

## 2024 年深圳市宝安区福永小学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人： 刘晨浩

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

福永小学是宝安区教育局直属小学，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学教育，促进基础教育发展。

### 二、机构编制

深圳市宝安区福永小学为宝安区教育局下属学校，下设校长室、工会办公室、党务室、学校办公室、德育处、教学处、安全办，共 7 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区福永小学系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领有新作为；
2. 文化建设有新成果；
3. 队伍建设有新提升；
4. 五育并举有新突破；
5. 德育工作有新成果；
6. 深化课改有新样态；
7. 教学质量有新提升；
8. 平安校园有新局面；
9. 后勤保障上新台阶；
10. 改扩工程有新进展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区福永小学部门预算收入 7,130.96 万元，较 2023 年年初预算减少 65.47 万元，减少 0.9%。2024 年深圳市宝安区福永小学部门预算支出 7,130.96 万元，较 2023 年年初预算减少 65.47 万元，减少 0.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少，生均经费减少； 2、在编人员退休。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区福永小学预算 7,130.96 万元，包括人员支出 4,936.00 万元、公用支出 284.85 万元、对个人和家庭的补助支出 211.99 万元、项目支出 1,698.50 万元。

（一）人员支出 4,936.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 284.85 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 211.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,698.50 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 810.50 万元，主要用于非在编班主任工作 21.00 万元，用于通过及

时发放非在编班主任津贴，改善班主任的待遇，提高班主任的工作积极性，从而提高教学质量，确保更好的完成本年度教学任务；午餐午休管理工作 134.00 万元，用于完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；购买教育服务工作 456.50 万元，用于通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展；课后服务工作 152.00 万元，用于优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感；区级课题资助工作 2.00 万元，通过本项目的开展、完成校内《利用错题资源提升小学生高段数学学习质效》及《基于英语学习活动观的小学英语实践性作业的研究与开发》的策略课题研究；电影实践室 45.00 万元，通过本项目的开展，完成电影实践室建设，保障教育系统教育教学顺利开展。较 2023 年预算增加 412.50 万元，增长 103.6%，主要原因：1、今年新增了电影实践室经费 45 万元、新增区级课题资助经费 1 万元。2、项目预算分类有调整，购买教育服务经费调整至教育统筹经费项目。

2. 运行经费项目 884.00 万元, 主要包括：政府购买服务（物业后勤类）经费 55.00 万元、校园安全管理经费 35.00 万元、办公设备购置费 9.78 万元、教育教学活动经费 52.00 万元、教育教学设备购置费 153.00 万元、一般管理事务经费 353.00 万元、教材、练习本费 88.00 万元、学校教研文体活动经费 34.00 万元、学生资助经费 0.22 万元、教育教学管理经费 104.00 万元，用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教育教学所需设备，建设功能室；开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。较 2023 年预算减少 188.00 万元，下降 17.5%，主要原因：1、学生人数减少，生均经费减少；2、项目预算分类有调整，物业管理费及水电费 2023 年是归类在运行经费，2024 年已调整至机构公用经费。

3. 青少年体育经费（体彩）4.00 万元, 主要包括宝安区体育传统特色学校经费（羽毛球）2.00 万元、宝安区体育传统特色学校经费（乒乓球）2.00 万元，用于项目队伍的师资、器材、场地、服装、比赛、训练、伙食、饮料及交通等支出，积极展开业余训练，确保训练工作有序开展，不断推动我区青少年竞技体育高质量发展，为培养和输送体育后备人才多作贡献。较 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因：2023 年预算经费于 5 月份下达，2024 年预算为年初下达。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区福永小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 219.78 万元，其中：货物类项目 74.78 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 145.00 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5.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增加的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车运维支出。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数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）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增加的主要原因是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.00万元，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2024年无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数5.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车运维支出；我校现有公务用车4辆。

## 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

本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市宝安区福永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1,698.50万元，设置并编报3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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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                                                                                                                                         |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育统筹经费项目    | 810.50  | 1. 完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制,从根本上解决学生的午餐午休问题; 2. 优化学生健康成长环境,减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担,提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性,让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。        |
| 运行经费项目      | 884.00  | 1. 满足日常教学需求,开展教育教学管理工作;2. 购置教育教学所需设备,建设功能室; 3. 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育,通过本项目的开展,完成我校教育教学有关活动工作,保障正常教学工作正常开展,使得学生和教师的满意度达 90%及以上,提升教育资源和服务的目标。 |
| 青少年体育经费（体彩） | 4.00    | 用于项目队伍的师资、器材、场地、服装、比赛、训练、伙食、饮料及交通等支出,积极开展业余训练,确保训练工作有序开展,不断推动我区青少年竞技体育高质量发展,为培养和输送体育后备人才多作贡献。                                                |

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区福永小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算同口径增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位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 年底，深圳市宝安区福永小学共有车辆 4 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 2 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆，0.00 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

### 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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区福永小学

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       | 7,130.96 | 教育支出             | 4,930.27 |
| 一般公共预算资金     | 7,126.96 | 普通教育             | 4,767.49 |
| 一般公共预算资金     | 7,126.96 | 小学教育             | 4,767.49 |
| 政府性基金预算资金    | 4.00     | 教育费附加安排的支出       | 162.78   |
| 政府性基金预算资金    | 4.00     | 城市中小学教学设施        | 162.78   |
|              |          | 社会保障和就业支出        | 774.70   |
|              |          | 行政事业单位养老支出       | 774.70   |
|              |          | 事业单位离退休          | 222.25   |
|              |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.30   |
|              |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184.15   |
|              |          | 卫生健康支出           | 139.82   |
|              |          | 行政事业单位医疗         | 139.82   |
|              |          | 事业单位医疗           | 139.82   |
|              |          | 住房保障支出           | 1,282.18 |
|              |          | 住房改革支出           | 1,282.18 |
|              |          | 住房公积金            | 398.86   |
|              |          | 购房补贴             | 883.32   |
|              |          | 其他支出             | 4.00     |
|              |          | 彩票公益金安排的支出       | 4.00     |
|              |          | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4.00     |
|              |          |                  |          |
| 本年收入合计       | 7,130.96 | 本年支出合计           | 7,130.96 |
| 上年结余、结转      | 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         | 7,130.96 | 支出总计             | 7,130.96 |



表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区福永小学

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 | 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企业、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市宝安区福永小学 |                      |                      | 7,130.96 | 5,432.46 | 1,698.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 219.78      | 219.78                        | 0.00                               |
|            | 205                  | 教育支出                 | 4,930.27 | 3,235.77 | 1,694.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 219.78      | 219.78                        | 0.00                               |
|            | 20502                | 普通教育                 | 4,767.49 | 3,235.77 | 1,531.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 150.00      | 150.00                        | 0.00                               |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 4,767.49 | 3,235.77 | 1,531.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 150.00      | 150.00                        | 0.00                               |
|            | 20509                | 教育费附加安排的支出           | 162.78   | 0.00     | 162.78   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 69.78       | 69.78                         | 0.00                               |
|            | 2050904              | 城市中小学教学设备            | 162.78   | 0.00     | 162.78   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 69.78       | 69.78                         | 0.00                               |
|            | 208                  | 社会保障和就业支出            | 774.70   | 774.70   | 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           | 774.70   | 774.70   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 2080502              | 事业单位离退休              | 222.25   | 222.25   | 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     | 368.30   | 368.30   | 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       | 184.15   | 184.15   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 210                  | 卫生健康支出               | 139.82   | 139.82   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 21011                | 行政事业单位医疗             | 139.82   | 139.82   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 2101102              | 事业单位医疗               | 139.82   | 139.82   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 221                  | 住房保障支出               | 1,282.18 | 1,282.18 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 22102                | 住房改革支出               | 1,282.18 | 1,282.18 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 2210201              | 住房公积金                | 398.86   | 398.86   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 2210203              | 购房补贴                 | 883.32   | 883.32   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 229                  | 其他支出                 | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 22960                | 彩票公益金安排的支出           | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|            | 2296003              | 用于体育事业的彩票公益金支出       | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |



表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区福永小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

| 单位名称:深圳市宝安区福永小学   |          | 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            | 7,130.96 | 教育支出             | 4,930.27 |
| 一般公共预算资金          | 7,126.96 | 普通教育             | 4,767.49 |
| 一般公共预算资金          | 7,126.96 | 小学教育             | 4,767.49 |
| 政府性基金预算资金         | 4.00     | 教育费附加安排的支出       | 162.78   |
| 政府性基金预算资金         | 4.00     | 城市中小学教学设施        | 162.78   |
|                   |          | 社会保障和就业支出        | 774.70   |
|                   |          | 行政事业单位养老支出       | 774.70   |
|                   |          | 事业单位离退休          | 222.25   |
|                   |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.30   |
|                   |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184.15   |
|                   |          | 卫生健康支出           | 139.82   |
|                   |          | 行政事业单位医疗         | 139.82   |
|                   |          | 事业单位医疗           | 139.82   |
|                   |          | 住房保障支出           | 1,282.18 |
|                   |          | 住房改革支出           | 1,282.18 |
|                   |          | 住房公积金            | 398.86   |
|                   |          | 购房补贴             | 883.32   |
|                   |          | 其他支出             | 4.00     |
|                   |          | 彩票公益金安排的支出       | 4.00     |
|                   |          | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4.00     |
| 本年收入合计            | 7,130.96 | 本年支出合计           | 7,130.96 |
| 上年结余、结转           | 0.00     |                  |          |
| 1.一般公共预算拨款结转、结余   | 0.00     |                  |          |
| 2.政府性基金预算拨款结转、结余  | 0.00     |                  |          |
| 3.国有资本经营预算拨款结转、结余 | 0.00     |                  |          |
| 收入总计              | 7,130.96 | 支出总计             | 7,130.96 |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区福永小学

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     |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市宝安区福永小学 |         |                  | 7,126.96 | 5,432.46 | 1,694.50 |
|            | 205     | 教育支出             | 4,930.27 | 3,235.77 | 1,694.50 |
|            | 20502   | 普通教育             | 4,767.49 | 3,235.77 | 1,531.72 |
|            | 2050202 | 小学教育             | 4,767.49 | 3,235.77 | 1,531.72 |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 162.78   | 0.00     | 162.78   |
|            | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 162.78   | 0.00     | 162.78   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 774.70   | 774.70   | 0.00     |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 774.70   | 774.70   | 0.00     |
|            | 2080502 | 事业单位离退休          | 222.25   | 222.25   | 0.00     |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.30   | 368.30   | 0.00     |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184.15   | 184.15   | 0.00     |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 139.82   | 139.82   | 0.00     |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 139.82   | 139.82   | 0.00     |
|            | 2101102 | 事业单位医疗           | 139.82   | 139.82   | 0.00     |
|            | 221     | 住房保障支出           | 1,282.18 | 1,282.18 | 0.00     |
|            | 22102   | 住房改革支出           | 1,282.18 | 1,282.18 | 0.00     |
|            | 2210201 | 住房公积金            | 398.86   | 398.86   | 0.00     |
|            | 2210203 | 购房补贴             | 883.32   | 883.32   | 0.00     |

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区福永小学

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     |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市宝安区福永小学 |       |                | 7,126.96 | 5,432.46 | 1,694.50 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 4,935.63 | 4,935.63 | 0.00     |
|            | 30101 | 基本工资           | 542.37   | 542.37   | 0.00     |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 2,203.88 | 2,203.88 | 0.00     |
|            | 30107 | 绩效工资           | 1,081.75 | 1,081.75 | 0.00     |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.30   | 368.30   | 0.00     |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 184.15   | 184.15   | 0.00     |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 139.82   | 139.82   | 0.00     |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.50    | 16.50    | 0.00     |
|            | 30113 | 住房公积金          | 398.86   | 398.86   | 0.00     |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1,909.57 | 284.85   | 1,624.72 |
|            | 30201 | 办公费            | 102.00   | 0.00     | 102.00   |
|            | 30205 | 水费             | 8.00     | 8.00     | 0.00     |
|            | 30206 | 电费             | 37.00    | 37.00    | 0.00     |
|            | 30209 | 物业管理费          | 153.00   | 98.00    | 55.00    |
|            | 30216 | 培训费            | 26.00    | 0.00     | 26.00    |
|            | 30218 | 专用材料费          | 279.00   | 0.00     | 279.00   |
|            | 30226 | 劳务费            | 286.00   | 0.00     | 286.00   |
|            | 30227 | 委托业务费          | 538.50   | 0.00     | 538.50   |
|            | 30228 | 工会经费           | 95.59    | 95.59    | 0.00     |
|            | 30229 | 福利费            | 31.00    | 31.00    | 0.00     |
|            | 30231 | 公务用车运行维护费      | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
|            | 30299 | 其他商品和服务支出      | 348.48   | 10.26    | 338.22   |
|            | 303   | 对个人和家庭的补助      | 211.99   | 211.99   | 0.00     |
|            | 30302 | 退休费            | 211.99   | 211.99   | 0.00     |
|            | 310   | 资本性支出          | 69.78    | 0.00     | 69.78    |
|            | 31002 | 办公设备购置         | 69.78    | 0.00     | 69.78    |



表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区福永小学

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 |
|------------|---------|----------------|------|------|------|
| 深圳市宝安区福永小学 |         |                | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|            | 229     | 其他支出           | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|            | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|            | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区福永小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区福永小学 |      |      | 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：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

| 单位名称   |          | 深圳市宝安区福永小学                                                                                                                                                                 | 主管部门         | 深圳市宝安区教育局 |          |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| 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。                                                                                                                                                     | 5,432.46     | 5,432.46  | 0.00     |
|        | 运行经费项目   | 1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。                                                                                                         | 888.00       | 888.00    | 0.00     |
|        | 教育统筹经费项目 | 1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。                                         | 810.50       | 810.50    | 0.00     |
|        |          | 金额总计                                                                                                                                                                       | 7,130.96     | 7,130.96  | 0.00     |
| 年度总体目标 |          | 通过各项项目实施开展，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。 |              |           |          |
|        | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                       | 三级指标         |           | 目标值      |
| 年度绩效目标 | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                       | 新购置教学设备数量    |           | 18套      |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 提供公办义务教育阶段学位 |           | 2075个    |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 教师培训次数       |           | 140人/次   |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 教学交流与竞赛举办次数  |           | ≥2次      |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 购买服务人员数      |           | 35人      |
|        |          | 质量指标                                                                                                                                                                       | 新购置设备设施使用率   |           | 100%     |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 符合入学条件学生入学率  |           | 100%     |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 培训参与率        |           | ≥95%     |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 专任教师资质达标率    |           | 100%     |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 教学交流与竞赛活动参与率 |           | ≥95%     |
|        |          | 时效指标                                                                                                                                                                       | 设备购置完成及时性    |           | 100%及时   |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 培训举办及时性      |           | 100%及时   |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 活动举办及时性      |           | 100%及时   |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 购买服务经费发放及时性  |           | 100%及时   |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 成本指标         |           | 成本控制率    |
|        | 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 |           | 100%有效保障 |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 完善教育体系       |           | 100%     |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 提高教育质量       |           | 100%提高   |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 校园安全事故发生次数   |           | 0次       |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 民生事业发展情况     |           | 100%持续发展 |
|        |          | 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                                                                                                                                                                  | 教职工满意度       |           | ≥90%     |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 家长满意度        |           | ≥90%     |
|        |          |                                                                                                                                                                            | 学生满意度        |           | ≥90%     |
|        |          | 其他满意度指标                                                                                                                                                                    | 不适用          |           | 不适用      |