

# 2024 年深圳市光明区红花山小学部门预算

# 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

深圳市光明区红花山小学创办于 2016 年，主要职能是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；实施小学义务教育，规范办学管理，实行教育教学改革，全面实施素质教育，促进基础教育发展；承办上级部门交办的其他事项。

#### 二、机构设置

深圳市光明区红花山小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设党务办公室、资源与服务中心、学生发展中心、课程与教师发展中心、安全办、工会，共 6 个部门。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

#### 三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区红花山小学系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续推进党建及团队工作，强化教师的师德师风及学生的思想觉悟；
2. 从严从实抓好校园安全，筑牢平安校园；
3. 坚持质量为重，扎实做好教育教学工作；
4. 加强师资建设，提升教师的实践能力和理论水平；

5. 加强学校软硬件条件全面升级，优化办学条件；
6. 提高后勤工作服务质量，提升师生幸福感。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3,721.00 万元，较 2023 年年初预算减少 111.00 万元、下降 2.9%。2024 年部门预算支出 3,721.00 万元，较 2023 年年初预算减少 111.00 万元、下降 2.9%。

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 3,721.00 万元，包括人员支出 2,322.00 万元、机构公用经费 136.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,263.00 万元。

（一）人员支出 2,322.00 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 136.00 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,263.00 万元, 具体包括:

1. 课后延时服务经费 94.00 万元, 主要用于课后延时校内管理、购买社会机构服务等开支。包括校内课后服务工作 76.00 万元和购买社会机构课后服务工作 18.00 万元。较 2023 年预算减少 14.00 万元, 下降 13.0%。

2. 教育管理经费 256.00 万元, 主要用于购买教学服务经费。较 2023 年预算减少 7.00 万元, 下降 2.7%。

3. 午餐午休管理经费 81.00 万元, 主要用于学生在校进行午餐午休管理经费。较 2023 年预算减少 16.00 万元, 下降 16.5%。

4. 生均项目经费 348.00 万元, 主要包括: (1) 日常运行工作 141.00 万元, 主要用于校园安全管理经费、大宗水电费、后勤社会化服务费、食堂运行经费、日常零星维修(护)等开支; (2) 教育教学工作 116.00 万元, 主要用于购买教学用具、德育少先队活动、体育项目、文艺项目、师生社会实践活动、教育教学主题活动、党团活动等开支; (3) 教师培训工作 50.00 万元, 主要用于教师各类培训和教育科研活动支出; (4) 义务教育免费教科书和一年级字典工作 41.00 万元, 主要用于购买义务教育免费教科书和一年级字典等。较 2023 年预算减少 8.00 万元, 下降 2.3%。

5. 上级转移支付项目经费 484.00 万元, 主要包括: 学校网络、办公电教设备等维护 12.00 万元; 学校保安服务费 65.00 万元; 管乐队经费 20.00 万元; 公办中小学食堂提升经费 175.00

万元；项目尾款 8.00 万元；12 间课室教学平台购置 36.00 万元；智能物联管理系统 14.00 万元；书法室建设 25.00 万元；2023 年度光明区规划课题资助经费 5.00 万元；公用经费补助 97.00 万元；免费课本教材费和练习本费 27.00 万元等。较 2023 年预算增加 48.00 万元，增幅 11.0%，主要原因是公办中小学食堂提升项目所需经费较多。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 137.00 万元，其中：货物类项目 36.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 101.00 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 3.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4.00 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，主要是本年度无国（境）内外公务来访人员的接待支出计划，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3.00万元，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，主要是本年无公务用车购置计划，与上年预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，主要是公务用车运行维护费根据实际使用需求申报，实有车辆1辆中巴车，主要开支于中巴车的运行维护。

## 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：深圳市光明区红花山小学共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展单位整体绩效自评。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1,263.00万元，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
午餐午休管理经费	81.00	全面提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，切实减轻家长午餐午休管理小孩的负担。
上级转移支付项目经费	484.00	完成安保人员聘请、食堂提升项目、12间课室教学平台购置、智能物联管理系统项目、书法室建设、后勤社会化服务项目、提供免费教科书等工作，落实市、区的义务教育经费保障机制；改善学校办学条件；提高学校安全保障和物业综合管理能力；提

		高教师科研业务水平和学生综合素质。
课后延时服务经费	94.00	完成课后延时服务工作，建立健全课后服务课程体系，切实减轻学生课业负担，提升学生综合素养。
教育管理经费	256.00	解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，保障教育教学工作正常开展，确保教育教学质量。
生均项目经费	348.00	完成教科书购买、各项师生生活活动、教师培训、后勤社会化管理服务、食堂运行等工作，从而实现有效提高学生综合素质、提高师资水平、提高校园物业综合管理能力和保障教育教学工作正常开展。

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0.0%。主要是本单位为非参公事业单位，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，本单位共有车辆1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1辆；单价100万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本年无公务用车购置计划；单价100万元及以上设备0台(套)、0.00万元，主要是本年无单价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和国有资本经营预算支出预算。

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：深圳市光明区红花山小学

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
一、财政拨款	3,721.00	一、教育支出	2,784.00
1. 一般公共预算拨款	3,721.00	普通教育	2,374.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,374.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	50.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	50.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	360.00
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	360.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	258.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	258.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00
		三、卫生健康支出	72.00
		行政事业单位医疗	72.00
		事业单位医疗	72.00
		四、住房保障支出	607.00
		住房改革支出	607.00
		住房公积金	185.00
		购房补贴	422.00
本年收入合计	3,721.00	本年支出合计	3,721.00
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	3,721.00	支 出 总 计	3,721.00

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市光明区红花山小学

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						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					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市光明区红花山小学	3,721.00	3,721.00	2,458.00	1,263.00	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：深圳市光明区红花山小学

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
深圳市光明区红花山小学			3721.00	2458.00	1263.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
	205	教育支出	2784.00	1521.00	1263.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
	20502	普通教育	2374.00	1521.00	853.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
	2050202	小学教育	2374.00	1521.00	853.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	258.00	258.00	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	258.00	258.00	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	172.00	172.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	422.00	422.00	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：深圳市光明区红花山小学

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市光明区红花山小学	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,015.00	1,015.00	1,015.00	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	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	86.00	86.00	86.00	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	72.00	72.00	72.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	185.00	185.00	185.00	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	131.20	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.20	4.20	4.20	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.00	6.00	6.00	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	4.00	4.00	4.00	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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.80	4.80	4.80	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：深圳市光明区红花山小学

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
深圳市光明区红花山小学	1,263.00	1,263.00	1,263.00	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	81.00	81.00	81.00	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	484.00	484.00	484.00	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	94.00	94.00	94.00	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	256.00	256.00	256.00	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	348.00	348.00	348.00	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：深圳市光明区红花山小学

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
财政拨款	3,721.00	一、教育支出	2,784.00
1. 一般公共预算拨款	3,721.00	普通教育	2,374.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,374.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	50.00
		教师进修	50.00
		教育费附加安排的支出	360.00
		其他教育费附加安排的支出	360.00
		二、社会保障和就业支出	258.00
		行政事业单位养老支出	258.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.00
		三、卫生健康支出	72.00
		行政事业单位医疗	72.00
		事业单位医疗	72.00
		四、住房保障支出	607.00
		住房改革支出	607.00
		住房公积金	185.00
		购房补贴	422.00
本年收入合计	3,721.00	本年支出合计	3,721.00
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	3,721.00	支 出 总 计	3,721.00

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区红花山小学

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
深圳市光明区红花山小学			3,721.00	2,458.00	1,263.00
	205	教育支出	2,784.00	1,521.00	1,263.00
	20502	普通教育	2,374.00	1,521.00	853.00
	2050202	小学教育	2,374.00	1,521.00	853.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00
	20509	教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00
	208	社会保障和就业支出	258.00	258.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	258.00	258.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
	221	住房保障支出	607.00	607.00	0.00
	22102	住房改革支出	607.00	607.00	0.00
	2210201	住房公积金	185.00	185.00	0.00
	2210203	购房补贴	422.00	422.00	0.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区红花山小学

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
深圳市光明区红花山小学			3,721.00	2,458.00	1,263.00
	301	工资福利支出	2,322.00	2,322.00	0.00
	30101	基本工资	241.00	241.00	0.00
	30102	津贴补贴	548.00	548.00	0.00
	30107	绩效工资	1,015.00	1,015.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	172.00	172.00	0.00
	30109	职业年金缴费	86.00	86.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	72.00	72.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	185.00	185.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,275.00	131.20	1,143.80
	30201	办公费	86.70	42.20	44.50
	30203	咨询费	13.50	4.50	9.00
	30205	水费	4.00	0.00	4.00
	30206	电费	29.00	0.00	29.00
	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00

	30209	物业管理费	116.00	12.00	104.00
	30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
	30213	维修（护）费	124.50	15.00	109.50
	30216	培训费	22.00	0.00	22.00
	30218	专用材料费	72.60	2.60	70.00
	30226	劳务费	125.00	0.00	125.00
	30227	委托业务费	398.50	11.20	387.30
	30228	工会经费	25.00	25.00	0.00
	30229	福利费	4.20	4.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	6.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	225.50	4.00	221.50
	303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00
	30307	医疗费补助	4.80	4.80	0.00
	310	资本性支出	119.20	0.00	119.20
	31002	办公设备购置	119.20	0.00	119.20

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区红花山小学

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								
											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
深圳市光明区红花山小学	2023年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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10

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区红花山小学

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
深圳市光明区红花山小学			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：深圳市光明区红花山小学

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
深圳市光明区红花山小学			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		深圳市光明区红花山小学	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,458.00	2,458.00	0.00	
生均项目经费	主要用于日常运行、教育教学、教师培训、义务教育免费教科书和一年级字典等，保障我校正常运转，教育教学工作正常开展。	348.00	348.00	0.00	
午餐午休管理经费	主要用于购买午餐午休管理服务。	81.00	81.00	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。	256.00	256.00	0.00	
课后服务经费	主要用于校内课后服务经费及购买社会机构课后服务经费，开展有利于提升学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践等各种课后教育服务活动，从而实现提高学生综合素质和减轻家长的教育负担的目标。	94.00	94.00	0.00	
上级转移支付经费项目	主要用于后勤服务管理、文体艺科创活动、建筑物及附属设施修缮、改造，零星维修、安全专项、实验室建设、教学教研管理、为学生提供免费教科书等，有效保障教育教学工作正常开展。	484.00	484.00	0.00	
金额合计		3,721.00	3,721.00	0.00	
年度总体目标	1.加强师德建设，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.强化民主管理意识，进一步提升工作的整体水平；5.加强安全管理意识，夯实安全责任，建设平安校园。				

	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	继续教育培训人次	≥70人次
			购买安保人数	9人
			教材采购数量	≥1165套
			教师外出培训人次	≥50人次
			食堂用餐人数	≥91人
			参与课后服务学生人数	≥1165人
			午餐午休管理班级数量	24个班
			完成校园改造提升项目数量	5项
			管乐团专家授课课时数	≥10课时
			声乐部老师授课课时数	≥35课时
		质量指标	物业管理资质达标率	100%
			各项工程验收合格率	100%
			持有消防控制室值班证安保人员数量	≥6人
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
			课后服务教师到岗率	100%
			声乐部和管乐团老师资质达标率	100%
		时效指标	购买服务教师资质达标率	100%
			管乐团指挥家指导时长	≥180分钟/次
			声乐部老师授课时长	≥90分钟/次
			培训开展及时率	100%
			午餐午休管理人员服务时长	上课日12:00-14:00
物业管理服务购买及时性	及时			
课后服务时间	上课日下午4:20-6:00			

		成本指标	课后服务经费支出标准	1000元/生/年
			午餐午休经费支出标准	150元/人/天
			成本控制率	≥90%且≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障
			减轻学生家庭的负担	有效减轻
			提高学校安全保障能力	有效提高
			提高教师专业水平	有效提高
			提高学生综合素质	有效提高
		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	学生及家长对学校教育教学工作满意度	≥90%