

2024 年深圳市红岭小学部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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，正确执行上级主管部门的决议和指示，保证红岭小学教育工作顺利进行。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。进一步提升预算管理的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，全面加强预算绩效管理，进一步提升财政资源供给效率的同时，不断提高财政资金使用的质量和效益。

二、机构设置情况

深圳市红岭小学包括：深圳市红岭小学共 1 家基层单位。

深圳市红岭小学下设书记室、校长室、副校长室、教导室、办公室（人事处）、总务处、安全办、德育处（少先队大队部）、教科室等十一个内部管理部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 110 人；离休 0 人，退休 68 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市红岭小学 2024 年主要工作目标包括：1. 持续改善学校办学、育人环境，贯彻落实学校办学理念；2. 加强党建工作，开展支部各类活动；3. 加强校园管理，完善校园安全保障措施；4. 开展校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；5. 进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市红岭小学部门预算收入 6,735.19 万元，较 2023 年年

初预算减少 203.00 万元，减少 2.9%。2024 年深圳市红岭小学部门预算支出 6,735.19 万元，较 2023 年年初预算减少 203.00 万元，减少 2.9 %。

预算收支减少主要原因说明：1. 人员支出 4603.97 万元，比上年减少 6.03 万元，主要源于有教师退休所致；2. 公用支出 364.91 万元，比上年减少 5.09 万元，主要是我校学生数减少几十人所致；3. 对个人和家庭的补助支出 571.57 万元，比上年增加 2.57 万元，主要是我校新增退休教师所致；4. 项目支出 1194.73 万元，比上年减少 194.27 万元，主要是我校没有增加生均外项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市红岭小学预算 6,735.19 万元，包括人员支出 4,603.97 万元、公用支出 364.91 万元、对个人和家庭的补助支出 571.57 万元、项目支出 1,194.73 万元。

（一） 人员支出 4,603.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 364.91 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、劳务费、办公费、维修（护）费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 571.57 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,194.73 万元，具体包括：

1. 生均内附加 235.35 万元，主要用于设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费和学生活动及体检经费。2024 年生均内附加项目调整为一级项目。 2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营经费。2024 年对预算二级项目进行归类，

无上年数据比较。3. 教育费附加 14.92 万元, 主要用于 2022 年红岭小学修缮改造工程和深港澳姊（姐）妹学校。2024 年教育费附加 14.92 万元为上年结转数据。4. 教育教学及相关事务（生均内事业）511.85 万元, 主要用于服务类项目经费、校医安全保障经费、教研活动及培训经费、社会实践经费、义务教育阶段免费提供教科书和课后服务经费及午餐午休经费。2024 年教育教学及相关事务（生均内事业）调整为一级项目。5. 综合事务 3.84 万元, 主要用于食堂运转管理经费（食材采购）和体育场馆开发设备设施维护及管理经费。2024 年综合事务 3.84 万元为上年结转数据。6. 教育教学及相关事务（生均外事业）38.48 万元, 主要用于结对帮扶经费、围棋专项发展经费、中小学责任督学挂牌督导专项经费和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）调整为一级项目。7. 综合事务（生均内事业）373.05 万元, 主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费和后勤管理经费。2024 年综合事务（生均内事业）调整为一级项目。8. 预算准备金（生均内事业）11.25 万元, 主要用于未编制预算的应急类项目。与 2023 年预算持平。9. 转移支付项目 1.00 万元, 主要用于粤财科教〔2022〕218 号、深财教〔2023〕1 号 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金。无上年数据比较。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红岭小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 227.57

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 227.57 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 2.65 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，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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 2.65 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，主要是我校无购置公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市红岭小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红岭小学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市红岭小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,194.73 万元，设置并编报 9 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门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
教育费附加	14.92	完成教育费附加相关预算工作，主要保障 2022 年红岭小学修缮改造工程项目，完善学校设备配置，为学生创造良好的学习环境等，项目投入成本 14.92 万元为上年结转数据。
教育教学及相关事务 （生均外事业）	38.48	完成教育教学及相关事务（生均外事业）工作，开拓教师关于喀什与深圳教育差别的视野，提高教学质量。促进教师的专业发展和整体素质提升；进一步完善规范办学，提升办学效益。保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。学生出勤率达到 90%以上，总项目投入 38.48 万元，有利

		于培养学生思考能力和创造力。
生均内附加	235.35	完成生均内附加相关预算工作，通过零星应急维修工程项目，完成日常维修维护工程，改善教学环境，保障我校的正常教学活动，为学生创造良好的学习条件。加大校园文化活动的宣传，完善校园环境与文化建设的建设，开拓学生视野，让学生陶冶情操、塑造自我；改善校园生态环境、美化校园，同时通过校区绿化为师生们创造一个安静舒适的教学环境。培养学生团结合作的集体精神，丰富学生课余生活。参与覆盖率达到 100%，项目投入成本 235.35 万元，有效保障教学工作的正常进行和提升学生的综合素养。
预算准备金（生均内事业）	11.25	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。保障 365 天应急需要，应急处置率达 100%，应急及时率 100%，项目投入总成本 11.25 万元，为有效保障学校工作的顺利开展，教育教学和师生提高安全的服务。
综合事务	3.84	完成综合事务相关工作，保障食堂正常运转管理和体育场馆开发设施设备维护。项目投入成本 3.84 万元为上年结转数据

教育教学及相关事务(生均内事业)	511.85	完成教育教学及相关工作，通过教研活动及培训经费，更好提高教师实验教学水平、丰富教学方法、推进教学模式的创新，进一步提升学生学习效率与学习兴趣。通过社会实践，引导学生从书本走向生活，帮助和指导学生积极投身社会实践活动，提高学生的探索精神和实践能力。活动工作达到2次以上，参与覆盖率达到95%以上，保障工作开展及时，有效保障教学工作的正常进行和提升学生的综合素养。
转移支付项目	1	完成转移支付项目的工作，主要保障2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展正常开展，投入项目成本1万元为上年结转数据。
综合事务（生均外事业）	5	完成综合事务（生均外事业）预算相关工作，主要保障持续应对本市突发公共事件，保护人民群众生命安全，提高我市综合防灾减灾能力，促进应急避难场所科学化、规范化建设管理。应急设备维护合格率达到100%，总投入成本5万元，完善避难场所设备设施维护及管理，保障1所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。

综合事务（生均内事业）	373.05	完成综合事务（生均内事业）预算相关工作，保障后勤管理和食堂运转正常运行，为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。通过开展党员培训活动、市外学习活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。投入总成本373.05万元，质量保障率达到98%3，能更好的为学生提供教学服务。
-------------	--------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市红岭小学是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市红岭小学共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

深圳市红岭小小学2024年无计划购置车辆。

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135.7万元，其中直达资金-公用经费定额-小学100万元、直达资金-义务教育阶段免费提供教科书30万元、粤财科教(2022)218号、深财教(2023)1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径

全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知 1 万元、深财教（2022）113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助 4.7 万元。

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: 深圳市红岭小学

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	6,715.44	教育支出	4,774.19
一般公共预算资金	6,715.44	普通教育	4,523.92
一般公共预算资金	6,715.44	小学教育	4,523.92
		教育费附加安排的支出	250.27
		其他教育费附加安排的支出	250.27
		社会保障和就业支出	1,139.72
		行政事业单位养老支出	1,137.46
		事业单位离退休	596.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.16
		其他社会保障和就业支出	2.27
		其他社会保障和就业支出	2.27
		卫生健康支出	153.88
		行政事业单位医疗	153.88
		事业单位医疗	153.88
		住房保障支出	667.39
		住房改革支出	667.39
		住房公积金	386.67
		购房补贴	280.73
本年收入合计	6,715.44	本年支出合计	6,735.19
上年结余、结转	19.75	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	19.75		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,735.19	支出总计	6,735.19

表 2

收入总表

单位名称:深圳市红岭小学

单 位： 万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 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									
深圳市红岭小学	6,735.19	6,715.44	5,540.46	1,174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75

表 3

支出总表

单位名称:深圳市红岭小学

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			
									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
深圳市红岭小学			6, 735. 19	5, 540. 46	1, 194. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	205	教育支出	4, 774. 19	3, 579. 46	1, 194. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20502	普通教育	4, 523. 92	3, 579. 46	944. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050202	小学教育	4, 523. 92	3, 579. 46	944. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20509	教育费附加 安排的支出	250. 27	0. 00	250. 27	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	250. 27	0. 00	250. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和 就业支出	1, 139. 72	1, 139. 72	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, 137. 46	1, 137. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离 退休	596. 98	596. 98	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	360. 32	360. 32	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	180. 16	180. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20899	其他社会保 障和就业支 出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	667.39	667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	667.39	667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	386.67	386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	280.73	280.73	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: 深圳市红岭小学

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	
深圳市红岭小学	5,540.46	5,540.46	5,540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,603.97	4,603.97	4,603.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	517.68	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,970.31	1,970.31	1,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	559.12	559.12	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	473.56	473.56	473.56	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	360.32	360.32	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.16	180.16	180.16	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	150.73	150.73	150.73	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	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	386.67	386.67	386.67	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	353.91	353.91	353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	65.08	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.60	6.60	6.60	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.00	7.00	7.00	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	65.46	65.46	65.46	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	571.57	571.57	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	571.52	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	11.00	11.00	11.00	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:深圳市红岭小学

单 位: 万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金						上年结转	
		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										
深圳市红岭小学	1,194.73	1,174.98	1,174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75
教育费附加	14.92	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	14.92
教育教学及相关事务（生均外事业）	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	235.35	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金（生均内事业）	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	3.84	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	3.84
教育教学及相关事务(生均内事业)	511.85	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	1.00	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	1.00
综合事务（生均外事业）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（生均内事业）	373.05	373.05	373.05	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 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市红岭小学

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	6,715.44	教育支出	4,774.19
一般公共预算资金	6,715.44	普通教育	4,523.92
一般公共预算资金	6,715.44	小学教育	4,523.92
		教育费附加安排的支出	250.27
		其他教育费附加安排的支出	250.27
		社会保障和就业支出	1,139.72
		行政事业单位养老支出	1,137.46
		事业单位离退休	596.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.16
		其他社会保障和就业支出	2.27
		其他社会保障和就业支出	2.27
		卫生健康支出	153.88
		行政事业单位医疗	153.88
		事业单位医疗	153.88
		住房保障支出	667.39
		住房改革支出	667.39
		住房公积金	386.67
		购房补贴	280.73
本年收入合计	6,715.44	本年支出合计	6,735.19
上年结余、结转	19.75	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	19.75		
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	6,735.19	支出总计	6,735.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			6,735.19	5,540.46	1,194.73
	205	教育支出	4,774.19	3,579.46	1,194.73
	20502	普通教育	4,523.92	3,579.46	944.47
	2050202	小学教育	4,523.92	3,579.46	944.47
	20509	教育费附加安排的支出	250.27	0.00	250.27
	2050999	其他教育费附加安排的支出	250.27	0.00	250.27
	208	社会保障和就业支出	1,139.72	1,139.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,137.46	1,137.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	596.98	596.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.32	360.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.16	180.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
	210	卫生健康支出	153.88	153.88	0.00
	21011	行政事业单位医疗	153.88	153.88	0.00
	2101102	事业单位医疗	153.88	153.88	0.00
	221	住房保障支出	667.39	667.39	0.00
	22102	住房改革支出	667.39	667.39	0.00
	2210201	住房公积金	386.67	386.67	0.00
	2210203	购房补贴	280.73	280.73	0.00

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			6,735.19	5,540.46	1,194.73
	301	工资福利支出	4,603.97	4,603.97	0.00
	30101	基本工资	517.68	517.68	0.00
	30102	津贴补贴	1,970.31	1,970.31	0.00
	30103	奖金	559.12	559.12	0.00
	30107	绩效工资	473.56	473.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.32	360.32	0.00
	30109	职业年金缴费	180.16	180.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	150.73	150.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	0.00
	30113	住房公积金	386.67	386.67	0.00
	302	商品和服务支出	1,548.64	353.91	1,194.73
	30201	办公费	40.00	40.00	0.00
	30203	咨询费	23.00	5.00	18.00
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	257.69	30.00	227.69
	30211	差旅费	8.30	0.00	8.30
	30213	维修（护）费	239.55	65.08	174.47
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	49.61	0.00	49.61
	30218	专用材料费	101.94	20.00	81.94
	30226	劳务费	372.07	12.00	360.07
	30227	委托业务费	4.39	1.00	3.39

	30228	工会经费	37.62	37.62	0.00
	30229	福利费	6.60	6.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	336.72	65.46	271.26
	303	对个人和家庭的补助	571.57	571.57	0.00
	30302	退休费	571.52	571.52	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	11.00	11.00	0.00
	31002	办公设备购置	11.00	11.00	0.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市红岭小学		单位: 万元					
预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市红岭小学	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	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:深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市红岭小学

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
深圳市红岭小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市红岭小学单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市红岭小学				135.70
	205	教育支出		135.70
	20502	普通教育		131.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	100.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	30.00
	2050202	小学教育	粤财科教（2022）218号、深财教（2023）1号 深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	1.00
	20509	教育费附加安排的支出		4.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	4.70

表 13

政府采购项目支出表

单位名称: 深圳市红岭小学 单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市红岭小学			227.57
	C	服务	227.57
	C21000000	房地产服务	227.57
	C21040000	物业管理服务	227.57

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市红岭小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	基本支出	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出	5,540.46	5,540.46	0.00
	项目支出	1、教育教学及相关事务:服务类项目经费、校园安全保障经费、课后服务经费及午餐午休经费、社会实践经费、教研活动及培训经费等项目支出； 2、综合事务：避难场所维护、管理、运营经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费； 3、生均内附加：（生均内附加）教育教学类项目经费、（生均内附加）修缮类项目经费、（生均内附加）学生活动及体检经费、（生均内附加）设备设施购置类项目经费； 4、预算准备金。	1,194.73	1,194.73	0.00
	金额合计		6,735.19	6,735.19	0.00
年度总体目标		1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。			
	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	开展校园文化活动次数		大于 10 次
			防范安全隐患专题活动次数		12 次
			社会实践活动次数		2 次
			课后服务接收学生人数		2263 名
			参加体检学生人数		2263 人
			后勤工作人员数量		35 人
			学校教职工用餐人数		138 人

		质量指标	社会实践活动质量达标率	≥95%
			后勤工作人员资质达标率	100%
			设施设备安全维护合格率	100%
			课后服务活动学生出勤率	≥99%
			学生体检合格率	100%
			校园文化传播达标率	≥90%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
		时效指标	校园文化活动开展时间	一学期/10 次
			社会实践活动开展时间	2024 年 4 月、11 月之前
			食堂伙食供应时间	每天 8 小时
			后勤工作完成时间	每个工作日
			设施设备安全维护时间	每年/大于 12 次
			课后服务活动开展时间	每周 5 次
			学生体检安排时间	2024 年 11 月
		成本指标	成本控制率	90≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障食堂伙食供应	显著
			保障师生安全，维护校园环境	显著
			满足学生综合素质培养需求，全面提升校园文化氛围	显著
			培养学生的探索能力和实践能力	显著
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著
			提高学校安全保障能力和水平	显著
			提高学生综合素质	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用