

2024 年深圳市盐田区外国语小学东和 分校部门预算

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

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。是一所全日制公办学校，实施小学义务教育，基础教育，小学学历教育社会相关服务，开展以英语特色教育，素质教育为特色的办学机构。

二、机构编制

深圳市盐田区外国语小学东和分校系统包括：深圳市盐田区外国语小学东和分校共 1 家基层单位。

实有事业编制人员 63 人，退休 21 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区外国语小学东和分校系统 2024 年主要工作目标包括：贯彻落实党的二十大精神，落实党的教育方针和政策，以立德树人为根本任务，以为党育人、为国育才的根本目标，培育学生核心素养，办好人民满意的教育。以党建引领学校高质量发展，围绕“启星”教育理念体系，深化东和文化价值取向在教育教学过程的滋润与呈现，“启心至善”“启行致远”，让东和成为教师主动发展、学生自主成长的幸福家园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区外国语小学东和分校部门预算收入 4,111.82 万元，较 2023 年年初预算增加 360.35 万元，

增长 9.6%。2024 年深圳市盐田区外国语小学东和分校部门预算支出 4,111.82 万元,较 2023 年年初预算增加 360.35 万元,增长 9.6 %

预算收支增(减)主要原因说明:1. 人员支出增加 145.16 万元,主要是绩效奖金的增加;2. 公用支出增加 145.78 万元,主要原因是物业管理服务经费今年由学校支付(往年由区教育局统筹支付);3. 对个人和家庭补助支出增加 22.15 万元,主要原因比上年增加二名退休人员;3. 项目支出增加 102.46 万元,主要原因是购买教育服务经费、培训费、义务教育课后服务专项经费项目今年由学校安排(往年由区教育局统筹安排)。

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东和分校预算 4,111.82 万元,包括人员支出 2,829.42 万元、公用支出 257.21 万元、对个人和家庭的补助支出 168.03 万元、项目支出 857.15 万元。

(一) 人员支出 2,829.42 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 257.21 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 168.03 万元,主要是离

退休人员经费。

（四）项目支出 857.15 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 63.40 万元，主要用于学校校园管理及设备设施购置。较 2023 年预算减少 39.7 万元，减幅 38.5%，主要原因 2023 年校园维护减少。

2. 学校生均拨款运行项目 536.70 万元，主要用于主要用于教育教学管理经费 105 万元、教育教学管理经费（义务教育免费教科书）60 万元、培训费 39 万元、食堂管理经费 63 万元、班主任津贴 43.2 万元、午餐午休管理经费 160 万元、义务教育课后服务管理经费 66.5 万元。较 2023 年预算增加 286.7 万元，增幅 53.4%，主要原因是工作职能变化，班主任津贴、午餐午休管理经费、义务教育课后服务管理经费项目 2024 年安排在学校生均拨款运行项目（2023 年安排在学校生均运行以外项目）。

3. 上级下达资金 10.00 万元，主要用于主要用于深财教[2023]155 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助学生免费教科书。和 2023 年预算持平。

4. 城市教育费附加 247.05 万元，主要用于“政府为学生加菜”民生实事项目 6.36 万元、购买教育服务经费（城市教育费附加）197.7862 万元、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）42.9 万元。较 2023 年预算增加 139.95 万元，增幅 56.6%，主要原因是由于人员调整和教师生育休产假需要临时聘请教师代课人数及经费支出，购买教育服务经费

(城市教育费附加) 项目经费较 2023 年预算大幅度提高。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语小学东和分校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 179.46 万元,其中:货物类项目 3.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 175.66 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,主要是 2023 年没有该费用的支出。

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,主要是 2023 年没有该费用的支出。

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 2023 年没有该费用的支出;

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,主要是在 2023 年的定额标准上压缩 5%。

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

深圳市盐田区外国语小学东和分校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东和分校共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年深圳市盐田区外国语小学东和分校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4,111.82万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报13个项目绩效目标（与表5项目个数保持一致）。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
学生生均拨款运行项目	536.7	通过聘用相关教师，购买义务教育阶段学生用书、举办学校各主题教育活动等，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，做到学生、家长满意。
城市教育费附加	240.6862	通过完成政府民生办实事项目，加强学生的营养加餐，让政府的惠民政策落实到每个学生。社团聘用相关篮球专业教师，保障学校优秀篮球特色社团教育教学工作的开展，学校教育活动多样化，提升学生篮球教育教学能力，做到学生、家长满意。实施教育服务教师聘请工作，保障教育服务教师资质达标率达到100%，以实现有效缓解教师配备不足的问题、学生满意度达到90%或以上的目标。
土地收益计提教育资金	63.4	通过进行电教设备维护、师生电脑维修维护，保障师生电脑的正常使用。保证校园安全监控、广播、网络系统、电教平台

		等的正常使用，保障学校工作的正常运转。通过学校零星工程改造，美化校园环境，为学生创造更加安全美丽的学习环境。
上级下达资金	10	购买义务教育阶段学生用书、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，做到学生、家长满意。

备注：涉密项目按规定不予公开。

（项目按照一级项目填报，与表5列示的一级项目清单保持一致；涉密、敏感项目不填报）

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东和分校机关运行经费财政拨款预算257.21万元，较2023年年初预算增加154.78万元，增长主要原因是物业管理服务经费今年由学校支付（往年由区教育局统筹支付）。

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（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东和分校

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	4,111.82	教育支出	2,830.75
一般公共预算拨款	4,111.82	普通教育	2,452.05
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,452.05
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	39.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	39.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	339.70
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	339.70
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	482.11
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	482.11
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	178.95
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.05
		卫生健康支出	84.96
		行政事业单位医疗	84.96
		事业单位医疗	84.96
		住房保障支出	713.99
		住房改革支出	713.99
		住房公积金	210.70

		购房补贴	503.29
本年收入合计	4,111.82	本年支出合计	4,111.82
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,111.82	支出总计	4,111.82

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
学东和分校

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									
深圳市盐田区外 国语小学东和分 校	4,111.82	4,111.82	3,254.67	546.70	310.45	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:深圳市盐田区外国语小学东和分校

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东和分校			4,111.82	3,254.67	857.15	0.00	0.00	0.00	179.46	179.46	0.00
	205	教育支出	2,830.75	1,973.61	857.15	0.00	0.00	0.00	179.46	179.46	0.00
	20502	普通教育	2,452.05	1,880.95	571.10	0.00	0.00	0.00	86.80	86.80	0.00
	2050202	小学教育	2,452.05	1,880.95	571.10	0.00	0.00	0.00	86.80	86.80	0.00
	20508	进修及培训	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	339.70	92.66	247.05	0.00	0.00	0.00	92.66	92.66	0.00

	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	339.70	92.66	247.05	0.00	0.00	0.00	92.66	92.66	0.00
	208	社会保 障和就 业支出	482.11	482.11	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	482.11	482.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单 位离 退休	178.95	178.95	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	202.10	202.10	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	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健 康支 出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事 业单 位医 疗	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单 位医 疗	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	713.99	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	713.99	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	503.29	503.29	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：万
元

单位名称:深圳市盐田区外国语小学东和分校

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	
深圳市盐田区外国语小学东和分校	3,254.67	3,254.67	3,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,829.42	2,829.42	2,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	321.48	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	733.73	733.73	733.73	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	202.10	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	101.05	101.05	101.05	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	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	210.70	210.70	210.70	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	2.39	2.39	2.39	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	257.21	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	131.66	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	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	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	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	17.19	17.19	17.19	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	168.03	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	168.03	168.03	168.03	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:深圳市盐田区外国语小学东和分校

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									
深圳市盐田区外国语小学东和分校	857.15	857.15	546.70	310.45	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
土地收益计提教育资金	63.40	63.40	0.00	63.40	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	536.70	536.70	536.70	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	247.05	247.05	0.00	247.05	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

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东和分校

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	4,111.82	教育支出	2,830.75
一般公共预算拨款	4,111.82	普通教育	2,452.05
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,452.05
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	39.00
		教师进修	39.00
		教育费附加安排的支出	339.70
		其他教育费附加安排的支出	339.70
		社会保障和就业支出	482.11
		行政事业单位养老支出	482.11
		事业单位离退休	178.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.05
		卫生健康支出	84.96
		行政事业单位医疗	84.96
		事业单位医疗	84.96
		住房保障支出	713.99
		住房改革支出	713.99

		住房公积金	210.70
		购房补贴	503.29
本年收入合计	4,111.82	本年支出合计	4,111.82
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	4,111.82	支出总计	4,111.82

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东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			4,111.82	3,254.67	857.15
	205	教育支出	2,830.75	1,973.61	857.15
	20502	普通教育	2,452.05	1,880.95	571.10
	2050202	小学教育	2,452.05	1,880.95	571.10
	20508	进修及培训	39.00	0.00	39.00
	2050801	教师进修	39.00	0.00	39.00
	20509	教育费附加安排的支出	339.70	92.66	247.05
	2050999	其他教育费附加安排的支出	339.70	92.66	247.05
	208	社会保障和就业支出	482.11	482.11	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	482.11	482.11	0.00
	2080502	事业单位离退休	178.95	178.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.10	202.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.05	101.05	0.00
	210	卫生健康支出	84.96	84.96	0.00

	21011	行政事业单位医疗	84.96	84.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	84.96	84.96	0.00
	221	住房保障支出	713.99	713.99	0.00
	22102	住房改革支出	713.99	713.99	0.00
	2210201	住房公积金	210.70	210.70	0.00
	2210203	购房补贴	503.29	503.29	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:深圳市盐田区外国语小学东分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			4,111.82	3,254.67	857.15
	301	工资福利支出	2,872.62	2,829.42	43.20
	30101	基本工资	321.48	321.48	0.00
	30102	津贴补贴	1,216.20	1,173.00	43.20
	30107	绩效工资	733.73	733.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	202.10	202.10	0.00
	30109	职业年金缴费	101.05	101.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	0.00
	30113	住房公积金	210.70	210.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	0.00
	302	商品和服务支出	1,062.76	257.21	805.55
	30201	办公费	26.00	15.00	11.00
	30202	印刷费	21.00	6.00	15.00
	30204	手续费	0.38	0.38	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00

	30206	电费	31.16	31.16	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	131.66	131.66	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
	30216	培训费	39.00	0.00	39.00
	30218	专用材料费	129.00	0.00	129.00
	30226	劳务费	472.19	0.00	472.19
	30227	委托业务费	11.00	8.00	3.00
	30228	工会经费	30.69	30.69	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	91.55	17.19	74.36
	303	对个人和家庭的补助	173.03	168.03	5.00
	30302	退休费	168.03	168.03	0.00
	30307	医疗费补助	5.00	0.00	5.00
	310	资本性支出	3.40	0.00	3.40
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
	31003	专用设备购置	0.60	0.00	0.60

	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:深圳市盐田区外国语小学东和分校

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								
											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	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 外国语小学东 和分校	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东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			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:深圳市盐田区外国语小学东和分校

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
深圳市盐田区外国语小学东和分校			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		深圳市盐田区外国语小学东和分校	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	<u>基本支出</u>	保障我校日常事务正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	3,254.67	3,254.67	0.00	
	<u>人才队伍建设</u>	项目经费用于发放班主任津贴和日常培训。	82.20	82.20	0.00	
	<u>后勤业务管理</u>	主要用于保障食堂食品安全卫生，校园日常零星维修，设施设备购置，聘请午餐午休管理人员等	286.40	286.40	0.00	
	<u>教育和教学管理</u>	主要用于义务教育课后服务、保基本民生教育教学质量提升及学校特色化办学、教学办公用品，学生教材购置等，购买教育服务经费。	488.55	488.55	0.00	
	金额合计			4,111.82	4,111.82	0.00

年度总体目标	<u>目标 1: 按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设,健全校园厕所设施设备,改善学校办学环境。</u>			
	<u>目标 2: 通过校内、外教育活动的开展,促进学生健康、活泼成长,为学生终身发展奠基</u>			
	<u>目标 3: 通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费,有效提升我校教师的整体教育教学水平,提升学校的影响力和服务大局的能力,打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</u>			
	<u>目标 4: 完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护,保障学校工作安全有序进行。</u>			
	<u>目标 5: 加强食堂和学生午餐午休管理、学生课后延时服务,让教职工无后顾之忧,可以更好的为教育教学服务;规范午托的设立条件、举办形式,保障午托、课后延时学生安全,提高服务质量,让家长、社会放心</u>			
	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	<u>购买教育服务教师人数</u>	19 人
			<u>图书购置数量</u>	≥100 册
			<u>班主任津贴发放人数</u>	24 人
			<u>开展培训次数</u>	≥5 次
			<u>课后延时管理服务人员</u>	110 人
			<u>午餐午休管理人员人数</u>	110 人
	质量指标	<u>课后延时管理人员资质达标率</u>	100%	
		<u>日间管理人员资质达标率</u>	100%	
		<u>临聘教师资质达标率</u>	100%	
		<u>培训教师考核合格率</u>	100%	

		时效指标	图书验收合格率	100%	
			班主任津贴发放准确率	100%	
			班主任津贴发放及时率	100%	
			图书购置完成时间	2024年6月30日前	
			临聘教师到岗及时率	100%	
			培训完成及时率	100%	
			成本指标	支出进度达标率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			保障学校队伍人才队伍建设		显著
			保障午托、课后延时学生安全		明显
			保障教育教学活动正常开展		明显
			提升教师专业能力		显著
			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	教师满意度		≥95%
学生满意度				≥95%	
其他满意度指标			家长满意度	≥95%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

