

2024 年深圳市福田区红岭实验小学部 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

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。本单位内设行政中心、教育中心和德育中心三个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验小学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部门预算收入5,823.02万元，较2023年年初预算减少27.25万元，下降0.5%。2024年部门预算支出5,823.02万元，较2023年年初预算减少27.25万元，下降0.5%。

预算收支减少主要原因：在籍学生人数较2023年减少84人。

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

深圳市福田区红岭实验小学预算5,823.02万元，包括人员支出4,301.00万元、公用经费96.90万元、对个人和家庭的补

助支出 0 万元、项目支出 1,425.12 万元。

（一）人员支出 4,301.00 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 96.90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 1,425.12 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（地方教育费附加）71.70 万元，主要包括：特殊教育经费 71.70 万元，用于特殊儿童教育，2023 年年初预算中无此项目。

2. 上级转移支付项目（教育费附加）473.22 万元，主要包括：（1）教学教研 94.00 万元，用于日常教学教研活动支出，较 2023 年年初预算减少 56.00 万元，下降 37.3%，主要原因是根据 2023 年决算数据 118.36 万元压减本年预算；（2）课本资料费 109.00 万元，用于学生和教师课本教材及教学资料支出，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，下降 0.9%，基本持平；（3）校舍维修维护 45.25 万元，用于校舍日常维修维护支出，较 2023 年年初预算增加 15.25 万元，增长 50.8%，主要原因是学校开办第 5 年，校舍日常维修维护较开办之初增加；（4）购买服务 85.93 万元，用于购买外教服务支出，较 2023 年年初预算增加 1.12 万元，增长 1.3%，主要原因是购买外教服务管理费增加；（5）设施设备购置 53.00 万元，用于办公、教学和校园

日常运行设备购置，较 2023 年年初预算减少 10.24 万元，下降 16.2%，主要原因是按照上级要求厉行节约、严控支出；（6）综合管理经费 86.04 万元，用于学校日常运行的各项支出，2023 年年初预算中无此项目。

3. 上级转移支付项目（土地出让金）559.26 万元，主要包括：（1）课后服务管理 144.40 万元，用于课后延时服务支出，较 2023 年年初减少 8.30 万元，下降 5.4%，主要原因是在籍学生人数减少；（2）午餐午休管理 180.00 万元，用于学生午餐午休管理服务支出，较 2023 年年初预算增加 20.00 万元，增长 12.5%，主要原因是在校午托学生人数增加，2023 年年初预算不足；（3）学生经费 5.79 万元，用于学生体检、体测和困难学生补助，较 2023 年年初预算减少 1.95 万元，下降 25.2%，主要原因是 2024 年无一年级在校学生，学生体检费减少；（4）教学保障经费 66.24 万元，用于安保和体育场馆开放支出，较 2023 年年初预算减少 6.36 万元，下降 8.8%，主要原因是 2023 年初安保费标准降低；（5）综合管理经费 162.83 万元，用于物业管理服务和部分日常办公费支出，2023 年年初预算中无此项目，2024 年物业管理服务预算与 2023 年年初预算相同。

4. 义务教育保障经费 191.88 万元，主要包括：食堂管理 158.01 万元，用于食堂自营的人员、食材和易耗品支出；日常办公用品购置 10.00 万元，用于日常办公用品支出；校园安全保障 11.55 万元，用于日常校园安全运行保障支出；综合保障经费

12.31 万元，用于日常一般管理事务支出；2023 年年初预算中无此项目。

5. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）129.06 万元，主要包括：特殊教育经费 55.13 万元，用于特殊儿童教育支出，教学保障经费 14.00 万元，用于体育、美育、思政、考务及赴外招聘支出；2023 年年初预算中无此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 205.86 万元，其中：货物类项目 48.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 157.56 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 2.25 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 2.25 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 2.25 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。我校公务用车保有量为 1 辆，为从红岭高中调用，不属于我校账面资产。

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 1,425.12 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)	71.70	通过项目开展,保证特殊儿童建档率达到100%,通过家校合作,收集更多优质资源,实现减轻特殊儿童家庭负担,有效促进家庭成长,努力为特殊儿童营造接纳、快乐、尊重的校园环境和学校体验,促进教育公平的目标。

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机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是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,深圳市福田区红岭实验小学共有车辆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，主要是无车辆购置计划。

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。本部门上级专项转移支付支出预算 1233.24 万元，设置一级项目四个：上级转移支付项目（完善义务教育经费）129.06 万元，主要用于教学保障经费、特殊教育经费、综合管理经费；上级转移支付项目（教育费附加）473.22 万元，主要用于教学教研（附加）、设施设备购置（附加）、课本资料费（附加）、购买服务（附加）、购买服务（附加）；上级转移支付项目（土地出让金）559.26 万元，主要用于课后服务管理、教学保障经费、综合管理经费、学生经费、午餐午休管理经费；上级转移支付项目（地方教育费附加）71.70 万元，主要用于特殊教育经费（地方附加）。

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

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	5,823.02	一、教育支出	5,256.94
1. 一般公共预算拨款	5,823.02	普通教育	4,656.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,656.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	126.83
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	126.83
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	473.22
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	473.22
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	189.50
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	189.50
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	189.50
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	83.78
		行政事业单位医疗	83.78

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	83.78
		四、住房保障支出	292.80
		住房改革支出	292.80
		住房公积金	292.80
本年收入合计	5,823.02	本年支出合计	5,823.02
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	5,823.02	支出总计	5,823.02

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

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									
深圳市福田区红岭实验小学	5,823.02	5,823.02	4,397.90	1,425.12	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

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			5,823.02	4,397.90	1,425.12	0.00	0.00	0.00	205.86	48.30	0.00
	205	教育支出	5,256.94	3,831.82	1,425.12	0.00	0.00	0.00	205.86	48.30	0.00
	20502	普通教育	4,656.89	3,831.82	825.07	0.00	0.00	0.00	159.86	2.30	0.00
	2050202	小学教育	4,656.89	3,831.82	825.07	0.00	0.00	0.00	159.86	2.30	0.00
	20507	特殊教育	126.83	0.00	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	126.83	0.00	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	473.22	0.00	473.22	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	473.22	0.00	473.22	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	189.50	189.50	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	189.50	189.50	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	189.50	189.50	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

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
	210	卫生健康支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	292.80	292.80	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

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	4,397.90	4,397.90	4,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,731.43	3,731.43	3,731.43	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	189.50	189.50	189.50	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	83.78	83.78	83.78	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	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	292.80	292.80	292.80	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	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.00	50.00	50.00	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

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	
福利费	5.10	5.10	5.10	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	2.25	2.25	2.25	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

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	1,425.12	1,425.12	1,425.12	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）	71.70	71.70	71.70	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）	473.22	473.22	473.22	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）	559.26	559.26	559.26	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）	129.06	129.06	129.06	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	191.88	191.88	191.88	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

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	5,823.02	一、教育支出	5,256.94
1. 一般公共预算拨款	5,823.02	普通教育	4,656.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,656.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	126.83
		其他特殊教育支出	126.83
		教育费附加安排的支出	473.22
		其他教育费附加安排的支出	473.22
		二、社会保障和就业支出	189.50
		行政事业单位养老支出	189.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50
		三、卫生健康支出	83.78
		行政事业单位医疗	83.78
		事业单位医疗	83.78
		四、住房保障支出	292.80
		住房改革支出	292.80
		住房公积金	292.80

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	5,823.02	本年支出合计	5,823.02
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	5,823.02	支出总计	5,823.02

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

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			5,823.02	4,397.90	1,425.12
	205	教育支出	5,256.94	3,831.82	1,425.12
	20502	普通教育	4,656.89	3,831.82	825.07
	2050202	小学教育	4,656.89	3,831.82	825.07
	20507	特殊教育	126.83	0.00	126.83
	2050799	其他特殊教育支出	126.83	0.00	126.83
	20509	教育费附加安排的支出	473.22	0.00	473.22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	473.22	0.00	473.22
	208	社会保障和就业支出	189.50	189.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50	189.50	0.00
	210	卫生健康支出	83.78	83.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	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

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
	2101102	事业单位医疗	83.78	83.78	0.00
	221	住房保障支出	292.80	292.80	0.00
	22102	住房改革支出	292.80	292.80	0.00
	2210201	住房公积金	292.80	292.80	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

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			5,823.02	4,397.90	1,425.12
	301	工资福利支出	4,491.00	4,301.00	190.00
	30101	基本工资	3,731.43	3,731.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.50	189.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.78	83.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00
	30113	住房公积金	292.80	292.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	190.00	0.00	190.00
	302	商品和服务支出	1,275.18	96.90	1,178.27
	30201	办公费	18.32	3.05	15.27
	30205	水费	6.50	6.50	0.00
	30206	电费	85.00	30.00	55.00
	30207	邮电费	0.54	0.00	0.54

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

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
	30209	物业管理费	157.56	0.00	157.56
	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
	30213	维修（护）费	45.25	0.00	45.25
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	14.00	0.00	14.00
	30218	专用材料费	148.00	0.00	148.00
	30226	劳务费	306.29	0.00	306.29
	30227	委托业务费	213.06	0.00	213.06
	30228	工会经费	50.00	50.00	0.00
	30229	福利费	5.10	5.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25	0.00
	30299	其他商品和服务支出	215.31	0.00	215.31
	303	对个人和家庭的补助	3.84	0.00	3.84

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

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
	30305	生活补助	0.10	0.00	0.10
	30307	医疗费补助	3.74	0.00	3.74
	310	资本性支出	53.00	0.00	53.00
	31002	办公设备购置	46.00	0.00	46.00
	31099	其他资本性支出	7.00	0.00	7.00

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

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	2023 年	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00
	2024 年	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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			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

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			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		主管部门		深圳市福田区教育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		4,397.90	4,397.90	0.00	
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作		924.44	924.44	0.00	
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。		500.67	500.67	0.00	
金额合计				5,823.02	5,823.02	0.00	
年度总体目标	通过各项目的实施开展，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		1443 个	
				新购置教学设备数量		40 套	

			教师培训次数	200 人/次
			跨学科教学活动开展次数	10 次
			招聘外教数量	3 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	≥90%
			跨学科教学活动参与率	≥90%
			招聘外教资质达标率	100%
		时效指标	设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
			跨学科教学活动开展及时率	100%
			购买教育服务人员到岗及时率	100%
	成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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。