

# 2024 年深圳市光明区宝滨小学部门预算

# 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) 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

深圳市光明区宝滨小学创建于2023年9月，属光明区财政全额拨款事业单位。学校的基本职能是实施小学义务教育教学活动，促进基础教育发展。

### 二、机构设置

深圳市光明区宝滨小学系统包括深圳市光明区宝滨小学共1家基层单位。

深圳市光明区宝滨小学预算为汇总预算，包括：深圳市光明区宝滨小学预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市光明区宝滨小学下设科技信息中心、资源服务中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心共6个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市光明区宝滨小学2024年主要工作目标包括：

1. 加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向；加强教学常规管理，提高教育质量，深入落实立德树人根本任务；

2. 促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍；坚持追

求卓越，着力推动高品质校园建设；

3. 完善保障措施，推进校园文化、设施设备、绿化美化等项目，提升全体师生校园体验。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区宝滨小学部门预算收入2,481.90万元，较2023年年初预算增加1339.43万元，增长54%。2024年深圳市光明区宝滨小学部门预算支出2,481.90万元，较2023年年初预算增加1339.43万元，增长54%。

预算收支增加主要原因说明：

1. 学校为新建校，2023年9月正式开学，2023年年初预算为0.00万元；

2. 学校规模扩大，学生人数增长，整体预算增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区宝滨小学预算2,481.90万元，包括人员支出1,145.00万元、公用经费110.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,226.90万元。

（一）人员支出 1,145.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 110.00 万元，主要包括公用综合定额经费、办公设备购置、办公费、工会经费、各类委托业务费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,226.90 万元，具体包括：

1. 学校开办经费 441.30 万元，主要用于购买厨房设备、学生午休课桌椅、空调、校园文化建设、食堂就餐区改造等。

2. 教育管理经费 182.00 万元，主要用于支付劳务派遣教师和教辅人员服务费。

3. 课后延时服务经费 12.00 万元，主要用于课后延时服务管理工作，为学生提供课后延时服务。

4. 午餐午休管理经费 10.60 万元，主要用于学生午餐午休管理工作，为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境等。

5. 生均项目经费 270.00 万元，主要用于开展校园后勤管理、学校水电费支付、学生体检、购买义务教育免费教科书和一年级字典等。

6. 上级转移支付项目经费 311.00 万元，主要用于设备采购、家具采购、建筑物改造等。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区宝滨小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 201.62 万元，其中：货物类项目 201.62 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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，主要是与 2023 年预算数相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 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，主要是与 2023 年预算数相同；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是与 2023 年预算数相同。

## 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范围包括：深圳市光明区宝滨小学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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 1,226.90 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，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
开办经费	441.3	通过购置教育教学设备设施、功能室设备、实验室设备、办公设

		备等，保障顺利办学。
生均项目经费	270	用于学校为完成教学任务而发生的教育教学、教师培训和日常运行支出。
教育管理经费	182	用于公办中小学按劳务派遣购买教育服务，解决教师编制不足问题，补充学校教育教学力量。
课后延时服务经费	12	用于课后延时服务校内教师的劳务费及购买耗材。
午餐午休管理经费	10.6	用于学生午餐午休管理工作，为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境等
上级转移支付项目经费	311	提升校园设备设施，为师生提供良好的校园环境，做好师生安全保障，维护正常的教学秩序。

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年深圳市光明区宝滨小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市光明区宝滨小学共有车辆0辆，单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

### 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。

## 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

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
政府预算资金	2,481.90	教育支出	2,070.51
一般公共预算资金	2,481.90	普通教育	1,814.51
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	1,814.51
国有资本经营预算资金	0.00	进修及培训	11.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	11.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	245.00
事业收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	245.00
上级补助收入资金	0.00	社会保障和就业支出	93.42
附属单位上缴收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	93.42
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28
其他收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14
		卫生健康支出	26.08
		行政事业单位医疗	26.08
		事业单位医疗	26.08
		住房保障支出	291.89
		住房改革支出	291.89
		住房公积金	86.82
		购房补贴	205.07
本年收入合计	2,481.90	本年支出合计	
上年结余、结转	0.00	结转下年	2,481.90
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	2,481.90	支 出 总 计	2,481.90

备注：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

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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									
深圳市光明区宝滨小学	2,481.90	2,481.90	1,255.00	1,226.90	0.00	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

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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
深圳市光明区宝滨小学			2481.90	1255.00	1226.90	0.00	0.00	0.00	201.62	201.62	0.00
	205	教育支出	2070.51	843.61	1226.90	0.00	0.00	0.00	201.62	201.62	0.00
	20502	普通教育	1814.51	843.61	970.90	0.00	0.00	0.00	162.02	162.02	0.00
	2050202	小学教育	1814.51	843.61	970.90	0.00	0.00	0.00	162.02	162.02	0.00
	20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	93.42	93.42	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	93.42	93.42	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	62.28	62.28	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	205.07	205.07	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4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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	
深圳市光明区宝滨小学	1255.00	1255.00	1255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1145.00	1145.00	1145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	93.62	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	250.43	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	593.76	593.76	593.76	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	62.28	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.14	31.14	31.14	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	26.08	26.08	26.08	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	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.82	86.82	86.82	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	86.94	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.00	7.00	7.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	23.06	23.06	23.06	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

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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									
深圳市光明区宝滨小学	1226.90	1226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校开办经费	441.30	441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理经费	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均项目经费	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
课后延时服务经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级转移支付项目经费	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
午餐午休管理经费	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
政府预算资金	2,481.90	教育支出	2070.51
一般公共预算资金	2,481.90	普通教育	1814.51
一般公共预算资金	2,481.90	小学教育	1814.51
		进修及培训	11.00
		教师进修	11.00
		教育费附加安排的支出	245.00
		其他教育费附加安排的支出	245.00
		社会保障和就业支出	93.42
		行政事业单位养老支出	93.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.14
		卫生健康支出	26.08
		行政事业单位医疗	26.08
		事业单位医疗	26.08
		住房保障支出	291.89
		住房改革支出	291.89
		住房公积金	86.82
		购房补贴	205.07
本年收入合计	2,481.90	本年支出合计	2481.90
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	2,481.90	支 出 总 计	2481.90

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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
深圳市光明区宝滨小学			2481.90	1255.00	1226.90
	205	教育支出	2070.51	843.61	1226.90
	20502	普通教育	1814.51	843.61	970.90
	2050202	小学教育	1814.51	843.61	970.90
	20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00
	2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00
	20509	教育费附加安排的支出	245.00	0.00	245.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	245.00	0.00	245.00
	208	社会保障和就业支出	93.42	93.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	0.00
	210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
	221	住房保障支出	291.89	291.89	0.00
	22102	住房改革支出	291.89	291.89	0.00
	2210201	住房公积金	86.82	86.82	0.00
	2210203	购房补贴	205.07	205.07	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款 ”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区宝滨小学			2481.90	1255.00	1226.90
	301	工资福利支出	1145.00	1145.00	0.00
	30101	基本工资	93.62	93.62	0.00
	30102	津贴补贴	250.43	250.43	0.00
	30107	绩效工资	593.76	593.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	62.28	0.00
	30109	职业年金缴费	31.14	31.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
	30113	住房公积金	86.82	86.82	0.00
	302	商品和服务支出	733.94	86.94	647.00
	30201	办公费	81.04	26.63	54.41
	30205	水费	11.46	0.00	11.46
	30206	电费	65.00	0.00	65.00
	30207	邮电费	7.20	7.20	0.00
	30209	物业管理费	19.10	0.00	19.10
	30213	维修(护)费	11.76	2.06	9.70
	30216	培训费	11.00	0.00	11.00
	30218	专用材料费	37.18	2.05	35.13
	30226	劳务费	10.60	0.00	10.60
	30227	委托业务费	205.20	13.50	191.70

	30228	工会经费	17.50	17.50	0.00
	30229	福利费	3.30	0.00	3.30
	30239	其他交通费用	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	246.60	11.00	235.60
	303	对个人和家庭的补助	3.20	0.00	3.20
	30307	医疗费补助	3.20	0.00	3.20
	310	资本性支出	599.76	23.06	576.70
	31001	房屋建筑物购建	147.00	0.00	147.00
	31002	办公设备购置	452.76	23.06	429.70

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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	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
深圳市光明区宝滨小学	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	0.00
	2024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	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	0.00

备注：本表本年度无发生额

表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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
深圳市光明区宝滨小学			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区宝滨小学

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
深圳市光明区宝滨小学			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表12

## 单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区宝滨小学		主管部门	深圳市光明区教育局	
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	开办经费	通过购置教育教学设备设施、功能室设备、实验室设备、办公设备等，保障顺利办学。	441.30	441.30	0.00	
	基本支出	保障人员支出和单位正常运转目标，确保职工基本工资及津贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。	1,255.00	1,255.00	0.00	
	生均项目经费	用于学校为完成教学任务而发生的教育教学、教师培训和日常运行支出。	270.00	270.00	0.00	
	教育管理经费	用于公办中小学按劳务派遣购买教育服务，解决教师编制不足问题，补充学校教育教学力量。	182.00	182.00	0.00	
	课后延时服务经费	用于课后延时服务校内教师的劳务费及购买耗材。	12.00	12.00	0.00	
	午餐午休管理经费	用于学生午餐午休管理工作，为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境等	10.60	10.60	0.00	
	上级转移支付项目经费	提升校园设备设施，为师生提供良好的校园环境，做好师生安全保障，维护正常的教学秩序。	311.00	311.00	0.00	
	金额合计		2,481.90	2,481.90	0.00	
年度总体目标	本单位在2024年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等					
一级指标	二级指标		三级指标	目标值		
产出指标	数量指标		人员支出保障人数	≥ 44人		
			教研活动开展的项目数量	≥3 个		
			办学条件改善的项目数量	≥10 个		
			学校特色项目的数量	≥5个		
			生均经费保障学生人数	≥630人		
			日常运行保障的项目数量	≥10 个		
			教育教学活动开展的项目数量	≥10个		
		教育教学活动完成率	≥98%			

年度绩效指标	质量指标	人员支出项目完成率	100%	
		日常运行项目完成率	≥98%	
		时效指标	教育教学开始时间	2024年2月
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	义务教育服务保障能力	基本保障
			学校办学条件	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	教师对学校整体的满意度	≥90%
			学生对学校整体的满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差