

附件 1

## 2024 年深圳市盐田区外国语小学部门预算

# 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

## 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、小学学历教育以及社会相关服务。

#### 二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区外国语小学包括：深圳市盐田区外国语小学共1家基层单位。

本部门预算为部门预算，具体如下：

深圳市盐田区外需偶遇小学下设办公室、总务处、教导处、安全处、德育处、科研处等，共6个处室。

#### 三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区外国语小学系统2024年主要工作目标包括：

1. 学校将坚持党建引领，加强党对学校的全面领导。扎实推动教师发展，打造德艺双馨的新时代教师队伍。
2. 立德树人，五育并举，促进学生全面发展。
3. 聚焦课程改革，培养学生创新思维、公民素养和全球胜

任力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 4903.72 万元，较 2023 年年初预算增加 360.69 万元、增长 7.9 %。2024 年部门预算支出 4903.72 万元，较 2023 年年初预算增加 360.69 万元、增长 7.9 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 学生数增加 172 人，生均经费增加 89.44 万元；2. 员额老师增加 10 人，购买教育服务经费全年增加 162 万元；3. 新增物业管理费（物业管理服务费用）95.59 万元；4. 义务教育课后服务专项经费增加 35.7 万元；5. 特殊学生减少一人，特殊教育经费减少 5.2 万元；6. 在职人员减少 1 人，退休人员增加 1 人，人员经费相应减少。

## 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预算 4,903.72 万元，包括人员支出 3,408.10 万元、公用支出 332.47 万元、对个人和家庭的补助支出 113.20 万元、编外人员经费 39.60 万元、项目支出 1,010.35 万元。

（一）人员支出 3,408.10 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 332.47 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 113.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 39.60 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 1,010.35 万元，具体包括：

1) 土地收益计提教育资金 95.00 万元，主要用于：设施设备购置经费 16 万元；校园管理经费 79 万元。与 2023 年相比增加 100%。主要是 2023 年这两个项目放在城市教育费附加项目中，没有土地收益计提教育资金项目。

2) 学校生均拨款运行项目 494.70 万元，主要用于：教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）65 万元；班主任津贴 56.4 万元；义务教育课后服务专项经费 59.7 万元；午餐午休管理经费 128 万元；食堂管理经费 68.4 万元；教育和教学管理经费 53 万元；特殊教育经费 5.2 万元；培训费 59 万元。与 2023 年学校生均拨款运行项目 248.60 万元相比增加 246.1 万元，增加 98.99%，主要是教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）增加 35 万元；班主任津贴增加 56.4 万元；义务教育课后服务专项经费增加 59.7 万元；午餐午休管理经费增加 128 万元；培训费增加 7 万元；合计增加 286.1 万元。特殊教育经费减少 5.2 万元；食堂管理经费减少 1.8 万元；教育和教学管理经费减少 8 万元；外教经费减少 25 万元；合计减少 40 万元。2023 年有学校生均拨款运行以外项目 414.8 万元，主要用于午餐午休管理经

费、班主任津贴、义务教育课后服务专项经费以及购买教育服务经费。2024年取消了学校生均拨款运行以外项目。

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年相同。

4) 城市教育费附加 410.65 万元,主要用于:购买教育服务经费(城市教育费附加)270.17万元;“政府为学生加菜”民生实项目 6.48 万元;义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)68万元;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-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;外教经费26万元;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。与2023年城市教育费附加103.03万元相比增加307.62万元,增加298.57%。主要是增加了购买教育服务经费(城市教育费附加)项目和义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)项目。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市盐田区外国语小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有214.12万元,其中:货物类项目9.25万元、工程类项目0.00万元、服务类项目204.87万元。

#### **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0.00万元，

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；

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，主要是按要求2024年费用在2023年基础上压减5%。

## 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4,903.72万元，

设置并编报 17 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
购买教育服务经费 (城市教育费附加)	270.17	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保我区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。根据深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知（深府办〔2016〕22 号）通知，中小学因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作，须向社会购买服务，目的是为了解决全区各中小学各类不可抗因素影响造成的教师配备不足问题。通过购买教育服务，满足学校正常教育教学的要求。2024 年 1-8 月预计聘用 33 名员额教



		师，预算安排 270.17 万元，9 月份新一轮学期再根据需要招聘员额教师并签订新的合同。
...		
...		

## 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。。

### 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 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和上级专项转移支付支出预算。

## 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

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	4,903.72	教育支出	3,474.75
一般公共预算拨款	4,903.72	普通教育	2,909.51
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,909.51
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	59.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	59.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	506.25
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	506.25
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	498.97
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	498.97
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	120.37
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.30
		卫生健康支出	106.80
		行政事业单位医疗	106.80
		事业单位医疗	106.80
		住房保障支出	823.20
		住房改革支出	823.20
		住房公积金	267.60
		购房补贴	555.60
本年收入合计	4,903.72	本年支出合计	4,903.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,903.72	支出总计	4,903.72
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

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款								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	4,903.72	4,903.72	3,893.37	504.70	505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区外国语小学	4,903.72	4,903.72	3,893.37	504.70	505.65	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:深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			4,903.72	3,893.37	1,010.35	0.00	0.00	0.00	214.12	214.12	0.00
	205	教育支出	3,474.75	2,464.40	1,010.35	0.00	0.00	0.00	214.12	214.12	0.00
	20502	普通教育	2,909.51	2,368.81	540.70	0.00	0.00	0.00	97.65	97.65	0.00
	2050202	小学教育	2,909.51	2,368.81	540.70	0.00	0.00	0.00	97.65	97.65	0.00
	20508	进修及培训	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	506.25	95.59	410.65	0.00	0.00	0.00	116.47	116.47	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	506.25	95.59	410.65	0.00	0.00	0.00	116.47	116.47	0.00
	208	社会保障和就业支出	498.97	498.97	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	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	120.37	120.37	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	252.30	252.30	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	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	555.60	555.60	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:深圳市盐田区外国语小学

单位: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	3,893.37	3,893.37	3,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区外国语小学	3,893.37	3,893.37	3,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,447.70	3,447.70	3,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	481.20	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,310.40	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	856.90	856.90	856.90	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	252.30	252.30	252.30	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	126.30	126.30	126.30	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	106.80	106.80	106.80	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	6.60	6.60	6.60	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	267.60	267.60	267.60	0.00	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	39.60	39.60	39.60	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	332.47	332.47	332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.92	0.92	0.92	0.00	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	0.00
电费	65.16	65.16	65.16	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	131.59	131.59	131.59	0.00	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	0.00
租赁费	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
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
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.25	1.25	1.25	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	13.68	13.68	13.68	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	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	113.09	113.09	113.09	0.00	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	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:  
本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

单位: 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	1,010.35	1,010.35	504.70	505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区外国语小学	1,010.35	1,010.35	504.70	505.65	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	494.70	494.70	494.70	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
城市教育费附加	410.65	410.65	0.00	410.65	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	95.00	95.00	0.00	95.00	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

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	4,903.72	教育支出	3,474.75
一般公共预算拨款	4,903.72	普通教育	2,909.51
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,909.51
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	59.00
		教师进修	59.00
		教育费附加安排的支出	506.25
		其他教育费附加安排的支出	506.25
		社会保障和就业支出	498.97
		行政事业单位养老支出	498.97
		事业单位离退休	120.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.30
		卫生健康支出	106.80
		行政事业单位医疗	106.80
		事业单位医疗	106.80
		住房保障支出	823.20
		住房改革支出	823.20
		住房公积金	267.60
		购房补贴	555.60
本年收入合计	4,903.72	本年支出合计	4,903.72
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	4,903.72	支出总计	4,903.72
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

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			4,903.72	3,893.37	1,010.35
深圳市盐田区外国语小学			4,903.72	3,893.37	1,010.35
	205	教育支出	3,474.75	2,464.40	1,010.35
	20502	普通教育	2,909.51	2,368.81	540.70
	2050202	小学教育	2,909.51	2,368.81	540.70
	20508	进修及培训	59.00	0.00	59.00
	2050801	教师进修	59.00	0.00	59.00
	20509	教育费附加安排的支出	506.25	95.59	410.65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	506.25	95.59	410.65
	208	社会保障和就业支出	498.97	498.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	498.97	498.97	0.00
	2080502	事业单位离退休	120.37	120.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.30	252.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.30	126.30	0.00
	210	卫生健康支出	106.80	106.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.80	106.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.80	106.80	0.00
	221	住房保障支出	823.20	823.20	0.00
	22102	住房改革支出	823.20	823.20	0.00
	2210201	住房公积金	267.60	267.60	0.00
	2210203	购房补贴	555.60	555.60	0.00
<p>备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p>					

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

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			4,903.72	3,893.37	1,010.35
深圳市盐田区外国语小学			4,903.72	3,893.37	1,010.35
	301	工资福利支出	3,504.10	3,447.70	56.40
	30101	基本工资	481.20	481.20	0.00
	30102	津贴补贴	1,366.80	1,310.40	56.40
	30107	绩效工资	856.90	856.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.30	252.30	0.00
	30109	职业年金缴费	126.30	126.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.80	106.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	0.00
	30113	住房公积金	267.60	267.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	0.00
	302	商品和服务支出	1,263.62	332.47	931.15
	30201	办公费	23.00	23.00	0.00
	30202	印刷费	7.00	3.00	4.00
	30204	手续费	0.92	0.92	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	65.16	65.16	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	131.59	131.59	0.00
	30213	维修(护)费	107.00	21.00	86.00
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	54.00	0.00	54.00
	30218	专用材料费	135.70	5.00	130.70
	30226	劳务费	532.37	1.00	531.37
	30227	委托业务费	44.50	2.00	42.50
	30228	工会经费	40.33	40.33	0.00
	30229	福利费	1.25	1.25	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	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	95.26	13.68	81.58
	303	对个人和家庭的补助	120.00	113.20	6.80
	30302	退休费	113.09	113.09	0.00
	30307	医疗费补助	5.80	0.00	5.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	0.11	1.00
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00
备注: 本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

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
深圳市盐田区外国语小学	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:深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
<p><u>备注：</u> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p>					

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

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
深圳市盐田区外国语小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
<p>备注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p>					

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		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	179.68	179.68	0.00	教育教研活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习差旅费等。学校开展日常教育教学活动、围绕特色教育开展的各项活动支出。学校党建工作经费；“双到”扶贫对口帮扶活动、学生课本教材、作业本、美术学具、教学用教具、耗材；试卷等资料印制耗材；教室清洁用品；学生体检费、国家体质监测；医务室常备药品；红领巾超市奖品；六一节活动奖励；红领巾项目季学习、文创产品等；民乐团、舞蹈队、管弦乐队等社团活动比赛服装道具乐器等费用；科技节各类费用等；特殊学生费用		
	人才队伍建设	735.67	735.67	0.00	包括购买教育服务经费、食堂管理、午餐午休管理经费、班主任津贴、外教、培训费、义务教育课后服务专项经费等		
	学校建设与设备购置	95.00	95.00	0.00	包括校园管理服务、零星设备购置等		
	基本支出	3,893.37	3,893.37	0.00	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		
	金额合计	4,903.72	4,903.72	0.00			
年度总体目标	深入开展教育和教学、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正常运行，有效提升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。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	目标值			
			课程维护、保养工作完成率	100%			
			食堂就餐保障教职工人数	76人			
			西厨卫生保洁及保洁保障人数	1299人			
			学生体检人数	1299人			
			图书馆卫生保洁保障人数	1300人			
			教师培训人数	109人			
			党建工作参与人数	35人			
			耗材、设备验收合格率	100%			
			教师培训参与率	≥95%			
		学生体检覆盖率	100%				
		课程调整改善率	100%				
		补贴发放准确率	100%				
		设备正常运行率	≥95%				
		聘用人员资质达标率	100%				
		人员到岗及时率	100%				
		补贴发放及时率	100%				
		政财响应及时率	100%				
		耗材、设备购置及时率	100%				
		课程整改及时率	100%				
		学生体检及时完成率	100%				
		党建工作开展及时率	100%				
		课堂秩序完成率	100%				
		支出进度达标率	≥90%				
		经济效益指标	不适用				
效益指标	社会效益指标	有效提升教育教学能力	显著				
		有效提升教育教学环境质量	显著				
		校园安全事故发生率	0				
		学生健康问题解决及时率	100%				
		可持續影响指标	不适用				
生态效益指标	不适用						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%				
		学生满意度	≥95%				
		家长满意度	≥95%				
其他满意度指标							

备注：  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。