39 万元，具体包括：

1.土地收益计提教育资金 60.73 万元,主要用于：(1) 校园管理 55.726 万元；(2) 设施设备购置 5 万元。

2.学校生均拨款运行项目 596.39 万元,主要用于:(1)义务教育课后服务专项经费 63.18 万元;(2)午餐午休管理经费 102.9 万元;(3)班主任津贴 50.4 万元;(4)特殊教育经费 57.2 万元;(5)食堂管理经费 63.9 万元;(6)教育和教学管理经费(义务教育免费提供教科书)84 万元;(7)教育和教学管理经费 124.814 万元;(8)培训费 50 万元。

3.上级下达资金 10.00 万元,主要用于订购教材。

4.城市教育费附加 416.27 万元,主要用于:(1)“政府为学生加菜”民生实项目 3.69 万;(2)购买教育服务经费(城市教育费附加)353.5824 万;(3)义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)59 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语小学海涛分校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 155.18 万元,其中:货物类项目 0.88 万元、服务类项目 154.30 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.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.00 万元。

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，主要是缩减经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区外国语小学海涛分校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区外国语小学海涛分校共 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、项目情况及工作要求

2024 年深圳市盐田区外国语小学海涛分校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 4,904.75 万元，设置并编报 4 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，本部门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
城市教育费附加	416.2724	城市教育费附加专项用于“政府为学生加菜”民生实事项目、购买教育服务、义务教育课后服务专项经费。计划本年度完成：1. 提高午餐午休学生伙食质量；2. 补充学校教师配备；3. 课后延时社团活动开展等。
土地收益计提教育资金	60.726	土地收益计提教育资金用于学校基本建设，促进教育事业的发展。计划本年度完成：1. 消防、防雷、电教设备、电脑、监控等维修维护工作；2. 增加学校图书馆藏书。
上级下达资金	10	主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。计划本年完成：教材订购
学校生均拨款运行项目	596.3940	学校生均拨款运行项目用于本年度生均经费支出，保障学校日常正常运转。计划本年度完成：1. 教材订购、教育教学活动等各类活动正常开展及维持学校日常开销；2. 保障教师的各类培训，提升教师专业素养等；3. 保障随班就读工作的正常开展；4. 学生午餐午休、课后延时服务正常开展；5. 饭堂供餐正常，保障教师用餐。

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年深圳市盐田区外国语小学海涛分校机关运行经

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%。主要是本单位是深圳市盐田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，深圳市盐田区外国语小学海涛分校共有车辆 1 辆，单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

1.2023 年上级下达资金 10.00 万元，主要用于支付春季免费义务教材费用；

2.转移支付万元，其中：物业管理费 20 万元，用于后勤服务人员劳务费；电费 15 万，用于学校正常运转用电。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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	4,904.75	教育支出	3,353.41
一般公共预算拨款	4,904.75	普通教育	2,816.74
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,816.74
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	50.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	50.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	486.67
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	486.67
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	694.24
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	694.24
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	308.68
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	253.56
		机关事业单位职业年金缴费支 出	132.00
		卫生健康支出	108.66
		行政事业单位医疗	108.66
		事业单位医疗	108.66

		住房保障支出	748.44
		住房改革支出	748.44
		住房公积金	266.52
		购房补贴	481.92
本年收入合计	4,904.75	本年支出合计	4,904.75
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,904.75	支出总计	4,904.75

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:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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					政府投资 项目拨款	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										
深圳市盐田区外国语小学 海涛分校	4,904.75	4,904.75	3,821.36	606.39	477.00	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。

	20509	教育费附加安排的支出	486.67	70.40	416.27	0.00	0.00	0.00	70.40	70.40	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	486.67	70.40	416.27	0.00	0.00	0.00	70.40	70.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	694.24	694.24	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	694.24	694.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	308.68	308.68	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	253.56	253.56	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	748.44	748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	748.44	748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	266.52	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	481.92	481.92	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。

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
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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	124.90	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27.48	27.48	27.48	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	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	0.50	0.50	0.50	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:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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									
深圳市盐田区外国语小学海涛分校	1,083.39	1,083.39	606.39	477.00	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	416.27	416.27	0.00	416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育彩票公益金	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
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
学校生均拨款运行项目	596.39	596.39	596.39	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	60.73	60.73	0.00	60.73	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

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：深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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	4,904.75	教育支出	3,353.41
一般公共预算拨款	4,904.75	普通教育	2,816.74
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,816.74
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	50.00
		教师进修	50.00
		教育费附加安排的支出	486.67
		其他教育费附加安排的支出	486.67
		社会保障和就业支出	694.24
		行政事业单位养老支出	694.24
		事业单位离退休	308.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	132.00
		卫生健康支出	108.66
		行政事业单位医疗	108.66
		事业单位医疗	108.66
		住房保障支出	748.44
		住房改革支出	748.44

		住房公积金	266.52
		购房补贴	481.92
本年收入合计	4,904.75	本年支出合计	4,904.75
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	4,904.75	支出总计	4,904.75

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:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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
深圳市盐田区外国语小学海涛分校			4,904.75	3,821.36	1,083.39
	205	教育支出	3,353.41	2,270.02	1,083.39
	20502	普通教育	2,816.74	2,199.62	617.12
	2050202	小学教育	2,816.74	2,199.62	617.12
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00
	20509	教育费附加安排的支出	486.67	70.40	416.27
	2050999	其他教育费附加安排的支出	486.67	70.40	416.27
	208	社会保障和就业支出	694.24	694.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	694.24	694.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	308.68	308.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.56	253.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00
	210	卫生健康支出	108.66	108.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.66	108.66	0.00

	2101102	事业单位医疗	108.66	108.66	0.00
	221	住房保障支出	748.44	748.44	0.00
	22102	住房改革支出	748.44	748.44	0.00
	2210201	住房公积金	266.52	266.52	0.00
	2210203	购房补贴	481.92	481.92	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:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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
深圳市盐田区外国语小学海涛分校			4,904.75	3,821.36	1,083.39
	301	工资福利支出	3,303.92	3,253.52	50.40
	30101	基本工资	417.36	417.36	0.00
	30102	津贴补贴	856.32	805.92	50.40
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	1,187.30	1,187.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.56	253.56	0.00
	30109	职业年金缴费	132.00	132.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	108.66	108.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.04	12.04	0.00
	30113	住房公积金	266.52	266.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	69.26	69.26	0.00
	302	商品和服务支出	1,280.84	275.35	1,005.49
	30201	办公费	13.50	6.00	7.50
	30202	印刷费	8.88	0.00	8.88

	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	37.66	37.66	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	124.90	124.90	0.00
	30213	维修（护）费	76.73	21.00	55.73
	30216	培训费	50.00	0.00	50.00
	30218	专用材料费	103.00	4.00	99.00
	30226	劳务费	687.66	0.00	687.66
	30227	委托业务费	14.00	5.00	9.00
	30228	工会经费	34.16	34.16	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	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	113.21	27.48	85.73
	303	对个人和家庭的补助	297.50	291.00	6.50
	30302	退休费	291.00	291.00	0.00
	30307	医疗费补助	6.50	0.00	6.50
	310	资本性支出	22.50	1.50	21.00

	31002	办公设备购置	4.00	1.00	3.00
	31003	专用设备购置	3.50	0.50	3.00
	31007	信息网络及软件购置更新	10.00	0.00	10.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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								
											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	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
深圳市盐田区外国语小学海涛分校	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 金额	-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:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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
深圳市盐田区外国语小学海涛分校			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:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

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
深圳市盐田区外国语小学海涛分校			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。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市盐田区外国语小学海涛分校				45.00
	205	教育支出		45.00
	20502	普通教育		45.00
	2050202	小学教育	物业管理费	20.00
	2050202	小学教育	电费	15.00
	2050202	小学教育	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）	10.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市盐田区外国语小学海涛分校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市盐田区外国语小学海涛分校			155.18
	A	货物	0.88
	A05000000	家具和用具	0.88
	A05040000	办公用品	0.88
	A05040100	纸制文具	0.88
	A05040101	复印纸	0.88
	C	服务	154.30
	C21000000	房地产服务	90.40
	C21040000	物业管理服务	90.40
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	63.90
	C22040000	餐饮服务	63.90

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		深圳市盐田区外国语小学海涛分校	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	<u>教育和教学经费</u>	日常教育教学活动相关费用，各学科教育科研活动经费，校园影视文化建设，微课录制，学校党建工作经费，学生课本教材，科组专用材料，资料印制耗材，学生体检费、学生体质监测，六一节活动，学生比赛活动费用，科技节费用、自聘教师及其他劳务费，随班就读经费等	276.01	276.01	0.00
	<u>人才队伍建设</u>	包括购买教育服务经费、政府为学生加菜、食堂管理费、午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费、班主任津贴、培训费等	746.65	746.65	0.00
	<u>学校建设与设备购置</u>	包括校园管理经费	60.73	60.73	0.00

	<u>基本支出</u>	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	3,821.36	3,821.36	0.00
	金额合计		4,904.75	4,904.75	0.00
年度总体目标	<p><u>目标 1: 通过开展校内外教育活动，促进学生健康成长，为学生终身发展奠基。</u></p> <p><u>目标 2: 按照要求完成党建、厕所革命工作，加强队伍建设，健全校园设施设备，改善学校办学环境。</u></p> <p><u>目标 3: 通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴，显著提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍，做到学生、家长满意度达到95%以上。</u></p>				
	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	<u>消防维修维护次数</u>	≥12 次	
			<u>党建工作参与人数</u>	33 人	
			<u>特殊学生人数</u>	11 名	
			<u>学生体检人数</u>	≥1222 名	
			<u>午餐午休管理人员人数</u>	34 名	
			<u>防雷维修维护次数</u>	≥12 次	
		质量指标	<u>党建活动参与率</u>	100%	
			<u>特殊教育教师资质达标率</u>	100%	
			<u>学生体检覆盖率</u>	100%	
			<u>午餐午休管理人员资质达标率</u>	100%	
<u>消防设施维修维护验收合格率</u>	100%				

		<u>防雷设施维修维护验收合格率</u>	100%
	时效指标	<u>设施设备维修维护等工作完成时间</u>	2024年12月31日前
		<u>午餐午休管理工作完成时间</u>	2024年12月31日前
		<u>学生体检工作完成时间</u>	2024年12月31日前
成本指标	<u>成本控制率</u>	≤100%	
效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	社会效益指标	<u>保障学生在校午餐午休安全</u>	明显保障
		<u>提升我校教育教学质量</u>	明显提升
		<u>保障特殊儿童接受教育的权利</u>	显著保障
		<u>保障教育教学活动正常开展</u>	明显保障
	可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	<u>家长满意度</u>	≥95%
		<u>学生满意度</u>	≥95%
		<u>教职工满意度</u>	≥95%
	其他满意度指标	—	