

2024 年深圳市南山实验教育集团荔湾小学部门 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

深圳市南山实验教育集团荔湾小学是六年义务教育学校。我校职务任务为落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设行政事务中心、学生发展中心、教学管理中心、后勤保障

中心，共 4 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. 丰富各学科社团活动。教导处组织各学科开展多项活动，使学生可以根据自己的兴趣和爱好，自主选择参加科学、技术、体育、文艺等方面的活动，强化教研组的作用，开展沙龙式的艺教融合、体教融合、教卫融合研讨活动；

2. 继续推行新老班主任“师徒结对”，完善“传帮带”，在各年级之间也进行垂直结对帮扶，如五年级学生帮扶、指导一年级新生做早操、值周等工作，全方位、多角度实现精准结对和帮扶；

3. 坚决落实“一岗双责”，形成“齐抓共管、群防群治”的安全管理新格局。校长和副校长把安全责任层层细化，实现我校安全“时时、处处、事事、人人”管理目标，全面提升安全管理水平，确保我校持续平稳的安全形势。

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 6,917.80 万元，比 2023 年年初预算增加 1,546.22 万元，增长 28.8%。2024 年本单位部门预算支出 6,917.80 万元，比 2023 年年初预算增加 1,546.22 万元，增长 28.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因扩班，学生人数增加，生

均项目经费增加；2. 教师实有在编人数增加，人员经费增加。3. 增加以前年度未列入预算的单位资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市实验教育集团荔湾小学本单位预算 6,917.80 万元，包括人员支出 3,858.61 万元、公用支出 374.13 万元、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元、项目支出 2,685.04 万元。

（一）人员支出 3,858.61 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 374.13 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 0.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,685.04 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 908.60 万元，主要用于开展结对帮扶经费项目、教育国际课程与交流-引进外籍教师经费项目；

2. 预算准备金 22.98 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

3. 上级专项转移支付 4.00 万元，主要用于深圳市名班主任工作室资助经费项目；

4. 公办中小学教育附加生均项目 637.84 万元，主要用于教育教学改革项目、校园文化经费项目、师资培训项目、教育教学

活动项目、课后延时服务经费项目、校园修缮经费项目、教育教学设备项目、校舍安全保障经费项目、学校特色经费项目；

5. 公办中小学教育事业费生均项目 1,111.62 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)项目、社会实践活动专项经费项目、后勤管理经费项目、学生体检及体质检测费用项目、午餐午休管理经费项目、校园活动经费项目、学生活动经费项目、教育管理及教学教研经费项目、班主任及心理教师工作经费项目、购买教育服务经费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市实验教育集团荔湾小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 773.22 万元,其中货物采购 137.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 636.22 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,与 2023 年年初预算持平,主要是用于公务车运行维护费用,继续贯彻落实过紧日子。

(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 年年初预算持平，主要用于：公务接待费。公务接待费持平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 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 年年初预算持平，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 3.88 万元，与 2023 年年初预算持平，主要是本单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务车维修、用油等。

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：深圳市实验教育集团荔湾小学共 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 2,685.04 万元，设置并编报 5 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
教育管理事务	908.60	本年度预计于2月份开展结对帮扶、引进外籍教师项目工作，通过项目的开展，提升学校的服务管理工作水平，保障有效推动各项工作进程。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价0个，其中一季度国际化课程开展的质量达成

		度 $\geq 95\%$ ，二季度确保外籍教师人数达到 3 人。
预算准备金	22.98	本年度预计于 9 月份开展预算准备金项目工作，通过项目的开展，提升资金使用率，保障学校的各项工作得以正常运行。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 0 个，其中三季度达到临时性资金需求满足率 100%。
上级专项转移支付	4.00	本年度预计于 9 月份开展深圳市名班主任工作室资助经费项目工作，通过项目的开展，提升教师教学水平，保障名班主任工作室成员的各项日常工作正常运行。计

		划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 0 个，其中三季度达到师生满意度率 100%。
公办中小学教育附加生均项目	637.84	本年度预计于 1 月份开展教育教学改革、校园文化、师资培训、教育教学活动、课后延时服务、校园修缮、教育教学设备、校舍安全保障、学校特色经费项目工作，通过项目的开展，提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度，保障校园文化的繁荣发展。计划本年度完成事前绩效评价 9 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度完成举办活动数量至少 2

		次的目标值，四季度达成活动参与率100%。
公办中小学教育事 业费生均项目	1,111.62	本年度预计于1月份开展小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、社会实践活动专项、后勤管理、学生体检及体质检测、午餐午休管理、校园活动、学生活动、教育管理及教学教研、班主任及心理教师工作项目、购买教育服务项目工作，通过项目的开展，提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，保障学生的学习和生活环境。计划本年度完成事前绩效评价10个，重点绩

		效评价 0 个，其中一 季度午餐午休人数 达到 2000 人以上， 二季度食品安全问 题发生率保持为 0%。
--	--	--

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，深圳市南山实验教育集团荔湾小学共有车辆 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 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

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 1,469.38 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本单位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。主要是非本单位财政拨款、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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学 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	6,076.60	教育支出	5,311.28
一般公共预算拨款	6,076.60	普通教育	4,646.46
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,646.46
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	664.82
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	664.82
单位资金	841.20	社会保障和就业支出	432.40
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	425.31
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	142.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	7.09
5. 其他收入	841.20	其他社会保障和就业支出	7.09
		卫生健康支出	115.76
		行政事业单位医疗	115.76
		事业单位医疗	115.76
		住房保障支出	1,058.36
		住房改革支出	1,058.36
		住房公积金	356.08
		购房补贴	702.28
本年收入合计	6,917.80	本年支出合计	6,917.80
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	6,917.80	支 出 总 计	6,917.80

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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									
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	6,917.80	6,076.60	4,232.76	1,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.20	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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、微型企业的项目资金规模
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			6,917.80	4,232.76	2,685.04	0.00	0.00	0.00	773.22	773.22	0.00
	205	教育支出	5,311.28	2,626.24	2,685.04	0.00	0.00	0.00	773.22	773.22	0.00
	20502	普通教育	4,646.46	2,626.24	2,020.22	0.00	0.00	0.00	636.22	636.22	0.00
	2050202	小学教育	4,646.46	2,626.24	2,020.22	0.00	0.00	0.00	636.22	636.22	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	664.82	0.00	664.82	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	664.82	0.00	664.82	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	432.40	432.40	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	425.31	425.31	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	282.90	282.90	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	142.40	142.40	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	7.09	7.09	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,058.36	1,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,058.36	1,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	702.28	702.28	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	4,232.76	4,232.76	4,232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,858.61	3,858.61	3,858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	382.70	382.70	382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	858.76	858.76	858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	479.42	479.42	479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,227.48	1,227.48	1,227.48	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	282.90	282.90	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	142.40	142.40	142.40	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	115.76	115.76	115.76	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	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	356.08	356.08	356.08	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	6.00	6.00	6.00	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	374.13	374.13	374.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	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	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.36	6.36	6.36	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
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	71.15	71.15	71.15	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	0.02	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.02	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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									
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	2,685.04	1,843.84	1,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.20	0.00
教育管理事务	5.00	5.00	5.00	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	903.60	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.20	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	1,111.62	1,111.62	1,111.62	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	637.84	637.84	637.84	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	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

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									
预算准备金	22.98	22.98	22.98	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	6,076.60	教育支出	4,470.08
一般公共预算拨款	6,076.60	普通教育	3,805.26
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,805.26
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	664.82
		其他教育费附加安排的支出	664.82
		社会保障和就业支出	432.40
		行政事业单位养老支出	425.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.40
		其他社会保障和就业支出	7.09
		其他社会保障和就业支出	7.09
		卫生健康支出	115.76
		行政事业单位医疗	115.76
		事业单位医疗	115.76
		住房保障支出	1,058.36
		住房改革支出	1,058.36
		住房公积金	356.08

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	702.28
本年收入合计	6,076.60	本年支出合计	6,076.60
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	6,076.60	支 出 总 计	6,076.60

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			6,076.60	4,232.76	1,843.84
	205	教育支出	4,470.08	2,626.24	1,843.84
	20502	普通教育	3,805.26	2,626.24	1,179.02
	2050202	小学教育	3,805.26	2,626.24	1,179.02
	20509	教育费附加安排的支出	664.82	0.00	664.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	664.82	0.00	664.82
	208	社会保障和就业支出	432.40	432.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	425.31	425.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90	282.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.40	142.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00

	2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
	210	卫生健康支出	115.76	115.76	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	115.76	115.76	0.00
	221	住房保障支出	1,058.36	1,058.36	0.00
	22102	住房改革支出	1,058.36	1,058.36	0.00
	2210201	住房公积金	356.08	356.08	0.00
	2210203	购房补贴	702.28	702.28	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			6,076.60	4,232.76	1,843.84
	301	工资福利支出	3,858.61	3,858.61	0.00
	30101	基本工资	382.70	382.70	0.00
	30102	津贴补贴	858.76	858.76	0.00
	30103	奖金	479.42	479.42	0.00
	30107	绩效工资	1,227.48	1,227.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.90	282.90	0.00
	30109	职业年金缴费	142.40	142.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	115.76	115.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	0.00
	30113	住房公积金	356.08	356.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,008.97	374.13	1,634.84
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00

	30205	水费	11.00	11.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	3.12	3.12	0.00
	30209	物业管理费	139.00	139.00	0.00
	30211	差旅费	17.99	7.56	10.43
	30213	维修（护）费	46.00	0.00	46.00
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	28.46	13.78	14.68
	30218	专用材料费	98.53	1.00	97.53
	30226	劳务费	676.70	1.00	675.70
	30227	委托业务费	387.52	1.00	386.52
	30228	工会经费	40.28	40.28	0.00
	30229	福利费	6.36	6.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	475.13	71.15	403.98
	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	209.00	0.00	209.00
	31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00
	31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
	31099	其他资本性支出	171.00	0.00	171.00

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集	2023 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88

团荔湾小学	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			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		深圳市南山实验教育集团荔湾小学	主管部门	深圳市南山实验教育集团荔湾小学	
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	基本支出包括在职人员经费、机构公用经费、对个人与家庭补助	4,232.76	4,232.76	0.00

	教育管理事务	教育管理事务	908.60	67.40	841.20
	公办中小学教育费附加生均项目	教育教学改革、校园文化经费、师资培训、教育教学活动、课后延时服务经费、校园修缮经费、教育教学设备、校舍安全保障经费、学校特色经费	637.84	637.84	0.00
	公办中小学教育费事业费生均项目	小学教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、社会实践活动专项经费、后勤管理经费、学生体检及体质检测费用、午餐午休管理经费、校园活动经费、学生生活经费、教育管理 & 教学教研经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费	1,111.62	1,111.62	0.00
	预算准备金	预算准备金	22.98	22.98	0.00
	上级专项转移支付	深圳市名班主任工作室资助经费	4.00	4.00	0.00
	金额合计		6,917.80	6,076.60	841.20
年度总体目标	通过 2024 年各项工作的开展, 保证人员经费和公用经费 按照预算项目合理支出, 确保学校办公正常运转; 按时足额发放教职工工资, 缴纳政策性社会保障资金。通过个项目的开展, 提高我校学生的综合素质, 调动老师教学工作积极性, 为我校师生创造一个良好的学习和办公环境, 从各方面提高我校办学实力。				
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	印制宣传资料		≥1000 份
			预算准备金使用次数		>1 次
			保安人数		9 名
			社会实践活动开展次数		1 次
			校园整体清洁次数		1-2 次 / 天
			课后延时服务参与学生人数		2203 人
			学生电脑采购数量		52 台
			教师电脑采购数量		20 台
			学生活动参与人数		2011 人
			课外活动、比赛开展数		>12 场
		质量指标	活动验收通过率		100%
			活动开展安全率		≥95%
			活动参与率		≥95%
			培训出勤率		100%
			保证突发工作顺利完成率		100%
			校舍巡查覆盖范围		100%覆盖
			军训通过率		100%
			工作开展满意度		≥95%
			校园卫生检查合格率		100%
			食堂卫生合格率		100%
			培训活动效果		100%达标

			修缮验收合规率	100%
			教材购置验收合格率	100%
			体检学生覆盖率	100%
			消防器材的配比达标	100%
		时效指标	活动安排及时性	2024 年 12 月 31 日前
			保安、清洁等后勤人员工作及时性	2024 年 12 月 31 日前
			活动开展及时性	3 月份陆续开展
			学生、教师教材等采购完成时间	每学期开学前
			军训开展及时性	2024 年 12 月之前
			设备更新及时性	2024 年 12 月 31 日前
			改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
			教师培训及时性	3 月份逐步开展
			活动验收合格率	≥95%
			突发事件处理及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	宣传资料印制成本	≤100000 元
			教师午餐午休每天补助金额	≤150 元
			每人军训成本	≤600 元
			保安工资	≤5500 元/月
			活动开展成本	≤3728400 元
			项目可使用金额	≤8061800 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生及教师食品安全	得到保障
			学校教育教学水平	得到优化
			学生人身安全及素质	得到提升
			学生精神世界	得到丰富
			学校基础设施水平	得到提升
			学生身体素质	得到提升
			校园文化对学生及家长的影响	得到提升
			学校各项目开展	得到保障
			学校后勤服务	得到保障
		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	学生及家长满意度	>95%
		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。