

# 2024 年深圳市盐田区盐港小学部门预算

# 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

## 一、文字部分

### 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、小学学历教育以及社会相关服务。

#### 二、机构设置

本单位包括深圳市盐田区盐港小学共 1 家基层单位。本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党建办、校务办、少先队、德育处、安全办、后勤保障处、课程教学处、科研处、质量监控中心、工会 10 个处室。

#### 三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区盐港小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 办学理念：守正创新，成己达人；
2. 育人目标：培养真善美的盐港少年；
3. 教师发展：构建全员、全过程、全方位育人格局，将“三全育人”融入教学和学生成长成才的各个环节。有情怀，传统文化的学习成为教师发展的根基；有专业，培养教师专业发展是给教师最大的福利；有绝活，工会活动常态化，丰富多彩的活动中凝练团队；

4. 学生发展：童蒙养正、立德树人、环境育人、课程育人、活动育人、班级育人、安全育人、家校共育、评价育人；

5. 做好校园环境提升改造工作。优化校园环境的美化功能、服务功能。让校园环境更加 优美整洁，校园标识更加清晰简单。对校园内一些不必要的棱角进行调整，去除安全隐患。新学年，我们将要不忘初心，坚守本真，办百姓家门口的优质学校。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区盐港小学单位预算收入 5,287.10 万元（金额保留 2 位小数，下同），较 2023 年年初预算增加 857.33 万元，增长 19.4%（增减比例保留 1 位小数，下同）。2024 年深圳市盐田区盐港小学单位预算支出 5,287.10 万元，较 2023 年年初预算增加 857.33 万元，增长 19.4 %

预算收支增加主要原因说明：1. 教职工人数增加，导致人员经费增加；2. 新增“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-中华诗教特色学校建设”项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区盐港小学预算 5,287.10 万元，包括人员

支出 3,711.32 万元、公用支出 306.25 万元、对个人和家庭的补助支出 151.39 万元、项目支出 1,118.14 万元。

（一）人员支出 3,711.32 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 306.25 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 151.39 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,118.14 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 117 万元，主要用于设施设备购置经费 15 万元、校园管理经费 102 万元。较 2023 年预算增加 102 万元，主要原因是在 2023 年归到城市教育费附加的设施设备购置经费、校园管理经费在 2024 年变更为土地收益计提教育资金。

2. 学校生均拨款运行项目 662.06 万元，主要用于班主任津贴 61.2 万元、培训费 52 万元、教育和教学管理经费 147.8584 万元、午餐午休管理经费 158.7 万元、特殊教育经费 26 万元、义务教育课后服务专项经费 100 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）10 万元、食堂管理经费 66.3 万元。较 2023 年预算增加 345.36 万元，增幅 109%，主要原因是在 2023 年归到学校生均拨款运行以外项目班主任津贴、午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费在 2024 年变更到学校生均拨款运行项目。

3. 上级下达资金 10.00 万元,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) 10 万元。与 2023 年持平。

4. 城市教育费附加 329.09 万元,主要用于义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加) 42.8 万元、外教经费 26 万元、购买教育服务经费(城市教育费附加) 234.016 万元、“政府为学生加菜”民生实事项目 6.27 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-中华诗教特色学校建设 20 万元。较 2023 年预算增加 178.09 万元,增幅 117.9%,主要原因是把 2023 年归到学校生均拨款运行以外项目在 2024 年变更为城市教育费附加,并且 2024 年新增外教经费、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-中华诗教特色学校建设两个项目。

5. 学校生均拨款运行以外项目 0 万元,较 2023 年预算减少 475.67 万元,减幅 100%,主要原因是把 2023 年归到学校生均拨款运行以外项目的班主任津贴、午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费在 2024 年变更为学校生均拨款运行项目,把 2023 年归到学校生均拨款运行以外项目的购买教育服务经费在 2024 年变更为城市教育费附加。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区盐港小学纳入 2024 年单位预算的政府采

购项目共有 220.53 万元，其中：货物类项目 18 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 202.53 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 万元，与 2023 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 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 万元，与 2023 年持平。

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 万元，与 2023 年持平，公务用车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

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，坚决贯彻党中央的“勒紧裤腰带过苦日子”政策，公用经费“只减不增”。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市盐田区盐港小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区盐港小学共 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、项目情况及工作要求

2024 年深圳市盐田区盐港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 1118.14 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
土地收益计提教育资金	117	1. 开展对校园内各项设备（系统）的维修（护）工作，及时排除出现的故障



		<p>确保全校设施与设备正常运行,保障学校正常开展教育教学工作;</p> <p>2.及时购置办公、教学设备以及校图书馆新增图书,确保学校的教育教学活动正常进行;</p> <p>3.及时采购设备,保障学校日常教学的顺利开展。</p>
学校生均拨款运行项目	662.06	<p>1.按计划开展教学教研活动,及时购买教材、教辅等资料,完成教学委托业务和人员聘用工作,提升教育教学水平;</p> <p>2.根据教育局关于学校工作的总体规划和学校学年度工作计划,及时开展专家、名师授课讲座,加强对教师的培训,提高教师的专业知识水平,增强学校办学能力;</p> <p>3.在工作日期间,保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应,保障日常教学工作有序开展。1.按时完成班主任的津贴的发放工作,有效保障教职工福利待遇;</p> <p>4.在上学期期间,每日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;</p> <p>5.按要求开展课后延时服务,有效减轻家长负担,提高学生综合素质,促进学生全面健康成长。</p>
上级下达资金	10	春秋两季及时购买教科书,保障学校日常教学的顺利开展。
城市教育费附加	329.09	<p>1.完成教育服务教师聘请工作,保障教育服务教师资质达标率100%,以实现有效缓解教师配备不足的问题;</p> <p>2.按要求开展社团活动,培养</p>

		学生业余兴趣爱好，缓解学生家长负担； 3. 为学生提供健康营养的午餐，提升学生体质； 4. 开发校园诗词资源，建设诗教特色学校。
--	--	--

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 年深圳市盐田区盐港小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### 二、国有资产占用情况

盐港小学共有车辆 1 辆，其中机要通信应急用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 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。上级转移支付项目 70 万元，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）10 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-中华诗教特色学校建设 20 万、物业管理费 20 万、电费 20 万。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区盐港小学

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	5,287.10	教育支出	3,807.39
一般公共预算拨款	5,287.10	普通教育	3,336.08
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,336.08
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	52.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	52.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	419.32
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	419.32
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	538.77
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	538.77
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	162.31
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.73
		卫生健康支出	105.28
		行政事业单位医疗	105.28
		事业单位医疗	105.28
		住房保障支出	835.66
		住房改革支出	835.66
		住房公积金	265.66
		购房补贴	570.00
本年收入合计	5,287.10	本年支出合计	5,287.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,287.10	支出总计	5,287.10

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:深圳市盐田区盐港小学

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 盐港小学	5,287.10	5,287.10	4,168.96	672.06	446.09	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







绩效工资	866.11	866.11	866.11	0.00	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	250.73	250.73	250.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	125.73	125.73	125.73	0.00	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	105.28	105.28	105.28	0.00	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	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	265.66	265.66	265.66	0.00	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	302.25	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.16	40.16	40.16	0.00	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	0.00
物业管理费	130.23	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
工会经费	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	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	0.00
其他商品和服务支出	21.59	21.59	21.59	0.00	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	151.39	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	151.39	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区盐港小学

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									
深圳市盐田区盐港小学	1,118.14	1,118.14	672.06	446.09	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	117.00	117.00	0.00	117.00	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	329.09	329.09	0.00	329.09	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	662.06	662.06	662.06	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
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：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区盐港小学

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	5,287.10	教育支出	3,807.39
一般公共预算拨款	5,287.10	普通教育	3,336.08
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,336.08
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	52.00
		教师进修	52.00
		教育费附加安排的支出	419.32
		其他教育费附加安排的支出	419.32
		社会保障和就业支出	538.77
		行政事业单位养老支出	538.77
		事业单位离退休	162.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.73
		卫生健康支出	105.28
		行政事业单位医疗	105.28
		事业单位医疗	105.28
		住房保障支出	835.66
		住房改革支出	835.66
		住房公积金	265.66
		购房补贴	570.00
本年收入合计	5,287.10	本年支出合计	5,287.10
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	5,287.10	支出总计	5,287.10

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 (按功能分类)

单位名称:深圳市盐田区盐港小学

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
深圳市盐田区盐港小学			5,287.10	4,168.96	1,118.14
	205	教育支出	3,807.39	2,689.25	1,118.14
	20502	普通教育	3,336.08	2,599.02	737.06
	2050202	小学教育	3,336.08	2,599.02	737.06
	20508	进修及培训	52.00	0.00	52.00
	2050801	教师进修	52.00	0.00	52.00
	20509	教育费附加安排的支出	419.32	90.23	329.09
	2050999	其他教育费附加安排的支出	419.32	90.23	329.09
	208	社会保障和就业支出	538.77	538.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	538.77	538.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	162.31	162.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.73	250.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.73	125.73	0.00
	210	卫生健康支出	105.28	105.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	105.28	105.28	0.00
	221	住房保障支出	835.66	835.66	0.00
	22102	住房改革支出	835.66	835.66	0.00
	2210201	住房公积金	265.66	265.66	0.00
	2210203	购房补贴	570.00	570.00	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:深圳市盐田区盐港小学

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
深圳市盐田区盐港小学			5,287.10	4,168.96	1,118.14
	301	工资福利支出	3,772.52	3,711.32	61.20
	30101	基本工资	1,266.29	1,266.29	0.00
	30102	津贴补贴	888.96	827.76	61.20
	30107	绩效工资	866.11	866.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.73	250.73	0.00
	30109	职业年金缴费	125.73	125.73	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.28	105.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	0.00
	30113	住房公积金	265.66	265.66	0.00
	302	商品和服务支出	1,328.19	302.25	1,025.94
	30201	办公费	35.04	22.04	13.00
	30202	印刷费	33.00	13.00	20.00
	30205	水费	16.00	12.00	4.00
	30206	电费	40.16	40.16	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	139.23	130.23	9.00
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	106.00	6.00	100.00
	30216	培训费	42.00	0.00	42.00

	30218	专用材料费	107.00	5.00	102.00
	30226	劳务费	605.52	0.00	605.52
	30227	委托业务费	50.43	5.00	45.43
	30228	工会经费	37.69	37.69	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	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	3.43	0.00	3.43
	30299	其他商品和服务支出	100.16	21.59	78.57
	303	对个人和家庭的补助	165.39	151.39	14.00
	30302	退休费	151.39	151.39	0.00
	30307	医疗费补助	14.00	0.00	14.00
	310	资本性支出	21.00	4.00	17.00
	31002	办公设备购置	19.00	4.00	15.00
	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:深圳市盐田区盐港小学

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 盐港 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:深圳市盐田区盐港小学

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
深圳市盐田区盐港小学			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:深圳市盐田区盐港小学

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
深圳市盐田区盐港小学			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：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区盐港小学	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	学校生均拨款运行项目	用于特殊教育、培训、食堂管理、教育和教学管理、义务教育课后服务、午餐午休管理、班主任津贴发放等工作。	662.06	662.06	0.00
	上级下达资金	用于乡义务教育补助、购买书籍工作。	10.00	10.00	0.00
	土地收益计提教育资金	用于学校设施设备购置、校园管理等工作。	117.00	117.00	0.00
	基本支出	用于支付单位人员基本工资福利、水电费等基本支出。	4,168.96	4,168.96	0.00
	城市教育费附加	用于“政府为学生加菜”民生实事、聘请外教、义务教育课后服务、购买教育服务工等项目工作。	329.09	329.09	0.00
	金额合计			5,287.10	5,287.10
年度总体目标	<p><u>1.通过开展心理辅导“融合教育”、关爱特殊学生亲子主题活动，保障特殊儿童教育的权利，为他们提供平等、公平、稳字的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。</u></p> <p><u>2.按要求开展足球社团，培养学生踢球兴趣，有效减轻家长负担，提高学生综合素质，促进学生全面健康成长。</u></p> <p><u>3.在上学期期间，每日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。</u></p> <p><u>4.及时购置办公、教学设备以及校图书馆新增图书，确保学校的教育教学活动正常进行。</u></p> <p><u>5.根据教育局关于学校工作的总体规划和学校学年度工作计划，及时开展专家、名师授课讲座，加强对教师的培训，提高教师的专业知识水平，增强学校办学能力。</u></p> <p><u>6.开展对校园内各项设备（系统）的维修（护）工作，及时排除出现的故障，确保全校设施与设备正常运行，保障学校正常开展教育教学工作。</u></p> <p><u>7.按时完成班主任的津贴的发放工作，有效保障教职工福利待遇。</u></p> <p><u>8.按计划开展教学教研活动，及时购买教材、教辅等资料，完成教学委托业务和人员聘用工作，提升教育教学水平；落实上级有关要求、党支部党建等工作，改善教育教学环境，加强学校组织建设等。</u></p> <p><u>9.在工作日期间，保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应，保障日常教学工作有序开展。</u></p> <p><u>10.根据上级要求，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）完成义务教育阶段教材费用。</u></p> <p><u>11.春秋两个季度分别采购教材教具，保障学校日常教学工作开展。</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	食堂保障教师就餐人数	78 人	
			特殊学生人数	5 人	
			教材教具购买次数	≥2 次	
			政府为学生加菜保障人数	1050 人	

			教科书采购资料	≥2 次
			教师电脑购置数量	10 台
			图书购置数量	≥1000 本
			午餐午休管理学生数	≥750 人
			参加足球社团学生数	≥100 人
			学生体检人数	≥1407 人
			党建活动开展次数	≥4 次
			班主任津贴发放人数	34 人
			专家、名师授课讲座开展次数	≥8 次
			打印机	5 台
		质量指标	食堂食品安全质量达标率	100%
			心理辅导老师资质达标率	100%
			教材教具合格率	100%
			教科书采购质量达标率	100%
			午餐午休管理覆盖率	100%
			图书验收达标率	100%
			电脑验收合格率	100%
			打印机验收合格率	100%
			足球社团工作达标率	≥90%
			专家、名师授课讲座参与率	≥95%
			津贴发放准确率	100%
			党建活动参与率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			政府为学生加菜菜品验收合格率	100%
		时效指标	政府为学生加菜时长	32 周
			教材教具购买完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			心理辅导“融合教育”工作指导及时率	100%
			足球社团管理工作开展时间	2024 年 12 月 31 日前
			午餐午休管理开展时间	2024 年 12 月 31 日前
			学生体检开展时间	2024 年 11 月进行
专家、名师授课讲座举办时间	2024 年 4 月、5 月、9 月、10 月			
班主任津贴工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前			

			党建活动开展频率	≥1次/季度	
			完成教科书采购	2024年12月31日前	
			早餐午餐供及时率	100%	
			设备购置完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	95%~100%	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			显著保障特殊学生受教育权利	显著保障	
			显著提高学生综合素质	显著提高	
			显著提升学生午餐午休需求	显著提升	
			显著保障日常教育教学工作	显著保障	
			显著提升学生午餐质量	显著提升	
			显著保障学校开展教学工作	显著保障	
		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	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
特殊学生家长满意度			≥90%		
培训教师满意度			≥90%		
其他满意度指标		不适用	不适用		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差