

2024 年深圳市南山区西丽小学部门预算

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。深圳市南山区西丽小学是区教育局主管小学，属于小学学历教育学校，成立于 1933 年。西丽小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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

学校发展中心、课程发展中心，学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、信息技术中心，安全指导中心，共 7 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. 学校行政管理：①制定新学期工作计划，对各职能处室和教师的工作进行评价、总结、表彰；明确岗位职责，实施岗位聘任，进行分工分课，做好值日值周安排；②进一步修订、完善各项管理制度、评价制度，完善绩效考核办法，主持校委会例会和教师例会，维持学校正常运行。③抓好对口交流活动，促进学校均衡发展。一方面认真做好和对口帮扶小学的交流，另一方面继续做好与大学城联校办学，提高办学整体水平。

2. 德育工作：①常规教育活动。包括开学典礼、散学典礼、国旗下讲话序列、专题教育活动序列（安全教育、法制教育、心理健康教育、国防教育、环境教育、禁毒教育等）、“走进学生心灵”主题活动、主题班队会序列、黑板报序列、“健康双休、快乐双休”活动序列等；②常规管理活动。包括班级日常管理情况日查日公布、月评月结，每月班主任培训例会，完善“德育导师”制度和“首席班主任”制度、坚持开展网络研训、举行班主任基本功竞赛、开好少先队大队委和三个行为规范指导中队队委例会，做好期中小结，评选德育特色班级，强化雅行训练、推广安全文明游戏，进行期末总结、评价、表彰等；③阵地建设。包括少先队队室、红领巾广播室、校园中心路橱窗、走廊墙壁文化布置等，同时抓好以德育基地为依托的教育活动。

3. 教学工作：①常规教学管理。包括组织学生入学，落实课程计划，安排课程表、周历表和作息时间表，对教师教学常规工作进行月检月评，课堂教学安全管理，推广普通话，远程教育资源的运用，实验教学管理，期末考试考查分析等；②常规教学研究。包括三次月主题教研活动，如“有效课堂、教学风格、学科特色”，校本课程开发与实施，综合实践活动，组建众多的兴趣队组开展活动，深入开展学生评价研究等。③体卫艺工作。学生体质达标，大课间操和眼保健操，坚持每天一节体育课，健康教育、血防教育等专题教育，按课间操下楼顺序进行紧急疏散演练，组建各种队组参加上级部门举行的学生体艺竞赛活动等。

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 9,098.15 万元，比 2023 年年初预算增加 766.49 万元，增长 9.2%。2024 年本单位部门预算支出 9,098.15 万元，比 2023 年年初预算增加 766.49 万元，增长 9.2%。

预算收支增加主要原因说明：

1. 在编人数增加，人员经费拨款增加。
2. 退休人数增加，个人和家庭的补助支出增加。
3. 自聘外教人数增加，自聘外教经费支出增加。
4. 购买课后延时服务经费、午餐午休管理经费增加。
5. 单位实有资金预算纳入 2024 年部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区西丽小学预算 9,098.15 万元，包括人员支出 5,721.96 万元、公用支出 458.63 万元、对个人和家庭的补助支出 338.27 万元、项目支出 2,579.29 万元。

（一）人员支出 5,721.96 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 458.63 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 338.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,579.29 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 701.50 万元，主要用于教育管理事务、老干部活动经费，单位基本户核算资金；

2. 预算准备金 23.50 万元，主要用于临时增加工作或弥补项目资金不足；

3. 公办中小学教育附加生均项目 748.81 万元，主要用于校园文化、校园修缮、教育教学设备、教育教学活动，师资培训，学校特色经费，课后延时服务经费；

4. 公办中小学教育事业费生均项目 1,043.47 万元，主要用于小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校园活

动经费、特色教育经费、学生活动经费、社会实践活动专项经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、午餐午休管理经费、校舍安全保障；

5. 宣传文体专项经费项目 12.00 万元，主要用于文体专项经费；

6. 校园提升及安全改造项目 30.00 万元，主要用于安全改造；

7. 上级专项转移支付项目 20.00 万元，主要用于 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西丽小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 128.35 万元，其中货物采购 128.35 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 3.88 万元，较 2023 年年初预算持平，主要用于公务用车购置和运行维护费。

（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 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。与 2023 年预算持平。因本年度无公务接待费用开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.88 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算持平。主要原因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 3.88 万元，与 2023 年预算持平。主要是我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：过桥过路费、燃油费、保养维修费、保险费、洗车、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

深圳市南山区西丽小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区西丽小学共 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 2,579.29 万元，设置并编报 7 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
公办中小学教育附加生均项目	748.81	本年度预计于5月份开始购置教学设备、体育器材、班级文化设施，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、完成校园内的零星修缮，提高学校校舍的安全保障。改善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 目的正常运转。
公办中小学教育事 业费生均项目	1,043. 47	本年度预计于2月份 开始购买教学教材、 开展学生体质检测， 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。
预算准备金	23. 50	本年度预计于11-12 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

		时性资金需求满足学校实际情况，优化调整经费支出结构，保障教育教学任务顺利完成。
教育管理事务	701.50	本年度预计于2月份开展教育管理事务，通过项目的开展，提升学生的综合素质，满足学校的教育活动需求，丰富学生的学习活动，并保障校园安全工作的正常开展。我们将通过组织各类外教教育活动、文化交流、艺术比赛等，全面提升学生的创新思维和实践能力，培养他们的团队协作和自我展示能力。
校园提升及安全改造	30.00	本年度预计于6月份开展学校饮用水安

		全改造项目，通过项目的开展，确保学生饮用水安全，有利于学生健康成长。为实现这一目标，我们将实施一系列措施，包括确保学校饮用水水质全面达标、保障饮用水的充足供应、安装饮水消毒设备、开展饮用水安全宣传教育活动。
宣传文体专项经费	12.00	本年度预计于3月份开展田径及乒乓球比赛项目，通过项目的开展，提高学生综合素质水平，培养学生各方面的特色能力，激发学生的运动热情。
上级专项转移支付	20.00	本年度预计于5月份开展深圳市“基于教学改革、融合信息技

		术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目，通过项目的开展，加强新型教与学模式推广、成果建设以及人工智能教育能力提升，有效提升学生的综合素质
--	--	---

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 1 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 1 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，实行规模总控；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。其中上级转移支付支出预算 1,735.83 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

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: 深圳市南山区西丽小学

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	8,482.15	教育支出	6,461.90
1. 一般公共预算资金	8,482.15	普通教育	5,669.58
2. 政府性基金预算资金	0.00	小学教育	5,669.58
3. 国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	792.32
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	792.32
单位资金	616.00	社会保障和就业支出	1,037.42
1. 事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,024.73
2. 上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	359.04
3. 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	446.30
4. 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	219.38
5. 其他收入资金	616.00	抚恤	2.03
		其他优抚支出	2.03
		其他社会保障和就业支出	10.66
		其他社会保障和就业支出	10.66
		卫生健康支出	178.41
		行政事业单位医疗	178.41
		事业单位医疗	178.41
		住房保障支出	1,420.42

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,420.42
		住房公积金	464.63
		购房补贴	955.79
本年收入合计	9,098.15	本年支出合计	9,098.15
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	9,098.15	支 出 总 计	9,098.15

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: 深圳市南山区西丽小学

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									
深圳市南山区西丽小学	9,098.15	8,482.15	6,518.86	1,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	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: 深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			9,098.15	6,518.86	2,579.29	0.00	0.00	0.00	128.35	128.35	0.00
	205	教育支出	6,461.90	3,892.12	2,569.79	0.00	0.00	0.00	128.35	128.35	0.00
	20502	普通教育	5,669.58	3,892.12	1,777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	5,669.58	3,892.12	1,777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	792.32	0.00	792.32	0.00	0.00	0.00	128.35	128.35	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	792.32	0.00	792.32	0.00	0.00	0.00	128.35	128.35	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,037.42	1,027.92	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,024.73	1,015.23	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	359.04	349.54	9.50	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	446.30	446.30	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	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.03	2.03	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,420.42	1,420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,420.42	1,420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	464.63	464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	955.79	955.79	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: 深圳市南山区西丽小学

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	
深圳市南山区西丽小学	6,518.86	6,518.86	6,518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,721.96	5,721.96	5,721.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	631.36	631.36	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	637.99	637.99	637.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,912.29	1,912.29	1,912.29	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	446.30	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	219.38	219.38	219.38	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	178.41	178.41	178.41	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	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	464.63	464.63	464.63	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	65.16	65.16	65.16	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	458.63	458.63	458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
水费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	146.60	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.62	7.62	7.62	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	3.88	3.88	3.88	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	105.61	105.61	105.61	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	338.27	338.27	338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	335.48	335.48	335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.22	0.22	0.22	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	0.54	0.54	0.54	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: 深圳市南山区西丽小学

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
		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									
深圳市南山区西丽小学	2,579.29	1,963.29	1,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00
教育管理事务	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00
	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	76.00	76.00	76.00	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	1,043.47	1,043.47	1,043.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文体专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	20.00	20.00	20.00	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	23.50	23.50	23.50	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	748.81	748.81	748.81	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: 深圳市南山区西丽小学 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	8,482.15	教育支出	5,845.90
一般公共预算资金	8,482.15	普通教育	5,053.58
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	5,053.58
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	792.32
		其他教育费附加安排的支出	792.32
		社会保障和就业支出	1,037.42
		行政事业单位养老支出	1,024.73
		事业单位离退休	359.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	219.38
		抚恤	2.03
		其他优抚支出	2.03
		其他社会保障和就业支出	10.66
		其他社会保障和就业支出	10.66
		卫生健康支出	178.41
		行政事业单位医疗	178.41
		事业单位医疗	178.41
		住房保障支出	1,420.42
		住房改革支出	1,420.42
		住房公积金	464.63
		购房补贴	955.79
本年收入合计	8,482.15	本年支出合计	8,482.15
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	8,482.15	支 出 总 计	8,482.15

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: 深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			8,482.15	6,518.86	1,963.29
	205	教育支出	5,845.90	3,892.12	1,953.79
	20502	普通教育	5,053.58	3,892.12	1,161.47
	2050202	小学教育	5,053.58	3,892.12	1,161.47
	20509	教育费附加安排的支出	792.32	0.00	792.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	792.32	0.00	792.32
	208	社会保障和就业支出	1,037.42	1,027.92	9.50
	20805	行政事业单位养老支出	1,024.73	1,015.23	9.50
	2080502	事业单位离退休	359.04	349.54	9.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.30	446.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.38	219.38	0.00
	20808	抚恤	2.03	2.03	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.03	2.03	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
	210	卫生健康支出	178.41	178.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	178.41	178.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	178.41	178.41	0.00
	221	住房保障支出	1,420.42	1,420.42	0.00
	22102	住房改革支出	1,420.42	1,420.42	0.00
	2210201	住房公积金	464.63	464.63	0.00
	2210203	购房补贴	955.79	955.79	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: 深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			8,482.15	6,518.86	1,963.29
	301	工资福利支出	5,721.96	5,721.96	0.00
	30101	基本工资	631.36	631.36	0.00
	30102	津贴补贴	1,156.00	1,156.00	0.00
	30103	奖金	637.99	637.99	0.00
	30107	绩效工资	1,912.29	1,912.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.30	446.30	0.00
	30109	职业年金缴费	219.38	219.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	178.41	178.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	0.00
	30113	住房公积金	464.63	464.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	65.16	65.16	0.00
	302	商品和服务支出	2,215.26	458.63	1,756.64
	30201	办公费	11.75	9.75	2.00
	30203	咨询费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30205	水费	16.00	16.00	0.00
	30206	电费	72.00	72.00	0.00
	30207	邮电费	2.40	2.40	0.00
	30209	物业管理费	146.60	146.60	0.00
	30211	差旅费	41.71	8.00	33.71
	30213	维修(护)费	146.44	0.00	146.44
	30216	培训费	31.93	17.29	14.64
	30218	专用材料费	105.56	0.00	105.56
	30226	劳务费	256.60	2.00	254.60
	30227	委托业务费	5.00	5.00	0.00
	30228	工会经费	59.45	59.45	0.00
	30229	福利费	7.62	7.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,305.29	105.61	1,199.68
	303	对个人和家庭的补助	347.77	338.27	9.50
	30302	退休费	344.98	335.48	9.50
	30305	生活补助	2.03	2.03	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.00
	310	资本性支出	197.15	0.00	197.15
	31002	办公设备购置	127.15	0.00	127.15
	31003	专用设备购置	30.00	0.00	30.00
	31099	其他资本性支出	40.00	0.00	40.00

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: 深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学	2023 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	2024 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	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: 深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			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: 深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区西丽小学			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		深圳市南山区西丽小学	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
	教育管理事务	单位基本户核算资金 老干部活动经费 教育管理事务	701.50	85.50	616.00
	公办中小学教育事业 费生均项目	提前下达2024年城乡义务教育补助 经费（校舍安全保障）-财教〔2023〕 215号 学生体检及体质检测费用 教育管理及教学教研经费 社会实践活动专项经费 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 购买教育服务经费 午餐午休管理经费 学生活动经费 后勤管理经费 特色教育经费 校园活动经费	1,043.47	1,043.47	0.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	12.00	12.00	0.00
	上级专项转移支付	提前下达2024年市本级统筹教育费 附加资助奖励资金	20.00	20.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	23.50	23.50	0.00
	校园提升及安全改造	安全改造	30.00	30.00	0.00
	公办中小学教育附加 生均项目	师资培训 教育教学活动 学校特色经费 教育教学设备 课后延时服务经费 校园修缮经费 校园文化经费	748.81	748.81	0.00
	对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发） 住房维修金和物业补贴（离退休） 退休人员经费（事业）	338.27	338.27	0.00

	机构公用经费	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-财教〔2023〕215号 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）	458.63	458.63	0.00
	在职人员经费	其他在职人员经费 工资福利支出（非统发）-事业 工资福利支出（统发）	5,721.96	5,721.96	0.00
	金额合计		9,098.15	8,482.15	616.00
年度总体目标	通过各项工作的开展，促进学校内涵发展，落实培养学生的学科核心素养的要求提高学生的核心素养，营造浓厚的教育教学研究氛围，让学生拥有一个健康、快乐、进取得童年，完成校舍、场地、各类教育教学设备的按需添置和更新，以实现受教育教学水平进一步提升等目标。				
	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	午餐午休管理班级数	60 个班	
			学生参加社会实践活动人数	413 人	
			触控一体机	1 台	
			学生电脑采购数量	48 台	
			参与学生人数	2546 人	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
			课程教育水平合格率	100%合格	
			联防达标率	100%	
			临时性资金需求满足率	100%	
			培训合格率	≥90%	
			校园安全/食品安全问题发生次数	0	
			体检覆盖率	100%	
			项目完成/验收合格率	100%	
			校车接送服务合格率	100%	
			校舍巡查覆盖范围	100%	
			教育服务考评合格率	≥95%	
			教师工作绩效/教学活动达标率	100%	
			课后延时学科多样性	所涉学科超 3 种	
			师生活动参与率	100%	
			传统运动项目达标率	100%	
			校园卫生达标率	100%	
		时效指标	校舍安全修缮及时性	2024. 12. 20 前	

			及时为学生开展体质检测	12.10 前
			活动举办频率	平均至少每周 2 次
			采购工作完成及时性	2024.12.31 前
			体检体质检测	2024.12.31 前
		成本指标	学生体检费	新生 57.6 元/人，其他学生 28.8 元/人
			学生体质监测费	18 元/人
			班主任发放标准	1500 元/人/月
			项目成本	≤项目预算金额
	效益指标	经济效益指标	补贴发放标准	600 元/人
			不适用	不适用
		社会效益指标	学生综合素质及师资力量	得到提升
			提升校园生活水平	得到提升
			树立良好校风氛围	得到提升
		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	学生满意度	>95%
			家长满意度	>95%
			教职工满意度	>95%
			老干部满意度	>95%
		其他满意度指标	社会满意度百分比	>95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差