

2024 年深圳市龙岗区园山街道厚德小学部门预算



# 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) 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（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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道厚德小学系统包括：深圳市龙岗区园山街道厚德小学共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 75 人；离休 0 人，退休 11 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 办一所学生喜欢、家长满意、社会认可的基础教育品牌学校；
2. 精心建设一支教学行为规范、学习习惯良好、思考能力突出、教学研究有效的教师队伍；
3. 培养人格自信、学习自主、行为自律、品质自强的学生；
4. 加大安排资金为教育教学服务，改善教学软、硬件的投入；
5. 严格执行上级财经制度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区园山街道厚德小学部门预算收入4,164.71万元，较2023年年初预算增加330.28万元，增长9%。2024年深圳市龙岗区园山街道厚德小学部门预算支出4,164.71万元，较2023年年初预算增加330.28万元，增长9%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 学生人数增加，生均提高。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道厚德小学预算4,164.71万元，包括人员支出2,811.65万元、公用支出272.07万元、对个人和家庭的补助支出92.92万元、项目支出988.07万元。

（一）人员支出2,811.65万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出272.07万元，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92.92万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出988.07万元，具体包括：1. 财政代编一级

项目（市本级）517.27 万元，主要用于设备购置费、小型建设工程、物业管理费、维修维护费、学生活动经费、教研活动及培训经费支出。2. 特殊教育 1.15 万元，主要用于随班就读残疾学生。3. 购买教育服务 275.22 万元，主要用于聘请第三方服务外包教师。4. 四点半活动（课后服务项目）134.00 万元，主要用于课后延时的教师劳务费、特色课程引进学校等。5. 一般管理事务 4.90 万元，主要用于支教帮扶补助。6. 财政代编一级项目（中央）45.53 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书。7. 饭堂运营 10.00 万元，主要用于收取职工伙食费。较 2023 年预算增加 210.07 万元，增长 27.00%，主要原因是财政下拨生均经费增加，学生人数增加；规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道厚德小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 69.81 万元，其中：货物类项目 69.81 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 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 7.00 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 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，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 年减少 1.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 70 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

## 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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区园山街道厚德小学共 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年深圳市龙岗区园山街道厚德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988.07万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报8个项目绩效目标（与表5项目个数保持一致）。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。市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
一般管理事务	4.9	反映支教帮扶补助的费用。预期目标：预计全年完成100%支出目标。
财政代编一级项目（市本级）	107.2	寻求多途径改善学生校内午休条件，完善校内午餐午休管理，建立多方参与校内午餐午休管理机制，妥善解决午餐管理人员报酬，探索学生参与午餐午休自我管理，参与学生满意率达到98%以上。
四点半活动（课后服务项目）	134	反映四点半活动产生的费用，开展课后延时服务。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。



特殊教育	1.15	反映义务教育阶段随便就读特殊学生的费用。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
购买教育服务	275.22	反映购买教育服务的费用。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%。
财政代编一级项目（市本级）	410.07	包括设备购置费、小型建设工程、物业管理费、维修维护费、学生活动经费、教研活动及培训经费。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，师生满意率达到95%，预计全年完成98%支出目标。
财政代编一级项目（中央）	43.18	完成义务教育阶段免费提供教科书支出，完成教学任务，学生满意率达到95%，预计全年完成100%支出目标。
饭堂运营	10	主要用于收取职工伙食费。

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年深圳市龙岗区园山街道厚德小学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位属于深圳龙岗区教育局下属二级事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆…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、其他用车主 2 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, 主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无 100 万元以上设备购置计划。

### **三、其他**

本单位上级专项转移支付支出预算 771.95 万元，具体包括：维修维护费（教育费附加）、学生活动支出（教育费附加）、小型建设工程（教育费附加）、物业管理费（教育费附加）、设备购置费（教育费附加）、教研活动及培训支出（教育费附加）、午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）等。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。

## 二、表格部分

表1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
政府预算资金	4,154.71	教育支出	2,931.53
一般公共预算资金	4,154.71	普通教育	2,521.45
一般公共预算资金	4,154.71	小学教育	2,521.45
单位资金	10.00	教育费附加安排的支出	410.07
其他收入资金	10.00	其他教育费附加安排的支出	410.07
		社会保障和就业支出	404.60
		行政事业单位养老支出	404.60
		事业单位离退休	97.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.80
		卫生健康支出	86.14
		行政事业单位医疗	86.14
		事业单位医疗	86.14
		农林水支出	4.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90
		住房保障支出	737.54
		住房改革支出	737.54
		住房公积金	236.55
		购房补贴	500.99
本年收入合计	4,164.71	本年支出合计	4,164.71
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	4,164.71	支 出 总 计	4,164.71

表2

## 收入总表

单位名称: 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款						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									
深圳市龙岗区园山街道厚德小学	4,164.71	4,154.71	3,176.64	978.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道厚德小学	4,164.71	4,154.71	3,176.64	978.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

表3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			4,164.71	3,176.64	988.07	0.00	0.00	0.00	69.81	69.81	0.00
	205	教育支出	2,931.53	1,948.36	983.17	0.00	0.00	0.00	69.81	69.81	0.00
	20502	普通教育	2,521.45	1,948.36	573.10	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00
	2050202	小学教育	2,521.45	1,948.36	573.10	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	410.07	0.00	410.07	0.00	0.00	0.00	66.23	66.23	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	410.07	0.00	410.07	0.00	0.00	0.00	66.23	66.23	0.00
	208	社会保障和就业支出	404.60	404.60	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	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	97.10	97.10	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	205.70	205.70	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	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	737.54	737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	737.54	737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	500.99	500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			4,164.71	3,176.64	988.07	0.00	0.00	0.00	69.81	69.81	0.00





项目支出总表

单位名称: 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

单位: 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024年预算															
	总计	财政拨款					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	单位资金					上年结余、结转	
		一般公共预算拨款				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											
<b>深圳市龙岗区园山街道厚德小学</b>	<b>988.07</b>	<b>978.07</b>	<b>978.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>深圳市龙岗区园山街道厚德小学</b>	<b>988.07</b>	<b>978.07</b>	<b>978.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
一般管理事务	4.90	4.90	4.90	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
财政代编一级项目 (市本级)	107.20	107.20	107.20	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
四点半活动 (课后服务项目)	134.00	134.00	134.00	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
特殊教育	1.15	1.15	1.15	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
购买教育服务	275.22	275.22	275.22	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
财政代编一级项目 (市本级)	410.07	410.07	410.07	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
财政代编一级项目 (中央)	45.53	45.53	45.53	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
食堂运营	10.00	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	10.00	0.00

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
政府预算资金	4,154.71	教育支出	2,921.53
一般公共预算资金	4,154.71	普通教育	2,511.45
一般公共预算资金	4,154.71	小学教育	2,511.45
		教育费附加安排的支出	410.07
		其他教育费附加安排的支出	410.07
		社会保障和就业支出	404.60
		行政事业单位养老支出	404.60
		事业单位离退休	97.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.80
		卫生健康支出	86.14
		行政事业单位医疗	86.14
		事业单位医疗	86.14
		农林水支出	4.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90
		住房保障支出	737.54
		住房改革支出	737.54
		住房公积金	236.55
		购房补贴	500.99
本年收入合计	4,154.71	本年支出合计	4,154.71
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	4,154.71	支 出 总 计	4,154.71

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			4,154.71	3,176.64	978.07
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			4,154.71	3,176.64	978.07
	205	教育支出	2,921.53	1,948.36	973.17
	20502	普通教育	2,511.45	1,948.36	563.10
	2050202	小学教育	2,511.45	1,948.36	563.10
	20509	教育费附加安排的支出	410.07	0.00	410.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	410.07	0.00	410.07
	208	社会保障和就业支出	404.60	404.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	404.60	404.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	97.10	97.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.70	205.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.80	101.80	0.00
	210	卫生健康支出	86.14	86.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	86.14	86.14	0.00
	213	农林水支出	4.90	0.00	4.90
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
	221	住房保障支出	737.54	737.54	0.00
	22102	住房改革支出	737.54	737.54	0.00
	2210201	住房公积金	236.55	236.55	0.00
	2210203	购房补贴	500.99	500.99	0.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			4,154.71	3,176.64	978.07
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			4,154.71	3,176.64	978.07
	301	工资福利支出	2,879.03	2,815.85	63.18
	30101	基本工资	307.95	307.95	0.00
	30102	津贴补贴	601.37	601.37	0.00
	30107	绩效工资	1,268.94	1,268.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.70	205.70	0.00
	30109	职业年金缴费	101.80	101.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	86.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	0.00
	30113	住房公积金	236.55	236.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	63.18	0.00	63.18
	302	商品和服务支出	1,040.76	266.80	773.96
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30202	印刷费	9.80	5.00	4.80
	30203	咨询费	6.30	3.30	3.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	110.59	38.62	71.97
	30213	维修(护)费	132.40	20.00	112.40
	30216	培训费	23.80	0.00	23.80
	30218	专用材料费	65.53	8.00	57.53
	30226	劳务费	191.70	0.00	191.70
	30227	委托业务费	257.93	0.00	257.93
	30228	工会经费	30.50	30.50	0.00
	30229	福利费	5.71	5.71	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	165.51	114.68	50.83
	303	对个人和家庭的补助	98.88	93.98	4.90
	30302	退休费	92.92	92.92	0.00
	30305	生活补助	5.96	1.06	4.90
	310	资本性支出	136.03	0.00	136.03
	31002	办公设备购置	131.03	0.00	131.03
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00



表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			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11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			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12

## 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学				771.95
深圳市龙岗区园山街道厚德小学				771.95
	205	教育支出		771.95
	20509	教育费附加安排的支出		410.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	维修维护费 (教育费附加)	32.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	学生活动支出 (教育费附加)	21.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程 (教育费附加)	83.34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费 (教育费附加)	71.97
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置费 (教育费附加)	136.03
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教研活动及培训支出 (教育费附加)	64.88
	20502	普通教育		361.87
	2050202	小学教育	午餐午休管理费 (完善义务教育经费保障)	107.20
	2050202	小学教育	绩效奖金 (基础绩效奖) (职)	209.15
	2050202	小学教育	义务教育阶段免费提供教科书 (直达资金)	45.53

表13

## 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道厚德小学

单位:万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			69.81
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			69.81
	A	货物	69.81
	A02000000	设备	66.23
	A02010000	信息化设备	29.80
	A02010100	计算机	29.80
	A02010105	台式计算机	29.80
	A02020000	办公设备	25.15
	A02020800	触控一体机	6.00
	A02021000	打印机	1.20
	A02021003	A4黑白打印机	1.20
	A02021100	输入输出设备	17.95
	A02021103	LED显示屏	16.45
	A02021118	扫描仪	1.50
	A02060000	电气设备	11.28
	A02061800	生活用电器	11.28
	A02061804	空调机	11.28
	A05000000	家具和用具	3.58
	A05040000	办公用品	3.58
	A05040100	纸制文具	3.58
	A05040101	复印纸	3.58

表14

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		深圳市龙岗区园山街道厚德小学		主管部门		深圳市龙岗区教育局	
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			
机构公用经费	主要是指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出的机构公用经费，包括公务费、工会费、水电费、物业管理费、福利费、食堂管理	267.89	267.89	0.00			
在职人员经费（职）	工资福利（职）、单位缴纳费用（职）、住房改革补贴（职）、绩效奖金（基础绩效奖金）（职）、绩效奖金（年度考核奖）（职）、年度考核一次性奖金	2,811.65	2,811.65	0.00			
退休费	退休改革补贴、退休两贴、退休慰问金、退休医疗	92.92	92.92	0.00			
离退休综合定额	离退休综合定额	4.18	4.18	0.00			
财政代编一级项目（市本级）	主要用于设备购置费、小型建设工程、物业管理费、维修维护费、学生活动经费、教研活动及培训经费、午餐午体管理费	517.27	517.27	0.00			
非财政性资金收支	主要用于饭堂运营工作产生的费用、个税手续费	10.00	10.00	0.00			
购买教育服务	主要从社会机构购买教育服务、班主任服务、补充学校教育教学力量	275.22	275.22	0.00			
课后服务费	主要用于课后延时服务的实施费用	134.00	134.00	0.00			
特殊教育	主要用于特殊学生费用	1.15	1.15	0.00			
支教帮扶补助	主要用于外派帮扶干部补助经费	4.90	4.90	0.00			
财政代编一级项目（中央）	主要用于设备购置费、小型建设工程、物业管理费、维修维护费、学生活动经费、教研活动及培训经费义务教育阶段免费提供教科书	45.53	45.53	0.00			
金额合计		4,164.71	4,164.71	0.00			
年度总体目标		1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办小学学位建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		目标值			
		数量指标	质量指标				
年度绩效指标	产出指标	课后延时服务周期	每周5天				
		购买教育服务期数	12个月				
		教学教材采购数量	≥2批				
		学生人数	学生人数达1340人以上				
		教育教学任务达标率	100%完成				
		保障学校日常教学工作正常运行	100%完成				
		按月度、季度、年度完成及时完成执行率	100%完成				
		第三方教师教育合格率	100%完成				
		教学教研活动开展完成时间	在2024年12月25日前完成				
		政府采购完成时间	在2024年12月25日前完成				
		经费支出完成时间	在2024年12月25日前完成				
		项目总费用控制	≤100%				
外出培训每日标准	≤550元						
购置台式电脑标准	≤4500元						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
	社会效益指标	提高教师技能水平，加强教师队伍建设	有效提升				
		完善学校管理，推进教学教研	有效提升				
		开展德育教育，关注促进进步	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	学生满意度	满意度≥95%				
		家长满意度	满意度≥95%				
		社会满意度	满意度≥95%				
		其他满意度指标	不适用				