

# 2024 年深圳市光明区东宝纪念小学部门预算

# 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

深圳市光明区东宝纪念小学是一所全日制公办小学，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

#### 二、机构设置

本单位包括深圳市光明区东宝纪念小学 1 家基层单位。

深圳市光明区东宝纪念小学只有本级，无下属事业单位，部门预算为深圳市光明区东宝纪念小学本级预算。具体如下：

深圳市光明区东宝纪念小学下设办公室、教学处、科研室、德育处、安全办、工会等共 6 个处室。

#### 三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区东宝纪念小学 2024 年主要工作目标包括：1. 加强师德师风建设，提高教职工的政治思想素质。2. 发展特色课程，形成我校特色的课程体系。3. 丰富课外活动，提升学生综合素质。4. 强化安全管理意识，夯实安全责任，构建平安校园。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3,964.00 万元，较 2023 年年初预算

减少 123.00 万元、下降 3%。2024 年部门预算支出 3,964.00 万元，较 2023 年年初预算减少 123.00 万元、下降 3%。

预算收支减少的主要原因：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 3,964.00 万元，包括人员支出 2,696.00 万元、机构公用经费 141.00 万元、对个人和家庭的补助支出 52.00 万元、项目支出 1,075.00 万元。

（一）人员支出 2,696.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 141.00 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 52.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,075.00 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目经费 268.00 万元，主要包括：教育费附加经费 144.00 万元，主要用于教育费附加安排的各项支出；上级转移支付项目经费 124.00 万元，主要用于学校公用经费、免费课本教材费和练习本费相关开支。较 2023 年预算减少 12 万元，下降 4%。

2. 课后延时服务经费 116.00 万元,主要用于开展义务教育阶段学校课后服务工作。较 2023 年预算增加 6 万元,增长 5%。

3. 教育管理经费 257.00 万元,主要用于聘请学校购买服务教师及教辅。较 2023 年预算减少 11 万元,下降 4%。

4. 午餐午休管理经费 84.00 万元,主要用于义务教育阶段为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。较 2023 年预算减少 13 万元,下降 13%。

5. 生均项目经费 350.00 万元,主要包括: 日常运行经费 163.00 万元,主要用于校园安全管理费用、食堂运行经费、校园零星维修维护等日常运行方面; 教育教学经费 187.00 万元,主要用于学校学生教材费用、课题经费、教育教学主题活动经费等教育教学方面支出。较 2023 年预算减少 12 万元,下降 3%。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市光明区东宝纪念小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 148.00 万元,其中: 货物类项目 39.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 108.40 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27.00万元,较2023年年

初预算增加18.00万元。

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0.00万元，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，主要是本年无公务接待，与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数27.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18.00万元，较2023年年初预算增加18.00万元，主要是我校一辆公务用车已使用17年，已达到报废年限，2024年需采购一台新能源汽车；

公务用车运行维护费2024年预算数9.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是厉行节约。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。主要开支情况用于公务用车运行维护费用，包括燃油费、保险费、维修维护费用、过路费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市光明区东宝纪念小学实施部门预算绩效管理的单位

范围包括：深圳市光明区东宝纪念小学共 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 1,075.00 万元，设置并编报 5 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
上级转移支付项目经费	268	1. 通过本项目的开展,有效提高学校安全保障能力;2. 通过开展各类特色课程,丰富学生的校园文化生活,积极开展素质教育,培养学生广泛的兴趣爱好,促进学生全面发展;3. 完成公务车购置 1 辆,满足教职工因公出行需求,保障学校



		工作安全高效进行。
课后延时服务经费	116	积极开展有利于学生全面发展与个性发展的社团活动,开展学生合作探究、自主作业、自主阅读与教师答疑等学习活动,促进学生健康成长,提升学生综合素质。
教育管理经费	257	确保学校教学工作的正常开展。
午餐午休管理经费	84	为义务教育阶段学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,让学生健康快乐成长。
生均项目经费	350	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好后勤保障工作,如物业管理、食堂运营、设备设施的维修维护等,确保校园环境美观整洁,保障我校各项工作正常开展。</li> <li>2. 通过购买符合国家规定的教材教辅及试卷,保障学校教学需求。</li> <li>3. 通过组织学生参加各项校内外比赛、活动等,培养学生多方面的兴趣爱好。</li> <li>4. 通过组织教师外出培训及参加教研活动,开拓教师视野,有效提高教师师德素养和教学专业水平。</li> </ol>

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年本单位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%。主要是本单位为非参公管理事业单位，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，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1辆；单价100万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆1辆、18.00万元，主要是我校一辆公务用车已使用17年，已到达报废年限，2024年需采购一台新能源汽车；单价100万元及以上设备0台(套)、0.00万元，主要是无计划购置。

### 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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:深圳市光明区东宝纪念小学

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	3,964.00	教育支出	2,828.00
一般公共预算资金	3,964.00	普通教育	2,668.00
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,668.00
国有资本经营预算资金	0.00	进修及培训	16.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	16.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	144.00
事业收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	144.00
上级补助收入资金	0.00	社会保障和就业支出	371.00
附属单位上缴收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	371.00
事业单位经营收入资金	0.00	事业单位离退休	55.00
其他收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.00
		卫生健康支出	89.00
		行政事业单位医疗	89.00
		事业单位医疗	89.00
		住房保障支出	676.00
		住房改革支出	676.00

		住房公积金	218.00
		购房补贴	458.00
本年收入合计	3,964.00	本年支出合计	3,964.00
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	3,964.00	支出总计	3,964.00

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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									
深圳市光明区东宝纪念小学	3,964.00	3,964.00	2,889.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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
深圳市光明区东宝 纪念小学			3,964.00	2,889.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	148.00	39.60	0.00
	205	教育支出	2,828.00	1,753.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	148.00	39.60	0.00
	20502	普通教育	2,668.00	1,753.00	915.00	0.00	0.00	0.00	130.00	21.60	0.00
	2050202	小学教育	2,668.00	1,753.00	915.00	0.00	0.00	0.00	130.00	21.60	0.00
	20508	进修及培 训	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	20509	教育费附加安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	371.00	371.00	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	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	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	210.00	210.00	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位 医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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	
深圳市光明区东宝纪念小学	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,696.00	2,696.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,175.00	1,175.00	1,175.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	106.00	106.00	106.00	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	89.00	89.00	89.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	218.00	218.00	218.00	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	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	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	24.00	24.00	24.00	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支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	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

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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									
深圳市光明区东宝纪念小学	1,075.00	1,075.00	1,075.00	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	268.00	268.00	268.00	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	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理经费	257.00	257.00	257.00	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	84.00	84.00	84.00	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	350.00	350.00	350.00	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

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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	3,964.00	教育支出	2,828.00
一般公共预算资金	3,964.00	普通教育	2,668.00
一般公共预算资金	3,964.00	小学教育	2,668.00
		进修及培训	16.00
		教师进修	16.00
		教育费附加安排的支出	144.00
		其他教育费附加安排的支出	144.00
		社会保障和就业支出	371.00
		行政事业单位养老支出	371.00
		事业单位离退休	55.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.00
		卫生健康支出	89.00
		行政事业单位医疗	89.00
		事业单位医疗	89.00
		住房保障支出	676.00
		住房改革支出	676.00
		住房公积金	218.00
		购房补贴	458.00

本年收入合计	3,964.00	本年支出合计	3,964.00
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	3,964.00	支    出    总    计	3,964.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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
深圳市光明区东宝纪念小学			3,964.00	2,889.00	1,075.00
	205	教育支出	2,828.00	1,753.00	1,075.00
	20502	普通教育	2,668.00	1,753.00	915.00
	2050202	小学教育	2,668.00	1,753.00	915.00
	20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00
	2050801	教师进修	16.00	0.00	16.00
	20509	教育费附加安排的支出	144.00	0.00	144.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	144.00	0.00	144.00
	208	社会保障和就业支出	371.00	371.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	371.00	371.00	0.00



	2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00
	210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	89.00	89.00	0.00
	221	住房保障支出	676.00	676.00	0.00
	22102	住房改革支出	676.00	676.00	0.00
	2210201	住房公积金	218.00	218.00	0.00
	2210203	购房补贴	458.00	458.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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
深圳市光明区东宝纪念小学			3,964.00	2,889.00	1,075.00
	301	工资福利支出	2,696.00	2,696.00	0.00
	30101	基本工资	297.00	297.00	0.00
	30102	津贴补贴	595.00	595.00	0.00
	30107	绩效工资	1,175.00	1,175.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	0.00
	30109	职业年金缴费	106.00	106.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	89.00	89.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	218.00	218.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,178.00	131.00	1,047.00
	30201	办公费	68.36	32.76	35.60

	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	0.50	0.00	0.50
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	174.14	3.24	170.90
	30211	差旅费	7.00	2.00	5.00
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	16.00	0.00	16.00
	30218	专用材料费	73.60	2.20	71.40
	30226	劳务费	192.00	0.00	192.00
	30227	委托业务费	313.00	26.00	287.00
	30228	工会经费	30.00	30.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	246.60	24.00	222.60
	303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00	0.00
	30302	退休费	52.00	52.00	0.00
	310	资本性支出	38.00	10.00	28.00
	31002	办公设备购置	20.00	10.00	10.00
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深  
圳市光明区  
东宝纪念小  
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
深圳市光明 区东宝纪念 小学	2023 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	2024 年	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变 化金额	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区东宝纪念小学

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
深圳市光明区东宝纪念小学	无	无	0.00	0.00	0.00

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：深圳市光明区东宝纪念小学

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
深圳市光明区东宝纪念小学	无	无	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）名称		深圳市光明区东宝纪念小学	主管部门	深圳市光明区教育局	
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	2,889.00	2,889.00	0.00
	生均项目	主要用于学校为完成教学任务发生的教育教学和日常运行支出	350.00	350.00	0.00
	课后延时服务经费	主要用于学生课后服务	116.00	116.00	0.00
	午餐午休管理经费	主要用于学生午餐午休管理的支出	84.00	84.00	0.00
	教育管理经费	主要用于委托第三方购买教育教学服务经费（劳务派遣教师经费）	257.00	257.00	0.00
	上级转移支付项目经费	主要用于学校校园保安服务费、文体艺科创活动、购置公务车、公用经费补助、免费课本教材费和练习本费等	268.00	268.00	0.00
	金额合计			3,964.00	3,964.00

年度总体目标	<p>总目标：围绕教师教学及学生综合发展开展工作，团结动员全体师生与时俱进，适应新时期教育发展的要求，全面提升教师工作能力和水平，为构建和谐校园和提高学生综合素质不断努力。</p> <p>年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强师德建设，提高教职工的政治思想素质。</li> <li>2. 发展特色课程，形成我校特色的课程体系。</li> <li>3. 丰富课外活动，提升学生综合素质。</li> <li>4. 加强安全管理意识，夯实安全责任，建设平安校园。</li> </ol>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理范围（建筑面积）	≥8300 平方米
			开展教学、德育活动次数	≥6 次
			工资福利保障在编教师、退休人员人数	≥68 人
			午餐午休、课后延时服务管理班级数量	24 个
			购买教科书批次	≥2 批
		质量指标	食堂食物卫生达标率	100%
			物业管理服务覆盖率	100%
			工资福利保障率	100%
			免费教科书质量合格率	100%
			教师参与培训的出勤率	≥95%
	时效指标	购买教材及时性	春季、秋季开学前	
培训及时性		2024 年 12 月前完成		



			课后服务开展及时性	及时	
			校园安防巡查及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作正常开展	有效保障	
			保障校园师生安全	有效保障	
			有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质	有效提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
			教职工满意度	≥85%	
		其他满意度指标			