

附件 1

2024 年深圳市盐田区教科院附属永安小学 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) 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

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。开展以国学、德育素养等传统教育，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

深圳市盐田区教科院附属永安小学无下属单位，单位预算为本级预算。下设总务处、教研处、德育处、安全处、校办、大队部共6个处室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：以“办一所有美好故事的学校”为愿景，从“场景化空间、场馆式课程、真实性学习、共生型关系”等维度打造永安的美好教育生活，从校园空间、课程建设、教与学方式、特色品牌、教师成长等方面构建永安小学育人路径，依托全国未来教育灯塔学校示范校平台，打造特色场馆课程和学生真实学习方式，朝着“区域示范价值的小学教育新样板校”而努力。

1. 优空间，优化校园空间建设，进一步完善“学习场景艺术化、学习空间内容化、学习区域智慧化、学习场馆特

色化”。为学生个性化学习和未来学习模式提供保障；

2. 酝文化，文化凝心。“在美好的教育生活中彼此成就”办学理念、“海洋精神·人文情怀”校园文化、“故事校园，至美至善”办学愿景等理念体系，在教育教学生活中通过人、事、物呈现出来，建构全校师生家长认同的价值体系，形成观念共识；

3. 磨教学，依托区教科院教科研资源和平台，打造有永安特色的课堂基本范式，探索建立不同学科的课堂教学变式；促进信息技术与课堂教学的融合及教与学方式的转变，整体推进以项目式学习方式、智能终端、互联网等新技术运用为特征的课程教学改革，打造让学习真实发生的永安智慧课堂；

4. 铸队伍，依托区教科院专家资源，以课堂教学为抓手，全面提升教师教育教学理念和水平，培育一批个性化教师和各学科校级学科带头人，构建一支师德高、专业精、干劲足的教师队伍；

5. 统课程，完成课程建设的整体规划和论证。校本化落实好国家课程；优化社团课程，为学生提供优质、个性化的课程选择；编写基于项目学习或学科统整的校本课程，本学年推出4个精品项目式学习样例。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,193.12 万元，较 2023 年年初预算增加 455.00 万元，增长 26.2%。2024 年部门预算支出 2,193.12 万元，较 2023 年年初预算增加 455.00 万元，增长 26.2 %。

预算收支增加主要原因说明： 2023.9 新增 9 个班级，新增学生人数 414 人，新增在编教师 12 人，新增员额老师 12 人，生均和其他各项拨款增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2024 年部门预算支出 2,193.12 万元，包括人员支出 1,015.40 万元、公用支出 232.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 945.42 万元。

（一）人员支出 1,015.40 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 232.30 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 945.42 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 203.34 万元，较 2023 年增

加 58.84 万元，增长 28.9%，主要原因：2023.9 新增 9 个班级，新增学生人数 414 人，新增在编教师 12 人，新增员额老师 12 人，各项拨款增加。主要用于中小学、幼儿园改扩建开办费 95.28 万元，设施设备购置经费 43.06 万元，校园管理经费 65 万元。

2. 学校生均拨款运行项目 539.76 万元，较 2023 年增加 396.76 万元，增长 73.5%，

主要原因：2023.9 新增 9 个班级，新增学生人数 414 人，新增在编教师 12 人，新增员额老师 12 人，生均拨款增加。另班主任津贴、义务教育课后服务专项经费、午餐午休管理经费 2024 年度新纳入学校生均拨款运行项目。主要用于教育和教学管理经费 231.05 万元，食堂管理经费 30.6 万元，培训费 25 万元，特殊教育经费 17.9 万元，教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）32 万元，班主任津贴 31.5 万元，义务教育课后服务专项经费 40 万元，午餐午休管理经费 131.71 万元，

3. 上级下达资金 5.00 万元，较 2023 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目。主要用于深财教[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）。

4. 城市教育费附加 197.32 万元，较 2022 年增加 153.25 万元，增长 77.7%，主要原因：2023.9 新增 9 个班级，新增学生人数 414 人，新增在编教师 12 人，新增员额老师 12 人，各项拨款增加。另购买教育服务经费和“政府为学生加菜”民生实事项目、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）2024 年度新纳入城市教育费附加项目且购买教育服务经费金额较大。主要用于购买教育服务经费 153.22 万元，“政府为学生加菜”民生实事项目 4 万元，义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）40.1 万元。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共 159.6 万元，其中：货物类项目 17.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 141.92 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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。主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位2024年因公出国(境)经费预算数为0.00万元,在实际执行中根据计划据实调配。

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。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元,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;

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元。

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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理

理，涉及预算资金 935.42 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	539.76	1. 年度目标：严格要求教师按时按需完成培训学习，提高教师的专业知识水平，增强学校办学能力，完成学校报刊杂志订阅、运动会举办、课题研究、学生体检等工作。举办学校各主题教育活动等，以实现提高学校在社会上知名度的目标，完成对学校特殊学生心理辅导、校外课程辅导等工作，最大化保障特殊学生同等接受教育的权利，为他们提供平等、和谐的学习环境，在工作日期间，保质保量完成每

		<p>日在职教师的早餐午餐供应，保障日常教学工作有序开展。在上课期间，每天中午完成学生午餐午休的管理工作，有效满足学生午餐午休需求，保障学生午餐午休安全，完成学生课后延时教育教学服务。按时按质完成班主任津贴的发放，提高班主任的工作热情，保障学校队伍人才建设，提高教育教学水平。完善我校基础教育教学管理，促进学校多元发展，调度教职工工作积极性，提升公共教育教学和服务能力。</p> <p>2. 数量指标：开展专家名师授课场次≥ 5次、厕所革命耗材购置次数≥ 10次、办公用品购置次数≥ 10次、学籍系统维护 1 个、课外活动开展场次≥ 3次、学生体检人数≥ 600人、党员活动开展场次≥ 3场、教师就餐人数≥ 50人、特殊学生人数 10 人、午餐午休学生数量≥ 600人、参加课后服务学生数≥ 600人、发放班主任津贴人数≥ 15人、教师就餐人数≥ 50人、使</p>
--	--	---

		<p>用教材的学生数量≥ 600人。</p> <p>3. 质量指标：资源器材购置合格率 100%、用餐质量、环境达标率 100%、专家、名师资质达标率 100%、学籍系统验收合格率 100%、课外活动参与率$\geq 95\%$、厕所革命耗材购置次数购置达标率$\geq 98\%$、学生体覆盖概率 100%、党员活动参与率 100%、办公用品购置达标率$\geq 98\%$、午餐午休学生数量覆盖率$\geq 98\%$、午餐午休管理人员资质达标率 100%、延时服务教师资质达标率 100%、班主任津贴发放准确率 100%、教材采购合格率 100%。</p> <p>4. 时效指标：培训课程完成时间、学籍系统验收完成时间、学生体检完成时间、党员活动举办完成时间、午餐午休工作完成时间、课后服务工作完成时间、班主任津贴发放时间、教材采购完成时间、提供送餐服务完成时间均为 2024 年 12 月 31 日前。</p> <p>5. 成本指标：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$。</p>
--	--	---

		<p>6. 社会效益：校内名师增长水平、特殊教育水平有效提升、学生午餐午休质量、学生综合素质显著提升；显著保障教育教学工作开展、学校人才队伍建设。</p> <p>7. 服务对象满意度：教师满意度$\geq 95\%$、家长满意度$\geq 98\%$、学生满意度$\geq 98\%$。</p>
土地收益计提教育资金	203.34	<p>1. 年度目标：力争办社会满意，家长信任，学生喜欢的学校。通过设备采购，保障扩班需要，保障安全、卫生、教育教学工作顺利开展。以实现提高学校在社会上知名度的目标。</p> <p>2. 数量指标：设备、材料购置次数≥ 3次、维修维护、保养工作率完成次数≥ 30次。</p> <p>3. 质量指标：设备设施和材料验收达标率 100%、信息化系统正常运行率 100%。</p> <p>4. 时效指标：设备购置和设备维护完成时间均为 2024 年 12 月 31 日前。</p>

		<p>5. 成本指标：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$.</p> <p>6. 社会效益：保障学校日常工作正常进行有效保障。</p> <p>7. 服务对象满意度：教师满意度 $\geq 95\%$、学生满意度 $\geq 95\%$。</p>
<p>城市教育费附加</p>	<p>197.32</p>	<p>1. 年度目标：加强学校各类设施设备的维修维护，美化校园环境，保障日常教育教学设备的正常运转，保障学校工作正常进行。</p> <p>2. 数量指标：购买教育服务人数 ≥ 17 人、政府为学生加菜人数 ≥ 624 人、参加课后服务人数 ≥ 600 人。</p> <p>3. 质量指标：购买教育服务教师资质达标率 100%、政府为学生加菜菜品验收合格率 100%、延时服务教师资质达标率 100%。</p> <p>4. 时效指标：购买教育服务教师到岗时间、课后服务开展完成时间均为 2024 年 12 月 31 日前，政府为学生加菜时长 ≥ 4 周。</p> <p>5. 成本指标：成本控制率 $95\% \leq n \leq$</p>

		<p>100%.</p> <p>6. 社会效益：保障学校日常工作正常进行有效保障。</p> <p>7. 服务对象满意度：教师满意度\geq95%、学生满意度\geq95%。</p>
上级下达资金	5	<p>1. 年度目标：完成 2024 年学生教材采购工作，保证义务教育阶段学生教育教学工作正常进行。</p> <p>2. 数量指标：使用教材的学生数量\geq600 人。</p> <p>3. 质量指标：教材采购合格率 100%。</p> <p>4. 时效指标：教材采购完成时间 2024 年 12 月 31 日前。</p> <p>5. 成本指标：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$。</p> <p>6. 社会效益：保障义务教育阶段教育教学工作正常进行。</p> <p>7. 服务对象满意度：家长满意度\geq98%。</p>

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年本单位机关运行经费财政拨款预算232.00万元，比2023年预算增加131.40万元，增长76.79%，增长原因2023.9新增9个班级，新增学生人数414人，新增在编教师12人，新增员额老师12人。

二、国有资产占用情况

本单位截至2023年10月本单位存量资产(车辆、设备)配置情况为0，暂无。

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45万元。

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1

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	2,193.12	教育支出	1,778.71
一般公共预算拨款	2,193.12	普通教育	1,460.07
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,460.07
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	25.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	25.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	293.64
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	293.64
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	113.70
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	113.70
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90
		卫生健康支出	30.60
		行政事业单位医疗	30.60
		事业单位医疗	30.60
		住房保障支出	270.11
		住房改革支出	270.11
		住房公积金	79.36
		购房补贴	190.75
本年收入合计	2,193.12	本年支出合计	2,193.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,193.12	支出总计	2,193.12

备注:

1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字; 项目列宽为40, 预算数列宽为15; 行高为15。

3. 数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减, 所有支出需细化到项级科目填报。(正式上报时请删除下划线内容)

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表2

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区教科院附属永安小学

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									
深圳市盐田区教科院附属永安小学	2,193.12	2,193.12	1,247.70	544.76	400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽7.5; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表3

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			2,193.12	1,247.70	945.42	0.00	0.00	0.00	159.62	159.62	0.00
	205	教育支出	1,778.71	833.29	945.42	0.00	0.00	0.00	159.62	159.62	0.00
	20502	普通教育	1,460.07	736.97	723.10	0.00	0.00	0.00	63.30	63.30	0.00
	2050202	小学教育	1,460.07	736.97	723.10	0.00	0.00	0.00	63.30	63.30	0.00
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	293.64	96.32	197.32	0.00	0.00	0.00	96.32	96.32	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	293.64	96.32	197.32	0.00	0.00	0.00	96.32	96.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	113.70	113.70	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	113.70	113.70	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	75.80	75.80	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	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽7.5; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表4

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	
深圳市盐田区教科院附属永安小学	1,247.70	1,247.70	1,247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,015.40	1,015.40	1,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	445.05	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	229.86	229.86	229.86	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	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.90	37.90	37.90	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	30.60	30.60	30.60	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	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79.36	79.36	79.36	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	232.30	232.30	232.30	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	121.79	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	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	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

1. 各单位的总计数应与表3中“基本支出”数据一致。

2. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

3. 字体统一“宋体”、10号字; 支出项目类别列宽25, 其余列宽8.5; 表头行高为30, 其余行高为15。(正式上报时请删除下划线内容)

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表5

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区教科院附属永安小学

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									
深圳市盐田区教科院附属永安小学	945.42	945.42	544.76	400.66	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	203.34	203.34	0.00	203.34	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	197.32	197.32	0.00	197.32	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	539.76	539.76	539.76	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：
 1.调整预算指在年初预算基础上追加/减后预算后的预算数。
 2.金额保留2位小数，百分比保留1位小数。
 如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
 如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。
 3.字体统一“宋体”、10号字；支出项目类别、对增减幅超20%项目说明原因列宽25，其余列宽7.5；表头行高为30，其余行高为15。（正式上报时请删除下划线内容）

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表6

表六：政府拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	2,193.12	教育支出	1,778.71
一般公共预算拨款	2,193.12	普通教育	1,460.07
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,460.07
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	25.00
		教师进修	25.00
		教育费附加安排的支出	293.64
		其他教育费附加安排的支出	293.64
		社会保障和就业支出	113.70
		行政事业单位养老支出	113.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.90
		卫生健康支出	30.60
		行政事业单位医疗	30.60
		事业单位医疗	30.60
		住房保障支出	270.11
		住房改革支出	270.11
		住房公积金	79.36
		购房补贴	190.75
本年收入合计	2,193.12	本年支出合计	2,193.12
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	2,193.12	支出总计	2,193.12

备注：

1. 金额保留2位小数，百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字；项目列宽为40，预算数列宽为15；行高为15。

3. 数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减，所有支出需细化到项级科目填报。（正式上报时请删除下划线内容）

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表7

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市盐田区教科院附属永安小学		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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			2,193.12	1,247.70	945.42
	205	教育支出	1,778.71	833.29	945.42
	20502	普通教育	1,460.07	736.97	723.10
	2050202	小学教育	1,460.07	736.97	723.10
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
	20509	教育费附加安排的支出	293.64	96.32	197.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	293.64	96.32	197.32
	208	社会保障和就业支出	113.70	113.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	0.00
	210	卫生健康支出	30.60	30.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.60	30.60	0.00
	221	住房保障支出	270.11	270.11	0.00
	22102	住房改革支出	270.11	270.11	0.00
	2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00
	2210203	购房补贴	190.75	190.75	0.00

备注:

1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽15; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表8

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永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			2,193.12	1,247.70	945.42
	301	工资福利支出	1,046.90	1,015.40	31.50
	30101	基本工资	114.99	114.99	0.00
	30102	津贴补贴	476.55	445.05	31.50
	30107	绩效工资	229.86	229.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	75.80	0.00
	30109	职业年金缴费	37.90	37.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
	30113	住房公积金	79.36	79.36	0.00
	302	商品和服务支出	1,079.62	232.30	847.32
	30201	办公费	43.36	10.00	33.36
	30202	印刷费	86.87	1.00	85.87
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	131.79	121.79	10.00
	30213	维修(护)费	126.21	8.00	118.21
	30216	培训费	25.00	0.00	25.00
	30218	专用材料费	88.00	0.00	88.00
	30226	劳务费	400.93	0.00	400.93
	30227	委托业务费	44.10	0.00	44.10
	30228	工会经费	16.00	16.00	0.00
	30229	福利费	1.68	1.68	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	47.18	7.33	39.85
	303	对个人和家庭的补助	7.00	0.00	7.00
	30307	医疗费补助	7.00	0.00	7.00
	310	资本性支出	59.60	0.00	59.60
	31002	办公设备购置	56.60	0.00	56.60
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差,请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据,请按0.00填列,同时备注“本表本年度无发生额”。

2.字体统一“宋体”、10号字;预算单位列宽25,其余列宽15;表头行高为30,其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表9

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区
教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科 院附属永安小学	2023年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化	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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：数据口径为财政拨款年初预算数。
 1.金额保留2位小数，百分比保留1位小数。
 如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
 如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。
 2.字体统一“宋体”、10号字；预算单位列宽15，其余列宽7.5；表头行高为30，其余行高为20。（正式上报时请删除下划线内容）

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表10

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永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			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:

1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽15; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表11

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永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			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:

1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽10; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表12

表十二：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		深圳市盐田区教科院附属永安小学		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		
基本支出	主要用于保障学校正常运行，包括人员支出、公用支出	1,247.70	1,247.70	0.00		
学校生均拨款运行项目	主要用于培训费、食堂管理经费、特殊教育经费、教育和教学管理经费、义务教育免费提供教科书、校内教师课后延时经费、午餐午休管理经费、班主任津贴	539.76	539.76	0.00		
学校生均拨款运行以外项目	主要用于深财教[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）	5.00	5.00	0.00		
城市教育费附加	主要用于课外社团、购买教育服务经费、“政府为学生加菜”民生实事项目	197.32	197.32	0.00		
土地收益计提教育资金	主要用于中小学、幼儿园改扩建办费、设施设备购置经费、校园管理经费	203.34	203.34	0.00		
金额合计		2,193.12	2,193.12	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、教职工满意度达到90%以上的年度目标。					
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	开展专家、名师授课场次	≥25次		
			午餐午休学生数量	≥2600人		
			办公用品购置次数	≥210次		
			特殊学生人数	≥10人		
			发放班主任津贴人数	≥215人		
			学生体检人数	≥2600人		
			参加课后服务学生数	≥2600人		
			维修维护、保养工作完成次数	≥30次		
			教师就餐人数	≥250人		
			专家、名师资质达标率	100%		
			办公用品购置达标率	100%		
			延时服务教师资质达标率	100%		
	质量指标	质量指标	维修维护、保养工作验收合格率	100%		
			用餐质量、环境达标率	100%		
			资源器材购置合格率	100%		
			班主任津贴发放准确率	100%		
			午餐午休学生数量覆盖率	≥98%		
			设备维护完成时间	2024年12月31日前		
			提供就餐服务完成时间	2024年12月31日前		
			资源器材购置完成时间	2024年12月31日前		
			班主任津贴发放完成时间	2024年12月31日前		
			培训课程完成时间	2024年12月31日前		
			午餐午休管理人员经费发放完成时间	2024年12月31日前		
			课后服务工作完成时间	2024年12月31日前		
效益指标	成本指标	成本控制率	95%≤100%			
		经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障教育教学工作开展			
		可持续影响指标	不适用			
满意度指标	生态效益指标	师生满意度	≥95%			
		服务对象满意度指标	家长满意度			
		其他满意度指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			

备注：

- 分基层单位填报，包括部门本级和部门下属单位，填报内容应结合本单位主要履职或年度重点工作进行填报。
- “年度主要任务”各项金额合计数应与正文第三部分2024年支出预算总额一致。
- 金额保留2位小数，百分比保留1位小数。
- 如单位转换过程中存在误差，请在备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
- 如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。
- 字体统一“宋体”、10号字；“年度主要任务”列宽10，“任务名称”列宽20，“主要内容”总列宽为45；“预算金额”三列列宽共45，行高为20。

(正式上报时请删除下划线内容)

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”