

2024 年深圳市宝安区万丰小学部门预算

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：陈转英

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务，主要职能有：

（一）配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并实施小学阶段义务教育；促进基础义务教育。

（二）贯彻、执行教育法律、法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学，推进普及九年义务制教育。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构编制

深圳市宝安区万丰小学系统包括：深圳市宝安区万丰小学共 1 家基层单位，下设办公室、德育处、教学处，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区万丰小学系统 2024 年主要工作目标包括：1、深入开展师德教育活动，营造风清气正的教育教学环境；2、深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍；3、进一步加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量；4、开展系列德育主题教育活动，加强对学生的文明礼仪教育；5、加强安全教育和健康教育，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故；6、继续完善校园文化建设，促进学校内涵发展 7、按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务。保障中小学教职工工资福利和学校正常办公运行的公用经费，严格执行“三公”经费控制目标。确保我校各项工作的顺利开展，完成教育主管部门和地方政府部门下达的工作目标任务，确保组织完成 2024 年我校舍维修改造、薄弱学校改造、课程改革、校园安全等项目建设任务，确保完成 2024 年教师工资福利的发放、各项改善计划等工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区万丰小学部门预算收入4,985.96万元，较2023年年初预算减少524.32万元，减少9.5%。2024年深圳市宝安区万丰小学部门预算支出4,985.96万元，较2023年年初预算减少524.32万元，减少9.5%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 旧校重建完成，运行经费项目相应减少；2. 落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩非必要的经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区万丰小学预算4,985.96万元，包括人员支出3,206.00万元、公用支出276.46万元、对个人和家庭的补助支出136.80万元、项目支出1,367.10万元。

（一）人员支出3,206.00万元，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276.46万元，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136.80万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,367.10万元，具体包括：1. 教育统筹经费项目561.10万元，主要用于支付午餐午休管理费、课后服务费、非在编班主任津贴、购买教育服务经费；2. 运行经费项目806.00万元，主要用于教育教学设备购置、办公设备购置、一般管理事务经费、教育教学活动费用等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区万丰小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有201.96万元，其中：货物类项目41.96万元、工程类项目0.00万元、服务类项目160.00万元。

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4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增加（减少）的主要原因是无增加或减少“三公”经费预算。

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，主要是无公务接待费用支出。增加（减少）的主要原因是无公务接待费用支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，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，主要是无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无增加或者减少“三公”经费预算支出。

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

深圳市宝安区万丰小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区万丰小学共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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市宝安区万丰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1367.10万元，设置并编报2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。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
运行经费项目	806	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
教育统筹经费项目	561.1	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。
--	--	--

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区万丰小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算同口径增加 0 万元，增长 0。主要是深圳市宝安区万丰小学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，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 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 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是 0。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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:深圳市宝安区万丰小学

单位：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	49,859,587.08	教育支出	35,804,285.00
一般公共预算资金	49,859,587.08	普通教育	32,913,985.00
一般公共预算资金	49,859,587.08	小学教育	32,913,985.00
		教育费附加安排的支出	2,890,300.00
		城市中小学校舍建设	980,000.00
		其他教育费附加安排的支出	1,910,300.00
		社会保障和就业支出	4,922,656.82
		行政事业单位养老支出	4,922,656.82
		事业单位离退休	1,432,600.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,704.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,163,352.27
		卫生健康支出	946,022.72
		行政事业单位医疗	946,022.72
		事业单位医疗	946,022.72
		住房保障支出	8,186,622.54
		住房改革支出	8,186,622.54

		住房公积金	2,797,834.54
		购房补贴	5,388,788.00
本年收入合计	49,859,587.08	本年支出合计	49,859,587.08
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	49,859,587.08	支出总计	49,859,587.08

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：元

预算单位	收入合计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市宝安区万丰小学	49,859,587.08	49,859,587.08	36,188,587.08	8,060,000.00	5,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：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給中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留給小型企业、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区万丰小学			49,859,587.08	36,188,587.08	13,671,000.00	0.00	0.00	0.00	2,019,600.00	2,019,600.00	0.00
	205	教育支出	35,804,285.00	22,133,285.00	13,671,000.00	0.00	0.00	0.00	2,019,600.00	2,019,600.00	0.00
	20502	普通教育	32,913,985.00	22,133,285.00	10,780,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
	2050202	小学教育	32,913,985.00	22,133,285.00	10,780,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,890,300.00	0.00	2,890,300.00	0.00	0.00	0.00	409,600.00	409,600.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,910,300.00	0.00	1,910,300.00	0.00	0.00	0.00	409,600.00	409,600.00	0.00
	208	社会保障和就	4,922,656.82	4,922,656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		业支出									
	20805	行政事业单位 养老支出	4,922,656.82	4,922,656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退 休	1,432,600.00	1,432,600.00	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	2,326,704.55	2,326,704.55	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	1,163,352.27	1,163,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	946,022.72	946,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	946,022.72	946,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	946,022.72	946,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	8,186,622.54	8,186,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	8,186,622.54	8,186,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,797,834.54	2,797,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5,388,788.00	5,388,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

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					上年结转、 结余
		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	
深圳市宝安区万 丰小学	36,188,587.08	36,188,587.08	36,188,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	32,055,987.08	32,055,987.08	32,055,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,415,620.00	3,415,620.00	3,415,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	14,239,864.00	14,239,864.00	14,239,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	7,116,589.00	7,116,589.00	7,116,589.00	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	2,326,704.55	2,326,704.55	2,326,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,163,352.27	1,163,352.27	1,163,352.27	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	946,022.72	946,022.72	946,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

缴费												
其他社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,797,834.54	2,797,834.54	2,797,834.54	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	2,764,600.00	2,764,600.00	2,764,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	180,000.00	180,000.00	180,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	64,600.00	64,600.00	64,600.00	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	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：元

支出项目类别	合计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		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									
深圳市宝安区万丰小学	13,671,000.00	13,671,000.00	8,060,000.00	5,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	8,060,000.00	8,060,000.00	8,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	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
全区性经费项目	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
教育统筹经费项目	5,611,000.00	5,611,000.00	0.00	5,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位: 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	49,859,587.08	教育支出	35,804,285.00
一般公共预算资金	49,859,587.08	普通教育	32,913,985.00
一般公共预算资金	49,859,587.08	小学教育	32,913,985.00
		教育费附加安排的支出	2,890,300.00
		城市中小学校舍建设	980,000.00
		其他教育费附加安排的支出	1,910,300.00
		社会保障和就业支出	4,922,656.82
		行政事业单位养老支出	4,922,656.82
		事业单位离退休	1,432,600.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,704.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,163,352.27
		卫生健康支出	946,022.72
		行政事业单位医疗	946,022.72
		事业单位医疗	946,022.72
		住房保障支出	8,186,622.54
		住房改革支出	8,186,622.54
		住房公积金	2,797,834.54
		购房补贴	5,388,788.00

本年收入合计	49,859,587.08	本年支出合计	49,859,587.08
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	49,859,587.08	支出总计	49,859,587.08

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位: 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
深圳市宝安区万丰小学			49,859,587.08	36,188,587.08	13,671,000.00
	205	教育支出	35,804,285.00	22,133,285.00	13,671,000.00
	20502	普通教育	32,913,985.00	22,133,285.00	10,780,700.00
	2050202	小学教育	32,913,985.00	22,133,285.00	10,780,700.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,890,300.00	0.00	2,890,300.00
	2050903	城市中小学校舍建设	980,000.00	0.00	980,000.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,910,300.00	0.00	1,910,300.00
	208	社会保障和就业支出	4,922,656.82	4,922,656.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,922,656.82	4,922,656.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,432,600.00	1,432,600.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,704.55	2,326,704.55	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,163,352.27	1,163,352.27	0.00
	210	卫生健康支出	946,022.72	946,022.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	946,022.72	946,022.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	946,022.72	946,022.72	0.00
	221	住房保障支出	8,186,622.54	8,186,622.54	0.00
	22102	住房改革支出	8,186,622.54	8,186,622.54	0.00
	2210201	住房公积金	2,797,834.54	2,797,834.54	0.00
	2210203	购房补贴	5,388,788.00	5,388,788.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：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
深圳市宝安区万丰小学			49,859,587.08	36,188,587.08	13,671,000.00
	301	工资福利支出	32,055,987.08	32,055,987.08	0.00
	30101	基本工资	3,415,620.00	3,415,620.00	0.00
	30102	津贴补贴	14,239,864.00	14,239,864.00	0.00
	30107	绩效工资	7,116,589.00	7,116,589.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,326,704.55	2,326,704.55	0.00
	30109	职业年金缴费	1,163,352.27	1,163,352.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	946,022.72	946,022.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	0.00
	30113	住房公积金	2,797,834.54	2,797,834.54	0.00
	302	商品和服务支出	14,525,300.00	2,764,600.00	11,760,700.00
	30201	办公费	1,274,700.00	0.00	1,274,700.00
	30205	水费	70,000.00	70,000.00	0.00
	30206	电费	630,000.00	630,000.00	0.00
	30209	物业管理费	1,650,000.00	1,320,000.00	330,000.00
	30213	维修（护）费	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
	30216	培训费	250,000.00	0.00	250,000.00
	30218	专用材料费	690,000.00	0.00	690,000.00

	30226	劳务费	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
	30227	委托业务费	4,431,000.00	0.00	4,431,000.00
	30228	工会经费	460,000.00	460,000.00	0.00
	30229	福利费	255,000.00	180,000.00	75,000.00
	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,554,600.00	64,600.00	2,490,000.00
	303	对个人和家庭的补助	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
	30302	退休费	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
	310	资本性支出	1,910,300.00	0.00	1,910,300.00
	31002	办公设备购置	485,300.00	0.00	485,300.00
	31099	其他资本性支出	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区万丰小学	2023 年	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	2024 年	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：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
深圳市宝安区万丰小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：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
深圳市宝安区万丰小学			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区万丰小学				31,831,615.00
	205	教育支出		31,831,615.00
	20502	普通教育		28,941,315.00
	2050202	小学教育	午餐午休管理费	1,020,000.00
	2050202	小学教育	学校教研文体活动经费	90,000.00
	2050202	小学教育	教材、练习本费	690,000.00
	2050202	小学教育	教育教学管理费	1,320,700.00
	2050202	小学教育	一般管理事务经费	1,979,000.00
	2050202	小学教育	校园安全管理经费	70,000.00
	2050202	小学教育	非教育教学管理费	330,000.00
	2050202	小学教育	教育教学活动经费	690,000.00
	2050202	小学教育	课后服务经费	1,100,000.00
	2050202	小学教育	年度考核一次性奖金	314,635.00
	2050202	小学教育	工资福利	15,825,980.00
	2050202	小学教育	非在编班主任津贴	180,000.00
	2050202	小学教育	购买教育服务经费	3,311,000.00
	2050202	小学教育	水费	70,000.00
	2050202	小学教育	电费	630,000.00
	2050202	小学教育	购买服务（物业后勤类）-物业管理费	1,270,000.00

	2050202	小学教育	物业管理费	50,000.00
	20509	教育费附加安排的支出		2,890,300.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备购置费	1,425,000.00
	2050903	城市中小学校舍建设	校舍场馆维修（改造）工程	980,000.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	办公设备购置费	485,300.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区万丰小学

单位：元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区万丰小学			2,019,600.00
	A	货物	419,600.00
	A02000000	设备	409,600.00
	A02010000	信息化设备	114,000.00
	A02010100	计算机	114,000.00
	A02010105	台式计算机	114,000.00
	A02020000	办公设备	101,600.00
	A02020800	触控一体机	90,000.00
	A02021000	打印机	10,000.00
	A02021004	A4 彩色打印机	10,000.00
	A02021300	销毁设备	1,600.00
	A02021301	碎纸机	1,600.00
	A02060000	电气设备	194,000.00
	A02061800	生活用电器	194,000.00
	A02061804	空调机	194,000.00
	A05000000	家具和用具	10,000.00
	A05040000	办公用品	10,000.00
	A05040100	纸制文具	10,000.00
	A05040101	复印纸	10,000.00

	C	服务	1,600,000.00
	C99000000	其他服务	1,600,000.00

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		深圳市宝安区万丰小学	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，保证经费支出及时、有效。	3,682.86	3,682.86	0.00
	教育统筹经费	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。	561.10	561.10	0.00
	运行经费	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	742.00	742.00	0.00
	金额总计		4,985.96	4,985.96	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。			
	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	教师培训次数	100 人/次
			新购置教学设备数量	162 台
			提供公办义务教育阶段学位	1505 个
			教学交流及竞赛举办次数	5 次
			购买服务人员数	20 人
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			专任师资资质达标率	≥95%
		时效指标	活动举办及时性	2024 年 12 月 31 日之前
			培训举办及时性	2024 年 12 月 31 日之前

			设备购置完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前
			购买服务经费发放及时性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			校园安全事故发生次数	0 次
			民生事业发展情况	持续发展
			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%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

