

2024 年深圳市东晓小学部门预算公开

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）

(九) 一般公共预算“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,开展小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市东晓小学包括：深圳市东晓小学共 1 家基层单位。

深圳市东晓小学共 7 个部门，分别为本单位内设教科室、德育处、安全办、总务处、教务处、办公室、党建办公室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 109 人；离休 0 人，退休 41 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市东晓小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 努力营造良好的育人氛围，完成学校改扩建一期工程；
2. 继续推进落实罗湖区教改方案，落实“双减”政策，提升教学质量；实施“四大”行动策略，继续深化学校的办学特色，继续推进写字特色教育、大阅读、陶笛教育特色，打造东晓品牌，提高学生综合素质；
3. 加大教科研投入，优化“朝阳课程”体系及“东晓小学朝阳德育家校”课程，加大名师培养力度；
4. 加强财务管理，按进度按要求完成部门预决算。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市东晓小学部门预算收入 6,543.99 万元，较 2023 年年初预算增加 263.60 万元，增长 4.2%。2024 年深圳市东晓小学部门预算支出 6,543.99 万元，较 2023 年年初预算增加 263.60 万元，增长 4.2%。

预算收支增长主要原因说明：主要是在编人员工资正常晋升导致人员经费增加致使预算收支增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市东晓小学预算 6,543.99 万元，包括人员支出 4,812.78 万元、公用支出 315.43 万元、对个人和家庭的补助支出 358.37 万元、项目支出 1,057.41 万元。

（一）人员支出 4,812.78 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用支出 315.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 358.37 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,057.41 万元，具体包括：

1. 生均内附加 207.90 万元, 主要包括：校园安全保障、设备设施购置类项目、教育教学类项目、修缮类项目、学生活动及体检、社会实践工作共计 207.9 万元，主要用于学生体检费 6.5347 万、“四大行动”及教育特色经费 30 万、《巧板诗韵》校本教材制作费 19.5 万、教育课程规划服务 15 万、校园安全保障经费 15.992 万、教学楼结构安全实时监测 12.07 万、教室健康声环境设备采购 40.74 万、新教学楼标识标牌制作 17.0648 万、体质测试 2.9985 万，主要原因是 2024 年生均内附加调整为一级项目，无上年数据。

2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元, 主要包括：避难场所维护、管理、运营工作 5 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营经费 5 万元，较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）443.57 万元, 主要包括：直达资金-义务教育阶段免费提供教科书、课后服务经费及午餐午休、教研活动及培训、服务类项目、义务教育阶段

免费提供教科书、学生活动及体检工作共计 443.57 万元，主要用于教研费 8.72 万、职教费 21.8 万、教材费 67.966 万、班级活动费 39.98 万、午餐午休 136.8 万、课后服务 120 万、体育场馆管理服务费 1.5 万、法律顾问费 3.8 万、旧校区设备设施整理搬迁安装恢复服务费 43 万。较 2023 年预算减少 119.43 万，减少 21.21%，主要原因一是特殊教育、课后服务和午餐午休及法律顾问等经费减少，二是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

4. 教育费附加 3.69 万元, 主要包括: 深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等, 市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题和深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等, 深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助共计 3.69 万元, 主要用于粤港澳青少年交流 2.4 万, 小学绘本阅读课题经费 1.29 万, 2023 年无此项目, 主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

5. 综合事务 6.41 万元, 主要包括: 后勤管理工作 6.41 万元, 主要用于体育场馆开发设施设备维护及管理经费, 均为 2023 年度结转项目, 其中: 4.53 万元为政府采购指标结转。为 2023 年度结转项目, 无可比性, 主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 40.81 万元, 主要包括: 待入编及适岗期教师考核、购买校医服务、结对帮扶、劳务派遣教师、其他按实际统筹安排项目和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费工作共计 324.85 万元, 主要用于东晓小学(罗贤才); 困难补助金 9.14 万元, 校园足球专项发展经费 6 万元, 棋类专项发展经费 4 万元, 特殊教育经费 19.67 万元, 结对帮扶经费 2 万元。较 2023 年预算减少 360.71 万元, 减少 89.84%, 主要原因一是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系, 二是劳务派遣教师、待入编及适岗期教师考核、校园足球专项发展等经费减少。

7. 综合事务(生均内事业) 324.85 万元, 主要包括: 党建工作、后勤管理、绿植摆放和食堂运转管理工作共计 324.85 万元, 主要用于党建经费 14.5 万、食堂运转管理经费 104.64 万、后勤管理经费 203.21 万、绿植摆放费 2.5 万, 较 2023 年增加 23.85 万, 增加 7.92%, 主要原因是党建经费和绿植摆放。

8. 预算准备金(生均内事业) 23.18 万元, 主要包括: 预算准备工作 23.18 万元, 主要用于突发事件经费保障; 较 2023 年预算减少 1.82 万元, 减少 7.28%, 主要原因是根据实际情况合理编制预算。

9. 生均外附加 1.00 万元, 主要包括: 名师工作室共计 1 万元, 主要用于名师工作室 1

万元，2023 年无此项目，主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

10. 转移支付项目 1.00 万元, 主要包括：粤财科教〔2022〕218 号、深财教〔2023〕1 号深圳市财政局关于提前下达 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知工作共计 1 万元，主要用于 2023 年融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展，2023 年无此项目，主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东晓小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 207.74 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 207.74 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 1.50 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 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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 1.50 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 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于 1 辆公务用车的运行维护。

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

深圳市东晓小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市东晓小学共 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 年深圳市东晓小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,057.41 万元，设置并编报 10 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
综合事务（生均内事业）	324.85	党员培训活动开展次数 5 次，校区绿化覆盖面 15 处，后勤服务聘请人数 39 人，教职工每日用餐人数≥104 人，维持食堂运转厨师及厨工人数 7 人，有效提高党员政治思想觉悟和党性修养，教育教学质量有所提高，每日就餐满足率，保障日常工作的正常进行，党员满意度≥98%、师生满意度≥90%、教职工满意度≥95%。
教育教学及相关事务（生均外事业）	40.805	开展帮扶活动次数 2 次，聘请足球教练人数 6 人，开展“三棋”竞赛活动次数≥2 次，特殊教育保障学生人数 19 人，加强对边远落后地区的帮扶，缩小教育差距，通过开展校园足球活动，有效增强学生团队意识，有效提高同学们稳重、镇静细心、恒心、不骄不躁的优秀品质，促进学生的全面发展，保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长帮扶对象满意度≥95%，学校对聘请教练工作的满意度≥90%，学生及家长

		满意度≥95%，受助家庭满意度 ≥95%。
转移支付项目	1	保障粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展，支教人数 1 人。
教育教学及相关事务 (生均内事业)	443.566	每日学生午餐就餐人数≥1710 人，参与课后服务年级目标数 1-6 年级，参加教研活动教师人数 109 人次，全校参与开展各类班级活动年级数 1-6 年级，参加统一培训教师人数 109 人次，教研、科研骨干教师教学交流次数 5 次，教材到货数量≥1999 套，聘请法律顾问人数 1 人，体育场馆设施设备维护完成率≥95%，设备设施搬迁安装恢复服务完成率 100%，保障学生在校午休午餐安全，减轻中小學生及家長負擔，滿足家長接送便利的重要民生工程，突出班級特色，促進形成獨特的班級文化，提高教師素質，培養專業人才，促進教師的專業發展和素質提升，學生、教師需求滿足率，確保師生有良好的校園環境，保障學校正常運轉，為學校事務及時提供法律意見，體育場館設備運行穩定，滿足師生體育需求，學生家長滿意度、家長滿意度、教師滿意度、法律服務滿意度均≥95%。
預算準備金(生均內事業)	23.18	應付突發事件，應急工作的補充，費用支出的調劑補充，以備資金缺口，有效保障學校工作正常開展，資金安排滿意度 100%。
綜合事務(生均外事業)	5	完善避難場所設備設施維護及管理，保障避難場所的正常運行，避難場所應急設備維修次數每月 1 次，避難場所應急設備維護合格率 100%，應急設備維護完成及時率每月 1 次。
生均外附加	1	組織名班主任教師培訓次數 12 次，教學研討交流活動次數 12 次，提高教師教研教學水平，培

		训人员满意度 $\geq 90\%$ 。
生均内附加	207.90	保障修缮、监测面积 ≥ 11000 多平方米、应急备勤实现 24 小时无间断、安全保障天数 365 天、开展社会实践活动次数 2 次、单次社会实践活动参与学生人数 ≥ 1800 人、教室健康声环境设备购置数量 98 套、教学楼标识标牌制作数量 60 套、提供咨询和需求次数 5 次、形成交付成果资料数量 10 本、学生体检人数 1999 人、“四大行动”活动参加学生人数 1999 人、《巧板诗韵》校本教材制作数量 1999 套、成本控制率 $90\% \leq n \leq 100\%$ 、安全事故发生次数 0 次、培养学生的创新精神和实践能力，强化学校内部教育管理，促进学校内涵发展，增强育人氛围，有效保障教学工作的正常进行，提升学校教学环境，提升学校办学环境的便利度，掌握学生身体健康及生长发育情况，提高学生的综合素养，学生、教师需求满足率 $\geq 95\%$ 。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市东晓小学为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市东晓小学共有车辆 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆。

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

124.69 万，其中：直达资金-公用经费定额-小学 90 万、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 30 万、粤财科教〔2022〕218 号、深财教〔2023〕1 号深圳市财政局关于提前下达 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知 1 万、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题 1.29 万、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助 2.4 万。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市东晓小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	6,532.89	教育支出	4,750.57
一般公共预算资金	6,532.89	普通教育	4,537.97
一般公共预算资金	6,532.89	小学教育	4,537.97
		教育费附加安排的支出	212.59
		其他教育费附加安排的支出	212.59
		社会保障和就业支出	972.30
		行政事业单位养老支出	970.14
		事业单位离退休	373.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	198.74
		其他社会保障和就业支出	2.16
		其他社会保障和就业支出	2.16
		卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		住房保障支出	651.11
		住房改革支出	651.11

		住房公积金	417.76
		购房补贴	233.35
本年收入合计	6,532.89	本年支出合计	6,543.99
上年结余、结转	11.10	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	11.10		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,543.99	支出总计	6,543.99

表二：收入总表

单位名称:深圳市东晓小学

单位：万元

预 算 单 位	收 入 总 计	本年收入													上 年 结 转		
		政府预算拨款							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											
深圳市罗湖区教育局	6,543.99	6,532.89	5,486.58	1,046.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.1

深 圳 市 东 晓 小 学	6,543.99	6,532.89	5,486.58	1,046.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.1
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

表三：支出总表

单位名称: 深圳市东晓小学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	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	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 市东晓小 学			6,543.99	5,486.58	1,057.41	0	0	0	207.74	203.21	0.00
	205	教育支出	4,750.57	3,693.16	1,057.41	0	0	0	207.74	203.21	0.00
	20502	普通教育	4,537.97	3,693.16	844.82	0	0	0	207.74	203.21	0.00
	2050202	小学教育	4,537.97	3,693.16	844.82	0	0	0	207.74	203.21	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	212.59	0.00	212.59	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的	212.59	0.00	212.59	0	0	0	0.00	0.00	0.00

		支出									
	208	社会保障和就业支出	972.30	972.30	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	970.14	970.14	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	373.91	373.91	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.48	397.48	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.74	198.74	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	170.00	170.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.00	170.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	651.11	651.11	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	651.11	651.11	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	417.76	417.76	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	233.35	233.35	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市东晓小学

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	
深圳市罗湖区教育局	5,486.58	5,486.58	5,486.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东晓小学	5,486.58	5,486.58	5,486.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,812.78	4,812.78	4,812.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	573.52	573.52	573.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,016.53	2,016.53	2,016.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	544.68	544.68	544.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	491.90	491.90	491.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业 单位基本养老保险缴费	397.48	397.48	397.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金 缴费	198.74	198.74	198.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本 医疗保险缴费	166.52	166.52	166.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他社会 保障缴费	5.65	5.65	5.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积 金	417.76	417.76	417.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支 出	310.43	310.43	310.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	46.00	46.00	46.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	7.50	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理 费	15.04	15.04	15.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护） 费	45.00	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料 费	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务 费	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	35.57	35.57	35.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6.24	6.24	6.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车 运行维护费	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品 和服务支出	21.58	21.58	21.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭 的补助	358.37	358.37	358.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	358.33	358.33	358.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个 人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备 购置	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市东
晓小学

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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										
深圳市罗湖区教育局	1, 057. 41	1, 046. 31	1, 046. 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11. 10
深圳市东晓小学	1, 057. 41	1, 046. 31	1, 046. 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11. 10
综合事务 （生均内事业）	324. 85	324. 85	324. 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 00
教育教学 及相关事务（生均外事业）	40. 81	40. 81	40. 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 00
转移支付 项目	1. 00	0. 00	0. 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. 00
教育教学 及相关事务(生均内事业)	443. 57	443. 57	443. 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 00

预算准备 金（生均内事业）	23.18	23.18	23.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
综合事务 （生均外事业）	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
综合事务	6.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.41
生均外附 加	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
教育费附 加	3.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.69
生均内附 加	207.90	207.90	207.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市东晓小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	6,532.89	教育支出	4,750.57
一般公共预算资金	6,532.89	普通教育	4,537.97
一般公共预算资金	6,532.89	小学教育	4,537.97
		教育费附加安排的支出	212.59
		其他教育费附加安排的支出	212.59
		社会保障和就业支出	972.30
		行政事业单位养老支出	970.14
		事业单位离退休	373.91
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	397.48
		机关事业单位职业年金 缴费支出	198.74
		其他社会保障和就业支出	2.16
		其他社会保障和就业支 出	2.16
		卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		住房保障支出	651.11
		住房改革支出	651.11
		住房公积金	417.76

		购房补贴	233.35
本年收入合计	6,532.89	本年支出合计	6,543.99
上年结余、结转	11.10	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	11.10		
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	6,543.99	支出总计	6,543.99

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市东晓小学

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
深圳市罗湖区教育局			6,543.99	5,486.58	1,057.41
深圳市东晓小学			6,543.99	5,486.58	1,057.41
	205	教育支出	4,750.57	3,693.16	1,057.41
	20502	普通教育	4,537.97	3,693.16	844.82
	2050202	小学教育	4,537.97	3,693.16	844.82
	20509	教育费附加安排的支出	212.59	0.00	212.59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	212.59	0.00	212.59
	208	社会保障和就业支出	972.30	972.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	970.14	970.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	373.91	373.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.48	397.48	0.00
	2080506	机关事业单位职	198.74	198.74	0.00

		业年金缴费支出			
	20899	其他社会保障和 就业支出	2.16	2.16	0.00
	2089999	其他社会保障和 就业支出	2.16	2.16	0.00
	210	卫生健康支出	170.00	170.00	0.00
	21011	行政事业单位医 疗	170.00	170.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
	221	住房保障支出	651.11	651.11	0.00
	22102	住房改革支出	651.11	651.11	0.00
	2210201	住房公积金	417.76	417.76	0.00
	2210203	购房补贴	233.35	233.35	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市东
晓小学

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
深圳市罗湖区教育局			6,543.99	5,486.58	1,057.41
深圳市东晓小学			6,543.99	5,486.58	1,057.41
	301	工资福利支出	4,812.78	4,812.78	0.00
	30101	基本工资	573.52	573.52	0.00
	30102	津贴补贴	2,016.53	2,016.53	0.00
	30103	奖金	544.68	544.68	0.00
	30107	绩效工资	491.90	491.90	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	397.48	397.48	0.00
	30109	职业年金缴费	198.74	198.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	166.52	166.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	0.00
	30113	住房公积金	417.76	417.76	0.00
	302	商品和服务支出	1,282.64	310.43	972.21
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00

	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	46.00	46.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	228.66	15.04	213.62
	30211	差旅费	4.00	2.00	2.00
	30213	维修（护）费	87.53	45.00	42.53
	30216	培训费	21.80	0.00	21.80
	30218	专用材料费	152.97	40.00	112.97
	30226	劳务费	392.66	30.00	362.66
	30227	委托业务费	44.86	30.00	14.86
	30228	工会经费	35.57	35.57	0.00
	30229	福利费	6.24	6.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	223.35	21.58	201.77
	303	对个人和家庭的补助	372.05	358.37	13.67
	30302	退休费	358.33	358.33	0.00
	30307	医疗费补助	9.53	0.00	9.53
	30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	0.04	4.14
	310	资本性支出	76.53	5.00	71.53
	31002	办公设备购置	18.72	5.00	13.72
	31003	专用设备购置	57.80	0.00	57.80

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市东晓小学

单位: 万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市东晓小学	2023 年	1.50	0	0	1.50	0	1.50
	2024 年	1.50	0	0	1.50	0	1.50
	增减变化金额	0.00	0	0	0.00	0	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市东晓小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市东晓小学			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:深圳市东晓小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市东晓小学			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：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市东晓小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				124.69
深圳市东晓小学				124.69
	205	教育支出		124.69
	20502	普通教育		121.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	90.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00
	2050202	小学教育	粤财科教(2022)218号、深财教(2023)1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	1.00
	20509	教育费附加安排的支出		3.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教(2022)113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划2021年度课题	1.29

	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.40
--	---------	--------------	--	------

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市东晓小学		单位: 万元	
单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			207.74
深圳市东晓小学			207.74
	C	服务	207.74
	C21000000	房地产服务	207.74
	C21040000	物业管理服务	207.74

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		深圳市东晓小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	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	基本公用支出即保证中小学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。	5,486.58	5,486.58	0.00
	项目支出	项目支出是指各中小学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项	1,057.41	1,057.41	0.00

		目和教育费附加项目。		
	金额合计	6,543.99	6,543.99	0.00
年度总体目标	1、完成对特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标； 2、完善避难场所设备设施维护及管理，保障避难场所的正常运行； 3、通过名班主任工作室项目，完成名班主任培训及教育教学方法探讨工作，达到有效促进教育行业发展； 4、通过社会实践活动提升学生的动手操纵能力，了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的；同时组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观； 5、全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进 1999 名学生/幼儿健康成长，提高我校卫生工作整体水平； 6、充分利用校内资源，全面加强校内午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担； 7、切实减轻中小学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长； 8、通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，提升教学水平，建设学校教师梯队，保障校园教学质量，提高师资力量； 9、按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要； 10、为进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，提高学员的积极性，保障全体党员的党性修养，提升党建工作质量，充分发挥党员的先锋模范作用，同时也发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展； 11、实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。			
	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	特殊教育保障学生人数	19 人
			避难场所应急设备维保次数	每月 1 次
			组织名班主任教师培训次数	12 次
			教学研讨交流活动次数	12 次
			开展社会实践活动次数	2 次

		后勤服务聘请人数	39 人
		参加教研活动教师人数	109 人次
		每日学生午餐就餐人数	≥1710 人
		参与课后服务年级目标数	1-6 年级
		教材到货数量	≥1999 套
		党员培训活动开展次数	5 次
		学生体检人数	1999 人
	质量指标	教材、练习本质量达标率	100%
		党建活动覆盖率	≥90%
		后勤服务考核达标率	≥95%
		特殊教育保障学生覆盖情况	100%
		避难场所应急设备维护合格率	100%
		教师培训参与率	≥95%
		教学研讨活动组员参与率	≥90%
		社会实践活动目标达成率	≥95%
		学生体检合格率	≥90%
		午餐餐饮合格率	100%
		课后服务开展率	≥98%
		教师教研活动参与率	≥95%
	时效指标	午餐午休供应时间	每个工作日
		学生体检工作完成时间	2024 年 11 月
		社会实践活动开展及时率	每学年一次
		教学研讨活动开展及时率	每月一次
		教师培训开展及时率	每月一次
		应急设备维护完成及时率	每月 1 次
		特殊学生资助费发放及时率	每月 15 日前
		后勤服务人员招聘到位及时性	2024 年度春季学期开学前
		课后服务时间	周一至周五下午放学后
		教研活动开展及时率	2024 年 11 月

		教材、练习本购置及时率	每年两次
		党建工作完成及时率	2024 年 12 月
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	减轻中小學生及家長負擔， 滿足家長接送便利的重要民生工程	有效保障
		保障學生在學校午休午餐安全	有效保障
		培養學生的創新精神和實踐能力	有效培養
		掌握學生身體健康及生長發育情況	有效掌握
		提高教師教研教學水平	有效提高
		保障應急避難場所及其設施設備處於良好狀態	有效保障
		保障特殊教育學生正常在學校受教育，健康成長	有效保障
		促進教師的專業發展和素質提升	有效促進
		每日就餐滿足率	≥90%
		有效提高黨員政治思想覺悟和黨性修養	有效提高
		學生、教師需求滿足率	≥95%
	可持續影響指標	殘疾兒童少年義務教育機制健全性	≥95%
		保障應急場所的安全性、有效性	有效保障
		推進黨支部规范化標準化建設	不斷提升
		有效增強學校教育服務能力，教育質量，促進學生健康成長	持續增強
		滿足學校正常教學需求	有效滿足
		提高學校辦學水平	持續提高
		改善學生校內午餐午休條件	有效改善
		開展校園學生疾病預防，監	有效檢測

			测学生健康状况	
			促进中学生的身心健康发展	有效促进
			提高学校的校本课程开发水平	持续提高
		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%
			党员满意度	≥98%
			培训人员满意度	≥90%
			公众满意度	≥95%
			受助家庭满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用