

2024 年深圳市光明区楼村小学部门预算

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

深圳市光明区楼村小学是一所历史悠久的老校,创办于1938年,学校坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级部门的行政规章制度,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楼村小学共1家基层单位。

深圳市光明区楼村小学只有本级,无下属事业单位,部门预算为本级预算。下设师生发展部、安全保障部、党群服务部、后勤服务部、教工家园部、学校发展督导部和智慧校园建设办七个职能部门。已经实行公务用车改革。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括:

- 1.学校秉承光明区“科技·生态·幸福”教育理念,进一步推进楼村小学“三·三·三”育人工程,构建育人工程新模式;
- 2.坚持以六字方略“实、严、细、优、精、特”为抓手,打造“质量过硬、特色鲜明、国际视野”的高质量高颜值示范探索校园,筑梦追光新发展,师生共长幸福校;
- 3.注重素质教育和安全教育,以预防为主,建设安全文明校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 5,880.14 万元，较 2023 年年初预算减少 7.00 万元、下降 0.1%。2024 年部门预算支出 5,880.14 万元，较 2023 年年初预算减少 7.00 万元、下降 0.1%。

预算收支减少的主要原因：

1. 人员工资正常晋升增加 12.00 万元；
2. 生均项目经费因年末实有学生数下降而相应减少 19.00 万元；

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 5,880.14 万元，包括人员支出 3,772.10 万元、机构公用经费 205.04 万元、对个人和家庭的补助支出 73.00 万元、项目支出 1,830.00 万元。

（一）人员支出 3,772.10 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 205.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公车运维、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 73.00 万元，主要是离退休人

员经费和遗属生活困难补助经费，表格中事业单位离退休包括了机构公用经费中离退休综合定额经费。

（四）项目支出 1,830.00 万元，具体包括：

1. 课后延时服务经费 168.00 万元，主要用于开展课后延时服务。比 2023 年预算数 164.00 万元增加 4.00 万元，增幅 2.4%。

2. 教育管理经费 386.00 万元，主要用于劳务派遣教师服务，补充教师人员。比 2023 年预算数 402.00 万元减少 16.00 万元，降幅 4.1%。

3. 午餐午休管理经费 126.00 万元，主要用于管理午间留校就餐学生和低保学生用餐补助。比 2023 年预算数 146.00 万减少 20 万元，降幅 13.70%。

4. 生均项目经费 523.00 万元，主要用于学生体检费、各类宣传费用、教育教学设施设备经费、校园安全管理经费、公办学校校园保安服务费、大宗水电费、后勤社会化服务费、日常零星维修维护费、食堂运行经费、教学项目经费、体育项目经费、文艺项目经费、科学项目经费、师生文体活动经费、党群活动经费、教研教材开发和校报刊、教师培训经费、课本教材经费、教学资料、耗材经费等。比 2023 年预算数 544.00 万元减少 21.00 万元，降幅 3.9%。

5. 上级转移支付项目经费 627.00 万元，主要用于公用经费补助和课本教材相关支出、保安服务费、食堂提升经费、职工宿舍 A、B 栋外墙修缮工程、楼村小学智慧门工程、楼村小学特色

共享创客实验室装饰工程、楼村小学特色共享创客实验室设备购置、楼村小学智慧农业体验室、楼村小学智能远程断电系统、科普教育活动项目和尾款项目。比2023年预算数584.00万元增加43.00万元，增幅7.4%。

第四部分 政府采购预算情况

本校纳入2024年部门预算的政府采购项目共计225.58万元，其中：货物类项目15.58万元、工程类项目0.00万元、服务类项目210.00万元。

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年年初预算减少5.00万元。

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年年初预算减少5.00万元，主要是严控公务接待。

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，主要是本年无新增购置公务用车计划；

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，主要是本年车辆无增减，实有车辆2辆，严格按现有车辆规定的指标做好相关预算。

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：深圳市光明区楼村小学共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展单位整体绩效自评。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1,830.00万元，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	386	年度目标：通过劳务派遣方式，及时补充和稳定教学人员队伍，保障学校教育教学工作正常开展，确保学校教育教学质量。
上级转移支付项目经费	627	年度目标：通过完成保安服务、食堂改造、创客实验室、智慧门、宿舍楼外墙修缮、智慧农业体验室、免费课本和练习费、安全保障和维修维护等项目进一步完善学校教学环境，提高智慧校

		园建设水平。
生均项目经费	523	年度目标：1. 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。2. 保障学生教学活动、教学教研和教师培训工作开展，提高教师的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。
午餐午休管理经费	126	年度目标：1、午餐午休管理班级数量 36 个班，通过有效解决学生午餐午休问题，保障学校工作的正常开

		<p>展。</p> <p>2、按时发放特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的支持和关怀。</p>
课后延时服务经费	168	<p>年度目标：课后服务专项经费可以解决学生放学后接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，促进学生健康成长、提升学生综合素质，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。</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

深圳市光明区楼村小学为全额拨款事业单位，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 2 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 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，主要是我单位无相关购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我单位无相关购置计划。

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：深圳市光明区楼村小学

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	5,880.14	一、教育支出	4,260.60
1. 一般公共预算拨款	5,880.14	普通教育	3,800.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,800.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	20.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	20.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	440.00
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	440.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	500.54
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	498.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	74.04
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.00
		抚恤	2.00
		死亡抚恤	2.00
		三、卫生健康支出	120.00
		行政事业单位医疗	120.00
		事业单位医疗	120.00
		四、住房保障支出	999.00
		住房改革支出	999.00
		住房公积金	310.00
		购房补贴	689.00
本年收入合计	5,880.14	本年支出合计	5,880.14
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	5,880.14	支 出 总 计	5,880.14

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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									
深圳市光明区楼村小学	5,880.14	5,880.14	4,050.14	1,830.00	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：深圳市光明区楼村小学

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
深圳市光明区楼村小学			5,880.14	4,050.14	1,830.00	0.00	0.00	0.00	225.58	225.58	0.00
	205	教育支出	4,260.60	2,430.60	1,830.00	0.00	0.00	0.00	225.58	225.58	0.00
	20502	普通教育	3,800.60	2,430.60	1,370.00	0.00	0.00	0.00	150.58	150.58	0.00
	2050202	小学教育	3,801	2,430.60	1,370.00	0.00	0.00	0.00	150.58	150.58	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	500.54	500.54	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	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	74.04	74.04	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	283.50	283.50	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	689.00	689.00	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：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市光明区楼村小学	4,050.14	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,772.10	3,772.10	3,772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	377.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	889.00	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,624.00	1,624.00	1,624.00	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	283.50	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	141.00	141.00	141.00	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	120.00	120.00	120.00	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	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	310.00	310.00	310.00	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	17.00	17.00	17.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	105.78	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.85	38.85	38.85	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
其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	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	76.04	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

生活补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	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	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5

项目支出总表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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									
深圳市光明区楼村小学	1,830.00	1,830.00	1,830.00	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	523.00	523.00	523.00	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	386.00	386.00	386.00	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	126.00	126.00	126.00	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	168.00	168.00	168.00	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	627.00	627.00	627.00	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：深圳市光明区楼村小学

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	5,880.14	一、教育支出	4,260.60
1. 一般公共预算拨款	5,880.14	普通教育	3,800.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,800.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	20.00
		教师进修	20.00
		教育费附加安排的支出	440.00
		其他教育费附加安排的支出	440.00
		二、社会保障和就业支出	500.54
		行政事业单位养老支出	498.54
		事业单位离退休	74.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.00
		抚恤	2.00
		死亡抚恤	2.00
		三、卫生健康支出	120.00
		行政事业单位医疗	120.00
		事业单位医疗	120.00
		四、住房保障支出	999.00
		住房改革支出	999.00
		住房公积金	310.00
		购房补贴	689.00
本年收入合计	5,880.14	本年支出合计	5,880.14
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	5,880.14	支 出 总 计	5,880.14

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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
深圳市光明区楼村小学			5,880.14	4,050.14	1,830.00
	205	教育支出	4,260.60	2,430.60	1,830.00
	20502	普通教育	3,800.60	2,430.60	1,370.00
	2050202	小学教育	3,800.60	2,430.60	1,370.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00
	20509	教育费附加安排的支出	440.00	0.00	440.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	440.00	0.00	440.00
	208	社会保障和就业支出	500.54	500.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	498.54	498.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	74.04	74.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.50	283.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.00	141.00	0.00
	20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
	210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
	221	住房保障支出	999.00	999.00	0.00
	22102	住房改革支出	999.00	999.00	0.00
	2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00
	2210203	购房补贴	689.00	689.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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
深圳市光明区楼村小学			5,880.14	4,050.14	1,830.00
	301	工资福利支出	3,772.10	3,772.10	0.00
	30101	基本工资	377.00	377.00	0.00
	30102	津贴补贴	889.00	889.00	0.00
	30103	奖金	1.50	1.50	0.00
	30107	绩效工资	1,624.00	1,624.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.50	283.50	0.00
	30109	职业年金缴费	141.00	141.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	0.00
	30113	住房公积金	310.00	310.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,630.76	190.00	1,440.76
	30201	办公费	129.78	105.78	24.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	15.76	0.00	15.76
	30206	电费	56.00	0.00	56.00

	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	217.37	2.37	215.00
	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
	30213	维修（护）费	67.00	0.00	67.00
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	11.00	0.00	11.00
	30218	专用材料费	90.00	0.00	90.00
	30226	劳务费	128.00	0.00	128.00
	30227	委托业务费	573.00	15.00	558.00
	30228	工会经费	38.85	38.85	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	0.00	4.00
	30299	其他商品和服务支出	268.00	11.00	257.00
	303	对个人和家庭的补助	89.04	76.04	13.00
	30302	退休费	74.04	74.04	0.00
	30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
	30307	医疗费补助	7.00	0.00	7.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	0.00	6.00
	310	资本性支出	388.24	12.00	376.24
	31001	房屋建筑物购建	217.00	0.00	217.00
	31002	办公设备购置	169.24	10.00	159.24
	31007	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	0.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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
深圳市光明区楼村小学	2023年	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	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：深圳市光明区楼村小学

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
深圳市光明区楼村小学	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区楼村小学

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
深圳市光明区楼村小学	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区楼村小学	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	
教育管理经费	主要用于委托第三方劳务派遣教师，补充教师人员。	386.00	386.00	0.00	
课后延时服务	主要 开展课后延时服务，为学生提供丰富的课后教育服务。	168.00	168.00	0.00	
上级转移支付项目	用于开展安全管理、课题专项、食堂改造、校园改造、尾款项目等。	627.00	627.00	0.00	
日常运行经费	主要用于学生体检费、各类宣传费用、各类委托业务费、校园安全管理经费、大宗水电费、后勤社会化服务费、购买教辅服务食堂运行经费、病媒生物防治服务费、日常零星维修（护）费等	306.00	306.00	0.00	
教育教学经费	主要用于我校各学科活动、体育活动、文化活动、教学工作开展及学生激励奖品等。	158.00	158.00	0.00	
基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费、离退休综合额定和对个人和家庭补助支出等。	4,050.14	4,050.14	0.00	
午餐午休管理经费	主要用于午餐午休管理服务和特困生用餐补助。	126.00	126.00	0.00	
义务教育免费教科书和一年级字典	主要用于购置义务教育教材资料。	39.00	39.00	0.00	
教师培训经费	主要用于教师培训、继续教育。	20.00	20.00	0.00	
财政投资项目评审					
金额合计		5,880.14	5,880.14	0.00	
年度总体目标	1. 加强师德建设，提高教职工的政治思想素质； 2. 发展特色课程，形成我校特色的课程体系； 3. 丰富课外活动，提升学生综合素质； 4. 强化民主管理意识，进一步提升工作的整体水平； 5. 加强安全管理意识，夯实安全责任，建设平安校园。				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	数量指标	学生体检人数	≥1600人	
		在编教师人数	≥88人	
		物业管理人数	≥20人	
		继续教育培训人次	≥110人次	
		教辅教材购置批次	≥2批	
		课后延时服务参与人数	≥1600人	
		食堂用餐人数	≥130人	
		开展学生活动项目数	≥10次	
		质量指标	物业管理服务质量达标率	≥95%
			食堂服务质量达标率	≥95%
			课后服务到岗率	100%
			购置教材教辅资料验收合格率	≥95%
			教学和办公设施设备购置合格率	≥95%
			午餐午休服务到岗率	100%
			购置教材质量	合格或以上
			水电供应覆盖率	≥95%
		时效指标	办公设备购置时间	及时
			学生体检完成及时性	及时
	购置教材及时性		及时	
	课后服务开展时间		及时	
	物业管理服务购买及时性		及时	
	成本指标	成本控制率	100%	

	效益指标	社会效益指标	有效提高学生综合素质	有效提高
		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	家长学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%