

2024 年深圳市南湖小学部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构设置情况

深圳市南湖小学包括深圳市南湖小学共 1 家基层单位。

本单位内设办公室、教学处、德育处、总务处、教科室、安全办。各机构职能如下：办公室：负责学校对内对位事务、宣传。教学处：负责教学常规管理。德育处：负责学生德育管理。总务处：负责学校后勤工作及财务管理。教科室：负责学校学科教学研究管理。安全办：负责学校法治教育及校园师生安全管理。行政和事业编制人员以及其他人员等共 75 人，实有在编人数 63 人；离休 0 人，退休 41 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南湖小学系统 2024 年主要工作目标包括：

- 1、德育为先，强化养成教育和学生行为习惯、学习习惯的培养，继续开发德育校本课程《校长课堂》，开展好《南湖有约：榜样面对面》等系列活动，为学生一生夯实基础。
- 2、质量为本，教学中心地位不动摇，落实“双减”政策，提质增效。
- 3、做好教师培训工作，积极打造一支精业敬业的教师队伍。
- 4、继续强化提升党建工作，加强师德师风建设，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。
- 5、继续深化学校特色建设。开展各类体育项目活动、艺体社团活动等，为全面培养学生综合素养积极打造平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南湖小学部门预算收入 4,337.24 万元，较 2023 年年初预算增加 60.16 万元，增长 1.4%。2024 年深圳市南湖小学部门预算支出 4,337.24 万元，较 2023 年年初预算增加 60.16 万元，增长 1.4 %。

预算收支增加主要原因说明：1、学生活动、午餐午休、课后服务持续开展，项目支出增加；2. 人员支出、对个人和家庭的补助支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南湖小学预算 4,337.24 万元，包括人员支出 2,972.15 万元、公用支出 220.26 万元、对个人和家庭的补助支出 344.12 万元、项目支出 800.71 万元。

(一) 人员支出 2,972.15 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 220.26 万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、专用材料费、物业管理费、其它商品与服务、邮电费、咨询费、租赁费、委托业务费、专用设备购置费、无形资产购置、其他资本支出、其他交通费、劳务费、公务接待费、差旅费、办公设备购置、办公费、水费、电费、车辆运行维护费和工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 344.12 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 800.71 万元，具体包括：

1. 生均内附加 141.65 万元,主要用于社会实践、校园安全保障、修缮类项目、学生生活活动及体检,较 2023 年预算增加 141.65 万元,上年基数为 0,不可比,主要原因是预算编制要求改变,增加此一级项目。

2. 综合事务(生均外事业) 5.00 万元,主要用于避难场所维护,较 2023 年预算增加 5 万元,上年基数为 0,不可比,主要原因是预算编制要求改变,综合事务(生均外事业)调整为一级项目,无上年数据。

3. 教育费附加 6.36 万元,主要用于深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题、2022 年南湖小学修缮改造工程,较 2023 年预算减少 198.64 万元,减少 96.89%,主要原因是预算编制要求改变,剩余经费结转至下年支付。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 370.56 万元,主要用于教育教学及科研、学生工作、设备购置及维修,较 2023 年预算增加 370.56 万元,上年基数为 0,不可比,主要原因是预算编制要求改变,教育教学及相关事务(生均内事业)调整为一级项目,无上年数据。

5. 综合事务 9.52 万元,主要用于食堂管理运转经费,较 2023 年预算减少 239.48 万元,减少 96.18%,主要原因是剩余经费结转至下年支付。

6. 教育教学及相关事务(生均外事业) 16.11 万元,主要用于学生资助项目、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用,较 2023 年预算增加 16.11 万元,上年基数为 0,不可比,主要原因是预算编制要求改变,教育教学及相关事务(生均外事业)调整为一级项目,无上年数据。

7. 教育教学及相关事务 13.63 万元,主要用于学校走廊地面、楼梯间地面安全修缮工程较 2023 年预算减少 349.37 万元,减少 96.25%,主要原因是预算编制要求改变,剩余经费结转至下年支付。

8. 综合事务（生均内事业）236.90 万元, 主要用于党建工作、食堂运转管理、后勤管理, 较 2023 年预算增加 236.9 万元, 上年基数为 0, 不可比, 主要原因是预算编制要求改变, 综合事务（生均内事业）调整为一级项目, 无上年数据。。

9. 转移支付项目 1.00 万元, 主要用于粤财科教〔2022〕218 号、深财教〔2023〕1 号深圳市财政局关于提前下达 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知, 较 2023 年预算增加 1 万元, 上年基数为 0, 不可比, 主要原因是支教教师支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南湖小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 161.04 万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 161.04 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 3.06 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2023 年以前, 我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起, 按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求, 各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.50 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.56 万元, 其中:

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, 主要是无购置公务用车需要。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.56 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是存量运行维护的车辆数量为 1 辆, 用于公务用车维修、保养、加油及购买保险等, 因厉行节约, 经费无增减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市南湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市南湖小学共 1 家基层单

位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市南湖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800.71万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育教学及相关事务 （生均内事业）	370.56	保障学校教育教学及相关事务顺利开展，保障义务教育正常进行。受保障学生数1,362人，保障学生接受良好义务教育，教材验收合格率100%，午餐午休、课后服务完成率100%，教育教学活动及时开展，各项工作在2024年完成，支出进度95%以上。
教育教学及相关事务	13.63	完成学校走廊地面、楼梯间地面安全修缮工程进度款支付。
转移支付项目	1	保障支教工作顺利开展，做好支教教师保障。
综合事务	9.52	食堂运转管理费结转，保障食堂食材和人员支付。
教育费附加	6.36	完成深圳市教育科学“十四五”规划2022年度立项一般资助课题、2022年南湖小学修缮改造工程支付。
教育教学及相关事务 （生均外事业）	16.11	提供多样学生活动、开展多样艺体活动，丰富学生校园生活。保障义务教育阶段特殊教育学生接受良好的教育。
综合事务（生均内事业）	236.9	保障学校后勤管理，为师生提供良好服务，重大安全事件发生次数0次，人员到位率100%，及时完成各项后勤服务工作。进一步提高基层党务工

		作干部、党务工作者的能力水平、全体党员的党性修养，提升党建工作质量。开展党建活动2次以上，90%以上活动参与率。做好食堂运转管理事务。
综合事务（生均外事业）	5	做好避难场所的维护、管理和运营，为避难人员创造良好、安全的环境。
生均内附加	141.65	保障学校教育教学安全，受保障学生数1,362人，突发事件应急处置100%，及时整改安全隐患。及时开展社会实践活动。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市南湖小学共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是无购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是无。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算63万，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市南湖小学

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	4,306.73	教育支出	3,155.85
一般公共预算资金	4,306.73	普通教育	3,007.84
一般公共预算资金	4,306.73	小学教育	3,007.84
		教育费附加安排的支 出	148.01
		其他教育费附加安排 的支出	148.01
		社会保障和就业支出	703.15
		行政事业单位养老支 出	701.86
		事业单位离退休	360.07
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	227.86
		机关事业单位职业年 金缴费支出	113.93
		其他社会保障和就业 支出	1.29
		其他社会保障和就业 支出	1.29
		卫生健康支出	98.72
		行政事业单位医疗	98.72
		事业单位医疗	98.72
		住房保障支出	379.52
		住房改革支出	379.52
		住房公积金	238.40
		购房补贴	141.12
本年收入合计	4,306.73	本年支出合计	4,337.24
上年结余、结转	30.51	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	30.51		
2. 非财政拨款结余、结	0.00		

转			
收入总计	4,337.24	支出总计	4,337.24

表二：收入总表

单位名称：深圳市
南湖小学

单位：
万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结转	
		政府预算拨款							单位资金						
		一般公共预算拨款				政府投资 项目拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金	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 项目 拨款	财政 专项 资金 拨款										
深圳市罗湖区教 育局	4,337. 24	4,30 6.73	3,53 6.53	770. 21	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30.5 1
深圳市南湖小学	4,337. 24	4,30 6.73	3,53 6.53	770. 21	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30.5 1

表三：支出总表

单位名称:深圳市南湖小学

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									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
深圳市南湖小学			4,337.24	3,536.53	800.71	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00
	205	教育支出	3,155.85	2,355.14	800.71	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00
	20502	普通教育	3,007.84	2,355.14	652.70	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00
	2050202	小学教育	3,007.84	2,355.14	652.70	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	148.01	0.00	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148.01	0.00	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	703.15	703.15	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	701.86	701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	360.07	360.07	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	227.86	227.86	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	113.93	113.93	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	1.29	1.29	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	141.12	141.12	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：深圳市南湖小学

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		
深圳市罗湖区教育局	3,536.53	3,536.53	3,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南湖小学	3,536.53	3,536.53	3,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,972.15	2,972.15	2,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,305.76	1,305.76	1,305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	317.30	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	281.89	281.89	281.89	0.00	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	227.86	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	113.93	113.93	113.93	0.00	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	95.43	95.43	95.43	0.00	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	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	238.40	238.40	238.40	0.00	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	206.26	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	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
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维修（护）费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.84	3.84	3.84	0.00	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	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.00	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	31.96	31.96	31.96	0.00	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	344.12	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	344.11	344.11	344.11	0.00	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	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
市南湖小学

单位:
万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 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									
深圳市罗湖区 教育局	800.71	770.21	770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
深圳市南湖 小学	800.71	770.21	770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
教育教学及相 关事务(生均内 事业)	370.56	370.56	370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相 关事务	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
转移支付项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
综合事务	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
教育费附加	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
教育教学及相 关事务(生均外 事业)	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均 内事业)	236.90	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均 外事业)	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
生均内附加	141.65	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市南湖小学

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	4,306.73	教育支出	3,155.85
一般公共预算资金	4,306.73	普通教育	3,007.84
一般公共预算资金	4,306.73	小学教育	3,007.84
		教育费附加安排的支出	148.01
		其他教育费附加安排的支出	148.01
		社会保障和就业支出	703.15
		行政事业单位养老支出	701.86
		事业单位离退休	360.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.93
		其他社会保障和就业支出	1.29
		其他社会保障和就业支出	1.29
		卫生健康支出	98.72
		行政事业单位医疗	98.72
		事业单位医疗	98.72
		住房保障支出	379.52
		住房改革支出	379.52
		住房公积金	238.40
		购房补贴	141.12
本年收入合计	4,306.73	本年支出合计	4,337.24
上年结余、结转	30.51	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	30.51		

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	4,337.24	支出总计	4,337.24

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市南湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,337.24	3,536.53	800.71
深圳市南湖小学			4,337.24	3,536.53	800.71
	205	教育支出	3,155.85	2,355.14	800.71
	20502	普通教育	3,007.84	2,355.14	652.70
	2050202	小学教育	3,007.84	2,355.14	652.70
	20509	教育费附加安排的支出	148.01	0.00	148.01
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148.01	0.00	148.01
	208	社会保障和就业支出	703.15	703.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	701.86	701.86	0.00
	2080502	事业单位离退休	360.07	360.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.86	227.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.93	113.93	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
	210	卫生健康支出	98.72	98.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72	0.00

	2101102	事业单位医疗	98.72	98.72	0.00
	221	住房保障支出	379.52	379.52	0.00
	22102	住房改革支出	379.52	379.52	0.00
	2210201	住房公积金	238.40	238.40	0.00
	2210203	购房补贴	141.12	141.12	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市南湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,337.24	3,536.53	800.71
深圳市南湖小学			4,337.24	3,536.53	800.71
	301	工资福利支出	2,972.15	2,972.15	0.00
	30101	基本工资	387.00	387.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,305.76	1,305.76	0.00
	30103	奖金	317.30	317.30	0.00
	30107	绩效工资	281.89	281.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.86	227.86	0.00
	30109	职业年金缴费	113.93	113.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.43	95.43	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	0.00
	30113	住房公积金	238.40	238.40	0.00
	302	商品和服务支出	937.90	206.26	731.64
	30201	办公费	6.09	6.09	0.00
	30202	印刷费	6.22	6.22	0.00
	30203	咨询费	23.40	9.00	14.40
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	169.74	8.70	161.04
	30211	差旅费	5.90	5.90	0.00
	30213	维修(护)费	86.63	37.00	49.63

	30214	租赁费	1.80	1.80	0.00
	30216	培训费	12.54	0.00	12.54
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	68.31	19.00	49.31
	30226	劳务费	299.35	5.00	294.35
	30227	委托业务费	12.15	7.00	5.15
	30228	工会经费	21.89	21.89	0.00
	30229	福利费	3.84	3.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.56	2.56	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	177.19	31.96	145.23
	303	对个人和家庭的补助	348.79	344.12	4.67
	30302	退休费	344.11	344.11	0.00
	30307	医疗费补助	4.67	0.00	4.67
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	78.40	14.00	64.40
	31002	办公设备购置	29.00	3.00	26.00
	31003	专用设备购置	2.00	2.00	0.00
	31022	无形资产购置	2.00	2.00	0.00
	31099	其他资本性支出	45.40	7.00	38.40

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市南湖小学

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
深圳市南湖小学	2023年	3.06	0.00	0.50	2.56	0.00	2.56
	2024年	3.06	0.00	0.50	2.56	0.00	2.56
	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：深圳市南湖
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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南湖小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南湖小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市
南湖小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				63.00
深圳市南湖小学				63.00
	205	教育支出		63.00
	20502	普通教育		61.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学（综合奖补）	60.00
	2050202	小学教育	粤财科教（2022）218号、深财教（2023）1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	1.00
	20509	教育费附加安排的支出		2.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通知	2.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南湖小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			161.04
深圳市南湖小学			161.04
	C	服务	161.04
	C21000000	房地产服务	161.04
	C21040000	物业管理服务	161.04

表十四：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	深圳市南湖小学	主管 部门	深圳市罗湖区教育局		
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
	基本支出	在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	3,536.53	3,536.53	0.00
	教育教学及相关事务（生均内事业）	教育教学及教研、设备购置及修缮、学生工作	370.56	370.56	0.00
	教育教学及相关事务（生均外事业）	学生资助项目经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	16.11	16.11	0.00
	综合事务（生均内事业）	后勤管理、食堂运转管理、党建工作	236.90	236.90	0.00
	综合事务（生均外事业）	避难场所维护、管理、运营经费	5.00	5.00	0.00
	生均内附加	社会实践、校园安全、修缮类项目、学生活动及体检	141.65	141.65	0.00
	教育教学及相关事务	学校走廊地面、楼梯间地面安全修缮工程	13.63	13.63	
	转移支付项目	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	1.00	1.00	
	综合事务	食堂运转管理经费结转	9.52	9.52	
教育费附加	完成深圳市教育科学“十四五”规划2022年度立项一般资助课题、2022年南湖小学修缮改造工程	6.36	6.36		
金额合计			4337.24	4337.24	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: 预期参加活动的学生满意度 95%以上, 达到开阔学生视野, 陶冶学生情操, 全面提升学生综合能力的目的, 为学生们创造快乐的童年;</p> <p>目标 2: 参与多样的社团活动和丰富的校园文化建设, 提高学生的交往能力和合作意识, 学会承担责任, 理解、尊重他人, 协调人际关系, 规范自己的行为, 学会处理各种复杂的矛盾和困难等;</p> <p>目标 3: 做好后勤服务工作, 保障学校教育教学工作正常运转; 做好食堂管理工作, 保障师生食品卫生安全; 加强党支部建设工作。</p> <p>目标 4: 继续加强教师队伍建设, 深化课程改革, 落实综改方案。</p> <p>目标 5: 完善校园的改造工程, 改善教学环境, 促进教学质量。</p> <p>目标 6: 开设各种运动社团等特色教育活动, 弘扬体育精神, 锻炼学生健康体魄, 打造活力文化。”</p>			
	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	开展社会实践活动次数	≥1 次
			学生体检人数	≥1362 人
			教材、教辅资料、练习本购置数量	约1362 套
			受保障学生数	1362 人
		质量指标	教师培训参与度	≥95%
			后勤服务达标率	100%
			食堂餐品及服务质量	合格
			教材购置合格率	100%
			校园安全事故率	0
			学生体检覆盖率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024 年完成
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	
社会效益指标	我校学生德智体美劳得到全面发展		全面提高	

			有利于保障教育教学任务的完成	效果显著
			通过维修维护、设施设备配置满足学校正常教育教学活动	有效
		可持续影响指标	教师专业水平	持续提高
			我校办学定位	不断强化
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上
		其他满意度指标	师生满意度	95%以上