

# 2024 年深圳市福田区百花小学部门预 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

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。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置

深圳市福田区百花小学包括：深圳市福田区百花小学共 1 家基层单位。本单位内设校长室、办公室、总务处、学生处、教科室。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区百花小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强预算资金管理，严格执行预算方案，严守财务纪律，严格职工工资、津贴、劳务酬金、奖助学金等各种费用发放收支前的复核工作。加强本部门人员的教育、管理本部门人员无违规违法事件、无安全责任事故；

2. 认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕福田区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区百花小学部门预算收入7,742.20万元，较2023年年初预算减少138.59万元，下降1.8%。2024年部门预算支出7,742.20万元，较2023年年初预算减少138.59万元，下降1.8%。

预算收支减少主要原因：1 学生经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区百花小学

深圳市福田区百花小学预算7,742.20万元，包括人员支出4,986.07万元、公用经费107.06万元、对个人和家庭的补助支出320.93万元、项目支出2,328.14万元。

（一）人员支出4,986.07万元，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107.06万元，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320.93万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,328.14万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（教育费附加）755.37万元，主要用

于校舍维修维护（附加）、课本资料费（附加）、购买服务（附加）、设施设备购置（附加）。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）114.45 万元，主要用于教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）。

3. 上级转移支付项目（上年结转）4.90 万元，主要用于全方位融入式基础教育帮扶。

4. 上级转移支付项目（土地出让金）892.71 万元，主要用于综合管理经费、教学教研、教学保障经费、课后服务管理、午餐午休经费。

5. 义务教育保障经费 354.70 万元，主要用于购买服务、劳务派遣经费。

6. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）206.01 万元，主要用于设施设备购置（完善义务教育经费）、校舍维修维护（完善义务教育经费）、教学保障经费（完善义务教育经费）、综合管理经费（完善义务教育经费）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区百花小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 759.75 万元，其中：货物类项目 182.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 577.45 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6.76万元，较2023年年初预算减少0.36万元。

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6.76万元，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6.76万元，较2023年年初预算减少0.36万元，主要是公务用车运行维护费减少，压减开支，厉行节约。

## 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：深圳市福田区百花小学共 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 2,328.14 万元，设置并编报 6 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)	114.45	主要用于教学教研(地方附加)、特殊教育经费(地方附加)，1 数量指标教学活动开展次数 5 次；2 质量指标教学教育活动质量 100%；3 时效指标及时完成教学教育活动 100%；4 成本指标控制教学教育活动成本 100%。5 社会效益指标保障学校教学活动正常开展有效保障家长满意，教师满意，学生满意。
上级转移支付项目(教育费附加)	755.37	主要用于校舍维修维护(附加)、课本资料费(附加)、购买服务(附加)、设施设备购置(附加)。1 数量指标日常开支的固定资产运行与维护费"100%"日常开支的固定资产运行与维护费；2 质量指标

		一般事项完成率"100%"一般事项完成率；3 时效指标一般事项完成及时性年底前完成一般事项完成及时性；4 成本指标维修维护 12 个月支出维修维护.5 社会效益指标保障学校教学活动正常开展有效保障家长满意，教师满意，学生满意.
上级转移支付项目(上年结转)	4.90	主要用于全方位融入式基础教育帮扶。1 数量指标"教学交流举办次数"2 次；2 质量指标教学交流举办次数"教学交流活动参与率"≥90%"; 3 时效指标：教学交流活动参与率"活动举办及时性"100%"活动举办及时性"; ; 4 成本指标成本控制率"90%-100%"成本控制率.5 社会效益指标保障学校教学活动正常开展有效保障家长满意，教师满意，学生满意.
上级转移支付项目(土地出让金)	892.71	主要用于综合管理经费、教学教研、教学保障经费、课后服务管理、午餐午休经费。1 数量指标午餐午休和课后服务参与学生人数并考察参与校内午餐午休课后服务的学生人数。2 质量指标午餐午休课后服务 100%；3 午餐午休课后服务时效指标及时完成，午餐午休课后服务年底完成及时完成，4 午餐午休课后服务成本指标控制午餐午休课后服务成本"90%-100%"考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。5 社会效益指标保障学校教学活动正常开展有效保障家长满意,教师满意,学生满意.
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	206.01	主要用于设施设备购置(完善义务教育经费)、校舍维修维护(完善义务教育经费)、教学保障经费(完善义务教育经费)、综合管理经费(完善义务教育经费)。1 数量指标日常开支的固定资产运行与维护费"100%"日常开支的固定资产运行与维护费；2 质量指标一般事项完成率"100%"一般事项完成率；3 时效指标一般事项完成及时性年底前完成一般事项完成及时性；4 成本指标维修维护 12 个月支出维修维护.5 社会效益指标保障学校教学活动正常开展有效保障家长满意,教师满意,学生满意.
义务教育保障经费	354.70	主要用于购买服务、劳务派遣经费。1 数

		<p>量指标"购买教育服务教师数量"人考察购买教育服务教师数量情况。2 质量指标购买教育服务教师资质达标率"100%"考察学校招聘教师资质是否达到计划标准。3 时效指标购买教育服务人员到岗及时率"100%"考察购买教育服务人员工作时间是否按照按时上岗工作,有无延迟到岗或缺岗情况,购买教育服务人员到岗及时率=每月按时到岗购买教育服务人员数量/每月全部购买教育服务人员数量。"4 成本指标成本控制率"100%"考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内,未出现超预算情况。5 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。"5 社会效益指标保障学校教学活动正常开展有效保障家长满意,教师满意,学生满意。</p>
--	--	--

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区百花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%。主要是我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市福田区百花小学共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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,主要是压减开支,利行节约;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是压减

开支，厉行节约。

### 三、其他

深圳市福田区百花小学政府性基金预算 4.90 万元，较 2023 年年初预算增加 4.9 万元，增长 100%。主要是完成全口径融入式基础教育对口帮扶专项经费。上级转移支付项目支出预算 1968.54 万元，主要是完成教学教研、特殊教育、校舍维修维护、课后管理服务、午托午休服务等项目经费。

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

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：深圳市福田区百花小学

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	7,737.30	一、教育支出	5,454.37
1. 一般公共预算拨款	7,737.30	普通教育	4,601.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,601.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	98.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	98.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	755.37
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	755.37
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	913.40
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	913.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	336.88
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.17

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	151.31
		行政事业单位医疗	151.31
		事业单位医疗	151.31
		四、城乡社区支出	4.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.90
		农村社会事业支出	4.90
		五、住房保障支出	1,218.22
		住房改革支出	1,218.22
		住房公积金	405.11
		购房补贴	813.11
本年收入合计	7,737.30	本年支出合计	7,742.20
上年结余、结转	4.90	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	4.90		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,742.20	支出总计	7,742.20

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：深圳市福田区百花小学

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									
深圳市福田区百花小学	7,742.20	7,737.30	5,414.06	2,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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：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
深圳市福田区百花小学			7,742.20	5,414.06	2,328.14	0.00	0.00	0.00	759.75	759.75	0.00
	205	教育支出	5,454.37	3,131.12	2,323.24	0.00	0.00	0.00	759.75	759.75	0.00
	20502	普通教育	4,601.00	3,131.12	1,469.87	0.00	0.00	0.00	307.58	307.58	0.00
	2050202	小学教育	4,601.00	3,131.12	1,469.87	0.00	0.00	0.00	307.58	307.58	0.00
	20507	特殊教育	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	755.37	0.00	755.37	0.00	0.00	0.00	452.17	452.17	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	755.37	0.00	755.37	0.00	0.00	0.00	452.17	452.17	0.00
	208	社会保障和就业支出	913.40	913.40	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	913.40	913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	336.88	336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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：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	384.34	384.34	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	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,218.22	1,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,218.22	1,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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：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
	2210203	购房补贴	813.11	813.11	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：深圳市福田区百花小学

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	
深圳市福田区百花小学	5,414.06	5,414.06	5,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,986.07	4,986.07	4,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	617.29	617.29	617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	924.94	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,264.19	2,264.19	2,264.19	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	384.34	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	192.17	192.17	192.17	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	151.31	151.31	151.31	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	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	405.11	405.11	405.11	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	41.00	41.00	41.00	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	107.06	107.06	107.06	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：深圳市福田区百花小学

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	
办公费	11.53	11.53	11.53	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
邮电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.20	7.20	7.20	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	6.76	6.76	6.76	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	18.46	18.46	18.46	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	320.93	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	320.92	320.92	320.92	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市福田区百花小学

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									
深圳市福田区百花小学	2,328.14	2,323.24	2,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
上级转移支付项目（地方教育费附加）	114.45	114.45	114.45	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）	755.37	755.37	755.37	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（上年结转）	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
上级转移支付项目（土地出让金）	892.71	892.71	892.71	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）	206.01	206.01	206.01	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	354.70	354.70	354.70	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：深圳市福田区百花小学

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	7,737.30	一、教育支出	5,454.37
1. 一般公共预算拨款	7,737.30	普通教育	4,601.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,601.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	98.00
		其他特殊教育支出	98.00
		教育费附加安排的支出	755.37
		其他教育费附加安排的支出	755.37
		二、社会保障和就业支出	913.40
		行政事业单位养老支出	913.40
		事业单位离退休	336.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.17
		三、卫生健康支出	151.31
		行政事业单位医疗	151.31
		事业单位医疗	151.31
		四、城乡社区支出	4.90

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.90
		农村社会事业支出	4.90
		五、住房保障支出	1,218.22
		住房改革支出	1,218.22
		住房公积金	405.11
		购房补贴	813.11
本年收入合计	7,737.30	本年支出合计	7,742.20
上年结余、结转	4.90	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	4.90		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,742.20	支出总计	7,742.20

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			7,737.30	5,414.06	2,323.24
	205	教育支出	5,454.37	3,131.12	2,323.24
	20502	普通教育	4,601.00	3,131.12	1,469.87
	2050202	小学教育	4,601.00	3,131.12	1,469.87
	20507	特殊教育	98.00	0.00	98.00
	2050799	其他特殊教育支出	98.00	0.00	98.00
	20509	教育费附加安排的支出	755.37	0.00	755.37
	2050999	其他教育费附加安排的支出	755.37	0.00	755.37
	208	社会保障和就业支出	913.40	913.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	913.40	913.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	336.88	336.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.34	384.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.17	192.17	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
	210	卫生健康支出	151.31	151.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	151.31	151.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	151.31	151.31	0.00
	221	住房保障支出	1,218.22	1,218.22	0.00
	22102	住房改革支出	1,218.22	1,218.22	0.00
	2210201	住房公积金	405.11	405.11	0.00
	2210203	购房补贴	813.11	813.11	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			7,737.30	5,414.06	2,323.24
	301	工资福利支出	5,196.87	4,986.07	210.80
	30101	基本工资	617.29	617.29	0.00
	30102	津贴补贴	924.94	924.94	0.00
	30107	绩效工资	2,264.19	2,264.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.34	384.34	0.00
	30109	职业年金缴费	192.17	192.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	151.31	151.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	0.00
	30113	住房公积金	405.11	405.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	251.80	41.00	210.80
	302	商品和服务支出	1,965.59	107.06	1,858.53
	30201	办公费	35.91	11.53	24.38

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	75.00	0.00	75.00
	30207	邮电费	16.00	16.00	0.00
	30209	物业管理费	111.24	0.00	111.24
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	119.94	0.00	119.94
	30214	租赁费	15.10	0.10	15.00
	30216	培训费	20.97	0.00	20.97
	30218	专用材料费	118.69	0.00	118.69
	30226	劳务费	323.51	0.00	323.51
	30227	委托业务费	706.03	0.00	706.03
	30228	工会经费	35.00	35.00	0.00
	30229	福利费	7.20	7.20	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
	30231	公务用车运行维护费	6.76	6.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	357.24	18.46	338.78
	303	对个人和家庭的补助	331.73	320.93	10.80
	30302	退休费	320.92	320.92	0.00
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	30308	助学金	0.80	0.00	0.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	243.11	0.00	243.11
	31002	办公设备购置	243.11	0.00	243.11

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区百花小学

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								
											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
深圳市福田区百花小学	2023 年	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00
	2024 年	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	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：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			4.90	0.00	4.90
	212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.90	0.00	4.90
	2120815	农村社会事业支出	4.90	0.00	4.90

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区百花小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区百花小学		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。		5,414.06	5,414.06	0.00	
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作		1,240.55	1,240.55	0.00	
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。		1,087.59	1,087.59	0.00	
金额合计				7,742.20	7,742.20	0.00	
年度总体目标	通过各项目的实施开展，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		提供公办义务教育阶段学位		2559 人	
		质量指标		符合入学条件学生入学率		100%	

		时效指标	专任教师资质达标率	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	保障正常教学工作正常开展	有效保障
		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	家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	学生满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。