

2024 年深圳市福田区彩田学校部门预 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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施三年制初中教育。

二、机构设置

深圳市福田区彩田学校系统包括深圳市福田区彩田学校共1家基层单位。学校由办公室、人事处、党委、团委、教科室（中小学）、教务处（中小学）、政教处（中小学）、总务处、安全处构成。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区彩田学校2024年主要工作目标包括：

1. 完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标；

2. 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区彩田学校部门预算收入11,771.06万元，较2023年年初预算增加418.60万元，增长3.7%。2024年部门预算支出11,771.06万元，较2023年年初预算增加418.60万元，增长3.7%。

预算收支增加主要原因：人员编制数增加，收入增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区彩田学校

深圳市福田区彩田学校预算11,771.06万元，包括人员支出8,130.05万元、公用经费101.65万元、对个人和家庭的补助支出382.95万元、项目支出3,156.41万元。

（一）人员支出8,130.05万元，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101.65万元，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382.95万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,156.41万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（土地出让金）1,267.20万元，主要

包括：劳务派遣经费 109.80 万元，课本资料费 160.00 万元，午餐午休管理经费 145.00 万元，课后服务管理 288.20 万元，综合管理经费 275.00 万元，学生经费 20.00 万元，教学教研 98.20 万元，教学保证经费 171.00 万元。

2. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）261.98 万元，主要包括：综合管理经费 261.98 万元。

3. 上级转移支付项目（地方教育费附加）157.12 万元，主要包括：特殊教育经费（地方附加）55.00 万元，校舍维修维护（地方附加）102.12 万元。

4. 上级转移支付项目（教育费附加）1,081.26 万元，主要包括：校舍维修维护（附加）157.01 万元，设施设备购置（附加）166.23 万元，购买服务（附加）758.02 万元。

5. 上级转移支付项目（上年结转）4.00 万元，主要包括：全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）4.00 万元。

6. 义务教育保障经费 384.85 万元，主要包括：教学保障经费 18.00 万元，综合管理经费 366.85 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区彩田学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 699.65 万元，其中：货物类项目 72.80 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 626.85 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9.98万元，较2023年年初预算减少0.02万元。

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9.98万元，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9.98万元，较2023年年初预算减少0.02万元，主要是减少公务用车出行，环保出行。

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：深圳市福田区彩田学校共 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 3,156.41 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)	157.12	开展校舍维修，保障学生校园安全，开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利。
上级转移支付项目(教育费附加)	1,081.26	开展校舍维修，保障学生校园安全，增加设备购置，满足学校日常工作展开，通过购买服务，满足学校教学工作开展。
上级转移支付项目(上年结转)	4.00	保障校园各项工作的正常运行。为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。
上级转移支付项目(土地出让金)	1,267.20	为义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促

		进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台。
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	261.98	通过购买课本教材、组织学生体检体测等各项活动以及其他日常生均项目经费,加强学生身体素质、丰富校园活动,达到展示师生健康积极向上的健康风貌。
义务教育保障经费	384.85	保障校园各项工作的正常运行。为他们提供平等、公平、稳定的教育,为他们创设和谐、包容的校园环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区彩田学校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%。主要是深圳市福田区彩田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10月,深圳市福田区彩田学校共有车辆3辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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,主要是无公务车购置预算;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是无设备采购计划预算。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出,政府性基金4,00万元,

上级转移支付 2,771.56 万元，其中上级转移支付项目（地方教育费附加）157.12 万元，上级转移支付项目（教育费附加）1,081.26 万元，上级转移支付项目（上年结转）4.00 万元，上级转移支付项目（土地出让金）1,267.20 万元，上级转移支付项目（完善义务教育经费）261.98 万元。

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：深圳市福田区彩田学校

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	11,767.06	一、教育支出	8,216.56
1. 一般公共预算拨款	11,767.06	普通教育	7,080.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	304.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,776.30
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	55.00
三、单位资金	0.00	其他特殊教育支出	55.00
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	1,081.26
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,081.26
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,377.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,377.90
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	399.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	326.40
		三、卫生健康支出	258.00
		行政事业单位医疗	258.00
		事业单位医疗	258.00
		四、城乡社区支出	4.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
		农村社会事业支出	4.00
		五、住房保障支出	1,914.60
		住房改革支出	1,914.60
		住房公积金	654.00
		购房补贴	1,260.60
本年收入合计	11,767.06	本年支出合计	11,771.06
上年结余、结转	4.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	4.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	11,771.06	支出总计	11,771.06

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：深圳市福田区彩田学校

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									
深圳市福田区彩田学校	11,771.06	11,767.06	8,614.65	3,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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	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
深圳市福田区彩田学校			11,771.06	8,614.65	3,156.41	0.00	0.00	0.00	699.65	699.65	0.00
	205	教育支出	8,216.56	5,064.15	3,152.41	0.00	0.00	0.00	699.65	699.65	0.00
	20502	普通教育	7,080.30	5,064.15	2,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	6,776.30	5,064.15	1,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,081.26	0.00	1,081.26	0.00	0.00	0.00	699.65	699.65	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,081.26	0.00	1,081.26	0.00	0.00	0.00	699.65	699.65	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,377.90	1,377.90	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	1,377.90	1,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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	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	651.60	651.60	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	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,914.60	1,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,914.60	1,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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	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、微企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	1,260.60	1,260.60	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：深圳市福田区彩田学校

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	
深圳市福田区彩田学校	8,614.65	8,614.65	8,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,130.05	8,130.05	8,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,095.29	4,095.29	4,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,269.96	1,269.96	1,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	859.20	859.20	859.20	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	651.60	651.60	651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	326.40	326.40	326.40	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	258.00	258.00	258.00	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	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	654.00	654.00	654.00	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	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	64.57	64.57	64.57	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：深圳市福田区彩田学校

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	
福利费	10.00	10.00	10.00	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	9.98	9.98	9.98	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	17.10	17.10	17.10	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	382.95	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	382.80	382.80	382.80	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	0.15	0.15	0.15	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：深圳市福田区彩田学校

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									
深圳市福田区彩田学校	3,156.41	3,152.41	3,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	157.12	157.12	157.12	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）	1,081.26	1,081.26	1,081.26	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）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
上级转移支付项目（土地出让金）	1,267.20	1,267.20	1,267.20	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）	261.98	261.98	261.98	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	384.85	384.85	384.85	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：深圳市福田区彩田学校

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	11,767.06	一、教育支出	8,216.56
1. 一般公共预算拨款	11,767.06	普通教育	7,080.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	304.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,776.30
		特殊教育	55.00
		其他特殊教育支出	55.00
		教育费附加安排的支出	1,081.26
		其他教育费附加安排的支出	1,081.26
		二、社会保障和就业支出	1,377.90
		行政事业单位养老支出	1,377.90
		事业单位离退休	399.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	326.40
		三、卫生健康支出	258.00
		行政事业单位医疗	258.00
		事业单位医疗	258.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、城乡社区支出	4.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
		农村社会事业支出	4.00
		五、住房保障支出	1,914.60
		住房改革支出	1,914.60
		住房公积金	654.00
		购房补贴	1,260.60
本年收入合计	11,767.06	本年支出合计	11,771.06
上年结余、结转	4.00	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	4.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,771.06	支出总计	11,771.06

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			11,767.06	8,614.65	3,152.41
	205	教育支出	8,216.56	5,064.15	3,152.41
	20502	普通教育	7,080.30	5,064.15	2,016.15
	2050202	小学教育	304.00	0.00	304.00
	2050203	初中教育	6,776.30	5,064.15	1,712.15
	20507	特殊教育	55.00	0.00	55.00
	2050799	其他特殊教育支出	55.00	0.00	55.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,081.26	0.00	1,081.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,081.26	0.00	1,081.26
	208	社会保障和就业支出	1,377.90	1,377.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,377.90	1,377.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	399.90	399.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.60	651.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.40	326.40	0.00
	210	卫生健康支出	258.00	258.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	258.00	258.00	0.00
	221	住房保障支出	1,914.60	1,914.60	0.00
	22102	住房改革支出	1,914.60	1,914.60	0.00
	2210201	住房公积金	654.00	654.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,260.60	1,260.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			11,767.06	8,614.65	3,152.41
	301	工资福利支出	8,399.97	8,130.05	269.92
	30101	基本工资	4,095.29	4,095.29	0.00
	30102	津贴补贴	1,269.96	1,269.96	0.00
	30107	绩效工资	859.20	859.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.60	651.60	0.00
	30109	职业年金缴费	326.40	326.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	258.00	258.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	0.00
	30113	住房公积金	654.00	654.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	269.92	0.00	269.92
	302	商品和服务支出	2,801.91	101.65	2,700.26
	30201	办公费	15.00	0.00	15.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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
	30205	水费	18.00	0.00	18.00
	30206	电费	100.10	0.00	100.10
	30207	邮电费	5.10	0.00	5.10
	30209	物业管理费	123.39	0.00	123.39
	30211	差旅费	19.00	0.00	19.00
	30213	维修（护）费	259.13	0.00	259.13
	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
	30216	培训费	16.00	0.00	16.00
	30218	专用材料费	198.50	0.00	198.50
	30226	劳务费	726.86	0.00	726.86
	30227	委托业务费	773.02	0.00	773.02
	30228	工会经费	64.57	64.57	0.00
	30229	福利费	10.00	10.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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
	30231	公务用车运行维护费	9.98	9.98	0.00
	30239	其他交通费用	12.70	0.00	12.70
	30299	其他商品和服务支出	438.56	17.10	421.46
	303	对个人和家庭的补助	398.95	382.95	16.00
	30302	退休费	382.80	382.80	0.00
	30307	医疗费补助	13.00	0.00	13.00
	30308	助学金	2.00	0.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	0.15	1.00
	310	资本性支出	166.23	0.00	166.23
	31002	办公设备购置	36.63	0.00	36.63
	31003	专用设备购置	129.59	0.00	129.59

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区彩田学校

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								
											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
深圳市福田区彩田学校	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2024 年	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	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：深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			4.00	0.00	4.00
	212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	4.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区彩田学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区彩田学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
年度主要任务	在职人员经费	用于职工薪酬、福利费支出。	7,922.76	7,922.76	0.00
	对个人与家庭补助	用于对个人与家庭补助支出。	382.95	382.95	0.00
	机构公用经费	用于机构公用经费	101.65	101.65	0.00
	增人增资	增人增资	207.29	207.29	0.00
	义务教育保障经费	教学保障经费、综合管理经费	384.85	384.85	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	特殊教育经费（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）	157.12	157.12	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、教学教研（附加）、购买服务（附加）	1,081.26	1,081.26	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	教学教研、劳务派遣经费、教学保障经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、综合管理经费、课本资料费、学生经费	1,267.20	1,267.20	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	综合管理经费	261.98	261.98	0.00
	上级转移支付项目	上级转移支付（全口径，全方位融入式基础教育服务）	4.00	4.00	0.00

	金额合计		11,771.06	11,771.06	0.00
年度总体目标	<p>通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。</p> <p>做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。</p>				
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	在校教师人数	177 人	
			小学部学生人数	1580 人	
			初中部学生人数	1302 人	
			购买安保人数	19 人	
			培训场次	≥2 场次	
			特殊学生人数	34 人	
			离退休人数	48 人	
			购买教辅人数	7 人	
			购买课时人数	25 人	
			学生体检人数	2882 人	
	质量指标	质量指标	津贴补贴发放准确性	100%	
			教师资质合格率	100%	
安保资质合格率			100%		

			培训参与率	≧95%	
			学生升学率	≧95%	
			招生入学率	≧95%	
			工资发放准确性	100%	
			安全事故发生率	0%	
			学生体检参与率	100%	
	时效指标			购买课时服务教师到岗及时性	2024年1月1日前完成
				培训工作开展及时性	2024年10月31日前完成
				学生体检及时性	2024年12月31日前完成
				补贴发放及时性	2024年12月31日前完成
				学生招聘及时性	2024年12月31日前完成
				安保人员到岗及时性	2024年1月1日前完

				成
			购买教辅人员到岗及时性	2024年12月31日前完成
			工资发放及时性	2024年12月31日前完成
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高教师专业水平	有效提高
			学生综合素质提升率	有效提高
		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	教师满意度	$\geq 90\%$
			学生满意度	$\geq 90\%$
			家长满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。