

2024 年深圳市南山区大礪小学部门预算

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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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。全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关法律法规。抓好基础教育，实施素质教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。按照规定标准完成教育教学任务。培养好小学生的行为习惯，为学生今后的学习奠定基础。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。下设党务办公室，校务办公室，教学处，德育处，总务处，教科室，科技创新处，共 7 个机构。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 实现教育局提出的“三让”教育理念，落实北部片区学校振兴行动计划，全面提升教育教学质量；
2. 全体教师革新教育理念，坚持改革引领发展，坚持依法治校，以德治校；
3. 强化信息技术应用，绿色环保教育，体育与艺术，人文教育等特色项目建设，全面提升师生综合素质，提升家长和社会的满意度，打造新优质学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 5,236.12 万元，比 2023 年年初预算增加 459.67 万元，增长 9.6%。2024 年本单位部门预算支出 5,236.12 万元，比 2023 年年初预算增加 459.67 万元，增加 9.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 班级数增加、支出经费增加；
2. 教师人数相应增加，工资福利支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

南山区大磡小学预算 5,236.12 万元，包括人员支出 3,598.92 万元、公用支出 306.72 万元、对个人和家庭的补助支出 38.11 万元、项目支出 1,292.37 万元。

（一）人员支出 3,598.92 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 306.72 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 38.11 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,292.37 万元，具体包括：

1. 预算准备金 15.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

2. 宣传文体专项经费 4.00 万元，主要用于文体专项经费方面；

3. 教育管理事务 65.60 万元，主要用于、老干部活动、教育国际课程与交流、对口帮扶、单位基本户核算资金方面；

4. 公办中小学教育附加生均项目 441.13 万元，主要用于学校特色经费、校园文化经费、教育教学活动、校舍安全保障经费、校园修缮经费、课后延时服务经费、师资培训、教育教学设备方面；

5. 公办中小学教育事业费生均项目 706.64 万元，主要用于

教育管理及教学教研经费、学生体检及体质检测费用、学生活动、特色教育经费、后勤管理、午餐午休管理经费、校园活动、小学教学教材及学生课本资料费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、社会实践活动专项经费方面；

6. 校园提升及安全改造 60.00 万元,主要用于校园有线网络改造方面。

第四部分 政府采购预算情况

南山区大磡小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 30.89 万元,其中货物采购 30.89 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 7.76 万元,与 2023 年年初预算持平,主要是继续贯彻落实过紧日子、“三公”经费预算主用于公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,与 2023 年年初预算持平,主要原因是进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为零,

在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要用于：公务接待，单位厉行节约，严格控制费用支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.76 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.76 万元，与 2023 年持平），主要是本单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于公务用车的过桥过路费、燃油费、保养维修费、保险费、停车费等相关费用。

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：深圳市南山区大磡小学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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 1,292.37 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关

项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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	预算数（万元）	绩效目标
公办中小学教育事业费生均项目	706.64	本年度预计于 1 月份开展公办中小学教育事业费生均类项目工作，通过项目的开展，进行购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
教育管理事务	65.60	本年度预计于 1 月份开展教育管理事务管理工作通过项目的开展，调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
公办中小学教育附加生均项目	441.13	本年度预计于 1 月份开展公办中小学教育附加生均类项目工作，通过项目的开展，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的

		安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。
宣传文体专项经费	4.00	本年度预计于2月份开展宣传文体发展专项资金项目工作，通过项目的开展，提高区高水平运项目学。
预算准备金	15.00	本年度预计于12月份开展，通过年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足，保障学校各项项目的正常运转。
校园提升及安全改造	60.00	本年度预计于3月份开展校园有线网络改造项目工作，通过项目的开展，提升校园网络安全水平。

注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此2024年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车2辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位2024年无单价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，上级转移支付支出预算 1,038.36 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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区大磡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	5,218.12	教育支出	3,919.43
1. 一般公共预算拨款	5,218.12	普通教育	3,463.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,463.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	456.13
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	456.13
三、单位资金	18.00	社会保障和就业支出	418.82
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	412.77
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	40.44
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	123.65
5. 其他收入	18.00	其他社会保障和就业支出	6.05
...		其他社会保障和就业支出	6.05
		卫生健康支出	100.44
		行政事业单位医疗	100.44
		事业单位医疗	100.44
		住房保障支出	797.43
		住房改革支出	797.43
		住房公积金	261.52
		购房补贴	535.91
本年收入合计	5236.12	本年支出合计	5236.12
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	5236.12	支 出 总 计	5236.12

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区大礪小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、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									
深圳市南山区大礪小学	5236.12	5218.12	3943.75	1274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区大磡小学

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、微企业 的项目资金规模
深圳市南山区大磡小学			5,236.12	3,943.75	1,292.37	0.00	0.00	0.00	30.89	30.89	0.00
	205	教育支出	3,919.43	2,628.06	1,291.37	0.00	0.00	0.00	30.89	30.89	0.00
	20502	普通教育	3,463.30	2,628.06	835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,463.30	2,628.06	835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	456.13	0.00	456.13	0.00	0.00	0.00	30.89	30.89	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	456.13	0.00	456.13	0.00	0.00	0.00	30.89	30.89	0.00
	208	社会保障和就业支出	418.82	417.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	412.77	411.77	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	40.44	39.44	1.00	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	248.68	248.68	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	123.65	123.65	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	6.05	6.05	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	797.43	797.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	797.43	797.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	261.52	261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	535.91	535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区大磡小学

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	
深圳市南山区大磡小学	3,943.75	3,943.75	3,943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	447.66	447.66	447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	668.57	668.57	668.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	384.36	384.36	384.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,319.31	1,319.31	1,319.31	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	248.68	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	123.65	123.65	123.65	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	100.44	100.44	100.44	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	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	261.52	261.52	261.52	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	38.68	38.68	38.68	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	306.72	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	126.08	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.68	4.68	4.68	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	7.76	7.76	7.76	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	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区大磡小学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算														
	总计	政府预算拨款							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										
深圳市南山区大磡小学	1,292.37	1,292.37	1,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园提升及安全改造	60.00	60.00	60.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理事务	65.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	
宣传文体专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办中小学教育事业费生均项目	706.65	706.65	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办中小学教育附加生均项目	441.13	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区大磡小学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	5,218.12	教育支出	3,901.43
一般公共预算拨款	5,218.12	普通教育	3,445.30
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,445.30
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	456.13
		其他教育费附加安排的支出	456.13
		社会保障和就业支出	418.82
		行政事业单位养老支出	412.77
		事业单位离退休	40.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.65
		其他社会保障和就业支出	6.05
		其他社会保障和就业支出	6.05
		卫生健康支出	100.44
		行政事业单位医疗	100.44
		事业单位医疗	100.44
		住房保障支出	797.43
		住房改革支出	797.43
		住房公积金	261.52
		购房补贴	535.91
本年收入合计	5,218.12	本年支出合计	5,218.12
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	5,218.12	支 出 总 计	5,218.12

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区大磡小学

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
深圳市南山区大磡小学			5,218.12	3,943.75	1,274.37
	205	教育支出	3,901.43	2,628.06	1,273.37
	20502	普通教育	3,445.30	2,628.06	817.25
	2050202	小学教育	3,445.30	2,628.06	817.25
	20509	教育费附加安排的支出	456.13	0.00	456.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	456.13	0.00	456.13
	208	社会保障和就业支出	418.82	417.82	1.00
	20805	行政事业单位养老支出	412.77	411.77	1.00
	2080502	事业单位离退休	40.44	39.44	1.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.65	123.65	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
	210	卫生健康支出	100.44	100.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.44	100.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	100.44	100.44	0.00
	221	住房保障支出	797.43	797.43	0.00
	22102	住房改革支出	797.43	797.43	0.00
	2210201	住房公积金	261.52	261.52	0.00
	2210203	购房补贴	535.91	535.91	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区大磡小学

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
深圳市南山区大磡小学			5,218.12	3,943.75	1,274.37
	301	工资福利支出	3,598.92	3,598.92	0.00
	30101	基本工资	447.66	447.66	0.00
	30102	津贴补贴	668.57	668.57	0.00
	30103	奖金	384.36	384.36	0.00
	30107	绩效工资	1,319.31	1,319.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.68	248.68	0.00
	30109	职业年金缴费	123.65	123.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.44	100.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	0.00
	30113	住房公积金	261.52	261.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	38.68	38.68	0.00
	302	商品和服务支出	1,581.09	306.72	1,274.37
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30207	邮电费	3.96	3.96	0.00
	30209	物业管理费	126.08	126.08	0.00
	30211	差旅费	21.18	0.00	21.18
	30216	培训费	19.34	10.14	9.20
	30228	工会经费	33.28	33.28	0.00
	30229	福利费	4.68	4.68	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,321.81	77.82	1,243.99
	303	对个人和家庭的补助	38.11	38.11	0.00
	30302	退休费	37.92	37.92	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区大磡小学

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
深圳市南山区大磡小学	2023 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2024 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区大磡小学

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
深圳市南山区大磡小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区大磡小学

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
深圳市南山区大磡小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表十二：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		深圳市南山区大磡小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	公办中小学教育费附加生均项目	教育教学设备、校园文化经费、校园修缮经费、教育教学活动、师资培训、校舍安全保障经费、课后延时服务经费、学校特色经费	441.13	441.13	0.00
	教育管理事务	教育管理事务、老干部活动经费	65.60	65.60	18.00
	预算准备金	预算准备金	15.00	15.00	0.00
	在职人员经费	工资福利支出（统发） 工资福利支出（非统发） 其他在职人员经费	3,598.92	3,598.92	0.00
	对个人与家庭补助	退休人员经费（事业） 住房维修金和物业补贴（离退休） 对个人和家庭补助（非统发）	38.11	38.11	0.00
	机构公用费用	职工教育经费 工会经费 福利费 公务车运行维护费 水电费 教师伙食费 物业管理费，邮电费 其他商品服务 校园保安经费 清洁服务费	304.05	304.05	0.00
		商品和服务支出（离退休综合定额）	1.52	1.52	0.00
		商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）	1.15	1.15	0.00
	公办中小学事业费生均项目	校园活动经费、教育管理及教学教研经费、学生体检及体质检测费用、学生活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费	706.65	706.65	0.00
	校园提升及安全改造	安全改造	60.00	60.00	0.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	4.00	4.00	0.00
	金额合计		5,236.12	5,218.12	18.00

年度总体目标	目标 1：继续优化教学教育质量。 目标 2：加强深化教育科研。 目标 3：加强优化校园文化。 目标 4：加强改善后勤服务和办学条件。 目标 5：加强学校管理创新力度。			
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	安全事故应急预案演练次数	≥6 次
			师资培训次数	≥10 次
			校园文化活动开展次数	≥8 次
			校园修缮次数	≥5 次
			教育教学设备采购次数	≥5 次
		质量指标	教师综合素养合格率	100%
			安全事故发生率	0%
			课堂教学环境合格率	100%
		时效指标	各维修建造项目的投入使用时间	2024 年 12 月 15 日前
			各维修建造项目的验收通过时间	2024 年 12 月 15 日前
			教育教学设备采购完成及时率	100%
			安全事故应急预案演练时间	2024 年 12 月 15 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	显著提升
			学生学习效率提升程度	显著提升
		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	在校学生满意度	≥96%
			教师满意度	≥96%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差