

2024 年深圳市光明区光明小学部门预算

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光明小学 1 家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括：深圳市光明区光明小学预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市光明区光明小学下设党务办公室、校务办公室、课程教学部、学生发展部、科研室、安全办、信息中心、后勤中心共 8 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. 在党总支书记领导的校长负责制下，坚持党的教育方法，依法依规办学，办人民满意的教育；2. 以“培育生命自觉，养育幸福人生”为办学理念，办“校园美、特色新、质量高”的幸福学校；3. 大力推动教师队伍建设，深入开展教育教学研究，打造高质量师资队伍，抓好教师的师德师风，树教师良好形象；4. 完善学校设施，提升学校办学品味，建幸福阳光的校园；5. 提升学生人工智能教学条件、保障教育教学设施设备；6. 抓好学校校风、校规、学风及教风，建设

文明、安全、和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 8,604.00 万元，较 2023 年年初预算减少 335.30 万元、下降 3.8 %。2024 年部门预算支出 8,604.00 万元，较 2023 年年初预算减少 335.30 万元、下降 3.8 %。

预算收支减少的主要原因：按局统筹分配，贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩非刚性、一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 8,604.00 万元，包括人员支出 5,445.00 万元、机构公用经费 314.00 万元、对个人和家庭的补助支出 617.00 万元、项目支出 2,228.00 万元。

（一）人员支出 5,445.00 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 314.00 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 617.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,228.00 万元，具体包括：

1. 教育管理经费 520.00 万元,主要用于购买教育教学服务,较 2023 年预算减少 22.00 万元,减幅 4.1%;

2. 课后延时服务经费 180.00 万元,主要用于学校组织开展课后延时管理服务相关支出,较 2023 年预算减少 42.00 万元,减幅 18.9%;

3. 午餐午休管理经费 170.00 万元,主要用于学生午餐午休管理经费支出,较 2023 年预算减少 23.00 万元,减幅 11.9%;

4. 生均项目经费 706.00 万元,主要用于: 日常运行经费 330.00 万元,主要用于后勤保障支出、校园文化建设及维护等;教育教学经费 320.00 万元,主要用于购买教材练习本、科研活动、学生活动及校园特色项目建设等;教师培训经费 30.00 万元,主要用于教师培训支出;义务教育免费教科书和一年级字典 26.00 万元,主要用于购买免费教科书和一年级字典。较 2023 年预算减少 29.00 万元,减幅 3.9%;

5. 上级转移支付项目经费 652.00 万元,主要用于:教育费附加(文体艺科创活动) 73.00 万元,用于学生社团培训和课程指导支出;教育费附加(师资队伍管理) 50.00 万元,用于提升教师专业水平及学生综合素养等;教育费附加(教学教研管理) 9.00 万元,用于课题开展;教育费附加(设备采购、设备维修维护) 20.00 万元,用于设备设施维修、更换;教育费附加(建筑物及附属设施修缮、改造,零星维修) 228.00 万元,用于消除校园安全隐患、改善办学条件、提供实践环境、提升人工智能教学环

境等；2024年市本级统筹教育费附加资助奖励金20.00万元，用于实验校项目支出；城乡义务教育补助经费（公用经费补助）197.00万元，用于公用经费补助；城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）55.00万元，用于义务教育阶段课本教材和练习本支出。较2023年预算减少180.30万元，减幅21.7%，主要原因是按局统筹分配，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213.70万元，其中：货物类项目18.70万元、工程类项目0.00万元、服务类项目195.00万元。

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10.00万元，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年年初预算增加0.00 万元，主要是与2023年预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数10.00万元，较2023年年初预算增加0.00 万元，主要是与2023年预算数持平。公务用车保有量3辆，均为综合保障业务用车。车辆燃料费2.00万元，过路过桥费1.00万元，停车洗车费1.00万元，车辆保险费2.00万元，车辆维修费4.00万元。

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：深圳市光明区光明小学共 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 2,228.00 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
教育管理经费	520.00	年度目标：符合教学岗位要求，完成教学服务。通过第三方购买教学服务，补充教师编制不足，保障日常教学顺利开展。数量指标：购买教学服务的人数≥25 人。质量指标：购买教学服务教师教师资格证持有率、无犯罪率100.0%。时效指标：购买服务人员到岗时

		间 2024/1/1。成本指标：成本控制率$\leq$100.0%。社会效益指标：有效保障教学活动正常进行。服务对象满意度指标：学校对购买服务人员的满意度$>90.0\%$。
午餐午休管理经费	170.00	年度目标：为学生提供健康、营养的午餐和安全、经济的午餐服务，全面提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，切实减轻家庭的负担。数量指标：午餐午休管理班级数 48 个，午餐午休管理人员人数≥ 60 人。质量指标：学生午餐午休管理安全率 100.0%。时效指标：午餐午休

		管理服务开始时间按上级主管部门校历执行。成本指标：成本控制率 $\leq$ 100.0%。社会效益指标：减轻学生家庭午餐午休的负担。服务对象满意度指标：午餐午休学生对学校满意度 $>90.0\%$ 。
上级转移支付项目经费	652.00	年度目标：改善学校办学条件，提高后勤保障能力，提高学校教研水平，提高师资队伍的教育教学水平，推进学校特色项目建设，培训学生兴趣特长。数量指标：修缮、改造及维修的项目数量 ≥ 7 个，设施设备维修维护项目数 ≥ 4 项，设施设备购置

		种类 2 类，学校特色社团建设的数量 2 个；教育研究项目数 1 个，开展学生科普教育的活动次数≥ 2 次，资助课题的数量 2 个。质量指标：项目完成度$\geq 98.0\%$；活动开展完成度$\geq 98.0\%$；设备购置合格率 100.0%。时效指标：完成截止时间 2024/12/15；成本指标：成本控制率$\leq 100.0\%$。社会效益指标：提高学校办学条件、教研水平和学生综合素质。服务对象满意度指标：教师、学生对学校办学条件及教研安排的满意度$\geq 90.0\%$。
课后延时服务经费	180.00	年度目标：开展学生

		课后延时服务，建立健全课后服务课程体系，促进学生健康成长、提升学生综合素质。数量指标：社会机构课后服务项目数≥ 2个，参与课后延时服务的学生人数≥ 2200人，课后延时服务课时数≥ 1课时/正常上课日，参与课后延时服务的教职工人数≥ 100人。质量指标：课后服务保障率100.0%，社会机构课后服务完成率$\geq 98.0\%$。时效指标：课后服务时间正常上学日的下午放学后17:50。成本指标：成本控制率$\geq 95.0\%$。社会效益指标：有效
--	--	--

		减轻学生家庭放学后接送及看管的负担。 服务对象满意度指标：参加课后服务学生对学校课后延时服务的满意度$\geq 90.0\%$。
生均项目经费	706.00	年度目标：做好学校后勤保障工作，确保教育教学秩序正常进行，提高学校后勤服务能力，打造师生幸福校园，提高学校办学质量；保障学生教学活动，教师教研、培训经费，提高教师的教学教学水平和学生综合素质，提高学校特色项目建设水平，打造品牌特色项目。数量指标：经费保障的学生人数≥ 2300人，日常运行保

		障的项目数量≥ 10个，参与教研活动教师人次≥ 150人次，学生活动数量≥ 6次，学校特色项目数量≥ 6个。质量指标：义务教育学生的经费保障率 100.0%，日常运行保障项目完成率$\geq 98.0\%$，学生活动及学校特色项目开展率$\geq 98.0\%$。时效指标：完成截止时间 2024/12/15。成本指标：成本控制率$\leq 100.0\%$。社会效益指标：保障义务教育。服务对象满意度指标：学生对学校义务教育阶段提高的教育服务的满意度$\geq 90.0\%$。
--	--	---

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 %。主要是本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

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，主要是本年度无新增购置车辆需求；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本年度无新增购置设备需求。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、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：深圳市光明区光明小学

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、政府预算资金	8,604.00	一、教育支出	5,769.00
1. 一般公共预算拨款	8,604.00	普通教育	5,328.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,328.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	11.00
二、财政专户管理资金	0.00	特殊学校教育	11.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	30.00
1. 事业收入	0.00	教师进修	30.00
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	400.00
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	400.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,270.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,270.00
		事业单位离退休	651.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.00
		卫生健康支出	173.00
		三、行政事业单位医疗	173.00
		事业单位医疗	173.00
		四、住房保障支出	1,392.00
		住房改革支出	1,392.00
		住房公积金	459.00
本年收入合计	8,604.00	购房补贴	933.00
上年结余、结转	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	8,604.00	支 出 总 计	8,604.00

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区光明小学

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							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									
深圳市光明区光明小学	8,604.00	8,604.00	6,376.00	2,228.00	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：深圳市光明区光明小学									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
深圳市光明区光明小学			8,604.00	6,376.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	213.70	213.70	0.00
	205	教育支出	5,769.00	3,541.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	213.70	213.70	0.00
	20502	普通教育	5,328.00	3,533.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	213.70	213.70	0.00
	2050202	小学教育	5,328	3,533.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	213.70	213.70	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	特殊学校教育	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00	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	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	651.00	651.00	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	414.00	414.00	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	933.00	933.00	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：深圳市光明区光明小学

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	
深圳市光明区光明小学	6,376.00	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,433.00	2,433.00	2,433.00	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	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	205.00	205.00	205.00	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	173.00	173.00	173.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	459.00	459.00	459.00	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	48.00	48.00	48.00	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	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	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	127.00	127.00	127.00	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	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公设备购置	20.00	20.00	20.00	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：深圳市光明区光明小学

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市光明区光明小学	2,228.00	2,228.00	2,228.00	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	520.00	520.00	520.00	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	170.00	170.00	170.00	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	652.00	652.00	652.00	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	180.00	180.00	180.00	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	706.00	706.00	706.00	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：深圳市光明区光明小学

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	8,604.00	一、教育支出	5,769.00
1. 一般公共预算拨款	8,604.00	普通教育	5,328.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,328.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	11.00
		特殊学校教育	11.00
		进修及培训	30.00
		教师进修	30.00
		教育费附加安排的支出	400.00
		其他教育费附加安排的支出	400.00
		二、社会保障和就业支出	1,270.00
		行政事业单位养老支出	1,270.00
		事业单位离退休	651.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.00
		三、卫生健康支出	173.00
		行政事业单位医疗	173.00
		事业单位医疗	173.00
		四、住房保障支出	1,392.00
		住房改革支出	1,392.00
		住房公积金	459.00
		购房补贴	933.00
本年收入合计	8,604.00	本年支出合计	8,604.00
上年结余、结转		结转下年	
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	8,604.00	支 出 总 计	8,604.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明光明小学

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
深圳市光明区光明小学			8,604.00	6,376.00	2,228.00
	205	教育支出	5,769.00	3,541.00	2,228.00
	20502	普通教育	5,328.00	3,533.00	1,795.00
	2050202	小学教育	5,328.00	3,533.00	1,795.00
	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	30.00	0.00	30.00
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00
	20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
	208	社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,270.00	1,270.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	651.00	651.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.00	414.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	0.00
	210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	0.00
	221	住房保障支出	1,392.00	1,392.00	0.00

	22102	住房改革支出	1,392.00	1,392.00	0.00
	2210201	住房公积金	459.00	459.00	0.00
	2210203	购房补贴	933.00	933.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区光明小学

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
深圳市光明区光明小学			8,604.00	6,376.00	2,228.00
	301	工资福利支出	5,445.00	5,445.00	0.00
	30101	基本工资	586.00	586.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,112.50	1,112.50	0.00
	30103	奖金	2.50	2.50	0.00
	30107	绩效工资	2,433.00	2,433.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	414.00	414.00	0.00
	30109	职业年金缴费	205.00	205.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	173.00	173.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
	30113	住房公积金	459.00	459.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,348.30	294.00	2,054.30
	30201	办公费	90.40	39.00	51.40
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	25.00	0.00	25.00
	30206	电费	55.00	0.00	55.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	285.00	8.00	277.00

	30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
	30213	维修（护）费	130.00	18.00	112.00
	30216	培训费	22.10	0.00	22.10
	30218	专用材料费	133.00	5.00	128.00
	30226	劳务费	306.40	0.00	306.40
	30227	委托业务费	767.20	20.00	747.20
	30228	工会经费	58.00	58.00	0.00
	30229	福利费	5.00	5.00	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	8.00	0.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	426.70	127.00	299.70
	303	对个人和家庭的补助	625.00	617.00	8.00
	30302	退休费	617.00	617.00	0.00
	30307	医疗费补助	8.00	0.00	8.00
	310	资本性支出	185.70	20.00	165.70
	31002	办公设备购置	102.30	20.00	82.30
	31003	专用设备购置	9.40	0.00	9.40
	31006	大型修缮	74.00	0.00	74.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区光明小学

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
深圳市光明区光明小学	2023年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2024年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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：深圳市光明区光明小学

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
深圳市光明区光明小学			0.00	0.00	0.00

备注：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：深圳市光明区光明小学

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
深圳市光明区光明小学			0.00	0.00	0.00

备注：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		深圳市光明区光明小学	主管部门	深圳市光明区教育局	
年度主要任务	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	1. 按照工资核准部门及相关涉及人员支出部门规定，按时足额发放、缴纳在岗在编教师及退休教师的各项收入；2. 保障离退休人员定额补助；3. 按标准保障工会成员的工会支出。	6,154.00	6,154.00	0.00
	保障学校日常运行	保障学校日常运行，包括公用经费（含特教）、公务用车运行维护、日常运行经费。	749.00	749.00	0.00
	保障教育教学活动开展	完成上级安排的各项教育教学工作，包括教育教学经费、教师培训费、午餐午休管理服务、课后延时服务、教育管理经费等	1,301.00	1,301.00	0.00
	提高学校办学能力	改善学校办学条件、提高教研水平及推进学校特色建设	400.00	400.00	0.00
	金额合计		8,604.00	8,604.00	0.00
年度总体目标	本单位在2024年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等				
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	生均经费保障学生人数	≥2300人	
			人员支出保障人数	≥200人	
			日常运行保障的项目数量	≥12个	
			教育教学活动开展的项目数量	≥15个	
			办学条件改善的项目数量	≥14个	
			教研活动开展的项目数量	≥5个	
			学校特色项目的数量	≥8个	
		质量指标	日常运行项目完成率	≥98%	
			人员支出项目完成率	100%	
教育教学活动完成率			≥98%		
效益指标	时效指标	教育教学开始时间	按上级义务教育阶段校历执行		
		成本控制率	≤100%		
	社会效益指标	义务教育服务保障能力	基本保障		
		学校办学条件	提高		
	可持续影响指标	不适应	不适应		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校整体的满意度	≥90%	
			教师对学校整体的满意度	≥90%	