

2024 年深圳市光明区公明第一小学部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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公明第一小学共 1 家基层单位。

本单位预算为基层单位预算，包括：深圳市光明区公明第一小学预算，具体如下：

1. 深圳市光明区公明第一小学下设教科培中心、学生发展中心和后勤服务中心等共 3 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 推进名师工作室和名师微团队建设，提高教师队伍综合素质；2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质；3. 开展科学实验室建设等项目，夯实学校硬件及软件基础；4. 建立阳光德育活动体系，开展“创文”系列活动；5. 构建平安校园，着力安全教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 7,053.00 万元，较 2023 年年初预算增加 165.00 万元、增长 2.4%。2024 年部门预算支出 7,053.00 万元，较 2023 年年初预算增加 165.00 万元、增长 2.4%。

预算收支增加（减少）的主要原因：1. 2023 年课后延时服务经费预算按生均的 90%预拨，2024 年课后服务经费预算按生均正常核拨，课后延时服务经费预算增加；2. 新增公办中小学食堂提升经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 7,053.00 万元，包括人员支出 4,462.00 万元、机构公用经费 219.00 万元、对个人和家庭的补助支出 179.00 万元、项目支出 2,193.00 万元。

（一）人员支出 4,462.00 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 179.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,193.00 万元，具体包括：

1. 课后延时服务经费 184.00 万元，主要包括：学校组织课后管理经费 148.00 万元，用于课后服务劳务费和购买低值易耗品；

社会机构课后服务经费 36.00 万元，用于购买社会机构服务。较 2023 年年初预算增加 16.00 万元，增幅 9.5%；

2. 教育管理经费 398.00 万元，主要包括：教育管理经费 398.00 万元，用于劳务派遣教职工支出。较 2023 年年初预算减少 12.00 万元，减幅 2.9%；

3. 教育行政管理 430.00 万元，主要包括：公办中小学食堂提升经费 430.00 万元，用于公办中小学食堂提升。较 2023 年年初预算增加 430.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是新增公办中小学食堂提升经费预算；

4. 午餐午休管理经费 137.00 万元，主要包括：午餐午休管理经费 137.00 万元，用于午餐午休管理人员劳务报酬。较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，减幅 11.6%；

5. 生均项目经费 541.00 万元，主要包括：日常运行经费 266.00 万元，用于后勤管理支出；教育教学经费 180.00 万元，用于开展教育教学活动；教师培训经费 39.00 万元，用于教师培训支出；义务教育免费教科书和一年级字典 56.00 万元，用于教材教辅支出。较 2023 年年初预算减少 13.00 万元，减幅 2.3%；

6. 上级转移支付项目经费 503.00 万元，主要包括：教育费附加（项目尾款）3.00 万元，用于历年工程质保金尾款；教育费附加（建筑物及附属设施修缮、改造，零星维修）153.00 万元，用于科学实验室建设和零星工程及维修维护；教育费附加（教学教研管理）44.00 万元，用于校园足球；教育费附加（设备采购、

设备维修维护)20.00万元,用于设备维修维护;教育费附加(文体艺科创活动)35.00万元,用于学生活动;教育费附加(安全管理)55.00万元,用于安全体验及安全维保经费、爱眼小屋和近视防控;城乡义务教育补助经费(免费课本教材费和练习本费)42.00万元,用于购买教材教辅;城乡义务教育补助经费(公用经费补助)151.00万元,用于购买物业管理服务。较2023年年初预算减少153.00万元,减幅23.3%,主要原因是区教育局核拨分配教育费附加减少和从生均项目经费置换的直达资金减少。

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464.00万元,其中:货物类项目15.00万元、工程类项目400.00万元、服务类项目49.00万元。

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17.00万元,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2.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.00万元，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，主要是本单位无公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费2024年预算数15.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无新增购置公务用车，存量运行维护的车辆数量3辆。

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：深圳市光明区公明第一小学共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 2,193.00 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 |
|----------------|---------|---|
| 午餐午休管理经费 | 137.00 | 1. 充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，提升学校午餐午休服务的供给能力和保障水平，为全体有需求的学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，为低保、残疾学生提供午餐补贴，切实减轻学生家庭负担。 |

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| <p>教育管理经费</p> | <p>398.00</p> | <p>1. 确保教师队伍基本满足教学需求，有效解决女教师休产假和教育改革后教学临时短缺问题和学科教师不平衡问题，保障学校教育教学工作正常开展。</p> |
| <p>上级转移支付项目经费</p> | <p>503.00</p> | <p>1. 通过举办和参加校园特色项目比赛及购买课程培训服务，为学生搭建锻炼的舞台，让学生掌握多项运动和艺术技能，增强学校特色及吸引力；</p> <p>2. 通过校园工程建设及维修维护，改善办学保障条件，同时使校园处处体现鲜明而又浓郁的文化氛围，达到环境育人的目</p> |

| | | |
|----------|--------|---|
| | | <p>的；</p> <p>3. 通过建设科学实验室，为学生提供开展科学活动的场所，购置必要的科学制作器材和设备，让学生体验“动手做”的学习科学的乐趣，营造浓厚的科技教育氛围，培养学生崇尚科学的精神；</p> <p>4. 通过购买符合国家规定的教材教辅，保障学校教学需求。</p> |
| 课后延时服务经费 | 184.00 | <p>1. 通过组织开展有利于学生全面发展与个性发展的社团实践活动和学生自主作业学习活动，提升学生思想品德、学业水平、身心健康和艺术素养，帮助家长解决按</p> |

| | | |
|--------|--------|---|
| | | <p>时接送学生困难，让每位家长放心，切实减轻学生家庭负担；</p> <p>2. 整合资源，按规范程序引入社会机构为学生提供课后服务项目，丰富课后服务内容，满足学生成长的多样化需求，培养学生兴趣爱好，促进学生健康阳光成长。</p> |
| 生均项目经费 | 541.00 | <p>1. 做好学校后勤保障工作，如物业管理、校舍建筑物及设备设施的日常维修维护等，保持校园整洁干净，使学生能够快乐而高效的学习；</p> <p>2. 做好学校安全管理工作，开展安全体检活动等，预防和减少学校安全隐患，构建</p> |

| | | |
|--------|--------|--|
| | | <p>平安和谐校园；</p> <p>3. 通过参加比赛、活动等，提高学生体艺水平，培养学生多方面的兴趣；</p> <p>4. 通过参加培训、交流等，提高教师教学水平，创新教学方法；</p> <p>5. 通过购买符合国家规定的教材教辅，保障学校教学需求。</p> |
| 教育行政管理 | 430.00 | <p>1. 建设学生食堂1个，完善食堂设施设备配备，充分保障学生就餐需求，为学生提供舒适温馨的就餐环境，提供安全卫生、优质平价、营养健康、便捷高效的餐饮服务。</p> |

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100.0%。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3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3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，主要是单位无公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位无单价100万元以上设备。

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。

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:深圳市光明区公明第一小学

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 | 7,053.00 | 一、教育支出 | 5,119.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,053.00 | 普通教育 | 4,767.00 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 4,767.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 3.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 特殊学校教育 | 3.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 进修及培训 | 39.00 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 教师进修 | 39.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 310.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 310.00 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 709.00 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 709.00 |
| | | 事业单位离退休 | 188.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 148.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 148.00 |
| | | 事业单位医疗 | 148.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,077.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,077.00 |
| | | 住房公积金 | 361.00 |
| | | 购房补贴 | 716.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,053.00 | 本年支出合计 | 7,053.00 |
| 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 | 7,053.00 | 支出总计 | 7,053.00 |

表 2

收入总表

单位名称:深圳市光明区公明第一小学

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市光明区公明第一小学 | 7,053.00 | 7,053.00 | 4,860.00 | 2,193.00 | 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:深圳市光明区公明第一小学

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 |
| 深圳市光明区公明第一小学 | | | 7,053.00 | 4,860.00 | 2,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 5,119.00 | 2,926.00 | 2,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 4,767.00 | 2,924.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 4,767.00 | 2,924.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 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 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 709.00 | 709.00 | 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 | 709.00 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 188.00 | 188.00 | 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 | 350.00 | 350.00 | 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 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 221 | 住房保障支出 | 1,077.00 | 1,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,077.00 | 1,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 716.00 | 716.00 | 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:深圳市光明区公明第一小学

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 | |
| 深圳市光明区公明第一小学 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 931.00 | 931.00 | 931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,963.00 | 1,963.00 | 1,963.00 | 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 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 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 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 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 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 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 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)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 |
| 公务接待费 | 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 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 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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:深圳市光明区公明第一小学

| 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市光明区公明第一小学 | 2,193.00 | 2,193.00 | 2,193.00 | 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 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 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 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 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 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 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 | 541.00 | 541.00 | 541.00 | 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 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育行政管理 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 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:深圳市光明区公明第一小学

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 | 7,053.00 | 一、教育支出 | 5,119.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,053.00 | 普通教育 | 4,767.00 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 4,767.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 特殊教育 | 3.00 |
| | | 特殊教育 | 3.00 |
| | | 进修及培训 | 39.00 |
| | | 教师进修 | 39.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 310.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 310.00 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 709.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 709.00 |
| | | 事业单位离退休 | 188.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 148.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 148.00 |
| | | 事业单位医疗 | 148.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,077.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,077.00 |
| | | 住房公积金 | 361.00 |
| | | 购房补贴 | 716.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,053.00 | 本年支出合计 | 7,053.00 |

| | | | |
|--------------------|----------|------|----------|
| 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 | 7,053.00 | 支出总计 | 7,053.00 |

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区公明第一小学

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 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区公明第一小学 | | | 7,053.00 | 4,860.00 | 2,193.00 |
| | 205 | 教育支出 | 5,119.00 | 2,926.00 | 2,193.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 4,767.00 | 2,924.00 | 1,843.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 4,767.00 | 2,924.00 | 1,843.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 709.00 | 709.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 709.00 | 709.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 188.00 | 188.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.00 | 171.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,077.00 | 1,077.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,077.00 | 1,077.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 361.00 | 361.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 716.00 | 716.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区公明第一小学

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 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区公明第一小学 | | | 7,053.00 | 4,860.00 | 2,193.00 |
| | 301 | 工资福利支出 | 4,462.00 | 4,462.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 481.00 | 481.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 931.00 | 931.00 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,963.00 | 1,963.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 171.00 | 171.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 361.00 | 361.00 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,851.70 | 189.00 | 1,662.70 |
| | 30201 | 办公费 | 57.00 | 37.00 | 20.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 19.20 | 5.00 | 14.20 |
| | 30203 | 咨询费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30206 | 电费 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 239.50 | 28.00 | 211.50 |
| | 30211 | 差旅费 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30213 | 维修（护）费 | 105.00 | 5.00 | 100.00 |
| | 30216 | 培训费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 115.00 | 4.00 | 111.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 287.00 | 0.00 | 287.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 445.50 | 3.00 | 442.50 |
| | 30228 | 工会经费 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 406.30 | 43.80 | 362.50 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.30 | 179.00 | 6.30 |
| | 30302 | 退休费 | 179.00 | 179.00 | 0.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| | 310 | 资本性支出 | 554.00 | 30.00 | 524.00 |
| | 31001 | 房屋建筑物购建 | 493.00 | 0.00 | 493.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 52.00 | 27.00 | 25.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区公明第一小学

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 |
| 深圳市光明区公明第一小学 | 2023年 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 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:深圳市光明区公明第一小学

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 |
|--------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市光明区公明第一小学 | | | 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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区公明第一小学

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 |
|--------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市光明区公明第一小学 | | | 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 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市光明区公明第一小学 | | 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 | 教育管理经费 | 用于劳务派遣教职工支出。 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | | |
| | 午餐午休管理经费 | 用于午餐午休管理人员劳务费。 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | | |
| | 课后延时服务经费 | 用于发放课后延时服务劳务费、政府购买社会机构服务项目和购置低值易耗品等。 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | | |
| | 上级转移支付项目经费 | 用于改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费。 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | | |
| | 教育行政管理 | 用于学校食堂提升。 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | | |
| | 基本支出 | 用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | | |
| | 生均项目经费 | 用于教育教学和日常运行。 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | | |
| | 金额合计 | | 7,053.00 | 7,053.00 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 1. 推进名师工作室和名师微团队建设，提高教师队伍综合素质；2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质；3. 开展科学实验室建设等项目，夯实学校硬件及软件基础；4. 建立阳光德育活动体系，开展“创文”系列活动；5. 构建平安校园，着力安全教育。 | | | | | | |
| 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 | 教师参加培训人次 | | ≥380 人次 | | |
| | | | 专任教师比例 | | ≥90% | | |
| | | | 学生参加校外比赛、活动人次 | | ≥230 人次 | | |
| | | | 师生比 | | ≥5% | | |
| | 质量指标 | 校园内重大安全事故发生次数 | | ≤1 次 | | | |
| | | 师生获区级及以上奖项人次 | | ≥200 人次/学年 | | | |
| | | 工程验收合格率 | | 100% | | | |
| | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | | 及时 | | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 95%~100% | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | 不适用 | | |
| | 社会效益指标 | 区域内适龄儿童素质 | | | 提高 | | |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------------|------|
| | | 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 | 教职工对学校的满意率 | ≥90% |
| | | | 学生家庭对学校的满意率 | ≥90% |
| | 其他满意度指标 | | | |