

2024 年深圳市盐田区教科院附属田东小学
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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我校职能是为全日制公办学校，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。学校方针是努力把我校建成一所质量居上，环境优美，人际和谐，学生好学，教师乐教，家长放心，社会满意的深圳东部“环境美、质量高、有特色、现代化窗口”学校。

二、机构设置

本单位深圳市盐田区教科院附属田东小学无下属单位，单位预算为本级预算。下设：校长室、副校长室、书记室、办公室、安全办、教导处、总务处、教研处、体卫处、德育处（大队部）、教学质量发展中心、教育信息中心 等共12个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

我校将继续以区教育局工作意见为指导，培养学生“为体健与博雅的人生奠基”为目标，以学校高品质办学为契机，抓实常规工作，落实立德树人根本任务。重点突出学校数学文化特色学校的构建和引领，努力做到科研队伍专业化，打造学校特色品牌文化、引领师生共同成长，推进学校高质量发展。

1. 加强党建工作，构建“一校一品”，打造党建特色品牌。建设一个精品党支部；

2. 加强德育队伍建设，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以开展好理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教前、生态文明教育为重点，以落实《中小学德育工作指南》为抓手，促进学生形成良好

的行为习惯，培养学生良好思想品德和健全人格，不断提升学校德育水平，为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境。蓝图绘就，正当扬帆破浪，重任在肩，更须策马加鞭。新的学年，我们将努力提高德育工作的实效性，力争使我校德育工作再上新台阶。

3. 落实好教学、教研及教学质量监控工作，树立“质量立校”的意识，并积极构建系统的、科学的、有效的教学质量管理体系，坚持行之有效的教学管理措施，有力地促进和保证我校教学质量的不断提高。围绕我校“体健博雅”的附小少年的培养目标，结合“两主两全”理念落实的整体推进为主要工作策略，以提高我校教学质量为目标，以构建高效课堂为突破口，实现“减负提质”，提升学生核心素养。

4. 校园安全工作，主要包括：建立并完善各种安全规章制度，健全班主任与各任课教师之间的安全工作组织机构，落实签订安全责任状，做到责任到位。经常向学生进行安全教育，加强法制教育、自防自救教育与防火防灾教育，食品卫生与健康教育等，增强广大师生的防范意识，提前消除事故隐患，提高自我保护和自救能力。严格控制一般事故；不发生较大及以上火灾事故和拥挤踩踏事故；不发生群体性食物中毒事故；不发生聚集性传染病疫情；防止发生溺水事故。

5. 体卫工作：主要加强认识、统一思想，让体、卫工作落到实处。继续健全、完善学校体育、卫生工作管理制度，明确各自的职责和方向，形成齐抓共管的整体网络，提高全体人员的认识，扎实做好本职工作，从课堂到训练，从个人卫生到大的校园环境，以制度化保障体卫工作的落到实处。认真落实双师教育，让各种项目的普及与提高同时进行，为一校多品提供有力的保证。强化课程管理，规范教育教学流程。严格按义务教育课程计划要求，开足开齐体育课，尽量争取各时间段的课堂都有体育课，减少一节课中有6个班在球场一起上课的现象。加大“两操”、阳光体育锻炼1小时活动的常规管理力度。每天安排早操、眼保健操、阳光体育活动，认真做好这些活动的常规管理，学校少先队大队部配合兼职教师认真做好“两操”评比检查记录。全面提高学生的

身体素质和精神面貌。加强卫生健康教育，强化卫生规范管理，让学生养成良好的卫生习惯。落实晨、午检上报，定期对校内公共场所进行消毒，认真做好常见病、传染病的宣传预防工作。建梯队、抓训练，完成各类、各级别的体育比赛。继续抓好各项体育梯队的建设，训练做到四个“落实”，即活动时间、地点、训练器材、辅导人员落实。积极参加各类比赛，争取好成绩，为校争光。

6. 总务及后勤工作 1. 树立服务意识。增强后勤工作服务于教育教学，服务于师生的理念。加强学习，规范行为，为教育教学保驾护航。 2. 科学理财。坚持以“少花钱、多办事、办好事”、“好钢用在刀刃上”等原则处事，认真完成预算及预算的执行工作；完成学校固定资产报废工作，完善落实学校财产管理制度。 3. 抓好细节。一是认真做好学校设施、设备的保养和维修工作，确保学校教育、教学工作的正常开展；二是搞好校园环境建设，努力改善办学条件；三是坚持“安全第一”的原则，抓好学校食堂的内部管理，提高饭菜质量；四是做好教师宿舍管理工作，让教师们住得安心放心。2024年部门将与全体师生通力配合，提高应对突发情况的能力，继续保持奋发努力的工作态度，砥砺前行，再创佳绩。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入4871.61万元，较2023年年初预算增加445.40万元、增长10.1%。2024年部门预算支出4871.61万元，较2023年年初预算增加445.40万元、增长10.1%。

预算收支增加（减少）的主要原因：

1. 学生人数较上年增加，因此增加了生均拨款经费
2. 财政对人员经费支出进行了部分口径调整，人员经费相对2023年有所调整；

3. 社保公积金基数变动也导致相关经费有所调整；

4. 生均经费基数较 2023 年增加。

因此，整体预算收支较 2023 年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区教科院附属田东小学（本单位）预算 4871.61 万元，包括人员支出 3518.74 万元、公用经费 296.09 万元、对个人和家庭的补助支出 178.39 万元、项目支出 878.39 万元。

（一）人员支出 3518.74 万元，主要是在编人员及其他人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 296.09 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 178.39 万元，主要是离退休人员等经费。

（五）项目支出 878.39 万元，具体包括：

一、土地收益计提教育资金 79.69 万元，主要有：

（1）校园管理经费 59.69 万元，用于包括网络维护、厨房设备设施维护、空调、变压器等维护等。

（2）设施设备购置经费 20 万元。用于包括 LED 显示屏、办公座椅、空调等。

较 2023 年增加 12.41 万元，增幅 16%，增加的主要原因是由于学生人数增加，部分功能室等更新增购部分电教设备及办公家具。

二、学校生均拨款运行项目 490.22 万元，主要有：

（1）教育和教学管理经费 101.66 万元，用于学生教育教学工作、各类活动支出、与学生相关的教学管理工作，党建工作等。

(2) 教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）65 万元，用于学生课本、教材等购置。

(3) 食堂管理经费 62.1 万元。主要用于在职教职工食堂餐费补助（其中政府采购类 61.2 万元）。

(4) 培训费 42 万元，用于教师各类进修培训、差旅等。

(5) 午餐午休管理经费 74.52 万元，用于学生午休班管理工作业务支出。

(6) 班主任津贴 52.2 万元，主要用于 29 个班级班主任的管理工作经费。

(7) 义务教育课后服务专项经费 61.54 万元，主要用于义务教育课后延时服务相关的劳务支出。

(8) 特殊教育经费 20.8 万元，用于特教教学包括送教上门教学、开展特教各项活动耗材，宣传等。

较 2023 年增加 184.31 万元，增幅 60%，增加的主要原因是学生人数较 2023 年增加，另生均经费调整，由原来生均外拨款项目调整为生均拨款。

三、上级下达资金 10.00 万元，主要用于学生课本教材款的支付。与 2023 年持平。

四、城市教育费附加 298.48 万元，主要有：

(1) 外教经费 24.09 万元，用于外籍教师聘用业务服务。

(2) 购买教育服务经费 163.0756 万元，主要用于购买教育服务相关服务费用。

(3) 盐田区名师工作室 5 万元。主要用于钟琼工作室教研。

(4) “政府为学生加菜”民生实事项目经费 3.456 万元，用于学生午休班加菜完成 2023 年度合同。

(5) 中小学各项活动经费 18 万元，主要用于数学研讨活动各类配套业务支出。

(6) 义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）62.86 万元，主要用于义务教育课后四点半活动课程及足球赛训课程支出。

(7) 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-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20 万元，用于双区实验校各类教育、开发等。

(8) 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-2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费 2 万元，用于省级课题英语教研等。

较 2023 年增加 422.94 万元，增幅 629%，增加的主要原因是生均经费调整及财政口径调整，部分由 2023 年生均外拨款调整为生均拨款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院附属田东小学（本单位）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 200.75 万元，其中：货物类项目 13.42 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 187.33 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 1.06 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，主要是我单位无此预算。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，主要是我单位无此预算。

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，主要是我单位无此预算；

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，主要是财政调整公务用车运营成本。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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 年深圳市盐田区教科院附属田东小学（本单位）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,871.61 万元，设置并编报 19 个项目绩效目标，1 个整体项目绩效目标。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
土地收益计提教育资金	79.69	通过及时购置相关设备、及时完成设备维护、系统网络维护、消防及防雷设施更换安装等工作，保证设备验收合格率达 100%，系统及网络正常运行率及设备完好率≥98%，设施更新安装验收合格率达 100%，有效保

		障学校设施的安全性，确保学生安全，保障各项教育教学工作正常开展，实现师生满意度达 95%以上等目标。其中一季度完成 30%，二季度 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。
上级下达资金	10	完成我校 2024 年春季小学教材和课本资料费购置，采购优先。第一季度完成 100%。
学校生均拨款运行项目	490.22	<p>1、通过及时开展各类活动、采购教学用品以及课本采购工作等，保障教育教学工作的开展，学校教育活动多样，提升教育教学能力，实现学生家长满意达 95%或以上等目标。完成全年教育教学和管理工作。</p> <p>2、通过教师培训，为解决教师的知识更新、提高教师素质、提高教学创新能力提供了有力保障。</p> <p>3、通过及时保障 72 名教职工的就餐服务，保证食堂环境卫生达标率达 100%，保障食品的安全，实现教职工满意度达 95%或以上等目标。</p> <p>4、通过及时购置特教丛书、表演用服装道具、及时开展 4 名特殊学生专业辅导，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，创设和谐、包容的校园环境，从而使他们能更好适应学校生活，加强独立自理能力和自身的发展。</p> <p>5、通过及时发放班主任津贴保证经费发放准确率达 100%，促进学校队伍人才建设，提高教育教学水平。</p> <p>6、通过及时完成 ≥ 600 个学生的午餐午休管理工作，保证午餐午休管理人员到岗及时率达 100%，提高学生午餐午休环境质量，实现午餐午休人员及学生家长满意度。第一季度完成 30%，第二季度完成 55%，第三季度 80%，第四季度完成 100%。</p>
城市教育费附加	298.48	按时完成各项工作，如及时完成第九届数学文化研讨会所设定项目，展示附小文化建设；通过购买服务项目完成本年度教育教学计划，有效提升教学管理水平；通过课后服务开展多元化兴趣课程，加强学生素质教育，减轻家长负担，增进亲子感情。完成工作室 2024 年度相关建设工作，成员、学员选拔到位，基础培训

		有序开展，有效培育名师，提升教师教学水平；通过聘请外籍教师，满足学校基础教育，促进多元化教学。 第一季度完成 30%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 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 年深圳市盐田区教科院附属田东小学无机关运行经费。

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：其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备无。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

本单位上级转移资金项目为：

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-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20 万元。用于双区实验校各类开发教研。

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-2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费 2 万元。用于英语教研。

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。用于免费教科书购置。

电费 18 万元。用于电费支出。

物业管理费 20 万元，用于物业管理服务支出。

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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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	4,871.61	教育支出	3,406.13
一般公共预算拨款	4,871.61	普通教育	2,981.52
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,981.52
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	42.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	42.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	382.61
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	382.61
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	577.36
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	577.36
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	189.76
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.20
		卫生健康支出	110.40
		行政事业单位医疗	110.40
		事业单位医疗	110.40
		住房保障支出	777.72
		住房改革支出	777.72
		住房公积金	283.08
		购房补贴	494.64
本年收入合计	4,871.61	本年支出合计	4,871.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,871.61	支出总计	4,871.61

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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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										
深圳市盐田区教育局	4,871.61	4,871.61	3,993.22	500.22	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市盐田区教科院附属 田东小学	4,871.61	4,871.61	3,993.22	500.22	378.17	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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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、微企业的 项目资金规模
深圳市盐田区教科院附属田东小学			4,871.61	3,993.22	878.39	0.00	0.00	0.00	200.75	200.75	0.00
	205	教育支出	3,406.13	2,527.74	878.39	0.00	0.00	0.00	200.75	200.75	0.00
	20502	普通教育	2,981.52	2,443.61	537.91	0.00	0.00	0.00	94.62	94.62	0.00
	2050202	小学教育	2,981.52	2,443.61	537.91	0.00	0.00	0.00	94.62	94.62	0.00
	20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	382.61	84.13	298.48	0.00	0.00	0.00	106.13	106.13	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	382.61	84.13	298.48	0.00	0.00	0.00	106.13	106.13	0.00
	208	社会保障和就业支出	577.36	577.36	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	577.36	577.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	189.76	189.76	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	254.40	254.40	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	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	777.72	777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	777.72	777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	494.64	494.64	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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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	
深圳市盐田区教育局	3,993.22	3,993.22	3,993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区教科院附属田东小学	3,993.22	3,993.22	3,993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,518.74	3,518.74	3,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,406.64	1,406.64	1,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	852.48	852.48	852.48	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	254.40	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	133.20	133.20	133.20	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	110.40	110.40	110.40	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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	283.08	283.08	283.08	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	33.34	33.34	33.34	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	289.09	289.09	289.09	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
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.16	36.16	36.16	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	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.01	38.01	38.01	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	17.95	17.95	17.95	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	178.39	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	178.32	178.32	178.32	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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	7.00	7.00	7.00	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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									
深圳市盐田区教育局	878.39	878.39	500.22	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区教科院附属田东小学	878.39	878.39	500.22	378.17	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
城市教育费附加	298.48	298.48	0.00	298.48	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	490.22	490.22	490.22	0.00	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	79.69	79.69	0.00	79.69	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：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区教科院附属田东小学

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	4,871.61	教育支出	3,406.13
一般公共预算拨款	4,871.61	普通教育	2,981.52
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,981.52
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	42.00
		教师进修	42.00
		教育费附加安排的支出	382.61
		其他教育费附加安排的支出	382.61
		社会保障和就业支出	577.36
		行政事业单位养老支出	577.36
		事业单位离退休	189.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.20
		卫生健康支出	110.40
		行政事业单位医疗	110.40
		事业单位医疗	110.40
		住房保障支出	777.72
		住房改革支出	777.72
		住房公积金	283.08
		购房补贴	494.64
本年收入合计	4,871.61	本年支出合计	4,871.61
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	4,871.61	支出总计	4,871.61

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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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
深圳市盐田区教育局			4,871.61	3,993.22	878.39
深圳市盐田区教科院附属田东小学			4,871.61	3,993.22	878.39
	205	教育支出	3,406.13	2,527.74	878.39
	20502	普通教育	2,981.52	2,443.61	537.91
	2050202	小学教育	2,981.52	2,443.61	537.91
	20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00
	2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00
	20509	教育费附加安排的支出	382.61	84.13	298.48
	2050999	其他教育费附加安排的支出	382.61	84.13	298.48
	208	社会保障和就业支出	577.36	577.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	577.36	577.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	189.76	189.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.40	254.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.20	133.20	0.00
	210	卫生健康支出	110.40	110.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.40	110.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	110.40	110.40	0.00
	221	住房保障支出	777.72	777.72	0.00
	22102	住房改革支出	777.72	777.72	0.00
	2210201	住房公积金	283.08	283.08	0.00
	2210203	购房补贴	494.64	494.64	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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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
深圳市盐田区教育局			4,871.61	3,993.22	878.39
深圳市盐田区教科院附属田东小学			4,871.61	3,993.22	878.39
	301	工资福利支出	3,570.94	3,518.74	52.20
	30101	基本工资	438.00	438.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,458.84	1,406.64	52.20
	30107	绩效工资	852.48	852.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.40	254.40	0.00
	30109	职业年金缴费	133.20	133.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	110.40	110.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	0.00
	30113	住房公积金	283.08	283.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	33.34	33.34	0.00
	302	商品和服务支出	1,084.06	289.09	794.97
	30201	办公费	19.96	10.00	9.96
	30202	印刷费	13.50	2.00	11.50
	30203	咨询费	10.00	8.00	2.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	36.16	36.16	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	133.93	124.13	9.80
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修(护)费	89.89	30.00	59.89
	30214	租赁费	1.80	0.80	1.00
	30216	培训费	30.00	0.00	30.00
	30218	专用材料费	95.00	2.00	93.00
	30226	劳务费	428.98	0.00	428.98
	30227	委托业务费	49.09	3.00	46.09
	30228	工会经费	38.01	38.01	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	113.71	17.95	95.76
	303	对个人和家庭的补助	183.89	178.39	5.50
	30302	退休费	178.32	178.32	0.00
	30307	医疗费补助	5.50	0.00	5.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	32.72	7.00	25.72
	31002	办公设备购置	32.72	7.00	25.72

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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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
深圳市盐田区教育局	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
深圳市盐田区教科院附属田东小学	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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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
深圳市盐田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区教科院附属田东小学			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:深圳市盐田区教科院附属田东小学

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
深圳市盐田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区教科院附属田东小学			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					

十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区教科院附属田东小学	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	教育和教学经费	包括特殊教育及常规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、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、学生体检、学校各类教学相关活动的其他费用、对特殊	280.41	280.41	0.00
	学校建设与设备购置	包括校园管理服务和设施设备购置经费等。	79.69	79.69	0.00
	基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	3,993.22	3,993.22	0.00
	后勤业务管理	食堂管理经费。	62.10	62.10	0.00
	人才队伍建设及班级管理	包括午餐午休管理人员、义务教育课后延时服务费、班主任津贴、培训、购买教育服务等	456.20	456.20	0.00
	金额合计			4,871.61	4,871.61
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、后勤业务管理等工作，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、家长满意度达到95%以上。				
	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	学生体检人数	1244人	
			扶贫工作次数	1次	
			购置LED显示屏	1套	
			午餐午休管理学生人数	600人	
			课后延时人数	1244人	
			设备更换次数	≥12次	
		设备维护次数	≥12次		
		辅导特殊学生数量	4人		
		购买教育服务教师人数	≥15人		
		午托人员配比达标率	100%		
		设备完好率	100%		
		特殊学生校外辅导服务覆盖达标率	100%		
	课后延时服务达标率	100%			
	购买教育服务项目教师资质达标率	100%			
	LED显示屏购置合格率	100%			
	学生体检合格率	100%			
	扶贫工作到位率	100%			
	时效指标	校外辅导工作开展及时率	100%		
		购买教育服务及时到岗率	100%		
		午餐午休管理管理工作完成时间	2024年12月31日前		
		设备维护工作完成及时率	100%		
		学生体检完成时效	2024年12月31日		
		采购进度完成及时率	100%		
成本指标	成本控制率	95%~100%			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
	社会效益指标	提升特殊教育工作水平	明显		
		提升我校教育教学水平	显著		
		有效保障教学工作正常开展，及社会服务。	明显		
	校园消防安全事故发生次数	0次			
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	≥95%		
	其他满意度指标	家长及社区满意度	≥95%		
备注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差					