

2024 年深圳市光明区龙豪小学部门预算

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。坚持社会主义办学，按照规定保质保量完成教育教学任务，推进义务教育发展。全力推进素质教育实施，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使学生在品德、智力、体质等方面得到全面发展。加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区龙豪小学共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市光明区龙豪小学预算。

深圳市光明区龙豪小学下设办公室、教学处、德育处、安全处、后勤处、体艺处、科研处、信息处、财务处共 9 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. 加强党建引领学校教育教学工作，加强师德师风建设，打造一流的师资队伍；2. 重点围绕立德树人，五育并举，通过课堂变革提升学生核心素养，培养全面发展的学生；3. 完善及优化学校办学环境、

设备实施，打造人文、科技、生态的新型学校；4. 依法办学，建设文明校园、平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3,448.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1,351.00 万元，增长 64.4%。2024 年部门预算支出 3,448.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1,351.00 万元，增长 64.4%。

预算收支增加的主要原因：深圳市光明区龙豪小学新校区 2023 年 9 月已正式投入使用，2024 年将正常增班，学生及教职工人数增加，故生均项目经费、人员经费、午餐午休管理经费、课后延时服务经费等项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 3,448.00 万元，包括人员支出 2,078.00 万元、机构公用经费 92.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,278.00 万元。

（一）人员支出 2,078.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 92.00 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 1,278.00 万元，具体包括：

1. 课后延时服务经费 56.00 万元，主要包括课后服务经费 56.00 万元，用于为学生提供课后服务，切实减轻学生课业负担，提升学生的综合素养，减轻家长家庭负担。较 2023 年年初预算增加 22.00 万元，增幅 64.71%，主要原因是 2022 年 9 月新开办学校，学生人数增加。

2. 学校开办经费 526.00 万元，主要包括学校开办经费 526.00 万元，用于购置教育教学设备设施、办公设备、功能室建设、校园安全建设等开办所需，保障学校正常运转。较 2023 年年初预算减少 330.00 万元，减幅 38.55%，主要原因是根据学校开办所需和项目进度安排调整。

3. 教育管理经费 175.00 万元，主要包括教育管理经费 175.00 万元，用于购买教学服务，补充教师编制不足，保障日常教学顺利开展。较 2023 年年初预算增加 100.00 万元，增幅 133.33%，主要原因是 2022 年 9 月新开办学校，学生人数增加。

4. 午餐午休管理经费 39.00 万元，主要包括午餐午休管理经费 39.00 万元，用于为学生提供健康、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。较 2023 年年初预算减少 6.00 万元，减幅 13.33%。

5. 生均项目经费 249.00 万元，主要包括日常运行经费

207.00 万元、教育教学经费 15.00 万元、教师培训经费 15.00 万元以及义务教育免费教科书和一年级字典 12.00 万元，用于后勤服务、水电费、教师培训费、课本教材经费等，落实校园整体规划，不断优化校园环境，确保教育教学秩序正常进行，保障学校各项工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 121.00 万元，增幅 94.53%，主要原因是 2022 年 9 月新开办学校，学生人数增加。

6. 上级转移支付项目经费 233.00 万元，主要包括教育费附加（设备采购、设备维修维护）91.00 万元、教育费附加（建筑物及附属设施修缮、改造，零星维修）32 万元、教育费附加（安全管理）27 万元、教育费附加（文体艺科创活动）10 万元、城乡义务教育补助经费（公用经费补助）57 万元以及城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）16 万元，用于设施设备购置、校园安全管理、文体艺科创活动等。较 2023 年年初预算增加 109.00 万元，增幅 87.90%，主要原因是 2022 年 9 月新开办学校，学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区龙豪小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 260.82 万元，其中：货物类项目 80.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 180.82 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；

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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市光明区龙豪小学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区龙豪小学共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1,278.00万元，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	56	坚持“五育并举”，建立健全课后服务课程体系。切实减轻学生课业负担，提升学生的综合素养。
教育管理经费	175	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。
午餐午休管理经费	39	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。
学校开办经费	526	购置开展教育教学的设施设备，完善学校硬件设施，提供更加优良的学习工作环境。
上级转移支付项目经费	233	完善学校教学设备、办公设备、校园安防系统及学校安全配置，建设校园基础设施。增加课堂多样性，满足学生成长的多样化需求，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展。

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0.00%。本单位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，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、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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：深圳市光明区龙豪小学

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
政府预算资金	3,448.00	教育支出	2,602.00
一般公共预算资金	3,448.00	普通教育	2,427.00
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,427.00
国有资本经营预算资金	0.00	进修及培训	15.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	15.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	160.00
事业收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	160.00
上级补助收入资金	0.00	社会保障和就业支出	225.00
附属单位上缴收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	225.00
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00
其他收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00
		卫生健康支出	64.00
		行政事业单位医疗	64.00
		事业单位医疗	64.00
		住房保障支出	557.00
		住房改革支出	557.00
		住房公积金	167.00
		购房补贴	390.00
本年收入合计	3,448.00	本年支出合计	3,448.00
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	3,448.00	支 出 总 计	3,448.00

表2

收入总表

单位名称:深圳市光明区龙豪小学

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									
深圳市光明区龙豪小学	3,448.00	3,448.00	2,170.00	1,278.00	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:深圳市光明区龙豪小学

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
深圳市光明区龙豪小学			3,448.00	2,170.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	260.82	260.82	0.00
	205	教育支出	2,602.00	1,324.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	260.82	260.82	0.00
	20502	普通教育	2,427.00	1,324.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	205.82	205.82	0.00
	2050202	小学教育	2,427	1,324.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	205.82	205.82	0.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	15	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	160	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	225.00	225.00	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	225.00	225.00	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	151	151.00	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	74	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	64	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	167	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	390	390.00	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:深圳市光明区龙豪小学

单位:万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	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	
深圳市光明区龙豪小学	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	891.00	891.00	891.00	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	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	74.00	74.00	74.00	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	64.00	64.00	64.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	167.00	167.00	167.00	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	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.00	6.00	6.00	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	42.00	42.00	42.00	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:深圳市光明区龙豪小学

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	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									
深圳市光明区龙豪小学	1,278.00	1,278.00	1,278.00	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	56.00	56.00	56.00	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	175.00	175.00	175.00	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	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校开办经费	526.00	526.00	526.00	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	233.00	233.00	233.00	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	249.00	249.00	249.00	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:深圳市光明区龙豪小学

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
政府预算资金	3,448.00	教育支出	2,602.00
一般公共预算资金	3,448.00	普通教育	2,427.00
一般公共预算资金	3,448.00	小学教育	2,427.00
		进修及培训	15.00
		教师进修	15.00
		教育费附加安排的支出	160.00
		其他教育费附加安排的支出	160.00
		社会保障和就业支出	225.00
		行政事业单位养老支出	225.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.00
		卫生健康支出	64.00
		行政事业单位医疗	64.00
		事业单位医疗	64.00
		住房保障支出	557.00
		住房改革支出	557.00
		住房公积金	167.00
		购房补贴	390.00
本年收入合计	3,448.00	本年支出合计	3,448.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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	3,448.00	支 出 总 计	3,448.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市光明区龙豪小学

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
深圳市光明区龙豪小学			3,448.00	2,170.00	1,278.00
	205	教育支出	2,602.00	1,324.00	1,278.00
	20502	普通教育	2,427.00	1,324.00	1,103.00
	2050202	小学教育	2,427.00	1,324.00	1,103.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
	2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00
	20509	教育费附加安排的支 出	160.00	0.00	160.00
	2050999	其他教育费附加安排 的支出	160.00	0.00	160.00
	208	社会保障和就业支出	225.00	225.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	225.00	225.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	151.00	151.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.00	74.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
	221	住房保障支出	557.00	557.00	0.00
	22102	住房改革支出	557.00	557.00	0.00

	2210201	住房公积金	167.00	167.00	0.00
	2210203	购房补贴	390.00	390.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区龙豪小学

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
深圳市光明区龙豪小学			3,448.00	2,170.00	1,278.00
	301	工资福利支出	2,078.00	2,078.00	0.00
	30101	基本工资	220.00	220.00	0.00
	30102	津贴补贴	505.00	505.00	0.00
	30107	绩效工资	891.00	891.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	151.00	151.00	0.00
	30109	职业年金缴费	74.00	74.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	64.00	64.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	167.00	167.00	0.00
	302	商品和服务支出	750.93	92.00	658.93
	30201	办公费	28.00	18.00	10.00
	30205	水费	9.00	0.00	9.00
	30206	电费	50.00	0.00	50.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	180.82	0.00	180.82
	30211	差旅费	4.98	0.00	4.98

	30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00
	30216	培训费	9.52	0.00	9.52
	30218	专用材料费	44.00	0.00	44.00
	30226	劳务费	79.00	0.00	79.00
	30227	委托业务费	205.61	0.00	205.61
	30228	工会经费	21.00	21.00	0.00
	30239	其他交通费用	6.51	6.00	0.51
	30299	其他商品和服务支出	75.50	42.00	33.50
	310	资本性支出	619.07	0.00	619.07
	31001	房屋建筑物购建	187.00	0.00	187.00
	31002	办公设备购置	423.07	0.00	423.07
	31007	信息网络及软件购置更新	9.00	0.00	9.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区龙豪小学

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	
深圳市光明区龙豪小学	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	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	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	0.00

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:深圳市光明区龙豪小学

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
深圳市光明区龙豪小学			0.00	0.00	0.00

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:深圳市光明区龙豪小学

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
深圳市光明区龙豪小学			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表12

单位整体绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区龙豪小学		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		
	保障人员支出	保障在编教师的工资待遇。	2,078.00	2,078.00	0.00		
	完善学校设施设备建设	用于购置学校设备设施、校园文化建设等，保障学校正常运转	686.00	686.00	0.00		
	保障教育教学	保障教育教学活动、教师培训、日常教学顺利开展，提高教师的教育教学水平和学生的综合素养。	328.00	328.00	0.00		
	保障学校日常运行	保障学校日常运行，提高后勤服务能力。	356.00	356.00	0.00		
	金额合计		3,448.00	3,448.00	0.00		
年度总体目标	完善学校设施建设，保障学校日常运行，保障教育教学活动开展，提高学生综合素养。						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	产出指标	数量指标	学校基础设施建设项目数量		≥6项		
			参与课后延时服务的学生人数		≥680人		
			学校基础设备购置项目数量		≥9项		
			午餐午休管理班级数		≥16个		
			后勤保障项目的数量		≥7个		
			参与培训的教师人数		≥50人		
			提供教学材料的师生人数		≥730人		
			购买教学及教学辅助服务的人数		≥9人		
			学校基础设施建设项目完成率		≥97%		
			购买教学及教学辅助服务人员的无犯罪率		100%		

年度绩效指标	质量指标	学校基础设施购置项目完成率	≥97%	
		提供教学材料的合格率	100%	
		学生午餐午休管理安全率	100%	
		课后服务保障率	100%	
		后勤服务项目完成率	≥97%	
		教师培训活动完成率	≥95%	
		完成截止时间	2024年12月15日	
	时效指标	完成截止时间	2024年12月15日	
	成本指标	年度支出进度达标率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校基础设施	逐步完善
			学区范围内小学义务教育阶段保障能力	逐步提高
		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	师生对学校的整体满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	