

2024 年深圳大学附属教育集团实验小学部门预算

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) 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。为适龄儿童提供小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设校长室、办公室、安委办、教科室、教导处、德育处、总务

处、大队部等共 8 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 打造学习型教师队伍。建设一支具有教育情怀、专业博爱、严谨笃学、求真创新的终身学习型教师队伍。根据教师个人情况，设计专业发展路径，促进教师专业成长，对骨干教师及名优领航教师进行针对性培养，充分发挥引领、示范、辐射作用；

2. 提升教育教学质量。依托深圳大学教育资源、师资力量、科研实力以及集团化管理优势，坚持立德树人根本任务，坚持五育并举，以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量，认真做好备课、听课、评课、赛课等教研活动，全面提升教育教学质量；

3. 加强德育工作实效。以学生日常行为规范为抓手，拓展德育活动载体，创新德育方式，建立学校、家庭、社会三位一体教育体系；

4. 美丽校园育人环境。改善学校办学条件和基础设施，展示学校发展动态和教师风采，营造成充满文化，充满智慧，充满人文的校园育人环境；

5. 加强中层干部队伍建设。健全中层干部岗位职责管理制度，提高干部的规范管理意识、创新能力和执行力；着力打造一支品行优秀、能力较强、工作踏实、乐于奉献的中层干部队伍；

6. 加强教科研工作。立足新课标，强化校本培训、校本教研，做实青蓝工程结对帮扶工作，加大青年教师的培养力度，为教师

搭建学习、展示、交流的平台,促进青年教师快速成长;

7. 重视艺体教育。深入推进艺术教育,丰富校园艺术活动多彩呈现;常态化开展阳光体育活动,落实《国家学生体质健康标准》,抓好学生体质测试工作,促进学生健康发展;

8. 加强学校特色建设。加强校园文化特色项目建设,开展社团活动,组织开展校内外文体比赛和各类实践活动,展示学生特色特长,展示学校办学特色;

9. 学校信息化建设与应用。以信息化、网络化、可视化和智能化应用系统,将学校各部门、各学科、各领域的信息最大程度地集成,实现学校教学和管理的信息化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 5095.04 万元,比 2023 年年初预算增加 549.05 万元,增长 12.1%。2024 年本单位部门预算支出 5095.04 万元,比 2023 年年初预算增加 549.05 万元,增加 12.1%。

预算收支增加主要原因说明:1. 校园提升及安全改造经费增加;2. 学生人数增加导致生均经费增加;3. 教师人数增加,人员经费增加;4. 单位资金的其它收入资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳大学附属教育集团实验小学预算 5095.04 万元，包括人员支出 3347.71 万元、公用支出 192.14 万元、对个人和家庭的补助支出 73.91 万元、项目支出 1481.29 万元。

（一）人员支出 3347.71 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 192.14 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。

（三）对个人和家庭补助支出 73.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1481.29 万元，主要为：

1. 一般管理事务 4.50 万元，主要用于基础教育经费-优秀关工品牌-第 13 届客家山歌进校园活动费用。

2. 公办中小学教育附加生均项目 438.94 万元，主要用于教育教学设备、校园文化、校舍安全保障补助、教育活动、校园修缮、课后延时服务和学校特色经费支出等。

3. 宣传文体专项经费 8.00 万元，主要用于区传统项目学校资助经费（足球、武术各 4.00 万元）。

4. 教育管理事务 99.05 万元，主要用于集团化经费、老干部活动经费、教育国际课程与交流-引进外籍教师经费和单位食堂资金等。

5. 校园提升及安全改造 51.00 万元，主要用于学校安全改造支出。

6. 预算准备金 20.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

7. 公办中小学教育事业费生均项目 859.80 万元，主要用于学生体检及体质检测费、后勤管理经费、教育管理经费及教学教研经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、特色教育经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、社会实践经费、午餐午休管理经费、场馆开放经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属教育集团实验小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 35.00 万元，其中货物采购 35.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 7.76 万元，与 2023 年预算数持平，主要原因是继续贯彻落实过紧日子。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，

在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算数持平，主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.76 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算数持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.76 万元，与 2023 年预算数持平，主要是本单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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：深圳大学附属教育集团实验小学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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 1481.29 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相

关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，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	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	4.50	本年度预计于2月份开始开展客家山歌进校园活动特色课程。通过项目的开展，完成年度客家山歌进校园活动计划，丰富学生业余生活，提升学生综合素质，保障客家山歌进校园活动正常开展。
公办中小学教育附加生均项目	438.94	本年度预计于2月份开始开展课后延时服务、校园修缮、校园文化建设等工作，

		通过项目的开展，圆满完成教育活动开展、校园文化建设、教育教学设备采购、校舍安全保障、校园修缮、课后延时服务等工作。提升学校的教育教学水平、管理水平以及学校的软硬件设施水平，保障学校的正常运转，社会、家长满意度达到95%以上。
宣传文体专项经费	8.00	本年度预计于2月份开始开展足球项目和武术项目工作，通过项目的开展，完成足球项目和武术项目的年度教学计划，提升学校高水平项目、传统项目发展水

		平，保障足球项目和武术项目的正常开展。
教育管理事务	99.05	本年度预计于1月份开始开展老干部春节慰问，引进外籍教师等工作。通过项目的开展，圆满完成集团化建设、教育国际课程与交流-引进外籍教师、老干部春节慰问、学校食堂伙食供应等工作。提升退休老干部的幸福感，提升学生外语水平和食堂伙食水平，保障每一位退休老干部慰问到位，学校外语教学质量和食堂伙食正常供应等，社会、家长满意度达到

		95%以上。
校园提升及安全改造	51.00	本年度预计于暑假开展教学楼电路改造，上人平台一层停车场人车分流，监控设备改造等工作，通过项目的开展，完成学校安全改造项目，解决学校安全隐患问题，提升校园环境，保障教育教学任务顺利完成，保障教学楼电路改造正常进行。
预算准备金	20.00	本年度预计于12月份启用备用金，通过项目的开展，提升学校应对临时性突发事件的能力，保障教育教学任务顺利完成。

公办中小学教育事 业费生均项目	859.80	本年度预计于2月份 开始开展后勤工作、 教学教材供应、特色 教育活动开展等工 作。通过项目的开 展，圆满完成学生体 检及体质检测、后勤 管理、教育管理及教 学教研、教学教材及 学生课本资料费（含 教材练习本）订购、 特色教育开展、班主 任及心理教师工作、 购买教育服务、学生 社会实践、午餐午休 管理、场馆开放等工 作，提升学校管理水 平，保障学生教材正 常供应，保障学生体 检、学生社会实践、 午餐午休等正常开
----------------------------	---------------	---

		展，保障购买服务教师 和班主任工作的 正常工资待遇，社 会、家长满意度达到 95%以上。
--	--	--

注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

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。上级转移支付支出预算 1133.00 万元。

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。

表一：收支总表

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数

一、政府预算资金	5,075.04	一、教育支出	3,747.62
1. 一般公共预算资金	5,075.04	教育管理事务	4.50
2. 政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	4.50
3. 国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	3,284.19
二、财政专户管理资金	0.00	小学教育	3,284.19
三、单位资金	20.00	教育费附加安排的支出	458.94
1. 事业收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	458.94
2. 上级补助收入资金	0.00	二、社会保障和就业支出	463.97
3. 附属单位上缴收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	457.19
4. 事业单位经营收入资金	0.00	事业单位离退休	79.58
5. 其他收入资金	20.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.87
		其他社会保障和就业支出	6.79
		其他社会保障和就业支出	6.79
		三、卫生健康支出	105.42
		行政事业单位医疗	105.42
		事业单位医疗	105.42
		四、住房保障支出	778.03
		住房改革支出	778.03
		住房公积金	267.82
		购房补贴	510.20
本年收入合计	5,095.04	本年支出合计	5,095.04
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	5,095.04	支 出 总 计	5,095.04

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学

单位：万元

预算单位	收入总计	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									
深圳大学附属教育集团实验小学	5,095.04	5,075.04	3,613.75	1,461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学

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：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、微型企业的项目资金规模
深圳大学附属教育集团实验小学			5,095.04	3,613.75	1,481.29	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	205	教育支出	3,747.62	2,268.59	1,479.04	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	20501	教育管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,284.19	2,268.59	1,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,284.19	2,268.59	1,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	458.94	0.00	458.94	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	458.94	0.00	458.94	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	463.97	461.72	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	457.19	454.94	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.58	77.33	2.25	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	251.74	251.74	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	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障 和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障 和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	778.03	778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	778.03	778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学

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	
深圳大学附属教育集团实验小学	3,613.75	3,613.75	3,613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,347.71	3,347.71	3,347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	357.98	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	632.26	632.26	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	380.24	380.24	380.24	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	1,084.44	1,084.44	1,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	251.74	251.74	251.74	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	125.87	125.87	125.87	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	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	267.82	267.82	267.82	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	135.16	135.16	135.16	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	192.14	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.10	5.10	5.10	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	7.76	7.76	7.76	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	84.88	84.88	84.88	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支出	73.91	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	73.91	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		教育费附加安排的支出	458.94
		其他教育费附加安排的支出	458.94
		社会保障和就业支出	463.97
		行政事业单位养老支出	457.19
		事业单位离退休	79.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.87
		其他社会保障和就业支出	6.79
		其他社会保障和就业支出	6.79
		卫生健康支出	105.42
		行政事业单位医疗	105.42
		事业单位医疗	105.42
		住房保障支出	778.03
		住房改革支出	778.03
		住房公积金	267.82
		购房补贴	510.20
本年收入合计	5,075.04	本年支出合计	5,075.04
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	5,075.04	支 出 总 计	5075.04

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学

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
深圳大学附属教育集团实验小学			5,075.04	3,613.75	1,461.29
	205	教育支出	3,727.62	2,268.59	1,459.04

	20501	教育管理事务	4.50	0.00	4.50
	2050199	其他教育管理事务支出	4.50	0.00	4.50
	20502	普通教育	3,264.19	2,268.59	995.60
	2050202	小学教育	3,264.19	2,268.59	995.60
	20509	教育费附加安排的支出	458.94	0.00	458.94
	2050999	其他教育费附加安排的支出	458.94	0.00	458.94
	208	社会保障和就业支出	463.97	461.72	2.25
	20805	行政事业单位养老支出	457.19	454.94	2.25
	2080502	事业单位离退休	79.58	77.33	2.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.74	251.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.87	125.87	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00
	210	卫生健康支出	105.42	105.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.42	105.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	105.42	105.42	0.00
	221	住房保障支出	778.03	778.03	0.00
	22102	住房改革支出	778.03	778.03	0.00
	2210201	住房公积金	267.82	267.82	0.00
	2210203	购房补贴	510.20	510.20	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学

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
深圳大学附属教育集团实验小学			5,075.04	3,613.75	1,461.29
	301	工资福利支出	3,347.71	3,347.71	0.00
	30101	基本工资	357.98	357.98	0.00

	30102	津贴补贴	632.26	632.26	0.00
	30103	奖金	380.24	380.24	0.00
	30107	绩效工资	1,084.44	1,084.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.74	251.74	0.00
	30109	职业年金缴费	125.87	125.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.42	105.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	0.00
	30113	住房公积金	267.82	267.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	135.16	135.16	0.00
	302	商品和服务支出	1,527.42	192.14	1,335.29
	30201	办公费	5.75	5.75	0.00
	30205	水费	14.00	14.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
	30211	差旅费	28.50	0.00	28.50
	30213	维修（护）费	167.34	0.00	167.34
	30216	培训费	31.45	11.05	20.40
	30218	专用材料费	70.00	0.00	70.00
	30226	劳务费	356.30	0.00	356.30
	30227	委托业务费	99.00	0.00	99.00
	30228	工会经费	33.59	33.59	0.00
	30229	福利费	5.10	5.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	528.63	84.88	443.75
	303	对个人和家庭的补助	73.91	73.91	0.00
	30302	退休费	73.91	73.91	0.00
	310	资本性支出	126.00	0.00	126.00
	31002	办公设备购置	57.00	0.00	57.00
	31003	专用设备购置	69.00	0.00	69.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学 单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳大学附属教育集团 实验小学	2023 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2024 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学 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
深圳大学附属教育集团实验小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳大学附属教育集团实验小学 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
深圳大学附属教育集团实验小学			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：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		深圳大学附属教育集团实验小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生）、商品和服务支出（离退休）、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、商品和服务支出（保基本民生）-提前下达（财教【2022】231号）	192.14	192.14	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)-提前下达深财教[2021]248号、学生体检及体质检测费、教学管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、特色教育经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、社会实践经费、午餐午休管理经费。	859.80	859.80	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学设备、校园文化经费、校舍安全保障补助、教育教学活动、校园修缮经费、课后延时服务经费、学校特色经费	438.94	438.94	0.00
	预算准备金	预算准备金	20.00	20.00	0.00
	教育管理事务	集团化办学经费、老干部活动经费、教育管理事务-教育国际课程与交流-引进外籍教师经费，单位基本户核算资金。	99.05	79.05	20.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	8.00	8.00	0.00
	校园提升及安全改造	安全改造	51.00	51.00	0.00
	一般管理事务	基础教育经费-优秀关工品牌-第13届客家山歌进校园活动费用	4.50	4.50	0.00
	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）、自聘人员经费	3,347.71	3,347.71	0.00
	对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）	73.91	73.91	0.00
	金额合计		5,095.04	5,075.04	20.00

年度总体目标	完成德育教育工作，努力抓好学生日常行为规范养成教育。 完成教学管理工作，严格执行国家和省市规定。 完成安全管理工作，坚持生命至上，加强学校安全管理和安全教育。 完成后勤管理工作，完成校园日常维修维护、校园绿化、环境卫生保洁工作。 完成教师队伍建设工作，进一步加强在职在编教职工的教育和管理。 完成学校特色亮点工作，努力办好学校客家山歌进校园活动等。			
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	教师外出培训人数	大于等于 77 人
			每周武术训练次数	每周 4 次
			为全体小学生提供教学教材及学生课本资料（人）	1596 人
			教育服务人员数量	大于等于 85 人
		质量指标	教师培训率	大于等于 95%
			教材保障率	100%
			校园活动学生参与率	100%
		时效指标	教材发放及时性	11 月 30 日前
			教学活动开展及时性	11 月 30 日前
			教师培训及时性	11 月 30 日前
		成本指标	预算准备金	≤200,000 元
			一般管理事务	≤45,000 元
			校园提升及安全改造	≤510,000 元
			宣传文体专项经费	≤80,000 元
			教育管理事务	≤990,500 元
			公办中小学教育附加生均项目	≤4,389,350 元
			公办中小学教育事业费生均项目	≤8,598,000 元
			机构公用经费	≤1,921,350 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园软硬件设施	得到提升
			学生综合素质	得到提升
			教育教学质量	得到提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	大于等于 95%
			教师满意度	大于等于 95%
		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。