

2024 年深圳市风光小学部门预算

## 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) 单位整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### 二、机构设置情况

深圳市风光小学包括：深圳市风光小学共 1 家基层单位。

深圳市风光小学设校长室、副书记室、副校长室、综合服务中心、课程研发中心、学生服务中心、督察督导中心,共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 80 人；离休 0 人，退休 49 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市风光小学 2024 年主要工作目标包括：

- 1、严格按照预算管理的有关规定，严格按照审批的预算和各项财经制度严格执行，勤俭持家，用好纳税人的每一分钱，充分履行自己的职能，为师生创造出更好的教育教学环境。
- 2、加强固定资产管理，由专人进行固定资产管理,使固定资产的进、用、存、报废等工作流程更加科学化、规范化；
- 3、进一步完善、细化财务制度，严格控制三公经费等项目的支出。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市风光小学部门预算收入 5,369.73 万元，较 2023 年年初预算减少 519.96 万元，减少 8.8%。2024 年深圳市风光小学部门预算支出 5,369.73 万元，较 2023 年年初预算减少 519.96 万元，减少 8.8 %。预算收支减少主要原因是学生人数及教师编制数减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市风光小学预算 5,369.73 万元，包括人员支出 3,690.66 万元、公用支出 227.63 万元、对个人和家庭的补助支出 384.82 万元、项目支出 1,066.62 万元。

（一）人员支出 3,690.66 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 227.63 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 384.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,066.62 万元，具体包括：

1. 生均内附加 145.70 万元, 主要用于社会实践活动经费 28.02 万元, 学生活动费及体检费 62.97 万元, 一师一优课 10 万元, 校园安全保障经费 11.21 万元, 零星修缮及设备设施维护及购置 24.50 万元, 空调维护保养 9 万元, 2024 年生均内附加调整为一级项目, 无上年数据。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 351.79 万元, 主要用于义务教育结算免费提供教科书 47.63 万元, 课后服务经费及午餐午休经费 252.18 万元, 修缮类项目经费 15.2 万元, 教研活动及培训经费 31.98 万元, 服务费项目经费 4.8 万元。

3. 教育教学及相关事务(生均外事业) 26.70 万元, 主要用于校园足球专项发展经费 6 万元, 特殊教育经费 20.7 万元。相比 2023 年减少 20.3 万元, 减幅 44%, 主要原因根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》小学核定学生数每生每年 1150 元×9 倍。

4. 综合事务(生均内事业) 268.65 万元, 主要用于后勤管理工作 184.27 万元; 食堂运转管理经费 74.88 万元, 党建工作经费 5 万元, 绿植摆放经费 4.5 万元。较 2023 年预算减少 16.35 万元, 减幅 6%, 主要原因是体育场馆开放设备设施维护及管理工作由主管部门统筹安排。

5. 预算准备金(生均内事业) 4.40 万元, 主要用于学校应急处理事务。

6. 生均外附加 2.00 万元, 主要用于名师工作室 2 万元。

7. 教育费附加 49.34 万元, 主要用于 2022 年风光小学修缮改造工程 18.4 万元, 风光小学校园环境提升及安全隐患整改 28.54 万元, 深港姐妹学校交流 2.4 万元。教育费附加 49.34 万元属于 2023 年指标结转。

8. 综合事务 8.41 万元, 主要用于食堂运转管理经费 0.58 万元, 体育场馆开发设备维护及管理经费 7.82 万元。综合事务 8.41 万元属于 2023 年指标结转。

9. 教育教学及相关事务 209.62 万元, 主要用于校园环境改造及安全隐患整改 207.62 万元, 名班主任工作室经费(张倩) 2 万元。教育教学及相关事务 209.62 万元属于 2023 年指标结转。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市风光小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 215.03 万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 28.54 万元、服务类项目 186.49 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 2.63 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, 主要是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2.63万元，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，主要是未增减公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数2.63万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是主要是新增公车数量为0，原有公车数量为1台，经费与2023年的3万元经费无太大变化。

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
- 深圳市风光小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市风光小学共 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 年深圳市风光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 1,066.62 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             | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算准备金（生均内事业）     | 4.4     | 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。2024 年 4.4 万资金及时、按规定到位，严格用款。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 教育教学及相关事务（生均外事业） | 26.7    | 1. 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。<br>2. 认真贯彻创建足球特色学校的工作精神，坚持普及与提高相结合的工作思路，以培养兴趣，促进健康，培养合格人才（输送）为总体目标。                                                                                                                                                        |
| 综合事务（生均内事业）      | 268.65  | 1. 后勤管理经费：后勤工作人员主要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。<br>2. 党建经费：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。<br>3. 绿植摆放及校园绿化经费：重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。<br>4. 食堂运转管理经费：保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。 |

|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育教学及相关事务（生均内事业） | 351.79 | 1. 义务教育阶段免费提供教科书：按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1401 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。<br>2. 午餐午休管理费及课后服务费：通过开展课后服务培训活动，培养 1401 名学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展；午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。<br>3. 教研活动及职教费：每月开展 1 次职教组织培训，充分调动全体教师的教学研究积极性，体现学科合作，从而使我校教学质量整体提升；通过全新的技术和教学模式以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。<br>4. 零星修缮及设备设施维修维护及购置：通过 4 个校园修缮项目，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。<br>5. 常年法律顾问：通过聘请 1 名法律顾问，有效保障校园工作的顺利进行。 |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

深圳市风光小学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 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 以上专用设备 0 台（套）。

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；上级专项转移支付支出预算为：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的 2.4 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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市风光小学

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        | 5,102.36  | 教育支出             | 3,908.41  |
| 一般公共预算资金      | 5,102.36  | 普通教育             | 3,711.36  |
| 一般公共预算资金      | 5,102.36  | 小学教育             | 3,711.36  |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 197.05    |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 197.05    |
|               |           | 社会保障和就业支出        | 855.42    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 853.79    |
|               |           | 事业单位离退休          | 402.26    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.02    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 150.51    |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 1.62      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 1.62      |
|               |           | 卫生健康支出           | 128.59    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 128.59    |
|               |           | 事业单位医疗           | 128.59    |
|               |           | 住房保障支出           | 477.32    |
|               |           | 住房改革支出           | 477.32    |
|               |           | 住房公积金            | 314.02    |
|               |           | 购房补贴             | 163.30    |
|               |           |                  |           |
| 本年收入合计        | 5,102.36  | 本年支出合计           | 5,369.73  |
| 上年结余、结转       | 267.37    | 结转下年             | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 267.37    |                  |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                  |           |
| 收入总计          | 5,369.73  | 支出总计             | 5,369.73  |





表四：基本支出总表

单位名称:深圳市凤光小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市风光小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市风光小学

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             | 5,102.36  | 教育支出             | 3,908.41  |
| 一般公共预算资金           | 5,102.36  | 普通教育             | 3,711.36  |
| 一般公共预算资金           | 5,102.36  | 小学教育             | 3,711.36  |
|                    |           | 教育费附加安排的支出       | 197.05    |
|                    |           | 其他教育费附加安排的支出     | 197.05    |
|                    |           | 社会保障和就业支出        | 855.42    |
|                    |           | 行政事业单位养老支出       | 853.79    |
|                    |           | 事业单位离退休          | 402.26    |
|                    |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.02    |
|                    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 150.51    |
|                    |           | 其他社会保障和就业支出      | 1.62      |
|                    |           | 其他社会保障和就业支出      | 1.62      |
|                    |           | 卫生健康支出           | 128.59    |
|                    |           | 行政事业单位医疗         | 128.59    |
|                    |           | 事业单位医疗           | 128.59    |
|                    |           | 住房保障支出           | 477.32    |
|                    |           | 住房改革支出           | 477.32    |
|                    |           | 住房公积金            | 314.02    |
|                    |           | 购房补贴             | 163.30    |
|                    |           |                  |           |
| 本年收入合计             | 5,102.36  | 本年支出合计           | 5,369.73  |
| 上年结余、结转            | 267.37    | 结转下年             | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 267.37    |                  |           |
| 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               | 5,369.73  | 支出总计             | 5,369.73  |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市风光小学

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     |
|-----------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区教育局 |         |                  | 5,369.73 | 4,303.11 | 1,066.62 |
| 深圳市风光小学   |         |                  | 5,369.73 | 4,303.11 | 1,066.62 |
|           | 205     | 教育支出             | 3,908.41 | 2,841.79 | 1,066.62 |
|           | 20502   | 普通教育             | 3,711.36 | 2,841.79 | 869.57   |
|           | 2050202 | 小学教育             | 3,711.36 | 2,841.79 | 869.57   |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 197.05   | 0.00     | 197.05   |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 197.05   | 0.00     | 197.05   |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 855.42   | 855.42   | 0.00     |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 853.79   | 853.79   | 0.00     |
|           | 2080502 | 事业单位离退休          | 402.26   | 402.26   | 0.00     |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.02   | 301.02   | 0.00     |
|           | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 150.51   | 150.51   | 0.00     |
|           | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.62     | 1.62     | 0.00     |
|           | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.62     | 1.62     | 0.00     |
|           | 210     | 卫生健康支出           | 128.59   | 128.59   | 0.00     |
|           | 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.59   | 128.59   | 0.00     |
|           | 2101102 | 事业单位医疗           | 128.59   | 128.59   | 0.00     |
|           | 221     | 住房保障支出           | 477.32   | 477.32   | 0.00     |
|           | 22102   | 住房改革支出           | 477.32   | 477.32   | 0.00     |
|           | 2210201 | 住房公积金            | 314.02   | 314.02   | 0.00     |
|           | 2210203 | 购房补贴             | 163.30   | 163.30   | 0.00     |

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市风光小学

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     |
|-----------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区教育局 |       |                | 5,369.73 | 4,303.11 | 1,066.62 |
| 深圳市风光小学   |       |                | 5,369.73 | 4,303.11 | 1,066.62 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 3,690.66 | 3,690.66 | 0.00     |
|           | 30101 | 基本工资           | 455.59   | 455.59   | 0.00     |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 1,561.03 | 1,561.03 | 0.00     |
|           | 30103 | 奖金             | 412.19   | 412.19   | 0.00     |
|           | 30107 | 绩效工资           | 366.08   | 366.08   | 0.00     |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.02   | 301.02   | 0.00     |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 150.51   | 150.51   | 0.00     |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 125.95   | 125.95   | 0.00     |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.26     | 4.26     | 0.00     |
|           | 30113 | 住房公积金          | 314.02   | 314.02   | 0.00     |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 1,294.25 | 227.63   | 1,066.62 |
|           | 30202 | 印刷费            | 10.00    | 10.00    | 0.00     |
|           | 30205 | 水费             | 5.50     | 5.50     | 0.00     |
|           | 30206 | 电费             | 38.00    | 38.00    | 0.00     |
|           | 30207 | 邮电费            | 10.00    | 10.00    | 0.00     |
|           | 30209 | 物业管理费          | 200.99   | 10.00    | 190.99   |
|           | 30213 | 维修（护）费         | 111.86   | 29.00    | 82.86    |
|           | 30216 | 培训费            | 31.98    | 0.00     | 31.98    |
|           | 30218 | 专用材料费          | 80.74    | 33.10    | 47.63    |
|           | 30226 | 劳务费            | 286.88   | 14.00    | 272.88   |
|           | 30227 | 委托业务费          | 15.90    | 9.00     | 6.90     |
|           | 30228 | 工会经费           | 26.68    | 26.68    | 0.00     |
|           | 30229 | 福利费            | 4.68     | 4.68     | 0.00     |
|           | 30231 | 公务用车运行维护费      | 2.63     | 2.63     | 0.00     |
|           | 30299 | 其他商品和服务支出      | 468.42   | 35.04    | 433.38   |
|           | 303   | 对个人和家庭的补助      | 384.82   | 384.82   | 0.00     |
|           | 30302 | 退休费            | 384.78   | 384.78   | 0.00     |
|           | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.04     | 0.04     | 0.00     |

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市风光小学

单位：万元

| 预算单位    | 年度     | “三公”经费<br>财政拨款<br>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 |
| 深圳市风光小学 | 2023 年 | 2.63                   | 0.00     | 0.00  | 2.63         | 0.00    | 2.63      |
|         | 2024 年 | 2.63                   | 0.00     | 0.00  | 2.63         | 0.00    | 2.63      |
|         | 增减变化金额 | 0.00                   | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市风光小学

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区教育局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市风光小学   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市风光小学

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区教育局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市风光小学   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市风光小学

单位：万元

| 预算单位      | 科目编码    | 科目名称         | 项目名称                                                      | 项目金额 |
|-----------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 深圳市罗湖区教育局 |         |              |                                                           | 2.40 |
| 深圳市风光小学   |         |              |                                                           | 2.40 |
|           | 205     | 教育支出         |                                                           | 2.40 |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出   |                                                           | 2.40 |
|           | 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 | 2.40 |

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市风光小学

单位：万元

| 单位        | 品目编码      | 采购品目   | 金额     |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 深圳市罗湖区教育局 |           |        | 215.03 |
| 深圳市风光小学   |           |        | 215.03 |
|           | B         | 工程     | 28.54  |
|           | B08000000 | 修缮工程   | 28.54  |
|           | B08010000 | 房屋修缮   | 28.54  |
|           | C         | 服务     | 186.49 |
|           | C21000000 | 房地产服务  | 186.49 |
|           | C21040000 | 物业管理服务 | 186.49 |

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市风光小学                                                                                                                        | 主管部门           | 深圳市罗湖区教育局 |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 年度<br>主要<br>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，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险等；<br>2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。 | 4,303.11       | 4,303.11  | 0.00    |
|                | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要用于教研活动及培训经费、服务类项目经费、修缮类项目经费等项目支出                                                                                             | 1,066.62       | 1,066.62  | 0.00    |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | 5,369.73       | 5,369.73  | 0.00    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 做好小学义务教育招生工作，确保 1401 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 1401 名学生教材、练习本购买和体检的工作；<br>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布置评比活动 10 次，突出以”人”为本，强化学校内涵建设；<br>3. 组织实施各类教研活动 10 场，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；<br>4. 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，开展 1 次以上安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体教师全年 366 天的安全；<br>5. 招聘 29 名后勤服务人员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。<br>6. 招聘 7 名食堂运转厨师及厨工人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。<br>7. 按照国家教育大纲 2 次完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展。<br>8. 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，实现校区绿化覆盖面积 350 平方米，改善办学条件和校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 |                                                                                                                                |                |           |         |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标           |           | 目标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                           | 开展班级文化布置评比活动次数 |           | ≥1 次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 教育教学主要工作事项完成率  |           | 100%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 教材、练习本到货数量     |           | 1401 套  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 学生体检人数         |           | 1401 人  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 招收学籍人数         |           | 1401 人  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 举办教研活动场次       |           | ≥1 场    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 开展社会实践活动次数     |           | 2 次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 维持食堂运转厨师及厨工人数  |           | 7 名     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 招聘后勤服务人员数量     |           | 29 名    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 开展安全隐患专项整治行动次数 |           | ≥1 次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 校区绿化覆盖面积       |           | 5 处     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                                                                                                                           | 班级活动目标达成率      |           | ≥90%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 教育教学工作验收合格率    |           | 100%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 购买教材、练习本资料的正版率 |           | 100%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 学生体检合格率        |           | 100%    |
| 招生工作考核达标率      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 100%           |           |         |

|  |       |           |                    |            |
|--|-------|-----------|--------------------|------------|
|  |       |           | 绿化植物成活率            | ≥90%       |
|  |       |           | 社会实践活动目标达成率        | ≥95%       |
|  |       |           | 安保人员资质达标率          | 100%       |
|  |       |           | 购置教研实验耗材及实验器具验收合格率 | 100%       |
|  |       |           | 厨师及厨工资质达标率         | 100%       |
|  |       |           | 后勤管理服务人员资质达标率      | 100%       |
|  |       | 时效指标      | 食材采购时间             | 每个工作日一次    |
|  |       |           | 社会实践活动开展时间         | 半年一次       |
|  |       |           | 养护花草时间             | 每周一次       |
|  |       |           | 安全教育活动开展时间         | 12月31日前    |
|  |       |           | 后勤服务工作完成时间         | 每个工作日      |
|  |       |           | 招生时间               | 2024年8月    |
|  |       |           | 学生体检安排时间           | 2024年下半年   |
|  |       |           | 教材、练习本购置时间         | 春、秋季开学前    |
|  |       |           | 教育教学工作开展时间         | 春秋季每个工作日   |
|  |       |           | 班级主题活动举办时间         | 每月一次       |
|  |       |           | 教研活动开展时间           | 每月一次       |
|  |       | 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    | 促进教师的专业发展和素质提升     | 显著         |
|  |       |           | 安全事故发生次数           | 0次         |
|  |       |           | 突出班级特色，促进形成独特的班级文化 | 显著         |
|  |       |           | 改善办学环境             | 显著         |
|  |       |           | 教科书、练习本资料人员使用率     | 100%       |
|  |       |           | 监控学生健康情况           | 显著         |
|  |       |           | 保障日常工作的正常进行        | 显著         |
|  |       |           | 每日就餐满足率            | ≥90%       |
|  |       |           | 培养学生的创新精神和实践能力     | 显著         |
|  |       |           | 教育教学质量有所提高         | 显著         |
|  |       |           | 加强学校师资建设，提高教育教学水平  | 显著         |
|  |       | 可持续影响指标   | 推动食堂管理工作机制建立健全     | ≥90%       |
|  |       |           | 推进党支部规范化标准化建设      | 显著         |
|  |       |           | 教育教学机制的健全性         | 显著         |
|  |       | 生态效益指标    | 改善校园生态环境，净化空气      | 显著         |
|  | 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        |