

2024 年深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设行政中心，德育中心，教育中心，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2024年主要工作目标包括：

1. 加强引领，党务工作呈现新样态。推进党史学习教育与师德师风建设相融合，树牢理想信念；

2. 压实主体责任，加固安全的防护线。压实一岗双责职责，在做好教育教学同时抓好校园安全工作，落实人人都是安全员的工作职责，各司其职、各负其责，呈现预防为主、防教结合的安全工作新样态；

3. 力争课程突破，呈现共生新样态。学校将继续加大三大特色项目的研究力度，开展读写项目在低年级段深入实施，进一步丰富提升学生能力的课程体系；深入推进综合素养平台的实施，

打造出学校立体而特色的评价体系；继续引领教师进行命题研究，用质量评价促进课堂教学提升；

4. 做好两项服务，引领教师优发展。（1）教师“点菜”、学校“配餐”；（2）学校“搭台”、教师“唱戏”；

5. 推进三个建设，落实立德树人新任务。重点工作：（1）聚焦德育管理，日常“规范化”；（2）提升管理队伍，育人“专业化”；（3）筑牢心理防护，融合教育“体系化”；

6. 拓宽两条途径，打造家校共育新样态。（1）拓宽家校共育渠道；（2）拓宽家长成长渠道。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区红岭实验小学（侨安）部门预算收入1,107.39万元，较2023年年初预算增加1107.39万元，增长100%。2024年部门预算支出1,107.39万元，较2023年年初预算增加1107.39万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：我校为2023年9月新开办学校，开办接收在籍学生人数450人，2023年年初部门预算为0。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）预算 1,107.39 万元，包括人员支出 277.00 万元、公用经费 79.28 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 751.11 万元。

（一）人员支出 277.00 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 79.28 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 万元。

（四）项目支出 751.11 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）40.50 万元，主要包括：学生经费 5.20 万元，综合管理经费 35.30 万元，用于学生体检，学生体测和食堂自营，购买食材及食堂餐具及洗消用品支出等。较 2023 年年初预算增加 40.5 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办学校，开办接收在籍学生人数 450 人，2023 年年初部门预算为 0。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）22.50 万元，主要包括：教学教研（地方附加）17.00 万元，特殊教育经费（地方附加）5.50 万元，用于教学活动支出，教师发展培训，教科研活动支出，特殊儿童教育等。较 2023 年年初预算增加 22.50 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办学校，开办接收在籍学生人数 450 人，2023 年年初部门预算为 0。

3. 义务教育保障经费 364.11 万元，主要包括：午餐午休管

理经费 74.25 万元，综合管理经费 86.71 万元，综合保障经费 203.15 万元，用于午餐午休管理，党建工作，物业管理费支出等。较 2023 年年初预算增加 364.11 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办学校，开办接收在籍学生人数 450 人，2023 年年初部门预算为 0。

4. 上级转移支付项目（土地出让金）175.50 万元，主要包括：课后服务管理 45.00 万元，教学保障经费 49.55 万元，综合管理经费 80.95 万元，用于课后服务，安保经费，美育经费，体育经费，思政经费，日常办公用品购置，食堂管理（人工费），燃气费，邮电费等。较 2023 年年初预算增加 175.5 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办学校，开办接收在籍学生人数 450 人，2023 年年初部门预算为 0。

5. 上级转移支付项目（教育费附加）148.50 万元，主要包括：课本资料费（附加）12.01 万元，设施设备购置（附加）23.10 万元，校舍维修维护（附加）14.39 万元，购买服务 99.00 万元，用于课本教材费，教辅资料费，办公家具，办公电脑，多功能一体机，厨房设备维修维护，购买教辅工勤，购买服务保障经费等。较 2023 年年初预算增加 148.50 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2023 年 9 月新开办学校，开办接收在籍学生人数 450 人，2023 年年初部门预算为 0。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 21.85 万元，其中：货物类项目 21.85 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车

运行维护。

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单位范围包括：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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、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751.11万元，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，并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
上级转移支付项目(地方教育费附加)	22.50	通过开展教学活动、教师发展培训、特殊教育等工作，提高师资力量，保障正常教学工作正常开展，促进教育公平。
上级转移支付项目(教育费)	148.50	通过开展课本资料费、购买服务、设施设

附加)		备购置、校舍维修维护等工作,实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
上级转移支付项目(土地出让金)	175.50	通过开展课后服务、校园安全保障、日常办公用品购置、食堂管理等工作,实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	40.50	通过开展学生体测、学生体检、食堂管理等工作,实现减轻学生家长教育负担的目标,保障正常教学工作正常开展。
义务教育保障经费	364.11	通过开展午餐午休管理、党建工作、物业费等工作,实现减轻学生家长教育负担的目标,保障正常教学工作正常开展。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区红岭实验小学(侨安)机关运行经费财政拨款预算79.28万元,较2023年年初预算增加79.28万元,增长100%。主要是侨安为2023年9月新开办学校,2023年年初无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市福田区红岭实验小学(侨安)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100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是无车辆购置计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是无100万元以上设备购置计划。

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取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	1,107.39	一、教育支出	1,005.39
1. 一般公共预算拨款	1,107.39	普通教育	851.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	851.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	5.50
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	5.50
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	148.50
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	148.50
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.50
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	28.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50
		三、卫生健康支出	8.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	8.00
		事业单位医疗	8.00
		四、住房保障支出	65.50
		住房改革支出	65.50
		住房公积金	19.50
		购房补贴	46.00
本年收入合计	1,107.39	本年支出合计	1,107.39
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	1,107.39	支出总计	1,107.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）	1,107.39	1,107.39	356.28	751.11	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

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区红岭实验小学(侨安)			1,107.39	356.28	751.11	0.00	0.00	0.00	21.85	21.85	0.00
	205	教育支出	1,005.39	254.28	751.11	0.00	0.00	0.00	21.85	21.85	0.00
	20502	普通教育	851.39	254.28	597.11	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
	2050202	小学教育	851.39	254.28	597.11	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
	20507	特殊教育	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	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	28.50	28.50	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）	356.28	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	151.70	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	20.50	20.50	20.50	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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.50	9.50	9.50	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	8.00	8.00	8.00	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.50	19.50	19.50	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	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	
水费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	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

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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									
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）	751.11	751.11	751.11	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（地方教育费附加）	22.50	22.50	22.50	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（教育费附加）	148.50	148.50	148.50	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（土地出让金）	175.50	175.50	175.50	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（完善义务教育经费）	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	364.11	364.11	364.11	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

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	1,107.39	一、教育支出	1,005.39
1. 一般公共预算拨款	1,107.39	普通教育	851.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	851.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	5.50
		其他特殊教育支出	5.50
		教育费附加安排的支出	148.50
		其他教育费附加安排的支出	148.50
		二、社会保障和就业支出	28.50
		行政事业单位养老支出	28.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.50
		三、卫生健康支出	8.00
		行政事业单位医疗	8.00
		事业单位医疗	8.00
		四、住房保障支出	65.50
		住房改革支出	65.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	19.50
		购房补贴	46.00
本年收入合计	1,107.39	本年支出合计	1,107.39
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	1,107.39	支出总计	1,107.39

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）			1,107.39	356.28	751.11
	205	教育支出	1,005.39	254.28	751.11
	20502	普通教育	851.39	254.28	597.11
	2050202	小学教育	851.39	254.28	597.11
	20507	特殊教育	5.50	0.00	5.50
	2050799	其他特殊教育支出	5.50	0.00	5.50
	20509	教育费附加安排的支出	148.50	0.00	148.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148.50	0.00	148.50
	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
	210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
	221	住房保障支出	65.50	65.50	0.00
	22102	住房改革支出	65.50	65.50	0.00
	2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00
	2210203	购房补贴	46.00	46.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）			1,107.39	356.28	751.11
	301	工资福利支出	313.11	277.00	36.11
	30101	基本工资	151.70	151.70	0.00
	30102	津贴补贴	48.50	48.50	0.00
	30107	绩效工资	20.50	20.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	0.00
	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	19.50	19.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.11	0.00	36.11
	302	商品和服务支出	766.68	79.28	687.41
	30201	办公费	2.52	0.25	2.27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
	30205	水费	7.80	7.80	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
	30209	物业管理费	90.28	3.93	86.35
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	14.39	0.00	14.39
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	19.11	0.00	19.11
	30226	劳务费	199.50	0.00	199.50
	30227	委托业务费	106.30	0.00	106.30
	30228	工会经费	6.34	6.34	0.00
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30299	其他商品和服务支出	251.41	0.00	251.41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
	303	对个人和家庭的补助	4.00	0.00	4.00
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00
	310	资本性支出	23.60	0.00	23.60
	31002	办公设备购置	23.10	0.00	23.10
	31003	专用设备购置	0.50	0.00	0.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）	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
	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
	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）			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

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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
深圳市福田区红岭实验小学（侨安）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭实验小学（侨安）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用等支出	356.28	356.28	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于学生体测、学生体检、食堂管理等工作	40.50	40.50	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于课后服务、校园安全保障、日常办公用品购置、食堂管理等工作	175.50	175.50	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于课本资料费、购买服务、设施设备购置、校舍维修维护等工作	148.50	148.50	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于教学活动、教师发展培训、特殊儿童教育等工作	22.50	22.50	0.00
	义务教育保障经费	主要用于午餐午休管理、党建工作、物业费等工作	364.11	364.11	0.00
	金额合计		1,107.39	1,107.39	0.00
	年度总体目标	通过各项项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。			
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	提供公办义务教育阶段学位	450 个
			新购置教学设备数量	42 套
			教师培训次数	16 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	10 次
			购买服务人员数	6 人
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			专任教师资质达标率	100%
		时效指标	设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	经济效益指标		不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展	

			校园安全事故发生次数	0次
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。