

2024 年深圳市光明区实验学校同心小学部门  
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

深圳市光明区同心小学创办于 2023 年，是光明区一所公办小学，招生总规模为 42+6 个教学班。学校全面贯彻落实党的教育方针，执行国家教育政策，依法组织教育教学和教学科研活动，五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要负责实施学区范围内小学学历义务教育。

### 二、机构设置

本单位包括深圳市光明区实验学校同心小学共 1 家基层单位。

深圳市光明区实验学校同心小学预算为校本级预算，无下级事业单位。具体如下：

深圳市光明区实验学校同心小学下设办公室、安全办、德育处、教学处、科研处、特色办、总务处共 7 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 完善深化“同心圆”党建品牌，紧紧围绕“走在前，开新局”推动教育高质量发展。

2. 完善机制建设，力求评价制度更科学，管理机制更优化，

精细化管理更完善，实现学校形象新提升。

3.着力加强管理干部、班主任、学科教师“三支团队”建设，锻造一支“廉正实勤勇”新时代干部队伍，打造一支能负责会管理的班主任队伍，建设一支师德高尚和业务精湛的专业化教师队伍。

4.进一步强化德育工作，加强德育队伍建设，处理好德育与智育之间、家庭教育与学校教育之间的关系，加强社会主义核心价值观教育，特别加强心理健康教育，确保安全工作。

5.提升学校教研整体水平，深化新课标研究，加强课题和教学改革研究，探索新形势下的课堂教学模式。

6.抓好教师全员培训工作，创新培养模式，提升教师的实践能力和理论水平，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。

7.进一步加强学生日常行为规范教育，深化少先队活动，坚持加强常规管理，加强队伍建设，加强德育科研，培养学生良好行为习惯。

8.继续加强学校硬件建设，改善办学条件，确保行政、后勤、财务等管理规范有序。

9.全力打造平安校园，提高安全工作水平，提升师生安全素养。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 5,705.00 万元，较 2023 年年初预算增加 5,705.00 万元、增长 100.0%。2024 年部门预算支出 5,705.00 万元，较 2023 年年初预算增加 5,705.00 万元、增长 100.0%。

预算收支增加的主要原因：深圳市光明区实验学校同心小学是 2023 年 9 月新开办的学校，2023 年年初无相关预算。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 5,705.00 万元，包括人员支出 3,685.00 万元、机构公用经费 219.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,801.00 万元。

（一）人员支出 3,685.00 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 219.00 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 1,801.00 万元，具体包括：

1. 学校开办经费 700.00 万元，主要用于购置报告厅办公设备、教学平台及相关配套设备等。较 2023 年年初预算增加 700.00 万元、增长 100.0%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办的学校，2023 年年初无相关预算。

2. 课后延时服务经费 42.00 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等。较 2023 年年初预算增加 42.00 万元、增长 100.0%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办的学校，2023 年年初无相关预算。

3. 教育管理经费 100.00 万元，主要用于支付购买服务教师和教辅人员服务费。较 2023 年年初预算增加 100.00 万元、增长 100.0%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办的学校，2023 年年初无相关预算。

4. 午餐午休管理经费 53.00 万元，主要用于支付午餐午休管理劳务费。较 2023 年年初预算增加 53.00 万元、增长 100.0%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办的学校，2023 年年初无相关预算。

5. 生均项目经费 534.00 万元，主要用于食堂运行、水、电费等。较 2023 年年初预算增加 534.00 万元、增长 100.0%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办的学校，2023 年年初无相关预算。

6. 上级转移支付项目经费 372.00 万元，主要用于物业管理费、义务教育免费教科书、安全隐患改造、师生文体活动等。较 2023 年年初预算增加 372.00 万元、增长 100.0%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办的学校，2023 年年初无相关预算。

#### 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计253.00万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目253.00万元。

## 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0.00万元填报，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，主要是本年无国（境）内外公务来访人员的接待支出计划，因此2024年公务接待费预算为零。

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，主要是本年无公务用车购置计划；

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，主要是存量运行维护的车辆数量为零，且本



年无购置公务用车支出计划，因此2024年公务用车运行维护费预算为零。

## 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：深圳市光明区实验学校同心小学共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1,801.00万元，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
----------------	---------	------

课后延时服务经费	42.00	为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，促进学生健康成长、提升学生综合素质，因材施教，满足学生成长的多样化需求。
学校开办经费	700.00	用于创建新学校，完善学校基本教育教学设备设施、办公设备、生活设施设备、校园文化建设等开办所需经费，保障学校正常运转。
上级转移支付项目经费	372.00	用于发展教育事业，促进公平而有质量的教育发展，改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建

		设，保障教育改革发展 的中心任务和重点 工作等。
午餐午休管理经费	53.00	用于管理学生午餐午 休时段工作，有效解 决学生午餐午休问 题，为学生提供健康、 营养的午餐和经济、 安全的午休服务。
教育管理经费	100.00	用于公办中小学购买 服务教师及教辅服 务，解决教师编制不 足问题，补充学校师 资力量，强化学校后 勤管理工作。
生均项目经费	534.00	为师生提供良好的校 园环境，保障师生健 康，维护正常的教学 秩序。为师生提供更 好地学习平台，提升 教师教学质量，提高 学生的综合素养。

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（减少）0.00万元，增长（减少）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0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0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；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元。

### 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：深圳市光明区实验学校同心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	5,705.00	一、教育支出	4,191.00
1. 一般公共预算拨款	5,705.00	普通教育	3,926.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,926.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	25.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	25.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	240.00
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	240.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	411.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	411.00
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	272.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	139.00
		三、卫生健康支出	114.00
		行政事业单位医疗	114.00
		事业单位医疗	114.00
		四、住房保障支出	989.00
		住房改革支出	989.00
		住房公积金	305.00
		购房补贴	684.00
本年收入合计	5,705.00	本年支出合计	5,705.00
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	5,705.00	支 出 总 计	5,705.00











表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区实验学校同心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	5,705.00	一、教育支出	4,191.00
1. 一般公共预算拨款	5,705.00	普通教育	3,926.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,926.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	25.00
		教师进修	25.00
		教育费附加安排的支出	240.00
		其他教育费附加安排的支出	240.00
		二、社会保障和就业支出	411.00
		行政事业单位养老支出	411.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	139.00
		三、卫生健康支出	114.00
		行政事业单位医疗	114.00
		事业单位医疗	114.00
		四、住房保障支出	989.00
		住房改革支出	989.00
		住房公积金	305.00
		购房补贴	684.00
本年收入合计	5,705.00	本年支出合计	5,705.00
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	5,705.00	支 出 总 计	5,705.00

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区实验学校同心小学

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
深圳市光明区实验学校同心小学			5,705.00	3,904.00	1,801.00
	205	教育支出	4,191.00	2,390.00	1,801.00
	20502	普通教育	3,926.00	2,390.00	1,536.00
	2050202	小学教育	3,926.00	2,390.00	1,536.00
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
	20509	教育费附加安排的支出	240.00	0.00	240.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00	0.00	240.00
	208	社会保障和就业支出	411.00	411.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	411.00	411.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.00	272.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.00	139.00	0.00
	210	卫生健康支出	114.00	114.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	114.00	114.00	0.00
	221	住房保障支出	989.00	989.00	0.00
	22102	住房改革支出	989.00	989.00	0.00

	2210201	住房公积金	305.00	305.00	0.00
	2210203	购房补贴	684.00	684.00	0.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区实验学校同心小学

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
深圳市光明区实验学校同心小学			5,705.00	3,904.00	1,801.00
	301	工资福利支出	3,685.00	3,685.00	0.00
	30101	基本工资	330.00	330.00	0.00
	30102	津贴补贴	881.00	881.00	0.00
	30107	绩效工资	1,622.00	1,622.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.00	272.00	0.00
	30109	职业年金缴费	139.00	139.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	114.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
	30113	住房公积金	305.00	305.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,411.00	219.00	1,192.00
	30201	办公费	115.00	55.00	60.00
	30205	水费	24.00	0.00	24.00
	30206	电费	60.00	0.00	60.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00

	30209	物业管理费	304.00	26.00	278.00
	30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
	30213	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	14.20	0.00	14.20
	30218	专用材料费	145.00	13.00	132.00
	30226	劳务费	89.00	0.00	89.00
	30227	委托业务费	159.00	31.00	128.00
	30228	工会经费	34.00	34.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	352.00	46.00	306.00
	303	对个人和家庭的补助	4.00	0.00	4.00
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00
	310	资本性支出	605.00	0.00	605.00
	31002	办公设备购置	465.00	0.00	465.00
	31003	专用设备购置	100.00	0.00	100.00
	31006	大型修缮	40.00	0.00	40.00



表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区实验学校同心小学

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
深圳市光明区实验学校同心小学	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
	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
	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

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：深圳市光明区实验学校同心小学

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
深圳市光明区实验学校同心小学			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：深圳市光明区实验学校同心小学

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
深圳市光明区实验学校同心小学			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

单位名称		深圳市光明区实验学校同心小学	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	基本支出	包含用于在编人员、公用经费支出、工会经费支出等，保障学校基础运行。	3,904.00	3,904.00	0.00
	日常运行及管理	包含开办经费、日常运行经费、午餐午休管理经费等，主要内容如下： 1. 为学生提供体检活动、购买物业管理服务、实施日常维修维护等，保证学校各项工作的正常运转； 2. 为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休环境；	1,252.00	1,252.00	0.00
	发展教育教学	包含教育教学经费、教育管理经费、课后服务专项经费、教育费附加，主要内容如下： 1. 完成各项教师培训工作和学生活动的开展等，确保培训及活动内容与需求相匹配； 2. 购买教学服务，构建教学人员团队，保障学校教育教学工作的正常开展； 3. 开展学生社团活动、安全专项工作、教师培训工作、聘请校园顾问服务、财务管理工作、设备维护服务等一系列工作。	549.00	549.00	0.00
	金额合计		5,705.00	5,705.00	0.00
年度总体目标	目标1：注重校园基础设施建设，通过装修教室、购置设备提升教学环境； 目标2：年度内在编师资力量达到90人，购买教辅服务4人，提升教师专业水平，学校教学质量、办学水平稳步提升； 目标3：增加1500以上学位，减轻光明区学位压力，提高学生综合素质，学生对学校整体满意度达到90.0%； 目标4：构建平安校园，着力安全教育工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量指标	设备采购完成率		≥95.0%
			九年义务教育在校生（人）		≥1500人

年度绩效指标	产出指标		教材购置套数	≥1500套
		质量指标	教材验收合格率	100.0%
			公共区域卫生保洁服务验收合格率	100.0%
			采购设备验收合格率	100.0%
		时效指标	设备采购及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100.0%
	效益指标	社会效益指标	有效完善学校基础设备设施	有效提升
		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	≥90.0%