

2024 年深圳市光明区李松荫学校部门预算

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

深圳市光明区李松荫学校为九年一贯制学校，负责实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。学校以打造“国学教育”为特色，以“博我以文，雅我以礼”为办学理念，以培养“博雅少年”为办学目标。

二、机构设置

深圳市光明区李松荫学校系统包括：深圳市光明区李松荫学校共 1 家基层单位。

深圳市光明区李松荫学校无下属单位，部门预算为本级预算。学校下设党政办、总务处、安全办、德育处、教学处、科研处、特色办，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区李松荫学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建工作与学校各项工作更加深度融合，家长对学校的满意度不断提高；

2. 管理团队的管理水平及教师队伍的素质进一步提升，坚持师德、技能培训 and 开展相关活动等，促进管理团队和教师的专业

发展，打造师德高尚、业务精良的行政班子和教师队伍；

3. 五育并举，开展象棋、书法、足球、中草药等特色社团活动，同时打造我校的特色品牌；

4. 校园建设进一步完善，办学条件进一步提升，校园环境进一步美化，校园安全进一步保障；

5. 实实在在做好教育、教学、科研、安全、宣传等各项工作，进一步提升学校办学品位和内涵。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区李松荫学校部门预算收入9,414.90万元，较2023年年初预算增加269.90万元、增长3.0%。2024年深圳市光明区李松荫学校部门预算支出9,414.90万元，较2023年年初预算增加269.90万元，增长3.0%。

预算收支增加的主要原因：在编教师人数增加，人员经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区李松荫学校部门预算9,414.90万元，包括人员支出6,276.50万元、公用经费365.40万元、对个人和家庭的

补助支出 11.00 万元、项目支出 2,762.00 万元。

（一）人员支出 6,276.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）机构公用经费 365.40 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,762.00 万元，具体包括：

1. 教育管理经费 591.00 万元，主要用于弥补现有教学资源不足，购买教学服务。较 2023 年年初预算增加 13.00 万元，增长 2.2%。

2. 课后延时服务经费 206.00 万元，主要用于学生课后延时服务方面的支出。较 2023 年年初预算减少 31.00 万元，下降 13.1%。

3. 午餐午休管理经费 166.00 万元，主要用于学生午餐午休管理方面的支出。较 2023 年年初预算减少 39.00 万元，下降 19.0%。

4. 生均项目经费 829.00 万元，主要用于学校大宗水电费、后勤社会化服务、日常维修维护、课本教材、教研课题、学生活动等方面的支出等。较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，下降 2.1%。

5. 上级转移支付项目经费 970.00 万元，主要用于学校小额工程建设、设施设备采购、校园安保服务、工程尾款，义务教育阶段购买教材和练习本等。较 2023 年年初预算减少 125.80 万元，

下降 11.5%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区李松蓢学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 833.50 万元，其中：货物类项目 393.00 万元、工程类项目 60.00 万元、服务类项目 380.50 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13.00万元，较2023年年初预算减少13.00万元。

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3.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于列支按照公务接待有关规定的相关住宿费、餐费等，2024年预算与2023年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.00万元，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

减少12.00万元，主要是2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数10.00万元，较2023年年初预算减少1.00万元，主要是用于列支车辆维修费、燃料费，保险费、过路费、停车费等。深圳市光明区李松荫学校公务用车保有量3台，包括公务用车2辆，中巴1辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。2024年预算数较2023年预算数减少1.00万元，主要是坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市光明区李松荫学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区李松荫学校共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年深圳市光明区李松荫学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2762.00万元，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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，深圳市光明区李松蓢学校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 |
|----------------|---------|--|
| 课后延时服务经费 | 206.00 | 促进学生健康成长、提升学生综合素质，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。 |
| 教育管理经费 | 591.00 | 通过实施本项目，解决教师人数不足，确保学校教育教学工作的正常开展。 |
| 午餐午休管理经费 | 166.00 | 为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境，让学生健康快乐成长的同时减轻家 |

| | | |
|------------|--------|--|
| | | 长的负担。 |
| 生均项目经费 | 829.00 | 保障学校日常水电正常；加强校园安全管理，保障学生常规体检的开展，学生安全得到保障；完善教学设施设备，提升学校教学环境水平；保障2024年考场工作顺利开展；通过开展书法、象棋、足球、中草药等社团，丰富学生的校园文化生活；通过开展各项学生活动，让学生参与各类比赛，提高学生学习积极性；通过各类教师培训，促进教师专业发展。 |
| 上级转移支付项目经费 | 970.00 | 通过开展课题活动，促进课题组成员专业能力提升；通过实施 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 地面防滑工程等完善办学条件，优化校园环境建设；通过购买安保服务、后勤社会化服务，提高学校后勤保障能力。 |
|--|--|---|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市光明区李松荫学校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%。主要是深圳市光明区李松荫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，深圳市光明区李松荫学校共有车辆3辆，其中：公务用车2辆，中巴1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100万元及以上设备0台(套)。

三、其他

1、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2、本单位上级专项转移支付支出预算为 970.00 万元，其中包括公用经费补助 213.00 万元、免费课本教材费和练习本费 59.00 万元。

3、为了方便阅读，本单位预算部分项目数据采用“四舍五入”，导致部分数据可能出现细微误差。

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：深圳市光明区李松荫学校

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 | 9,414.90 | 教育支出 | 6,849.50 |
| 一般公共预算资金 | 9,414.90 | 普通教育 | 6,093.50 |
| 政府性基金预算资金 | 0.00 | 小学教育 | 2,686.80 |
| 国有资本经营预算资金 | 0.00 | 初中教育 | 3,406.70 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 特殊教育 | 6.00 |
| 单位资金 | 0.00 | 特殊教育教育 | 6.00 |
| 事业收入资金 | 0.00 | 进修及培训 | 52.00 |
| 上级补助收入资金 | 0.00 | 教师进修 | 52.00 |
| 附属单位上缴收入资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 698.00 |
| 事业单位经营收入资金 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 698.00 |
| 其他收入资金 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 703.40 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 703.40 |
| | | 事业单位离退休 | 11.40 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.00 |
| | | 卫生健康支出 | 195.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 195.00 |
| | | 事业单位医疗 | 195.00 |
| | | 住房保障支出 | 1,667.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,667.00 |
| | | 住房公积金 | 508.00 |
| | | 购房补贴 | 1,159.00 |
| 本年收入合计 | 9,414.90 | 本年支出合计 | 9,414.90 |
| 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 | 9,414.90 | 支 出 总 计 | 9,414.90 |

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

单位名称：深圳市光明区李松荫学校

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市光明区李松荫学校 | 9,414.90 | 9,414.90 | 6,652.90 | 2,762.00 | 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：深圳市光明区李松荫学校

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：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 |
| 深圳市光明区李松荫学校 | | | 9,414.90 | 6,652.90 | 2,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.50 | 833.50 | 80.55 |
| | 205 | 教育支出 | 6,849.50 | 4,087.50 | 2,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.50 | 833.50 | 80.55 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,093.50 | 4,082.50 | 2,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 | 457.00 | 45.60 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,686.80 | 2,552.50 | 134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 3,406.70 | 1,530.00 | 1,876.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 424.00 | 45.60 |
| | 20507 | 特殊教育 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 698.00 | 0.00 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.50 | 376.50 | 34.95 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 698.00 | 0.00 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.50 | 376.50 | 34.95 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 703.40 | 703.40 | 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 | 703.40 | 703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.40 | 11.40 | 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 | 462.00 | 462.00 | 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 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,159.00 | 1,159.00 | 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：深圳市光明区李松荫学校

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 | |
| 深圳市光明区李松荫学校 | 6,652.90 | 6,652.90 | 6,652.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 6,276.50 | 6,276.50 | 6,276.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,735.00 | 2,735.00 | 2,735.00 | 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 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 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 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 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 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 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 | 320.40 | 320.40 | 320.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 |
| 维修（护）费 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 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 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 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：深圳市光明区李松荫学校

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024年预算 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | 总计 | 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 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市光明区李松荫学校 | 2,762.00 | 2,762.00 | 2,762.00 | 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 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 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 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | 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 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 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 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 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 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 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：深圳市光明区李松荫学校

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 | 9,414.90 | 教育支出 | 6,849.50 |
| 一般公共预算拨款 | 9,414.90 | 普通教育 | 6,093.50 |
| 一般公共预算拨款 | 9,414.90 | 小学教育 | 2,686.80 |
| | | 初中教育 | 3,406.70 |
| | | 特殊教育 | 6.00 |
| | | 特殊教育教育 | 6.00 |
| | | 进修及培训 | 52.00 |
| | | 教师进修 | 52.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 698.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 698.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 703.40 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 703.40 |
| | | 事业单位离退休 | 11.40 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.00 |
| | | 卫生健康支出 | 195.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 195.00 |
| | | 事业单位医疗 | 195.00 |
| | | 住房保障支出 | 1,667.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,667.00 |
| | | 住房公积金 | 508.00 |
| | | 购房补贴 | 1,159.00 |
| 本年收入合计 | 9,414.90 | 本年支出合计 | 9,414.90 |
| 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 | 9,414.90 | 支 出 总 计 | 9,414.90 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区李松荫学校

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 |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区李松荫学校 | | | 9,414.90 | 6,652.90 | 2,762.00 |
| | 205 | 教育支出 | 6,849.50 | 4,087.50 | 2,762.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,093.50 | 4,082.50 | 2,011.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,686.80 | 2,552.50 | 134.30 |
| | 2050203 | 初中教育 | 3,406.70 | 1,530.00 | 1,876.70 |
| | 20507 | 特殊教育 | 6.00 | 5.00 | 1.00 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 6.00 | 5.00 | 1.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 698.00 | 0.00 | 698.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 698.00 | 0.00 | 698.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 703.40 | 703.40 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.40 | 703.40 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.00 | 462.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 508.00 | 508.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,159.00 | 1,159.00 | 0.00 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区李松荫学校

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 |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区李松荫学校 | | | 9,414.90 | 6,652.90 | 2,762.00 |
| | 301 | 工资福利支出 | 6,276.50 | 6,276.50 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 641.00 | 641.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,473.00 | 1,473.00 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,735.00 | 2,735.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.00 | 462.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 508.00 | 508.00 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,517.80 | 320.40 | 2,197.40 |
| | 30201 | 办公费 | 75.47 | 36.00 | 39.47 |
| | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 11.00 | 6.00 | 5.00 |
| | 30205 | 水费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|-------|--------|
| | 30206 | 电费 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 429.10 | 5.00 | 424.10 |
| | 30211 | 差旅费 | 26.49 | 2.00 | 24.49 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 90.70 | 72.50 | 18.20 |
| | 30214 | 租赁费 | 19.00 | 9.00 | 10.00 |
| | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 34.83 | 2.00 | 32.83 |
| | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 185.00 | 10.00 | 175.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 439.72 | 7.00 | 432.72 |
| | 30227 | 委托业务费 | 652.00 | 14.00 | 638.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 351.00 | 70.40 | 280.60 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 11.00 | 13.00 |
| | 30302 | 退休费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 596.60 | 45.00 | 551.60 |
| | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 426.15 | 45.00 | 381.15 |
| | 31006 | 大型修缮 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区李松荫学校

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 |
| 深圳市光明区李松荫学校 | 2023年 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区李松荫学校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区李松荫学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区李松荫学校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区李松荫学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市光明区李松荫学校 | 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 | |
| 保障人员基本支出 | 主要用于在职人员经费、对个人和家庭补助支出等。 | 6,287.50 | 6,287.50 | 0.00 | |
| 保障学校日常运行 | 1. 做好后勤保障工作，确保校园水电正常，通过后勤社会化管理，校园整洁； 2. 加强校园安全管理，发现安全隐患立即整改； 3. 组织学生体检，增加校医室药品、设备； 4. 日常校园零星修缮； 5. 增加设施设备，保障各项业务正常开展； 6. 做好考场考务工作，确保考试顺利开展； 7. 做好学生午餐午休管理，确保学生午休安全。 | 1,728.10 | 1,728.10 | 0.00 | |
| 完成教育教学工作 | 1. 开展教师培训，加强师资队伍建设，及时完成课题申报，提高教师素养及专业能力； 2. 组织学生参加各项比赛，开展社团活动，丰富学生校园文化生活； 3. 提供义务教育课本教材，确保教材数量充足； 4. 通过增加33名劳务派遣老师和8名教辅人员，确保日常教育教学工作正常开展； 5. 开展课题研究，学生科普活动，提高教师素养，丰富学生文化生活； 6. 实施午餐午休管理项目，确保为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境。 | 1,399.30 | 1,399.30 | 0.00 | |
| 年度主要任务 | | 金额合计 | 9,414.90 | 9,414.90 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|---|------|-------------|--------------|
| 年度总体目标 | 1. 党建工作与学校各项工作更加深度融合，家长对学校的满意度不断提高； 2. 管理团队的管理水平及教师队伍的素质进一步提升，坚持师德、技能培训和开展相关活动等，促进管理团队和教师的专业发展，打造师德高尚、业务精良的行政班子和教师队伍； 3. 五育并举，开展象棋、书法、足球、中草药等特色社团活动，同时打造我校的特色品牌； 4. 校园建设进一步完善，办学条件进一步提升，校园环境进一步美化，校园安全进一步保障； 5. 实实在在做好教育、教学、科研、安全、宣传等各项工作，进一步提升学校办学品位和内涵。 | | | |
| 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 | 在编在岗教师人数 | ≥145人 |
| | | | 提供初中学位 | ≥800个 |
| | | | 提供小学学位 | ≥1700个 |
| | | | 学生社团数量 | ≥40个 |
| | | | 安排考试次数 | ≥5次 |
| | | | 新增图书册数 | ≥1000册 |
| | | | 教师培训人次 | ≥170人次 |
| | | 质量指标 | 工程的验收合格率 | 100% |
| | | | 设施设备验收的合格率 | 100% |
| | | | 教师学历达标率（本科） | ≥95% |
| | | | 图书验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年11月30日前 |
| | | | 学生体检完成时间 | 2024年12月10日前 |
| | | | 教师培训完成时间 | 2024年11月30日前 |
| | | | 设施设备到位时间 | 2024年11月30日前 |
| | | 成本指标 | 课桌椅成本 | ≤880元/套 |
| | | | 课后服务费用标准 | ≤1000元/学生/年 |
| 年水电费 | ≤120万 | | | |

| | | | | |
|---------|-------|-----------|--------|--------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提供学位 | ≥2500个 |
| | | 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 | 学生的满意度 | ≥90% |
| | | | 家长的满意度 | ≥90% |
| | | | 教师的满意度 | ≥90% |
| 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | |