2024年深圳市宝安区兴围小学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人：　黎娘献

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）单位整体支出绩效目标表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，开展教学研究工作，保证教育教学质量。

（四）科学管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

（六）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构编制

深圳市宝安区兴围小学系统包括：深圳市宝安区兴围小学共 1 家基层单位，下设校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、工会室、党建办公室，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区兴围小学系统 2024 年主要工作目标包括：

（一）继续规范做好学校党建工作，发挥党员的示范引领作用，激励党员同志创先争优，将党建工作有效落脚到课程教学改革、立德树人工作中；

（二）加强师德建设，弘扬学校正能量。继续做好“榜样教师”评选工作，组织师德师风专题培训及考核，提升教师的职业幸福感和自我发展动力，培养高素质的教师队伍；

（三）抓实常规教学管理，促进教学质量均衡发展；强化教师队伍建设，提高教师教育教学能力；优化劳动课程实践，助推学生劳动习惯养成；聚焦学生体质提升，实行每天一节体育课；推进幸福课程建设，拓展学校办学特色内涵；

（四）提升德育工作实效：紧扣“立德树人”总任务，围绕“培养全面发展的时代新人”总目标，通过主题班队会，法制、安全、心理健康等教育，以“学生全面健康发展”为重点，开展德育工作；加强德育队伍建设：师德师风建设、班主任队伍建设、学生队伍建设、家长队伍建设；

（五）做好常规安全工作，强化安全责任意识，实施一岗双责，明确卫生、安全监管责任，确保各类安全工作零隐患、零事故，创建良好的校园育人环境。

第二部分　部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区兴围小学部门预算收入4,911.36万元，较2023年年初预算减少416.52万元，减少7.8%。2024年深圳市宝安区兴围小学部门预算支出4,911.36万元，较2023年年初预算减少416.52万元，减少7.8%。

预算收支减少主要原因说明：1.在编人员减少，工资福利减少；2.学生人数减少，生均运行经费减少。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市宝安区兴围小学预算4,911.36万元，包括人员支出3,276.00万元、公用支出253.14万元、对个人和家庭的补助支出81.43万元、项目支出1,300.82万元。

（一）人员支出3,276.00万元，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253.14万元，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81.43万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,300.82万元，具体包括：1.教育统筹经费项目659.82万元，主要用于购买教育服务费 363.22万元、非在编班主任津贴 21.6 万元、课后服务经费 121万元、午 餐午休管理经费 109 万元、电影实践室45万元； 2.运行经费项目639.00万元，主要用于非教育教学管理费49.53万元、一般 管理事务经费 215.85 万元、教育教学管理经费 50.71 万元、教育教学设备购置费 49.5 万 元、学校教研文体活动经费33 万元、办公设备购置费 95.5万元、教育教学活动经费 37 万元、校园安全管理经费 12 万元、教材、练习本费 66 万元、学校外墙及校园文化改造29.91万元；3.上级下达项目2万元，主要用于2024年资助奖励全市教育优质发展小学教师教育科研能力提升计划项目经费2万元。较 2023 年预算数减少 270.18 万元，减少 17.2%，主要原因是学生人数减少，生均运行经费减少，并且水电费、物业管理费及公车用车运行维护费纳入2024 年基本支出预算里。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市宝安区兴围小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有140.03万元，其中：

货物类项目 90.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 49.53 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5.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车运维支出，与上年预算持平。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少5.00万元，主要减少原因是2023年预算编制有误，错将公务用车运行维护费5万元编入公务接待费科目，实际公务接待费预算支出为0，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.00万元，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，主要是我校无新增购置的车辆计划；

公务用车运行维护费2024年预算数5.00万元，较2023年年初预算增加5.00 万元，主要是2023年预算编制有误，错将公务用车运行维护费5万元编入公务接待费科目，实际公务用车运行维护预算支出为5万元，与上年持平。

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

本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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市宝安区兴围小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1300.82 万元，设置并编报 3 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，本单位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
运行经费项目	639	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备；3.开展体育、音乐等特色教育。
教育统筹经费项目	659.82	1.认真贯彻执行深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理政策，解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感；3.通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展。
上级下达项目	2	提高教育教学质量、改善教育环境、激发教师队伍活力及发展我区教育事业。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区兴围小学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算同口径增加0万元，增长0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，深圳市宝安区兴围小学共有车辆3辆，其中：实物保障岗位用车0辆、机要通信用车0辆、应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政综合执法用车0辆、综合业务保障用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上设备（不包括车辆，下同）0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划处置车辆1辆，其中其他用车1辆；处置单价50万元以上设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆，0万元，其中无计划新增车辆；新增单价50万元以上设备0台（套），0万元，主要是无计划新增车辆。新增单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是无计划新增车辆。

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专项转移支付支出预算。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学　　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	4,911.36	教育支出	3,486.98
一般公共预算资金	4,911.36	普通教育	3,310.08
一般公共预算资金	4,911.36	小学教育	3,310.08
		教育费附加安排的支出	174.91
		城市中小学校舍建设	29.91
		城市中小学教学设施	145.00
		其他教育支出	2.00
		其他教育支出	2.00
		社会保障和就业支出	458.17
		行政事业单位养老支出	455.60
		事业单位离退休	82.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.61
		抚恤	2.57
		其他优抚支出	2.57
		卫生健康支出	101.46
		行政事业单位医疗	101.46
		事业单位医疗	101.46
		住房保障支出	864.75
		住房改革支出	864.75
		住房公积金	282.50
		购房补贴	582.25
本年收入合计	4,911.36	本年支出合计	4,911.36
上年结余、结转	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	4,911.36	支出总计	4,911.36

表二，收入总表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

单位：万元

预算单位	收入合计	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									
深圳市宝安区兴围小学	4,911.36	4,911.36	3,610.54	639.00	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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	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企业、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区兴围小学			4,911.36	3,610.54	1,300.82	0.00	0.00	0.00	140.03	140.03	0.00
	205	教育支出	3,486.98	2,186.16	1,300.82	0.00	0.00	0.00	140.03	140.03	0.00
	20502	普通教育	3,310.08	2,186.16	1,123.91	0.00	0.00	0.00	49.53	49.53	0.00
	2050202	小学教育	3,310.08	2,186.16	1,123.91	0.00	0.00	0.00	49.53	49.53	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	174.91	0.00	174.91	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00
	20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	458.17	458.17	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	455.60	455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	82.47	82.47	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	249.52	249.52	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	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	864.75	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	864.75	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	582.25	582.25	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:深圳市宝安区兴围小学

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、结余
		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	
深圳市宝安区兴围小学	3,610.54	3,610.54	3,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,275.97	3,275.97	3,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	374.77	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	738.75	738.75	738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,401.62	1,401.62	1,401.62	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	249.52	249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	123.61	123.61	123.61	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	101.46	101.46	101.46	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	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	282.50	282.50	282.50	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	253.14	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	20.00	20.00	20.00	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	5.00	5.00	5.00	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	3.61	3.61	3.61	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	81.43	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.57	2.57	2.57	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:深圳市宝安区兴围小学

单位：万元

支出项目类别	合计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		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									
深圳市宝安区兴围小学	1,300.82	1,300.82	639.00	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育统筹经费项目	659.82	659.82	0.00	659.82	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:深圳市宝安区兴围小学

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	4,911.36	教育支出	3,486.98
一般公共预算资金	4,911.36	普通教育	3,310.08
一般公共预算资金	4,911.36	小学教育	3,310.08
		教育费附加安排的支出	174.91
		城市中小学校舍建设	29.91
		城市中小学教学设施	145.00
		其他教育支出	2.00
		其他教育支出	2.00
		社会保障和就业支出	458.17
		行政事业单位养老支出	455.60
		事业单位离退休	82.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.61
		抚恤	2.57
		其他优抚支出	2.57
		卫生健康支出	101.46
		行政事业单位医疗	101.46
		事业单位医疗	101.46
		住房保障支出	864.75
		住房改革支出	864.75
		住房公积金	282.50
		购房补贴	582.25
本年收入合计	4,911.36	本年支出合计	4,911.36
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	4,911.36	支出总计	4,911.36

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			4,911.36	3,610.54	1,300.82
	205	教育支出	3,486.98	2,186.16	1,300.82
	20502	普通教育	3,310.08	2,186.16	1,123.91
	2050202	小学教育	3,310.08	2,186.16	1,123.91
	20509	教育费附加安排的支出	174.91	0.00	174.91
	2050903	城市中小学校舍建设	29.91	0.00	29.91
	2050904	城市中小学教学设施	145.00	0.00	145.00
	20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
	2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	458.17	458.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	455.60	455.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	82.47	82.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52	249.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.61	123.61	0.00
	20808	抚恤	2.57	2.57	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.57	2.57	0.00
	210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	101.46	101.46	0.00
	221	住房保障支出	864.75	864.75	0.00
	22102	住房改革支出	864.75	864.75	0.00
	2210201	住房公积金	282.50	282.50	0.00
	2210203	购房补贴	582.25	582.25	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			4,911.36	3,610.54	1,300.82
	301	工资福利支出	3,275.97	3,275.97	0.00
	30101	基本工资	374.77	374.77	0.00
	30102	津贴补贴	738.75	738.75	0.00
	30107	绩效工资	1,401.62	1,401.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.52	249.52	0.00
	30109	职业年金缴费	123.61	123.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	101.46	101.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
	30113	住房公积金	282.50	282.50	0.00
	302	商品和服务支出	1,456.86	253.14	1,203.72
	30201	办公费	32.00	0.00	32.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	32.00	32.00	0.00
	30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
	30209	物业管理费	173.53	124.00	49.53
	30213	维修（护）费	74.91	0.00	74.91
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	188.50	0.00	188.50
	30226	劳务费	230.00	0.00	230.00
	30227	委托业务费	413.53	0.00	413.53
	30228	工会经费	65.53	65.53	0.00
	30229	福利费	27.80	20.00	7.80
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	197.76	3.61	194.15
	303	对个人和家庭的补助	83.03	81.43	1.60
	30302	退休费	78.86	78.86	0.00
	30305	生活补助	2.57	2.57	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	0.00	1.60
	310	资本性支出	95.50	0.00	95.50
	31002	办公设备购置	95.50	0.00	95.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区兴围小学	2023年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			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:深圳市宝安区兴围小学

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
深圳市宝安区兴围小学			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：单位整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市宝安区兴围小学　　单位：万元

单位名称		深圳市宝安区兴围小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	3,610.54	3,610.54	0.00
	运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功	641.00	641.00	0.00
	教育统筹经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休	659.82	659.82	0.00
	金额总计		4,911.36	4,911.36	0.00
年度总体目标	通过积极组织开展各学科活动节，造就一支高素质的德育队伍、教师队伍和教育管理队伍，为社会提供更优质的教育资源和服务。通过办公设备、教学设备的购置，有效改善师生办公和学习、生活环境。通过物业管理、监控维护、消防设施的添置，进行安全演练等，有效保障校园安全。全区性经费项目可优化学生健康成长环境，减轻家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。并进一步加强和完善我校教育科学研究课题的管理，全面提高教育科研课题的研究水平和研究效益；搭建教育科学研究的平台，促进教育改革和实践的发展。通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用合规性及管理的规范性，使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高我校的办学水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位	1651个	
			教师培训次数	77人/次	
			购买服务人员数	35人	
			教学交流及竞赛举办次数	2次	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
			专任教师资质达标率	100%	
			符合入学条件学生入学率	100%	
		时效指标	设备购置完成及时性	2024年12月前	
			活动举办及时性	每学期活动3次	
			购买服务经费发入及时性	每月15号前	
			培训举办及时性	每学期培训4次	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	100%有效保障	
			提高教育质量	100%提高	
			校园安全事故发生次数	0次	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	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	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	