

# 2019年南山区南山小学部门预算 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

## 第二部分 2019年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

## 第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

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。我校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### 二、机构编制及交通工具情况

学校核定事业编制数 108 名，经费财政核拨。学校实有编制人数 69 人；实有学生人数 1983 人；离退休人员 30 人。实有公务用车 2 辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 229.08 万元，比 2018 年增加 41.63 万元，增长 22.21%，主要原因是由于学生人数增加、班额增加，。运行经费主要包括培训费 14.04 万元、工会经费 21.35 万元、福利费 6.48 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、办公费 57.1 万元、水费 6.50 万元、电费 30.00 万元、邮电费 6.61 万元、物业管理费 2.00 万元、租赁费 2.00 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 20.00 万元、其他商品服务支出 45.00 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 1418.15 万元，其中：政府采购货物预算 106.80 万元、政府采购工程预算 168.60 万元、政府采购服务预算 1142.75 万元。

### 五、名词解释

#### （一）收入科目名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按相关规定继续使用的资金。

## （二）支出科目名词解释

1、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经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5、“三公”经费：指用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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 六、2018年绩效情况

2018年度的主要工作成绩：

（一）全面落实主体责任，加强党对教育工作的全面领导；

（二）构建“和·融”立体化安全体系 强化安全保障；

（三）构建“和·融”立体化德育体系 培养美德少年；

（四）构建“和·融”立体化教学体系 提升课堂质效；

（五）打造“和·融”现代教师团队 优化教师队伍；

（六）提升跨文化交往能力 面向教育国际化；

(七) 建设未来学习中心 争创未来学校示范校；

(八) 打造“和·融”文化特色 提升学校文化品位；

(九) 提升内部管理能力，优化外部环境。

## 七、2019 年主要目标

按年度经费预算计划，及时检查落实完善项目，合理使用资金。保证预算资金计划顺利实施，提高资金使用效率。

以下为主要工作目标：

(一) 党建工作；

(二) 提升学校系统变革领导力；

(三) 构建“和·融”立体化安全体系；

(四) 构建“和·融”立体化德育体系；

(五) 构建“和·融”立体化教学体系；

(六) 构建“和·融”评价体系；

(七) 打造“和·融”现代教师团队。

## 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

### 一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 5452.23 万元。其中财政拨款收入 5452.23 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支出 5452.23 万元，收支预算

平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 909.69 万元，较上年增长 20.03%，主要原因如下：主要原因如下：编制岗位数增加了，学生人数增加。

## 二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 5452.23 万元，较上年增加 909.69 万元，增长 20.03%；其中：工资福利支出 2342.36 万元；商品和服务支出 229.08 万元；对个人和家庭补助支出 978.70 万元；项目支出 1902.09 万元。项目支出主要内容有：1. 教学教材、资料经费 68.00 万元，主要用于教学教材及学生课本资料（含教材练习本）；2. 学生体检、体质检测 10.80 万元，主要用于学生体检及体质检测；3. 教学教研经费 190.87 万元，主要用于开展教研、培训及课题活动，奖学及非教育教学时段管理；4. 后勤管理经费 179.16 万元，主要用于后勤服务、党建工作及校园保安；5. 校园活动经费 10.00 万元，主要用于教师节、六一节、宣传活动；6. 学生活动经费 10.00 万元，主要用于饮水费、学生活动；7. 特色教育经费 14.92 万元，主要用于阳光体育、阅读、书法特色项目；8. 校园修缮 113.60 万元，主要用于改善学校环境及零星维修；9. 教育教学设备 58.80 万元，主要用于图书、空调、学生课桌椅等教学设备采购；10. 教育教学改革 68.80 万元，主要用于教育教学改革；11. 教育活动 14.00 万元，主要用于英语节、传统文化节、数学文化节等活

动；12. 校园文化 24.80 万元，主要用于校园绿化植物、零散喷绘设计制作；13. 四点半活动经费 69.41 万元，主要用于学生活动经费；14. 班主任工作经历 25.20 万元，主要用于班主任工作经历；15. 场馆开放经费 20.00 万元，用于维护场馆周边环境提升及器材采购；16. 师资培训 50.00 万元，主要用于教师 继续教育活动、国内、国际培训等；17. 购买教育服务经费 855.54 万元，用于支付购买教育服务教师支出；18. 校舍安全经费 53.00 万元，主要用于加强校舍安全巡查排查鉴定、安全应急设备采购支出；19. 预算备用金 23.31 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；20. 学校特色经费 23.00 万元，用于学校特色项目面塑、排球等支出；21. 老干部活动经费 8.88 万元，用于退休教师慰问金支出；22. 设备购置费 5.00 万元，主要用于电教设备耗材及维护费；23. 维修维护经费 5.00 万元，主要用于校园维修维护等。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 0.00 万元。与 2018 年

持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8.00万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年预算持平。公务用车运行维护费2019年预算数8.00万元，比2018年预算数增加0.00万元。。我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于：支付过路过桥、修理和综合保险费等。

### 第三部分 其他需要说明情况

#### 一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备 台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### 二、部门预算绩效管理情况说明

2019年本单位选取后勤管理经费项目申报预算绩效目标，（见附表12）所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。预算单位次年对单位整体支出和纳入绩效管理的项目开展绩效自评，各专项资金主管部门还需开展专项资金整体支出绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目



实施重点绩效评价。

### 三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

### 表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,452.23	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	5,452.23	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	5,452.23	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	4,705.61
二、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	410.73
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

	0.00	十九、住房保障支出	335.89
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	5,452.23	本年支出合计	5,452.23
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
六、上年结转	0.00		0.00
收    入    总    计	5,452.23	支    出    总    计	5,452.23



表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称:南山区南山小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		5,452.23	3,550.14	1,902.09
205	教育支出	4,705.61	2,803.52	1,902.09
20502	普通教育	4,206.89	2,803.52	1,403.38
2050202	小学教育	4,206.89	2,803.52	1,403.38
20509	教育费附加安排的支出	498.72	0.00	498.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	498.72	0.00	498.72
208	社会保障和就业支出	410.73	410.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.73	410.73	0.00
2080502	事业单位离退休	410.73	410.73	0.00
221	住房保障支出	335.89	335.89	0.00
22102	住房改革支出	335.89	335.89	0.00
2210203	购房补贴	335.89	335.89	0.00

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,452.23	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	5,452.23	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	5,452.23	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	4,705.62
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	410.73
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	335.89
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00

	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	5,452.23	本年支出合计	5,452.24
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	5,452.23	支 出 总 计	5,452.23

**表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）**

单位名称:南山区南山小学

单位: 万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		5,452.23	3,550.14	1,902.09
205	教育支出	4,705.61	2,803.52	1,902.09
20502	普通教育	4,206.89	2,803.52	1,403.38
2050202	小学教育	4,206.89	2,803.52	1,403.38
20509	教育费附加安排的支出	498.72	0.00	498.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	498.72	0.00	498.72
208	社会保障和就业支出	410.73	410.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.73	410.73	0.00
2080502	事业单位离退休	410.73	410.73	0.00

221	住房保障支出	335.89	335.89	0.00
22102	住房改革支出	335.89	335.89	0.00
2210203	购房补贴	335.89	335.89	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

合计		3,550.14
301	工资福利支出	2,342.36
30101	基本工资	271.62
30102	津贴补贴	1,018.36
30103	奖金	22.63
30107	绩效工资	331.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.98
30109	职业年金缴费	92.79
30110	职工基本医疗保险缴费	80.98
30113	住房公积金	220.90
30199	其他工资福利支出	71.22
302	商品和服务支出	229.08
30201	办公费	57.10
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30205	水费	6.50
30206	电费	30.00
30207	邮电费	6.61



30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	0.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	14.04
30218	专用材料费	10.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	21.35
30229	福利费	6.48
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	45.00
303	对个人和家庭的补助支出	978.70
30302	退休费	410.73
30309	奖励金	558.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.77

**表八：政府性基金预算支出情况表**

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
		0.00
		0.00
		0.00

注：本部门 2019 年无政府性预算支出

**表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）**

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	5,452.23	5,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,550.14	3,550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,902.09	1,902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检、体质检测	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	190.87	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四点半活动经费	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场馆开放经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307 摄像器材	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004 网络设备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B9900 其他种类工程	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	1,142.75	1,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0100 印刷、出版	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C09 培训	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0901 国内培训	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1200 影视制作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	995.75	995.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,418.15	1,418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,550.14
505	对事业单位经常性补助	2,571.44
50501	工资福利支出	2,342.36
50502	商品和服务支出	229.08
509	对个人和家庭的补助	978.70
50901	社会福利和救助	558.20
50905	离退休费	410.73
50999	其他对个人和家庭补助	9.77

表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称*	南山区南山小学		
项目名称*	后勤管理经费		
项目属性*	新增项目	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
存取期限*	机构运行保障类	重点民生类事业	一般事业发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目负责人*	张斌	填报人* 蔡华	联系电话*
开始时间*	20190101	结束日期*	20211231
项目预算总金额*	1791600	本年度预算总金额*	1791600

其中：财政拨款总金额*	5374800	其他资金*	0
项目概况*	按年度经费预算计划，及时检查落实完善项目，合理使用资金。保证预算资金计划顺利实施，提高资金使用效率。		
项目申报依据*	后勤服务经费； 校园保安经费； 党建工作经费（按每个党员 1500 元/年编制）；		
项目设立的必要性*	保障学校的正常运作。		
保证项目实施的制度、措施*	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。		
项目实施计划*	“按时支付 5 个清洁工绿化工的工资，按时支付 14 个保安工资；按时支付 4 个厨房员工的工资保证党员活动的运行经费保证其他后勤工作的正常开支”		
资金支出进度*	第一季度 124240；第二季度 372720；第三季度 372720；第四季度 372720		
项目总目标*	有计划进行项目建设，保证资金使用规范性，科学性，并根据学校教育教学需要进行调整，提高资金使用效率，达到预期目标。		
年度绩效目标*	能及时支付清洁绿化保安厨房等后勤人员的工资，以保障学校的环境、安全；让党员有机会参与有意义的一些集体活动。		
项目测算标准*	无		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量	按时支付 6 个清洁工绿化工的工资； 按时支付 6 个保安工资；按时支付 3 个厨房员工的工资；保证党员活动的运行经费；保证其他后勤工作的正常开支	无

产出目标	质量	有计划进行项目建设，保证资金使用规范性，科学性，并根据学校教育教学需要进行调整，提高资金使用效率，达到预期目标。	无
产出目标	时效	按项目进度计划实施	无
效益目标	服务对象满意度	能及时支付清洁绿化保安厨房等后勤人员的工资，以保障学校的环境、安全；让党员有机会参与有意义的一些集体活动。	无

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位：万元

单位名称：南山区南山小学

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
			<b>1,902.09</b>	<b>1,438.55</b>	<b>463.54</b>
教学教材、资料经费	2050202	小学教育	68.00	55.42	12.58
学生体检、体质检测	2050202	小学教育	10.80	8.55	2.25
教学教研经费	2050202	小学教育	190.87	89.43	101.44
后勤管理经费	2050202	小学教育	179.16	121.60	57.56
校园活动经费	2050202	小学教育	10.00	20.00	-10.00
学生活动经费	2050202	小学教育	10.00	15.00	-5.00
特色教育经费	2050202	小学教育	14.92	16.00	-1.08
校园修缮	2050999	其他教育费附加安排的支出	113.60	59.00	54.60
教育教学设备	2050999	其他教育费附加安排的支出	58.80	82.80	-24.00
教育教学改革	2050999	其他教育费附加安排的支出	68.80	70.00	-1.20
教育活动	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	25.00	-11.00



校园文化	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.80	38.69	-13.89
四点半活动经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	69.41	57.05	12.36
班主任工作经历费	2050202	小学教育	25.20	20.40	4.80
场馆开放经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
师资培训	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	5.00	45.00
购买教育服务经费	2050202	小学教育	855.54	261.41	594.13
校舍安全经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	53.00	50.00	3.00
预算备用金	2050999	其他教育费附加安排的支出	23.31	3.66	19.65
城市管理	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	5.00	-5.00
教育管理事务	2210203	购房补贴	0.00	387.54	-387.54
学校特色经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	27.00	-4.00
老干部活动经费			8.88	0.00	8.88
设备购置费			5.00	0.00	5.00
维修维护经费			5.00	0.00	5.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门2019年无产业扶持资金预算支出

### 表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府购买服务支出

### 表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区南山小学					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目

### 表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区南山小学				单位：万元
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算支出

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

注：本部门 2019 年部门预算无 2018 年预算项目结转