

## 2024 年深圳市宝安区上星学校部门预算

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： 陈伟

## 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

深圳市宝安区上星学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，对适龄学生开展九年一贯制教育，推进普及九年义务教育，落实部门预算。

### 二、机构编制

深圳市宝安区上星学校系统包括：深圳市宝安区上星学校共 1 家基层单位，下设办公室、教学处、德育处、科研处、总务处、安全办，共 6 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区上星学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 规范办学，依法治校，加强一般事务管理和教育教学管理；
2. 强化九年一贯制学校的整体意识、大局意识，重视校园文化建设；
3. 创新激励机制和培养机制，不断增强教师队伍活力，加强教师队伍建设工作；
4. 继续加强社会主义核心价值观教育，落实立德树人根本任务，加强学生心理健康教育，全面推进学生午餐午休工作和课后服务工作，探索学校游泳特色项目实施方案，切实为广大学生家庭减负；
5. 强化级组、科组和备课组管理，尝试年级负责制，认真开展集体备课制度，试行开展校际集体备课活动，狠抓教育教学质量；
6. 加强党、工、团、队建设，倡导绿色、环保理念，关心教职工身心健康，推进学校民主管理，构建民主、温馨、和谐校园氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区上星学校部门预算收入 7,206.33 万元，较 2023 年年初预算增加 1,653.04 万元，增长 29.8%。2024 年深圳市宝安区上星学校部门预算支出 7,206.33 万元，较 2023 年年初预算增加 1,653.04 万元，增长 29.8%

预算收支增（减）主要原因说明：：一是人员增加；二是学生人数增加。主要原因是：学校老师由 2023 年初 103 人到 2024 年初 132 人，人员经费增加；学生由 2023 年初 1637 人到 2024 年初 2264 人，学生生均经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区上星学校预算 7,206.33 万元，包括人员支出 4,912.80 万元、公用支出

461.20 万元、对个人和家庭的补助支出 9.36 万元、项目支出 1,822.97 万元。

（一）人员支出 4,912.80 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。具体包括：基本工资 477.69 万元，津贴补贴 1230.13 万元，绩效工资 2131.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 351.07 万元，职业年金缴费 175.53 万元，职工基本医疗保险缴费 131.81 万元，其他社会保障缴费 19.55 万元，住房公积金 395.43 万元。

（二）公用支出 461.20 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。具体有：水费 8.4 万元，电费 81.6 万元，物业管理费 248 万，工会经费 90 万，福利费 28.82 元，公务用车运行维护费 4 万，其他商品和服务支出 0.38 万。

（三）对个人和家庭补助支出 9.36 万元，主要是退休人员经费 9.36 万。

（四）项目支出 1,822.97 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 886.97 万元,主要包括：非在编班主任津贴 7.2 万,用于发放非在编的班主任津贴；购买教育服务费 357.77 万元,用于开支外聘第三方代课老师和教辅人员的工资福利等；考务工作经费 53.5 万元,用于购买考务相关物资和发放考务人员劳务费；课后服务经费 166 万,用于购买教学耗材和发放课后看班教师及外聘课后服务机构劳务费；理化生实验室 150 万,用于配置初中部的理化生实验室；区级课题资助经费 1.5 万,用于支付学校课题相关费用；午餐午休管理经费 151 万,用于发放午餐午休看班老师劳务费。

2. 运行经费项目 930.00 万元,主要包括：一般管理事务经费 359.4 万元,用于学校食堂、后勤,日常办公,学校设施设备维修等支付；办公设备购置经费 81.6 万元,用于新扩班的办公设备购置；学校教研文体活动经费 51 万元；校园安全管理经费 22 万元；教育教学管理经费 51.77 万元；教育教学活动经费 93 万元,用于学校传统文化特色教育、体育特色教育及教师继续教育等支出；教育教学设备购置费 142.55 万元,用于采购音体美器材、考场防作弊系统等教育教学设备；教材、练习本费 128.68 万元,用于采购教材、练习本及教辅资料等。较 2023 年预算减少 170 万元,下降 15.45%,主要原因是物业管理费和水电记入公用经费中。

3. 青少年体育经费（体彩）6.00 万元,主要用于：深圳市宝安区级体育传统项目学校,提升足球、网球、空手道项目运动水平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区上星学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 592.28 万元，其中：货物类项目 352.28 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 240.00 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4.00万元，增加的主要原因是2023年年底单位要文件要求配置了1辆公务车，2024年公务车所需公务车运行维护费。

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时调配。

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。主要是我单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费2024年预算数0.00万元，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4.00万元，主要是公务车购置所需公务车运行维护费。

## 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年深圳市宝安区上星学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,206.33万元，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
教育统筹经费项目	886.97	通过及时完成午餐午休管理经费、非在编班主任津贴、购买教育服务人员和课后服务经费的发放，完成区级课题资助数量，完成配置理化生实验室需求，使使用对象满意度达90%及以上，从而满足学校日常教育学工作的需求。
运行经费项目	930	通过及时完成购置7项办公设备，保证设备购置质量达标率达100%，保障教育教学设备使用率达100%，使用对象满意度达90%及以上，从而满足学校日常教育学工作的需求。
青少年体育经费（体彩）	6	深圳市宝安区级体育传统项目学校，提升足球、网球、空手道项目运动水平。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区上星学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是上星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年底，本单位（无下属预算单位）共有车辆（公务车）1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1辆、其他用车0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；新增单价50万元以上设备0台（套），0万元。新增单价100万元以上设备0台（套），0万元。

### 三、其他

本单位的政府性基金预算支出有 6 万，主要是用于彩票公益金安排的支出（用于体育事业的彩票公益金支出）6 万元。

本单位无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:深圳市宝安区上星学校

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	7,206.33	教育支出	5,192.07
一般公共预算资金	7,200.33	普通教育	4,967.92
一般公共预算资金	7,200.33	小学教育	4,523.45
政府性基金预算资金	6.00	初中教育	444.46
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	224.15
		城市中小学教学设施	224.15
		社会保障和就业支出	536.34
		行政事业单位养老支出	536.34
		事业单位离退休	9.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.53
		卫生健康支出	131.81
		行政事业单位医疗	131.81
		事业单位医疗	131.81
		住房保障支出	1,340.11
		住房改革支出	1,340.11
		住房公积金	395.43
		购房补贴	944.68
		其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	7,206.33	本年支出合计	7,206.33
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	7,206.33	支出总计	7,206.33

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区上星学校

单位: 万元

预算单位	收入合计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		小计	基本支出拨	履职类项目拨	财政专项资金拨	政府投资项目拨	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		
深圳市宝安区上星学校	7,206.33	7,200.33	5,383.36	930.00	886.97	0.00	6.00	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:深圳市宝安区上星学校

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
深圳市宝安区上星学校			7,206.33	5,383.36	1,822.97	0.00	0.00	0.00	592.28	463.60	463.60
	205	教育支出	5,192.07	3,375.10	1,816.97	0.00	0.00	0.00	592.28	463.60	463.60
	20502	普通教育	4,967.92	3,375.10	1,592.82	0.00	0.00	0.00	524.68	396.00	396.00
	2050202	小学教育	4,523.45	2,984.13	1,539.32	0.00	0.00	0.00	524.68	396.00	396.00
	2050203	初中教育	444.46	390.96	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	224.15	0.00	224.15	0.00	0.00	0.00	67.60	67.60	67.60
	2050904	城市中小学教学设施	224.15	0.00	224.15	0.00	0.00	0.00	67.60	67.60	67.60
	208	社会保障和就业支出	536.34	536.34	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	536.34	536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	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	351.07	351.07	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	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,340.11	1,340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,340.11	1,340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	395.43	395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	944.68	944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区上星学校

单位：万元

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		
深圳市宝安区上星学校	5,383.36	5,383.36	5,383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,912.79	4,912.79	4,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	477.69	477.69	477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,230.13	1,230.13	1,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,131.59	2,131.59	2,131.59	0.00	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	351.07	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.53	175.53	175.53	0.00	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	131.81	131.81	131.81	0.00	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	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	395.43	395.43	395.43	0.00	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	461.20	461.20	461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	28.82	28.82	28.82	0.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	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	0.38	0.38	0.38	0.00	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	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.36	9.36	9.36	0.00	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:深圳市宝安区上星学

单位: 万元

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									
深圳市宝安区上星学校	1,822.97	1,816.97	930.00	886.97	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育统筹经费项目	886.97	886.97	0.00	886.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年体育经费（体彩）	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	930.00	930.00	930.00	0.00	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:深圳市宝安区上星学校

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	7,206.33	教育支出	5,192.07
一般公共预算资金	7,200.33	普通教育	4,967.92
一般公共预算资金	7,200.33	小学教育	4,523.45
政府性基金预算资金	6.00	初中教育	444.46
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	224.15
		城市中小学教学设施	224.15
		社会保障和就业支出	536.34
		行政事业单位养老支出	536.34
		事业单位离退休	9.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.53
		卫生健康支出	131.81
		行政事业单位医疗	131.81
		事业单位医疗	131.81
		住房保障支出	1,340.11
		住房改革支出	1,340.11
		住房公积金	395.43
		购房补贴	944.68
		其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	7,206.33	本年支出合计	7,206.33
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	7,206.33	支出总计	7,206.33

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区上星学校

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
深圳市宝安区上星学校			7,200.33	5,383.36	1,816.97
	205	教育支出	5,192.07	3,375.10	1,816.97
	20502	普通教育	4,967.92	3,375.10	1,592.82
	2050202	小学教育	4,523.45	2,984.13	1,539.32
	2050203	初中教育	444.46	390.96	53.50
	20509	教育费附加安排的支出	224.15	0.00	224.15
	2050904	城市中小学教学设施	224.15	0.00	224.15
	208	社会保障和就业支出	536.34	536.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	536.34	536.34	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.07	351.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.53	175.53	0.00
	210	卫生健康支出	131.81	131.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	131.81	131.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	131.81	131.81	0.00
	221	住房保障支出	1,340.11	1,340.11	0.00
	22102	住房改革支出	1,340.11	1,340.11	0.00
	2210201	住房公积金	395.43	395.43	0.00
	2210203	购房补贴	944.68	944.68	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区上星学校

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
深圳市宝安区上星学校			7,200.33	5,383.36	1,816.97
	301	工资福利支出	4,912.79	4,912.79	0.00
	30101	基本工资	477.69	477.69	0.00
	30102	津贴补贴	1,230.13	1,230.13	0.00
	30107	绩效工资	2,131.59	2,131.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	351.07	351.07	0.00
	30109	职业年金缴费	175.53	175.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	131.81	131.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.55	19.55	0.00
	30113	住房公积金	395.43	395.43	0.00
	302	商品和服务支出	1,904.02	461.20	1,442.82
	30205	水费	8.40	8.40	0.00
	30206	电费	81.60	81.60	0.00
	30209	物业管理费	248.00	248.00	0.00
	30218	专用材料费	128.68	0.00	128.68
	30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
	30227	委托业务费	674.77	0.00	674.77
	30228	工会经费	90.00	90.00	0.00
	30229	福利费	28.82	28.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	632.55	0.38	632.17
	303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	0.00
	30302	退休费	9.36	9.36	0.00
	310	资本性支出	374.15	0.00	374.15
	31099	其他资本性支出	374.15	0.00	374.15

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区上星学校

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								
		一般公共预	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预	政府性基金预	国有经营资本预	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预	政府性基金预	国有经营资本预
深圳市宝安区上星学校	2023年	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
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区上星学校

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
深圳市宝安区上星学校			6.00	0.00	6.00
	229	其他支出	6.00	0.00	6.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区上星学校

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
深圳市宝安区上星学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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		深圳市宝安区上星学校		主管部门	深圳市宝安区教育局	
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		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,383.36	5,383.36	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、德育等特色教育	930.00	930.00	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。	886.97	886.97	0.00		
青少年体育经费（体彩）	深圳市宝安区级体育传统项目学校，提升足球、网球、空手道项目运动水平。	6.00	0.00	6.00		
金额总计		7,206.33	7,200.33	6.00		
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		
产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数		15次		
		提供公办义务教育阶段学位		2285个		
		购买服务人员数		24人		
		新购置教学设备数量		30项		
	质量指标	教学交流及竞赛活动参与率		≥95%		
		符合入学条件学生入学率		100%		
		专任教师资质达标率		100%		
		购买服务教师资质达标率		100%		
		新购置设备设施使用率		100%		
		活动举办及时性		2024年12月前		

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

年度绩效目标		时效指标	设备购置完成及时性	2024年12月前
			购买服务经费发放及时性	1月/次
			培训举办及时性	2024年12月前
			成本指标	成本控制率
	经济效益指标			不适用
	效益指标	社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展
			校园安全事故发生次数	0次
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			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	
	可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	
教职工满意度			≥90%	
其他满意度指标		不适用		