

2024 年深圳市光明区马田小学部门预算

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

深圳市光明区马田小学创办于1969年，占地面积12145平方米，建筑面积9896平方米，为光明区区属公办小学。学校的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

深圳市光明区马田小学包括深圳市光明区马田小学共1家基层单位。

深圳市光明区马田小学预算为校本级预算，无下属预算单位。学校内设部门（一办三中心）：党务校务办公室、教师发展中心、学生发展中心和未来教育中心。学校开设教学班36个。

三、2024年主要工作目标

深圳市光明区马田小学2024年主要工作目标包括：

1. 促进学生全面发展。学校坚持“立德树人，五育并举”，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，持续探索小学激励教育“四五”实施路径，围绕兴趣、成就、关怀、赏识四个激励向度，落实在文化、课程、教学、活动、评价五个激励模块。

依托“千里马少年”成长激励评价体系，系统实施“仁、义、礼、智、信、勇、健、美”“八德”培育工程，将“千里马八大核心素养”融入“校园四季节俗活动”（春季奔腾体育节、夏季智趣科创节、秋季致远书香节、冬季缤纷艺术节），按照国家要求开齐开足体育课、音乐课、美术课、书法课、综合实践活动课等具体任务，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生德智体美劳全面发展，为国家为社会培养健康、主动发展的时代新人。

2. 引领教师专业发展。教师管理制度是教师队伍建设的重要环节和制度保障，学校积极搭建科学的管理框架，构建教师专业发展的多重阶梯，建立健全师德建设长效机制、管理制度、岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制，保证教师专业成长的科学性、规范性和系统性。通过“引进来、走出去”等学习机制，有效实施教师研训，促进教师专业教育技能提升。

3. 提升教育教学水平。以“新基础教育”研究为抓手，推动课堂变革，使各学科组、教研组全员深度持续卷入课堂教学变革中；创新作业方式，布置探究式作业，探索实施等级加评语的评价方式。改善学生评价方式，以“千里马少年”成长激励评价体系激发教育发展内生动力，实施以学生发展为本的教学。

4. 建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化。完善学校设施设备，加强校园环境建设，打造环境优美、温馨和谐的校园环境。定期组织工会活动、团建活动，

提升教职工团体凝聚力和归属感。

5. 构建“家校社协同育人机制”。继续发挥“家长成长学院”的作用，持续开展“文质大课堂”家教课，加强对家庭教育的指导，推进“好家风家庭”的建设评选活动，落实协同育人，努力营造和谐的共育环境，构建社会共育机制，争取家庭、社会共同参与和支持学校的德育工作，赋能学生成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区马田小学部门预算收入6,175.08万元，较2023年年初预算减少165.92万元，下降2.6%。2024年深圳市光明区马田小学部门预算支出6,175.08万元，较2023年年初预算减少165.92万元，下降2.6%。

预算收支减少主要原因：一是在校学生数减少，生均经费相应减少；二是本年度上级转移支付项目经费有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区马田小学预算6,175.08万元，包括人员支出4,208.00万元、机构公用经费213.46万元、对个人和家庭的补助支出28.63万元、项目支出1,725.00万元。

（一）人员支出4,208.00万元，主要是在职人员工资福利

支出。

(二) 机构公用经费 213.46 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 28.63 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,725.00 万元，具体包括：

1. 教育管理经费 390.00 万元，主要用于支付劳务派遣教师和教辅人员服务费。较 2023 年预算减少 8.00 万元，下降 2.0%。

2. 课后延时服务经费 164.00 万元，主要用于支付课后延时服务的劳务费、特色社团课程费和社团教具耗材费。较 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 0.6%。

3. 午餐午休管理经费 128.00 万元，主要用于支付午餐午休管理劳务费。较 2023 年预算减少 18.00 万元，下降 12.3%。

4. 生均项目经费 529.00 万元，主要包括：①日常运行经费 282.00 万元，主要用于支付学生体检费、律师服务费、固定资产管理费、物业管理费、网络与信息设备管理服务、日常零星维修维护费、食堂外包服务费和食堂食材配送费；②教育教学经费 183.00 万元，主要用于支付课题研究费、校本课程开发费、教研活动费和各科目特色教学开展费；③教师培训费 32.00 万元，主要用于支付教师培训费和因培训产生的差旅费等；④义务教育免费教科书和一年级字典 32.00 万元，主要用于支付义务教育免费教科书和一年级字典款项。较 2023 年预算减少 9.00 万元，下

降 1.7%。

5. 上级转移支付项目经费 514.00 万元，主要包括：①教育费附加（后勤服务管理）99.00 万元，主要用于支付学校改扩建搬迁服务费；②教育费附加（项目尾款）29.00 万元，主要用于支付往年工程尾款；③教育费附加（信息化管理）20.00 万元，主要用于支付学校未来教育专项软件开发采购款；④教育费附加（安全管理）70.00 万元，主要用于支付校园安全保障服务费；⑤教育费附加（设备采购、设备维修维护）28.00 万元，主要用于支付智能空间校园物联网建设采购款；⑥教育费附加（教学教研管理）79.00 万元，主要用于支付新基础教育教学教研活动费、课题研究资助费、科普学分制资助费和共享创客实践室建设资助费；⑦城乡义务教育补助经费（公用经费补助）148.00 万元，主要用于支付学校电费和物业管理服务费；⑧城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）41.00 万元，主要用于支付义务教育阶段的免费课本教材费和练习本费。较 2023 年预算减少 151.00 万元，下降 22.7%，主要原因是上级分配的教育费附加专项经费有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区马田小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 213.48 万元，其中：货物类项目 23.48 万元、工程类项

目 0.00 万元、服务类项目 190.00 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11.00万元，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0.00万元填报，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.00万元，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；公务用车运行维护费2024年预算数11.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。该项目用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等开支。学校公务用车定编车辆两辆。现有车辆两辆，分别为一辆中巴校车和一辆7座一般公务用车。

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：深圳市光明区马田小学共 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 1,725.00 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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
生均项目经费	529.00	年度目标：保障日常正常教学运转的各项经费支出。其中包含物业保洁平方数、后勤管理服务人数等 11 个数量指标；学生体检覆盖率、物业管理服务覆盖率等 10 个质量指标；物业管理服务时间、教工食堂早午工作餐供应时间等 6 个时效指标；物业管理成本、食堂管理成本等 7 个成本指标。

<p>教育管理 经费</p>	<p>390.00</p>	<p>年度目标：通过实施本项目，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，确保学校教学工作的正常开展。其中包括购买教师服务人数、购买教辅服务人数 2 个数量指标；服务人员资格达标率 1 个质量指标；购买服务时间 1 个时效指标和购买服务标准 3 个成本指标。</p>
<p>午餐午休 管理经费</p>	<p>128.00</p>	<p>年度目标：通过完善午餐午休管理机制，为学生提供午餐午休服务，保障学生在校午餐营养健康，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。其中包括午餐午休管理覆盖班级数量 1 个数量指标；管理人员配比百分比 1 个质量指标；午餐午休管理服务时间 1 个时效指标；管理人员成本 1 个成本指标。</p>
<p>课后延时 服务经费</p>	<p>164.00</p>	<p>年度目标：通过学校整合资源和购买社会力量服务等形式，开设课后延时服务，为家长解除后顾之忧，满足社会客观需求，进一步增强教育服务能力，促进学生健康成长，切实办好人民满意的有温度的教育。其中包括开设作业辅导班数量、开设特色社团课程数等 3 个数量指标；学生参与覆盖率等 2 个质量指标；课后延时服务时间 1 个时效指标；生均成本、校内教师服务费成本等 6 个成本指标。</p>

上级转移 支付项目 经费	514.00	年度目标：改善学校教学设施和办学条件，促进义务教育均衡、优质发展，全面提升教育教学质量，促进教育发展。其中包括教育费附加（安全管理）子项目数等 8 个数量指标；项目开展率、新购设备合格率等 3 个质量指标；项目按时完成率 1 个时效指标；课题资助成本、安保服务成本等 7 个成本指标。
--------------------	--------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置机要通信用车 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 0 辆；计划购置单位价值 100 万以上设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。
2. 本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 514.00 万元，

其中一般公共预算资金 514.00 万元。主要包括教育费附加项目经费 325.00 万元和城乡义务教育补助项目经费 189.00 万元。

3. 为了方便阅读，本单位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: 深圳市光明区马田小学

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	6,175.08	教育支出	4,457.27
一般公共预算资金	6,175.08	普通教育	4,089.27
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	4,089.27
国有资本经营预算资金	0.00	特殊教育	11.00
财政专户管理资金	0.00	特殊教育教育	11.00
单位资金	0.00	进修及培训	32.00
事业收入资金	0.00	教师进修	32.00
上级补助收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	325.00
附属单位上缴收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	325.00
事业单位经营收入资金	0.00	社会保障和就业支出	521.81
其他收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	521.81
		事业单位离退休	29.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.00
		卫生健康支出	137.00
		行政事业单位医疗	137.00
		事业单位医疗	137.00
		住房保障支出	1,059.00
		住房改革支出	1,059.00
		住房公积金	333.00
		购房补贴	726.00
本年收入合计	6,175.08	本年支出合计	6,175.08
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	6,175.08	支出总计	6,175.08

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:深圳市光明区马田小学

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市光明区马田小学	6175.08	6175.08	4450.08	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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3

支出总表

单位名称:深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学			6175.08	4450.08	1725.00	0.00	0.00	0.00	213.48	213.48	0.00
	205	教育支出	4457.27	2732.27	1725.00	0.00	0.00	0.00	213.48	213.48	0.00
	20502	普通教育	4089.27	2724.27	1365.00	0.00	0.00	0.00	213.48	213.48	0.00
	2050202	小学教育	4089.27	2724.27	1365.00	0.00	0.00	0.00	213.48	213.48	0.00
	20507	特殊教育	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊教育教育	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	521.81	521.81	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	521.81	521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	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	328.00	328.00	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1059.00	1059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1059.00	1059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区马田小学

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市光明区马田小学	4450.08	4450.08	4450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4208.00	4208.00	4208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	873.00	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1911.00	1911.00	1911.00	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	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	164.00	164.00	164.00	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	137.00	137.00	137.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	333.00	333.00	333.00	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	181.66	181.66	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
租赁费	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
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区马田小学

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	67.58	67.58	67.58	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	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.36	28.36	28.36	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	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区马田小学

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市光明区马田小学	1,725.00	1,725.00	1,725.00	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	164.00	164.00	164.00	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	390.00	390.00	390.00	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	128.00	128.00	128.00	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	529.00	529.00	529.00	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	514.00	514.00	514.00	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:深圳市光明区马田小学

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	6175.08	教育支出	4457.27
一般公共预算资金	6175.08	普通教育	4089.27
一般公共预算资金	6175.08	小学教育	4089.27
		特殊教育	11.00
		特殊教育教育	11.00
		进修及培训	32.00
		教师进修	32.00
		教育费附加安排的支出	325.00
		其他教育费附加安排的支出	325.00
		社会保障和就业支出	521.81
		行政事业单位养老支出	521.81
		事业单位离退休	29.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.00
		卫生健康支出	137.00
		行政事业单位医疗	137.00
		事业单位医疗	137.00
		住房保障支出	1059.00
		住房改革支出	1059.00
		住房公积金	333.00
		购房补贴	726.00
本年收入合计	6175.08	本年支出合计	6175.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区马田小学

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
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	6175.08	支出总计	6175.08

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:深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学			6175.08	4450.08	1725.00
	205	教育支出	4457.27	2732.27	1725.00
	20502	普通教育	4089.27	2724.27	1365.00
	2050202	小学教育	4089.27	2724.27	1365.00
	20507	特殊教育	11.00	8.00	3.00
	2050701	特殊学校教育	11.00	8.00	3.00
	20508	进修及培训	32.00	0.00	32.00
	2050801	教师进修	32.00	0.00	32.00
	20509	教育费附加安排的支出	325.00	0.00	325.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	325.00	0.00	325.00
	208	社会保障和就业支出	521.81	521.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	521.81	521.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00	0.00
	210	卫生健康支出	137.00	137.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	137.00	137.00	0.00
	221	住房保障支出	1059.00	1059.00	0.00
	22102	住房改革支出	1059.00	1059.00	0.00
	2210201	住房公积金	333.00	333.00	0.00
	2210203	购房补贴	726.00	726.00	0.00

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:深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学			6175.08	4450.08	1725.00
	301	工资福利支出	4208.00	4208.00	0.00
	30101	基本工资	457.00	457.00	0.00
	30102	津贴补贴	873.00	873.00	0.00
	30107	绩效工资	1911.00	1911.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.00	328.00	0.00
	30109	职业年金缴费	164.00	164.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	137.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	333.00	333.00	0.00
	302	商品和服务支出	1815.46	181.66	1633.80
	30201	办公费	37.98	33.98	4.00
	30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
	30205	水费	10.00	0.00	10.00
	30206	电费	34.00	0.00	34.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	264.00	4.00	260.00
	30211	差旅费	19.00	3.00	16.00
	30213	维修(护)费	16.00	12.00	4.00
	30214	租赁费	3.00	1.00	2.00
	30216	培训费	24.00	2.00	22.00
	30218	专用材料费	100.00	2.00	98.00
	30226	劳务费	261.00	0.00	261.00

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市光明区马田小学

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
	30227	委托业务费	668.30	9.00	659.30
	30228	工会经费	33.60	33.60	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00
	30239	其他交通费用	4.00	2.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	315.08	67.58	247.50
	303	对个人和家庭的补助	34.83	28.63	6.20
	30302	退休费	28.36	28.36	0.00
	30307	医疗费补助	6.20	0.00	6.20
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.00
	310	资本性支出	116.80	31.80	85.00
	31002	办公设备购置	63.80	28.80	35.00
	31007	信息网络及软件购置更新	53.00	3.00	50.00

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:深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学	2023年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	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

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学			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:深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学			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		深圳市光明区马田小学	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。	4450.08	4450.08	0.00	
生均项目-日常运行经费	用于保障学校正常运行，办公设施设备使用寿命延长，环境改善，学校教师工作日工作餐正常就餐、保障学生的常规体检、确保学校固定资产管理有序、信息网络运转正常、律师服务等正常运行。	282.00	282.00	0.00	
生均项目-教育教学经费	用于保障义务教育阶段的教具、实验耗材费；保障教师教育教学研究活动的经费；保障学生学习活动多元化的开展。	183.00	183.00	0.00	
生均项目-教师培训费	用于保障教师培训有效开展，有效提高教师专业水平，促进教师专业成长，进而促进教学水平。	32.00	32.00	0.00	
生均项目-义务教育免费教科书和一年级字典	按规定足额保障义务教育免费教科书和一年级字典经费。	32.00	32.00	0.00	
午餐午休管理经费	通过完善午餐午休管理机制，为学生提供午餐午休服务，保障学生在校午餐营养健康，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。	128.00	128.00	0.00	
课后延时服务校内教师辅导班经费	通过学校整合资源，开设课后延时服务，解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，进一步增强教育服务能力，促进学生健康成长，切实办好人民满意的有温度的教育。	129.00	129.00	0.00	
课后延时服务外聘社会机构服务经费	通过购买社会力量服务形式，开设课后延时服务，解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，进一步增强教育服务能力，促进学生健康成长，切实办好人民满意的有温度的教育。	35.00	35.00	0.00	
上级转移支付项目经费	主要用于中央直达资金和教育费附加安排的各项支出，改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，完善教育教学管理，提高后勤保障能力。	514.00	514.00	0.00	
教育管理经费	通过实施本项目，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，确保学校教学工作的正常开展。	390.00	390.00	0.00	
金额合计		6175.08	6175.08	0.00	

年度总体目标	1、贯彻执行国家教育方针政策，促进光明教育事业的发展。 2、制定相关教学培训、激励方案，提高教育教学质量。 3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 4、开展丰富多彩的校园文体、艺术活动，提高学生学习的主动性。 5、年度内合格毕业生率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	购买义务教育素质教材套数	≤1810套
教师专业培训课时数			≥10课时	
全国义务教育质量监测学科			3门	
生均经费保障学生人数			≤1774人	
校刊出版期数			2期	
学生体检人数			≤1774人	
提供小学学位			≤1800个	
购买服务教辅人数			≤4人	
购买服务教师人数			≤21人	
义务教育阶段班级数			36个班	
学生文体艺专项活动场次			≥15场	
		学校因安保人员未到位发生的盗窃案件增长率	0	
		物业管理服务合格率	100%	
		教材资料验收合格率	100%	
	教学任务完成率	100%		

年度绩效 指标	质量指标	安全类检测合格率	100%	
		设备设施验收合格率	100%	
		课题研究评审合格率	100%	
		购买派遣的服务人员资格达标率	100%	
		教育教学运转保障服务完成率	≥90%	
		时效指标	教育教学开展时间	按上级义务教育阶段校历执行
			义务教育质量监测工作开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		提高学生综合素质	有效提高
			小学学历教育完成率	100%
	生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		推动教育教学质量优质发展	有效推动
	满意度	服务对象满意度指标	家长对学校工作满意度	≥85%
			学生对学校教学工作满意度	≥85%
			教职工对学校工作满意度	≥85%
其他满意度				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。