

2024 年深圳市南山区桃源小学部门预算

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

深圳市南山区桃源小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，在教学活动中严格按预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设校长室、行政处、课程教学处、学生成长处、后勤保障处、

教师发展处、资产与安全管理处、信息运维处，共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强政治学习，进一步提升党建政策理论水平。
2. 深化队伍改革，进一步提高教育教学管理效益。
3. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新。
4. 关注常规建设，推进课程实施，促进内涵提升。
5. 继续完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理。

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 4,354.16 万元，比 2023 年年初预算增加 105.21 万元，增长 2.5%，其中：政府预算拨款 4,232.16 万元，财政专户拨款 0.00 万元（其中教育收费 0.00 万元），单位资金 122.00 万元，包含其他收入，为学生及教师伙食费。2024 年本单位部门预算支出 4,354.16 万元，比 2023 年年初预算增加 105.21 万元，增长 2.5%。其中：人员支出 2,961.23 万元、公用支出 227.49 万元、对个人和家庭的补助支出 66.01 万元、项目支出 1,099.4 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生人数增多，生均经费增加。2. 增加其他收入，主要为学生及教师伙食费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区桃源小学本级

深圳市南山区桃源小学本级预算 4,354.16 万元，包括人员支出 2,961.23 万元、公用支出 227.49 万元、对个人和家庭的补助支出 66.01 万元、项目支出 1,099.43 万元。

（一）人员支出 2,961.23 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 227.49 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 66.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,099.43 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 152.25 万元，主要用于老干部活动经费及教育管理事务方面。

2. 预算准备金 13.00 万元，主要用于有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。

3. 公办中小学教育附加生均项目 382.68 万元，主要用于学校特色经费、课后延时服务经费、校舍安全保障经费、校园修缮经费、教育教学设备、教育教学活动、校园文化经费等方面。

4. 公办中小学教育事业费生均项目 551.50 万元，主要用于特色教育经费、社会实践活动专项经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费、学生活动经费、校园活动经费、

后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、学生体检及体质检测费用等方面内容。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区桃源小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 269.81 万元，其中货物类项目 16.51 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 253.30 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平。

（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 2023 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平，公务接待费主要用于：接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

（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，较 2023 年年初预算增加 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平，主要是我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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：深圳市南山区桃源小学共 1 家基层单位，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 年深圳市南山区桃源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 1,099.43 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需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，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
教育管理 事务	152.25	本年度预计春季开学后开展本项目各项工作，通过资金支出，开展老干部活动经费及教育管理事务方面的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。确保学校场地的开放得以正常运行，为社会提供良好的活动和锻炼场所。
预算准备 金	13.00	本年度预计于12月份开展临时性资金需求调整事项，通过项目的开展，提升学校应变能力，保障临时性资金需求满情况，优化调整经费支出结构。
公办中小 学教育附 加生均项 目	382.68	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，通过开展公办中小学教育附加生均类项目，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。
公办中小学教育事业费生均项目	551.50	本年度预计春季开学后开展本项目各项工作，通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、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。通过资金投入，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。

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，深圳市南山区桃源小学共有车辆 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），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和上级转移支付支出预算。

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

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：深圳市南山区桃源小学

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	4,232.16	教育支出	3,090.46
一般公共预算资金	4,232.16	普通教育	2,694.79
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,694.79
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	395.68
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	395.68
单位资金	122.00	社会保障和就业支出	411.69
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	406.04
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	69.84
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.14
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	112.07
其他收入资金	122.00	抚恤	0.16
		其他优抚支出	0.16
		其他社会保障和就业支出	5.49
		其他社会保障和就业支出	5.49
		卫生健康支出	90.99
		行政事业单位医疗	90.99
		事业单位医疗	90.99
		住房保障支出	761.01
		住房改革支出	761.01
		住房公积金	246.03
		购房补贴	514.98
本年收入合计	4,354.16	本年支出合计	4,354.16
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	4,354.16	支出总计	4,354.16

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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									
深圳市南山区桃源小学	4,354.16	4,232.16	3,254.73	977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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		
									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
深圳市南山区桃源小学			4,354.16	3,254.73	1,099.43	0.00	0.00	0.00	269.81	269.81	0.00
	205	教育支出	3,090.46	1,992.79	1,097.68	0.00	0.00	0.00	269.81	269.81	0.00
	20502	普通教育	2,694.79	1,992.79	702.00	0.00	0.00	0.00	253.30	253.30	0.00
	2050202	小学教育	2,694.79	1,992.79	702.00	0.00	0.00	0.00	253.30	253.30	0.00
	20509	教育费附加 安排的支出	395.68	0.00	395.68	0.00	0.00	0.00	16.51	16.51	0.00
	2050999	其他教育费 附加安排的 支出	395.68	0.00	395.68	0.00	0.00	0.00	16.51	16.51	0.00
	208	社会保障和 就业支出	411.69	409.94	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	406.04	404.29	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	69.84	68.09	1.75	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	224.14	224.14	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	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	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	5.49	5.49	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	761.01	761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	761.01	761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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	
深圳市南山区桃源小学	3,254.73	3,254.73	3,254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,961.23	2,961.23	2,961.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	330.23	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	626.69	626.69	626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	340.32	340.32	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	963.27	963.27	963.27	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	224.14	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	112.07	112.07	112.07	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	90.99	90.99	90.99	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	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	246.03	246.03	246.03	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	22.00	22.00	22.00	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	227.49	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.20	4.20	4.20	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	77.76	77.76	77.76	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	66.01	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	65.43	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.16	0.16	0.16	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	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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	
		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		
		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				
深圳市南山区桃源小学	1,099.43	977.43	977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理事务	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	122.00	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	551.50	551.50	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办中小学教育附加生均 项目	382.68	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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	4,232.16	教育支出	2,968.46
一般公共预算资金	4,232.16	普通教育	2,572.79
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,572.79
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	395.68
		其他教育费附加安排的支出	395.68
		社会保障和就业支出	411.69
		行政事业单位养老支出	406.04
		事业单位离退休	69.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.07
		抚恤	0.16
		其他优抚支出	0.16
		其他社会保障和就业支出	5.49
		其他社会保障和就业支出	5.49
		卫生健康支出	90.99
		行政事业单位医疗	90.99
		事业单位医疗	90.99
		住房保障支出	761.01
		住房改革支出	761.01

		住房公积金	246.03
		购房补贴	514.98
本年收入合计	4,232.16	本年支出合计	4,232.16
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	4,232.16	支出总计	4,232.16

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区桃源小学			4,232.16	3,254.73	977.43
	205	教育支出	2,968.46	1,992.79	975.68
	20502	普通教育	2,572.79	1,992.79	580.00
	2050202	小学教育	2,572.79	1,992.79	580.00
	20509	教育费附加安排的支出	395.68	0.00	395.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	395.68	0.00	395.68
	208	社会保障和就业支出	411.69	409.94	1.75
	20805	行政事业单位养老支出	406.04	404.29	1.75
	2080502	事业单位离退休	69.84	68.09	1.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.14	224.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.07	112.07	0.00
	20808	抚恤	0.16	0.16	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
	210	卫生健康支出	90.99	90.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00

	2101102	事业单位医疗	90.99	90.99	0.00
	221	住房保障支出	761.01	761.01	0.00
	22102	住房改革支出	761.01	761.01	0.00
	2210201	住房公积金	246.03	246.03	0.00
	2210203	购房补贴	514.98	514.98	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区桃源小学			4,232.16	3,254.73	977.43
	301	工资福利支出	2,961.23	2,961.23	0.00
	30101	基本工资	330.23	330.23	0.00
	30102	津贴补贴	626.69	626.69	0.00
	30103	奖金	340.32	340.32	0.00
	30107	绩效工资	963.27	963.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.14	224.14	0.00
	30109	职业年金缴费	112.07	112.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	90.99	90.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	0.00
	30113	住房公积金	246.03	246.03	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,162.67	227.49	935.19
	30201	办公费	6.50	6.50	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00

	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
	30209	物业管理费	1.00	1.00	0.00
	30211	差旅费	15.80	0.00	15.80
	30213	维修（护）费	59.00	0.00	59.00
	30216	培训费	10.70	9.10	1.60
	30218	专用材料费	11.27	0.00	11.27
	30226	劳务费	49.50	1.50	48.00
	30227	委托业务费	303.50	50.20	253.30
	30228	工会经费	30.96	30.96	0.00
	30229	福利费	4.20	4.20	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	623.97	77.76	546.21
	303	对个人和家庭的补助	66.01	66.01	0.00
	30302	退休费	65.43	65.43	0.00
	30305	生活补助	0.16	0.16	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00
	310	资本性支出	42.24	0.00	42.24
	31002	办公设备购置	42.24	0.00	42.24

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区桃源小学	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区桃源小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：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：深圳市南山区桃源小学

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
深圳市南山区桃源小学			0.00	0.00	0.00

备注：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		深圳市南山区桃源小学	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
	公办中小学教育附加生均项目	包括：教育教学改革、教育教学活动、教育教学设备、师资培训、校舍安全保障经费、校园文化经费、校园修缮经费项目	382.68	382.68	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	包括后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、校园活动经费、学生活动经费、学生体检及体质检测费用项目	551.50	551.50	0.00
	教育管理事务	包括教育管理事务、老干部活动经费、单位基本户核算资金等项目	152.25	30.25	122.00
	预算准备金	包括预算准备金项目	13.00	13.00	0.00
	机构公用经费	包括商品和服务支出（保基本民生）-小学、商品和服务支出（离退休）、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）项目	227.49	227.49	0.00
	在职人员经费	包括工资福利支出（非统发）-事业、工资福利支出（统发）、其他在职人员经费	2,961.23	2,961.23	0.00
	年中下达项目	年中下达的项目	0.00	0.00	0.00
	对个人与家庭补助	包括对个人和家庭补助（非统发）、退休人员经费（事业）、住房维修金和物业补贴（离退休）	66.01	66.01	0.00
金额合计		4,354.16	4,232.16	122.00	
年度总体目标	目标 1：夯实教育教学常规，提升课堂教学质效。 目标 2：通过教学交流包括公开课、集体备课、和沙龙交流，深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革。 目标 3：要进一步规范后勤管理，提高服务水平，保障教育教学工作的正常开展。 目标 4：要定期检修学校的各项设施设备，发现问题及时处理，坚决杜绝安全事故的发生。				

	目标 5: 要进一步提高认识, 增强责任感和使命感, 牢固树立安全第一的思想。			
	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	开展军训活动次数	1 次
			学校整体清洁次数	1-2 次/周
			校园安全检查天数 (天)	365 天
			课后活动开展频次	每周 5 次
		质量指标	校园安全事故发生率	0%
			采购验收达标率	100%
			学生综合素质测评达标率	100%
			校舍安全监测达标率	100%
		时效指标	老干部春节慰问金发放及时性	3 月 10 日前完成
			教职工工资发放及时性	按月发放
			维修维护及时性	3 天内响应
		成本指标	各项目成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校综合办学能力及影响力	显著提升
			学生创新能力、实践能力及综合素养	显著提升
			教育教学水平	显著提升
		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	教师满意度	≥ 90%

			学生满意度	≥ 90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥ 90%