

2024 年深圳市南山区卓雅小学部门预算

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

深圳市南山区卓雅小学实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构编制

深圳市南山区卓雅小学为独立核算二级单位，无下属单位。下设办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、大队部，共 6 个机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山区卓雅小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 夯实教育教学常规工作，提升课堂教学质效。
2. 通过教学交流包括上公开课、备课，深度推进我校的课堂教学和教师教学理念的改革，申请一项课题。
3. 加强教育教学管理，提升办学质量，促进学生个性化发展、教师专业发展，推进特色发展工作，师生和家长满意度 $\geq 95\%$ 。
4. 要定期检修学校的各项设施设备，发现问题及时处理，校园安全事故 0 发生。
5. 提高认识，增强责任感和使命感，牢固树立安全第一，以人为本的思想。

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 4,802.80 万元，比 2023 年年初预算增加 483.17 万元，增长 11.2%。2024 年本单位部门预算支出 4,802.80 万元，比 2023 年年初预算增加 483.17 万元，增加 11.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 对个人和家庭的补助支出增加 73.97 万元，主要原因是增加退休人员及退休一次性补贴纳入年初预算；2. 食堂支出 420.00 万元纳入预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区卓雅小学预算 4,802.80 万元，包括人员支出 3,030.35 万元、公用支出 243.16 万元、对个人和家庭的补助支出 161.47 万元、项目支出 1,367.84 万元。

（一）人员支出 3,030.35 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 243.16 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 161.47 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,367.84 万元，具体包括：

1. 预算准备金 11.73 万元，主要用于弥补预算资金不足；

2. 教育管理事务 447.05 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（其他资金 420 万元，用于食堂支出）；

3. 公办中小学教育附加生均项目 360.93 万元，主要用于学校特色经费、教育教学设备、校舍安全保障经费、校园修缮经费、课后延时服务经费；

4. 公办中小学教育事业费生均项目 548.12 万元，主要用于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、校园活动经费、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）、学生体检及体质检测费用、社会实践活动专项经费、特色教育经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区卓雅小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 22.50 万元，其中货物采购 22.50 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是继续贯彻落实过紧日子，“三公”经费主要开支用于公务车运行维护费。

（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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要用于公务接待。“三公”经费增加的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（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，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，主要是我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于公务车加油、维修保养、保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市南山区卓雅小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区卓雅小学，共 1 家基层单位。已编制整体支出绩效目标，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 1,367.84 万元，设置并编报 4 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，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	预算数（万元）	绩效目标
公办中小学教育事业 费生均项目	548.12	本年度预计于 1 月份开展教育管理及教学教研、购买教育服务、午餐午休管理、后勤管理等工作，通过本项目的开展，按照教学计划开足课时、定期开展教研工作、优化教学环节，不断提升学校竞争力；用活动促发展、提升学校办学水平；通过后勤管理，提升学校综合水平。
公办中小学教育附加 生均项目	360.93	本年度预计 1 月份开展课后延时服务、校舍安全保障、教育教学设备购置等工作，通过项目的开展，改善办学条件，提升教学装备，合理均衡配置公共教育资源，以优质教育服务惠及民生，积极促进教育公平，最大限度发挥教育经费使用效益。

预算准备金	11.73	本年度预计 11 月份开展准备金调剂工作，通过本项目的开展，有效满足 2024 年临时性突发资金需求、弥补其他项目资金的不足。提升资金使用效益，保障教育教学工作顺利开展。
教育管理事务	443.80	本年度预计 1 月份开展食堂伙食费收支工作，包含教育管理事务、单位基本户核算资金（其他资金 420 万元，食堂支出）。通过项目的开展，有效提升办学水平，保障学校教育相关工作正常开展。
	3.25	本年度预计 1 月份开展老干部活动，通过本项目的开展，向退休干部送关怀慰问，提高其退休生活质量。

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
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，主要是本单位 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 785.25 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

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:深圳市南山区卓雅小学

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	4,382.80	教育支出	3,411.45
一般公共预算资金	4,382.80	普通教育	3,038.78
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,038.78
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	372.67
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	372.67
单位资金	420.00	社会保障和就业支出	532.03
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	526.12
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	169.98
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	237.43
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	118.71
其他收入资金	420.00	其他社会保障和就业支出	5.90
		其他社会保障和就业支出	5.90
		卫生健康支出	99.75
		行政事业单位医疗	99.75
		事业单位医疗	99.75
		住房保障支出	759.58
		住房改革支出	759.58
		住房公积金	247.57
		购房补贴	512.01

本年收入合计	4,802.80	本年支出合计	4,802.80
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	4,802.80	支出总计	4,802.80

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:深圳市南山区卓雅小学

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									
深圳市南山区卓雅小学	4,802.80	4,382.80	3,434.97	947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	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:深圳市南山区卓雅小学

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
深圳市南山区卓雅小学			4,802.80	3,434.97	1,367.84	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50
	205	教育支出	3,411.45	2,046.86	1,364.59	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50
	20502	普通教育	3,038.78	2,046.86	991.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,038.78	2,046.86	991.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	372.67	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	372.67	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50
	208	社会保障和就业支出	532.03	528.78	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	526.12	522.87	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	169.98	166.73	3.25	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	237.43	237.43	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	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出										
	20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	0.00	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	759.58	759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	759.58	759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	512.01	512.01	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。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市南山区卓雅小学

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	
深圳市南山区卓雅小学	3,434.97	3,434.97	3,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,030.35	3,030.35	3,030.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	354.59	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	619.60	619.60	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	330.18	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,008.81	1,008.81	1,008.81	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	237.43	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	118.71	118.71	118.71	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	99.75	99.75	99.75	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	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	247.57	247.57	247.57	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	7.80	7.80	7.80	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	243.16	243.16	243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.14	4.14	4.14	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	51.48	51.48	51.48	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	161.47	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	161.41	161.41	161.41	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	0.05	0.05	0.05	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:深圳市南山区卓雅小学

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 区卓雅小学	1,367.84	947.84	947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
教育管理 事务	443.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
	3.25	3.25	3.25	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	548.12	548.12	548.12	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	360.93	360.93	360.93	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	11.73	11.73	11.73	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:深圳市南山区卓雅小学

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	4,382.80	教育支出	2,991.45
一般公共预算资金	4,382.80	普通教育	2,618.78
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,618.78
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	372.67
		其他教育费附加安排的支出	372.67
		社会保障和就业支出	532.03
		行政事业单位养老支出	526.12

		事业单位离退休	169.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.71
		其他社会保障和就业支出	5.90
		其他社会保障和就业支出	5.90
		卫生健康支出	99.75
		行政事业单位医疗	99.75
		事业单位医疗	99.75
		住房保障支出	759.58
		住房改革支出	759.58
		住房公积金	247.57
		购房补贴	512.01
本年收入合计	4,382.80	本年支出合计	4,382.80
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	4,382.80	支出总计	4,382.80

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:深圳市南山区卓雅小学

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
深圳市南山区卓雅小学			4,382.80	3,434.97	947.84
	205	教育支出	2,991.45	2,046.86	944.59
	20502	普通教育	2,618.78	2,046.86	571.92
	2050202	小学教育	2,618.78	2,046.86	571.92
	20509	教育费附加安排的支出	372.67	0.00	372.67
	2050999	其他教育费附加安排的支出	372.67	0.00	372.67
	208	社会保障和就业支出	532.03	528.78	3.25
	20805	行政事业单位养老支出	526.12	522.87	3.25
	2080502	事业单位离退休	169.98	166.73	3.25

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43	237.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.71	118.71	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	0.00
	210	卫生健康支出	99.75	99.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.75	99.75	0.00
	221	住房保障支出	759.58	759.58	0.00
	22102	住房改革支出	759.58	759.58	0.00
	2210201	住房公积金	247.57	247.57	0.00
	2210203	购房补贴	512.01	512.01	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:深圳市南山区卓雅小学单位：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
深圳市南山区卓雅小学			4,382.80	3,434.97	947.84
	301	工资福利支出	3,030.35	3,030.35	0.00
	30101	基本工资	354.59	354.59	0.00
	30102	津贴补贴	619.60	619.60	0.00
	30103	奖金	330.18	330.18	0.00
	30107	绩效工资	1,008.81	1,008.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.43	237.43	0.00
	30109	职业年金缴费	118.71	118.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.75	99.75	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	0.00
	30113	住房公积金	247.57	247.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,187.74	243.16	944.59
	30201	办公费	5.33	5.33	0.00

	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	36.74	36.74	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	86.40	86.40	0.00
	30211	差旅费	19.68	0.00	19.68
	30213	维修（护）费	75.00	0.00	75.00
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	17.70	8.97	8.73
	30218	专用材料费	43.49	0.00	43.49
	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	31.73	31.73	0.00
	30229	福利费	4.14	4.14	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	843.17	51.48	791.69
	303	对个人和家庭的补助	164.72	161.47	3.25
	30302	退休费	161.41	161.41	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	0.05	3.25

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:深圳市南山区卓雅小学

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
深圳市南山区卓雅小学	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:深圳市南山区卓雅小学

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
深圳市南山区卓雅小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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:深圳市南山区卓雅小学

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
深圳市南山区卓雅小学			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		深圳市南山区卓雅小学	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
	公办中小学教育事业发展生均项目	包含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、校园活动经费、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）、学生体检及体质检测费用、社会实践活动专项经费、特色教育经费。按照教学计划开	548.12	548.12	0.00

		足课时、定期开展教研工作、优化教学环节，不断提升学校竞争力；用活动促发展、提升学校办学水平；通过后勤管理，提升学校综合水平。			
	公办中小学教育附加生均项目	包含学校特色经费、教育教学设备、校舍安全保障经费、校园修缮经费、课后延时服务经费。改善办学条件，提升教学装备，合理均衡配置公共教育资源，以优质教育服务惠及民生，积极促进教育公平，最大限度发挥教育经费使用效益。	360.93	360.93	0.00
	预算准备金	有效满足 2023 年临时性突发资金需求、弥补其他项目资金的不足。	11.73	11.73	0.00
	教育管理事务	包含教育管理事务、老干部活动经费、单位基本户核算资金（其他资金 160 万元，食堂支出）。保障学校教育相关工作正常开展，有效提升办学水平。	447.05	27.05	420.00
	基本支出	包含人员经费、对个人和家庭补助、公用经费	3,434.97	3,434.97	0.00
	金额合计		4,802.80	4,382.80	420.00
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：通过教学交流包括上公开课、备课，深度推进我校的课堂教学和教师教学理念的改革。 目标 3：加强教育教学管理，提升办学质量，促进学生个性化发展，教师专业发展，推进特色发展工作，提高师生和家长满意度。 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：提高认识，增强责任感和使命感，牢固树立安全第一，以人为本的思想。				
	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	教师培训次数	≥15 次	
			培养学生人数	1279 人	
			校园清洁消杀次数	1-2 次/周	
		质量指标	学生学业检测合格率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			后勤管理服务达标率	100%	
		时效指标	各维修改造项目的投入使用时间	12 月份前	
			教育教学设备采购完成及时率	100%	
			教学及时率	100%	
		成本指标	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	学生学习效率提升程度	显著提升	

			教师教学水平提升程度	显著提升
			办学质量提升程度	有效提升
		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	师生满意度	≥97%
		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。