

2024 年深圳市福田区石厦学校 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) 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，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党委书记、党务办公室、校长、副校长、办公室、总务处、校务处、教务处、政教处、团委、少先队、教科室、教学处、安全办、学生活动中心、信息中心、工会，共 17 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区石厦学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 学校加强现代管理制度建设，打造和谐校园；
2. 深入推进素质教育，提高学生综合素养；
3. 着重做好学校信息化、校园文化整体建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区石厦学校部门预算收入 16,087.15 万元，较 2023 年年初预算增加 371.92 万元，增长 2.4%。2024 年部门预算支出 16,087.15 万元，较 2023 年年初预算增加 371.92 万元，增长 2.4%。

预算收支增加主要原因：一是食堂管理和购买服务费用增加；二是学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区石厦学校

深圳市福田区石厦学校预算 16,087.15 万元，包括人员支出 10,609.24 万元、公用经费 210.38 万元、对个人和家庭的补助支出 512.76 万元、项目支出 4,754.77 万元。

（一）人员支出 10,609.24 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 210.38 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 512.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,754.77 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（教育费附加）1,640.15 万元，主要包括：购买服务（附加）工作 1,103.90 万元，用于购买服务报账经费、购买课时服务、购买教辅工勤、购买外教服务和非在编班主任补助；教学教研（附加）157.50 万元，用于教科研活动支出、教师发展培训、教学活动支出；课本资料费（附加）21.87 万元，用于课本教材费；设施设备购置（附加）89.12 万元，用于购买办公电脑、多功能一体机、零星设备购置等；校舍维修维护（附加）267.76 万元，用于零星设备购置、零星修缮工程等相关支出。

2. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）403.52 万元，主要包括：城乡义教-公用经费补助（中央直达）76.70 万元，用于第三方服务、日常办公用品购置；城乡义教-免费教科书补助（中央直达）83.43 万元，用于课本教材费；教学保障经费 33 万元，用于考务经费、消费帮扶工作经费；课本资料费 83.27 万元，用于课本教材费；劳务派遣经费 36.73 万元，用于劳务派遣教师和教辅职工；设施设备购置 21 万元，用于理化生实验室设备采购；学生经费 7.71 万元，用于学生体测和体检；综合管理经费 61.68 万元，用于日常办公用品购置、医务室用品购置、校园安全保障等。

3. 上级转移支付项目（地方教育费附加）239.58 万元，主要包括：购买服务（地方附加）5 万元，用于非在编班主任补助；课本资料费（地方附加）91.42 万元，用于课本教材费；设施设

备购置（地方附加）26.76 万元，用于理化生实验室设备采购、零星设备购置；特殊教育经费（地方附加）45.60 万元，用于特殊儿童教育经费；校舍维修维护（地方附加）70.80 万元，用于零星维修维护等。

4. 义务教育保障经费 547.34 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金（科级及以下）21 万元，用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）费用；学生经费 10.79 万元，用于学生补贴和体检；综合管理经费 515.55 万元，用于综合保障经费、物业管理、日常办公用品购置等。

5. 上级转移支付项目（土地出让金）1,924.18 万元，主要包括：教学保障经费 310.86 万元，用于安保经费、考务经费、美育经费、体育经费等相关支出；课后服务管理 390 万元，用于课后服务费用；劳务派遣经费 83.27 万元，用于劳务派遣教师；午餐午休管理经费 270.03 万元，用于午餐午休管理经费；综合管理经费 870.02 万元，用于党建工作经费、第三方服务、燃气费、日常办公用品购置、水电费、物业管理等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区石厦学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 861.70 万元，其中：货物类项目 8.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 853.50 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 6.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 6 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 4 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区石厦学校共 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、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，涉及预算资金 4,754.77 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
上级转移支付项目(地方教育费附加)	239.58	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价1个，其中每季度平均支出59.90万元。
上级转移支付项目(教育费附加)	1,640.15	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价1个，其中每季度平均支出410.04万元。
上级转移支付项目(土地出	1,924.18	完成区级财政预算管理各项工作任务，确

让金)		保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价4个,重点绩效评价1个,其中每季度平均支出481.05万元。
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	403.52	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价4个,重点绩效评价1个,其中每季度平均支出100.88万元。
义务教育保障经费	547.34	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价4个,重点绩效评价1个,其中每季度平均支出136.84万元。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区石厦学校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%。主要是深圳市福田区石厦学校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,深圳市福田区石厦学校共有车辆4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4辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是暂无购买计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是暂无购买计划。

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 4,207.43 万元，主要用于购买服务，教学保障经费、教学教研、课本资料费、课后管理服务、劳务派遣经费、设施设备购置、特殊教育经费、午餐午休管理经费、校舍维修维护、学生经费、综合管理经费。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	16,087.15	一、教育支出	11,371.27
1. 一般公共预算拨款	16,087.15	普通教育	9,681.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	9,681.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	49.60
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	49.60
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,640.15
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,640.15
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,732.46
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,729.46
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	536.36
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	397.70

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		抚恤	3.00
		死亡抚恤	3.00
		三、卫生健康支出	289.09
		行政事业单位医疗	289.09
		事业单位医疗	289.09
		四、住房保障支出	2,694.32
		住房改革支出	2,694.32
		住房公积金	942.32
		购房补贴	1,752.00
本年收入合计	16,087.15	本年支出合计	16,087.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,087.15	支出总计	16,087.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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									
深圳市福田区石厦学校	16,087.15	16,087.15	11,332.38	4,754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区石厦学校			16,087. 15	11,332. 38	4,754. 77	0. 00	0. 00	0. 00	861. 70	861. 70	0. 00
	205	教育支出	11,371. 27	6,616. 50	4,754. 77	0. 00	0. 00	0. 00	861. 70	861. 70	0. 00
	20502	普通教育	9,681. 52	6,616. 50	3,065. 02	0. 00	0. 00	0. 00	229. 68	229. 68	0. 00
	2050203	初中教育	9,681. 52	6,616. 50	3,065. 02	0. 00	0. 00	0. 00	229. 68	229. 68	0. 00
	20507	特殊教育	49. 60	0. 00	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050799	其他特殊教育支出	49. 60	0. 00	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20509	教育费附加安排的支出	1,640. 15	0. 00	1,640. 15	0. 00	0. 00	0. 00	632. 02	632. 02	0. 00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,640. 15	0. 00	1,640. 15	0. 00	0. 00	0. 00	632. 02	632. 02	0. 00
	208	社会保障和就业支出	1,732. 46	1,732. 46	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	1,729. 46	1,729. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	536. 36	536. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	795. 40	795. 40	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	397. 70	397. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20808	抚恤	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080801	死亡抚恤	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	289. 09	289. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	289. 09	289. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	289. 09	289. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	2,694. 32	2,694. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	2,694. 32	2,694. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	942. 32	942. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	1,752. 00	1,752. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区石厦学校	11,332.38	11,332.38	11,332.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,609.24	10,609.24	10,609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,135.03	5,135.03	5,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,759.80	1,759.80	1,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,234.00	1,234.00	1,234.00	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	795.40	795.40	795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	397.70	397.70	397.70	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	289.09	289.09	289.09	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	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	942.32	942.32	942.32	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	20.13	20.13	20.13	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	210.38	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
物业管理费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	18.78	18.78	18.78	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	6.00	6.00	6.00	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	26.60	26.60	26.60	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	512.76	512.76	512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	509.76	509.76	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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									
深圳市福田区石厦学校	4,754.77	4,754.77	4,754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	239.58	239.58	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费附加）	1,640.15	1,640.15	1,640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（土地出让金）	1,924.18	1,924.18	1,924.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（完善义务教育经费）	403.52	403.52	403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	547.34	547.34	547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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	16,087.15	一、教育支出	11,371.27
1. 一般公共预算拨款	16,087.15	普通教育	9,681.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	9,681.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	49.60
		其他特殊教育支出	49.60
		教育费附加安排的支出	1,640.15
		其他教育费附加安排的支出	1,640.15
		二、社会保障和就业支出	1,732.46
		行政事业单位养老支出	1,729.46
		事业单位离退休	536.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	397.70
		抚恤	3.00
		死亡抚恤	3.00
		三、卫生健康支出	289.09
		行政事业单位医疗	289.09

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	289.09
		四、住房保障支出	2,694.32
		住房改革支出	2,694.32
		住房公积金	942.32
		购房补贴	1,752.00
本年收入合计	16,087.15	本年支出合计	16,087.15
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	16,087.15	支出总计	16,087.15

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			16,087.15	11,332.38	4,754.77
	205	教育支出	11,371.27	6,616.50	4,754.77
	20502	普通教育	9,681.52	6,616.50	3,065.02
	2050203	初中教育	9,681.52	6,616.50	3,065.02
	20507	特殊教育	49.60	0.00	49.60
	2050799	其他特殊教育支出	49.60	0.00	49.60
	20509	教育费附加安排的支出	1,640.15	0.00	1,640.15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,640.15	0.00	1,640.15
	208	社会保障和就业支出	1,732.46	1,732.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,729.46	1,729.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	536.36	536.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.40	795.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.70	397.70	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
	210	卫生健康支出	289.09	289.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	289.09	289.09	0.00
	2101102	事业单位医疗	289.09	289.09	0.00
	221	住房保障支出	2,694.32	2,694.32	0.00
	22102	住房改革支出	2,694.32	2,694.32	0.00
	2210201	住房公积金	942.32	942.32	0.00
	2210203	购房补贴	1,752.00	1,752.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			16,087.15	11,332.38	4,754.77
	301	工资福利支出	11,042.27	10,609.24	433.03
	30101	基本工资	5,135.03	5,135.03	0.00
	30102	津贴补贴	1,759.80	1,759.80	0.00
	30107	绩效工资	1,234.00	1,234.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.40	795.40	0.00
	30109	职业年金缴费	397.70	397.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	289.09	289.09	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.77	35.77	0.00
	30113	住房公积金	942.32	942.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	453.16	20.13	433.03
	302	商品和服务支出	4,332.68	210.38	4,122.30
	30201	办公费	34.00	0.00	34.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
	30205	水费	22. 80	0. 00	22. 80
	30206	电费	255. 00	0. 00	255. 00
	30207	邮电费	7. 20	0. 00	7. 20
	30209	物业管理费	268. 95	39. 00	229. 95
	30211	差旅费	21. 60	0. 00	21. 60
	30213	维修（护）费	316. 49	0. 00	316. 49
	30214	租赁费	1. 50	0. 00	1. 50
	30216	培训费	12. 00	0. 00	12. 00
	30218	专用材料费	377. 28	0. 00	377. 28
	30226	劳务费	695. 08	0. 00	695. 08
	30227	委托业务费	1,796. 48	0. 00	1,796. 48
	30228	工会经费	120. 00	120. 00	0. 00
	30229	福利费	18. 78	18. 78	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
	30299	其他商品和服务支出	361.52	26.60	334.92
	303	对个人和家庭的补助	555.76	512.76	43.00
	30302	退休费	509.76	509.76	0.00
	30305	生活补助	5.00	3.00	2.00
	30307	医疗费补助	20.00	0.00	20.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	0.00	21.00
	310	资本性支出	156.44	0.00	156.44
	31002	办公设备购置	156.44	0.00	156.44

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区石厦学校

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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区石厦学校	2023 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区石厦学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区石厦学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	11,332.38	11,332.38	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于教学活动、教师发展培训、课本资料费、设施设备购置、购买服务等工作。	1,640.15	1,640.15	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于课本资料费、设施设备购置、校舍维修维护、特殊教育经费等工作。	239.58	239.58	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于校舍维修维护、课后服务、午餐午休、日常办公用品购置、食堂管理、党建工作经费、租赁项目、水电费等工作。	1,924.18	1,924.18	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	校舍维修维护、劳务派遣经费、消费帮扶工作经费、日常办公用品购置、第三方服务等工作。	403.52	403.52	0.00
	义务教育保障经费	主要用于离退休干部节日慰问金、日常办公用品购置、物业管理费、综合保障经费等工作。	547.34	547.34	0.00
	金额合计		16,087.15	16,087.15	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数	43 人
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
		时效指标	活动举办及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。