

2024 年深圳市龙华区松和小学 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 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、法律、政策、法规；

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；

(六) 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

(七) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区松和小学共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 112 人，实有在编人数 104 人；离休 0 人，退休 14 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区松和小学预算，具体如下：

深圳市龙华区松和小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学处、德育处、党建办、安全办、总务处、工会，共七个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事

业编制总数 112 人，实有在编人数 104 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区松和小学根据龙华区教育局工作部署和我单位年度工作计划安排，2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党政班子队伍建设，强化党史学习教育；
2. 实施“党建+德育”模式，提高全校师生德育水平；
3. 教学围绕“夯基”和“发展”这两项核心，抓实抓细常规工作，夯实科组教研工作；
4. 以学生安全为本，确保学校师生平安和谐；
5. 加强后勤思想建设和精细化管理，做到三个确保、四个力争；
6. 做好改扩建借址搬迁安置工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区松和小学部门预算收入 6,456 万元，比 2023 年增加 261 万元，增长 4.21%。2024 年部门预算支出 6,456 万元，比 2023 年增加 261 万元，增长 4.21%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年较 2023 年学生人数有所增加，生均经费增加；二是根据人员及工资结构调整，2024 年绩效工资有所调整，造成 2024 年预算收支比 2023 年增加了 261 万

元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区松和小学

深圳市龙华区松和小学预算 6,456 万元，包括人员支出 4,628 万元、公用支出 393 万元、对个人和家庭的补助支出 122 万元、项目支出 1,312 万元。

（一）人员支出 4,628 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 393 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 122 万元，主要包括：退休费和生活补助。

（四）项目支出 1,312 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 425 万元，主要包括：日常管理事务 134 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）5 万元、后勤管理经费 286 万元，用于学校日常教学管理、党建及队伍建设、后勤管理服务人员服务费及食堂食材支出等。较 2023 年预算减少 90 万元，减少 17.48%，主要原因是教育日常管理工作及学生

体检经费、校园活动经费合并到教育教学管理工作（生均）项目中核算，不在此项目中列支。

2. 城乡义务补助（生均）预算 74 万元，主要包括：免费教科书 72 万元、校舍安全保障 2 万，用于保障免费教科书的供应和校舍安全维护。较 2023 年预算减少 241 万元，减少 76.51%，主要原因是物业管理费、水电费等生均公用经费单独列支，不再合并在此项目中。

3. 基础教育专项预算 26 万元，主要包括：特殊教育工作 6 万元、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元，用于随班就读特殊儿童教育支出和深圳市“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。较 2023 年预算增加 26 万元，增长 100%，主要原因是特殊教育工作和 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金合并到此项目中列支，不再单独列示。

4. 基础教育专项（生均）预算 568 万元，主要包括：课后延时服务工作 127 万元、购买教育服务 339 万元、午餐午休管理工作 102，用于开展学生课后延时服务、购买教育服务、午餐午休管理工作等。较 2023 年预算增加 357 万元，增长 169.19%，主要原因 2024 年购买教育服务和午餐午休管理工作合并到此项目中列支，不再单独列示。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 102 万元，主要包括：教学管理事务 27 万元、国防教育工作 2 万元、教研培训活动 47 万

元、特色教育活动 23 万元、心理健康教育工作 2 万元，用于学生体检及购置教材等教学管理事务，国防教育、特色教育活动、教研培训活动和心理健康教育工作的开展等。较 2023 年预算减少 41 万元，下降 28.67%，主要原因是部分教材资料费合并到城乡义务补助（生均）项目免费教科书中核算。

6. 教育优质均衡发展专项预算 118 万元，主要包括：义务教育优质均衡专项 118 万元、主要用于教师公寓安全整改和购置陶艺设备。较 2023 年预算增长 118 万元，增长 100%，主要原因是教师公寓存在安全隐患需整改，为发展美育教育需购置陶艺设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区松和小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 255 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 254 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 50%，主要是 2023 年报废一辆到达使用年限的公务用车。

车,2024年公务用车运行维护费预算支出4万元,无因公出国(境)费用和公务接待费用,无公务用车购置费。

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,比2023年增加0万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议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0万元,比2023年增加0万元,主要是无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,比2023年预算数增加0万元,主要是无新增购置车辆;

公务用车运行维护费2024年预算数4万元,比2023年预算数减少4万元,主要是2023年报废一辆到达使用年限的公务用车,共有存量运行维护车辆1辆,根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费,我单位将厉行节俭,从严控制“三公”经费。

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

深圳市龙华区松和小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区松和小学共 1 家单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市龙华区松和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 1,312 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务（生均）	425	1、经费 100%及时支出保障日常工作需求；2、食堂食材采购完成率 100%；3、经费支出 100%达到行政管理工作预期的结果；
城乡义务补助（生均）	74	1、教学业务和管理事务 100%

		质量达标；2、工作 100%及时完成；
教育教学管理工作（生均）	102	1、保障特色教育活动开展科目达到 2 科以上；2、教师培训考核 100%达标；3、项目完成及时性 100%；
基础教育专项	26	1、有效提升特殊教育水平；2、专项资金使用的准确性 100%；3、有效保障专项项目的开展；
基础教育专项（生均）	568	1、课程质量达标率 100%；2、购买服务人员到岗及时性 100%；3、专项资金使用的准确性 100%；4、有效保障专项项目的开展；
教育优质均衡发展专项	118	1、及时购买服务和设备；2、项目验收合格率 100%；3、专项资金使用的准确性 100%；4、有效保障专项项目的开展；

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区松和小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区松和小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区松和小学共有车辆 1 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位 2024 年上级专项转移支付预算 3,428 万元，其中：日常管理事务 134 万元；购买教育服务 339 万元；电费 25 万元；水费 17 万元；物业管理费 52 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元；校舍安全保障 2 万元；特色教育活动 23 万元；国防教育工作 2 万元；免费教科书 72 万元；课后延时服务 127 万元；工资福利 2,076 万元；午餐午休管理 102 万元；心理健康教育工作 2 万元；义务教育生均公用（小学）243 万元；教学管理事务 27 万元；义务教育优质均衡发展专项 118 万元；教研培训活动 47 万元。

2024 年部门预算中所有数据为”四舍五入“取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	6.456	教育支出	4.448
一般公共预算资金	6.456	普通教育	3.808
政府性基金预算资金	0	小学教育	3.808
国有资本经营预算资金	0	特殊教育	6
财政专户管理资金	0	特殊学校教育	6
单位资金	0	进修及培训	47
事业收入资金	0	教师进修	47
上级补助收入资金	0	教育费附加安排的支出	587
附属单位上缴收入资金	0	其他教育费附加安排的支出	587
事业单位经营收入资金	0	社会保障和就业支出	665
其他收入资金	0	行政事业单位养老支出	664

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	126
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		事业单位医疗	155
		住房保障支出	1,188
		住房改革支出	1,188
		住房公积金	390
		购房补贴	798
本年收入合计	6,456	本年支出合计	6,456

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	6,456	支出总计	6,456

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区松和小学			6,456	5,143	1,312	255	255	0
深圳市龙华区松和小学			6,456	5,143	1,312	255	255	0
	205	教育支出	4,448	3,135	1,312	255	255	0
	20502	普通教育	3,808	3,042	766	202	202	0
	2050202	小学教育	3,808	3,042	766	202	202	0
	20507	特殊教育	6	0	6	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	6	0	6	0	0	0
	20508	进修及培训	47	0	47	0	0	0
	2050801	教师进修	47	0	47	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	587	94	493	53	53	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	587	94	493	53	53	0
	208	社会保障和就业支出	665	665	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	664	664	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	126	126	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360	360	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0	0	0	0
	20808	抚恤	1	1	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	155	155	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	155	155	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,188	1,188	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,188	1,188	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	390	390	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	798	798	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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	64,56	教育支出	44,48
一般公共预算资金	64,56	普通教育	38,08
政府性基金预算资金	0	小学教育	38,08
国有资本经营预算资金	0	特殊教育	6
		特殊教育教育	6
		进修及培训	47
		教师进修	47
		教育费附加安排的支出	587
		其他教育费附加安排的支出	587
		社会保障和就业支出	665
		行政事业单位养老支出	665
		事业单位离退休	126
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		抚恤	1
		死亡抚恤	1

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		事业单位医疗	155
		住房保障支出	1,188
		住房改革支出	1,188
		住房公积金	390
		购房补贴	798
本年收入合计	64,56	本年支出合计	64,56
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	64,56	支出总计	64,56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			6,456	5,143	1,312
深圳市龙华区松和小学			6,456	5,143	1,312
	205	教育支出	4,448	3,135	1,312
	20502	普通教育	3,808	3,042	766
	2050202	小学教育	3,808	3,042	766
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	20508	进修及培训	47	0	47
	2050801	教师进修	47	0	47
	20509	教育费附加安排的支出	587	94	493
	2050999	其他教育费附加安排的支出	587	94	493
	208	社会保障和就业支出	665	665	0
	20805	行政事业单位养老支出	664	664	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
	2080502	事业单位离退休	126	126	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360	360	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	20808	抚恤	1	1	0
	2080801	死亡抚恤	1	1	0
	210	卫生健康支出	155	155	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0
	2101102	事业单位医疗	155	155	0
	221	住房保障支出	1,188	1,188	0
	22102	住房改革支出	1,188	1,188	0
	2210201	住房公积金	390	390	0
	2210203	购房补贴	798	798	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			6,456	5,143	1,312
深圳市龙华区松和小学			6,456	5,143	1,312
	301	工资福利支出	4,628	4,628	0
	30101	基本工资	510	510	0
	30102	津贴补贴	1,016	1,016	0
	30107	绩效工资	2,011	2,011	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360	360	0
	30109	职业年金缴费	178	178	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	155	155	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	390	390	0
	302	商品和服务支出	1,681	393	1,288
	30201	办公费	31	0	31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
	30203	咨询费	7	0	7
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	50	50	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	155	155	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	120	0	120
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	150	50	100
	30226	劳务费	189	0	189
	30227	委托业务费	613	20	593
	30228	工会经费	41	41	0
	30229	福利费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	267	39	228
	303	对个人和家庭的补助	122	122	0
	30302	退休费	121	121	0
	30305	生活补助	1	1	0
	310	资本性支出	24	0	24
	31003	专用设备购置	24	0	24

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学	2023年	7	0	0	7	0	7
	2024年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区松和小学				3,428
深圳市龙华区松和小学				3,428
	205	教育支出		3,428
	20509	教育费附加安排的支出		587
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	134
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	339
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	17
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	20
	20502	普通教育		2,794
	2050202	小学教育	校舍安全保障	2

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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）	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	特色教育活动	23
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050202	小学教育	免费教科书	72
	2050202	小学教育	课后延时服务	127
	2050202	小学教育	工资福利	2,076
	2050202	小学教育	午餐午休管理	102
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	2
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	243
	2050202	小学教育	教学管理事务	27
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	118
	20508	进修及培训		47
	2050801	教师进修	教研培训活动	47

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区松和小学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区松和小学			255
深圳市龙华区松和小学			255
	A	货物	1
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	254
	C21000000	房地产服务	155
	C21040000	物业管理服务	155
	C99000000	其他服务	98

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区松和小学	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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	
一般事务管理	按照工作计划开展日常管理事务；开展党务活动，宣扬党政精神；场室小型修缮工程，保障校园安全管理；后勤做好急需应急工作，保障食堂供应等；组织招生、家长会、开放日等校园活动的开展；统筹安排各科室工作有序开展。	425	425		
教育教学管理工作	教育培优、考试工作等的有序开展；教师课题研究和教师培训活动的开展；素质教育、赛事比赛等特色活动教育活动的开展；学生心理健康教育和国防教育工作的开展。	102	102		
人员经费支出	在编人员工资、社保保障、住房等津贴补贴和退休人员补助。	4,750	4,750		
机构公用支出	教师福利费，公务车运维，工会活动经费，物业管理及水电费等支出，教学活动开展和其他日常工作任务等方面的支出，退休人员福利支出。	393	393		
城乡义务补助	用于保障校舍安全和学生免费教科书、完成教育教学活动方面的支出。	74	74		
基础教育专项	开展学生午餐午休，课后延时服务，减轻家长家庭负担，发展学生素质教育；购买教育服务和班主任补贴的支出；随班就读特殊儿童专项支出。	594	594		
教育优质均衡发展专项	用于教师公寓外墙安全维护及陶艺设备购置。	118	118		
合计		6,456	6,456		

年度总体目标	加强对学生的思想品德教育、使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。提高管理效能，向办真教育的学校，特色鲜明的学校目标奋进。推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，提高资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	教师培训次数	每学期一次
			教研课题活动参与次数	每学期一次
		质量	教研课题验收通过率	100%
		时效	工作计划完成的及时性	100%
		成本	成本节约率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	小学义务教育的开展的保障程度	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	90%以上
其他满意度		家长满意度	90%以上	