

2020年深圳市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、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 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、2020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

核定事业编制数 115 名，经费财政核拨。核定车辆数 2 辆。学校实有在编人员 75 人，离退休人员 29 人。学校现有班级 47 个，学校学生人数 2101 人。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 264.41 万元，比 2019 年增加 35.33 万元，增长 15.42%，主要是由于学生人数增加、班额增加了。运行经费主要包括办公费 41.05 万元、印刷费 2.00 万元、水费 8.40 万元、电费 50.00 万元、邮电费 5.00 万元、物业管理费 4.00 万元、差旅费 1.00 万元、租赁费 2.00 万元、培训费 14.95 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 7.60 万元、福利费 6.0 万元、工会经费 20.09 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他商品和服务支出 83.66 万元。

四、政府采购预算情况说明

2020 年度政府采购预算总额 452.27 万元，其中：政府采购货物预算 202.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、

政府采购服务预算 249.56 万元。较 2019 年减少 965.88 万元，减少 68.11%，主要原因是 2020 年校园修缮工程类及服务类项目比 2019 年减少。

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、结转到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到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、2019年绩效情况

2019年我单位绩效情况：

成绩和亮点一：聚焦教育信息化，打造智慧型校园。信息化工作是我校的亮点和品牌，学生使用终端数量之多，应用之常态，网络环境下“四环节”教学模式之鲜明是我校的最大特色。本学年度，我校被深圳市教育局评为“智慧校园”示范学校、深圳市创客实践室示范单位。

成绩和亮点二：团队凝聚合力，工作务实到位。教研教学工作是学校的重中之重的工作，“追求课堂质效，打造向南质量”是本年度教学工作的宗旨。通过各类教师培训及教学质量监控，“新教师汇报课”、“老教师引领课”及“一师一优课”等形式，开展有效的教研，提高课堂质效。

学校坚持“安全第一，预防为主”的方针，深入开展交通安全、食品卫生安全和消防安全的教育，强化落实安全“一岗双责”工作责任制，大力拓展安全知识宣传教育，建立健全的安全管理长效机制，保障师生的生命安全，维护学校正常的教育教学秩序。完成运动场翻新工程、图书馆升级改造的设计方案，配合教育局做好公共机构节能改造、教学楼检测、旧教师宿舍加固的前期准备等工作，为学校的发展提供强有力的后勤保障。

成绩和亮点三：活动精彩有创新，深得师生及家长好评。本年度学校精心筹办南山区科技节，获得教育局领导好评；举办学校英语节、信息化作品征集活动；开展“垃圾分类”、“学习新《中小学守则》”、“宪法日暨法制教育”、“消

防日”等主题活动；组织春、秋游学生社会实践活动；校园生活丰富多彩、百花齐放，得到家长赞赏。

七、2020 年主要目标

本单位 2020 年主要工作目标包括：本年度我校将紧紧围绕教学质量、学校安全、特色建设三大主题，按照“规范、高效、创新、发展”的工作思路，继续发扬务实求真、尽职尽责的工作作风，坚持以提高教学质量为第一要务，狠抓教学常规管理，扎实推进素质教育，突出教学中心地位不动摇。努力打造智慧校园、文化校园、绿色校园、书香校园、平安校园、和谐校园即五个校园建设。进一步提高学校管理水平和教育教学质量，努力推动学校各项工作取得新成绩。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2020 年，本单位总收入 6,476.50 万元，比 2019 年增加 1024.23 万元，增加 18.79%，其中财政拨款收入 6,476.50 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。

2020 年，本部门总支出 6,476.50 万元，较上年增加 1,024.23 万元，增长 18.79%，其中：工资福利支出

3,949.15 万元；商品和服务支出 264.41 万元；对个人和家庭补助支出 940.08 万元；项目支出 2,527.35 万元。

本部门 2020 年部门预算收支增加 1,024.23 万元，主要原因如下：（一）编制岗位数增加；（二）学生人数增加；（三）项目支出增加了。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2020 年，本单位预算支出 6,476.50 万元，增加了 18.79%；其中：工资福利支出 3,949.15 万元；商品和服务支出 264.41 万元；对个人和家庭补助支出 940.08 万元；项目支出 2,527.35 万元。项目支出主要内容有：项目支出主要内容有：1. 教学教材、资料经费 71.43 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 11.13 万元，主要用于学生体检及体质检测；3. 教学教研经费 96.49 万元，主要用于开展教研、培训及课题活动，奖教奖学及非教育教学时段管理；4. 后勤管理经费 164.85 万元，主要用于后勤服务、食堂员工工资、党建工作及校园保安；5. 校园活动经费 26.23 万元，主要用于校园文化、六一节、教师节、宣传活动；6. 学生活动经费 18.60 万元，主要用于学生活动；7. 特色教育经费 30.08 万元，主要用于美术特色，体育特色项目；8、校园修缮 67 万元，主要用于洗手间改造及零星维修；9、

教育教学设备 117.19 万元，主要用于图书采购，教育教学零星设备购置，体育器材及实验器材、教具，更换课桌椅等；10、教育教学改革 60.8 万元；11. 教育活动 70.2 万元，主要用于英语节、艺术节、传统文化节、体育运动会等；12、校园文化 29.5 万元；主要用于校园绿化植物及喷绘设计制作；13. 师资培训 48.70 万元，主要用于教师继续教育活动、国内、国际培训等；14. 校舍安全经费 16.81 万元，主要用于加强校舍安全巡查排查鉴定；16. 预算备用金 19.07 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；17. 四点半活动经费 210.10 万元，主要用于学生活动经费；18. 班主任工作经历费 27.6 万元，主要用于班主任工作经历费；19、场馆开放经费 20 万元；主要用于值班及场馆维护；21. 购买教育服务经费 906.95 万元，主要用于购买教育服务；22. 老干部活动经费 7.25 万元，主要用于支付退休教师慰问金；23. 午餐午休管理费 194.70 万元，主要用于管理学生午餐午休；24. 社会实践活动 18.00 万元，主要用于五年级学生外出实践经费；25. 文体专项经费 4.00 万元，主要用于排球经费；26. 学校过渡校区增加保安 52.80 万元，主要用于过渡区增加保安费用；27. 新校开办及扩建校配套经费 208.88 万元，主要用于新校开办及扩建校配套设备。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 7.76 万元，比

2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.24 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。

2. 公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元。比 2019 年 0.00 万元，主要用于：公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.76 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数 0.00 万元。增减原因：无。公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.76 万元，比 2019 年预算数减少 0.24 万元，增减原因：厉行节约，公务用车经费必须较上年减少 3%。

我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于：包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 2 辆， 其中：党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 单位价值 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）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 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

深圳市南山区南山小学实施部门预算绩效管理的单位范围为南山区教育局二级单位。2020 年深圳市南山区南山小学所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。2020 年我校选取教育教学设备作为重要职能履职类的项目申报绩效目标，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目标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、2020 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（按功能科目分类）

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：项目预算绩效目标申报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目计划表

表十六：部门整体绩效目标表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

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	6,476.50	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	6,476.50	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	6,476.50	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	5,236.11
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	4.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	521.44
五、上级补助收入	0.00	九、卫生健康支出	79.08
六、附属单位上缴收入	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	635.88
	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	6,476.50	本年支出合计	6,476.51
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
八、上年结转	0.00		0.00
收 入 总 计	6,476.50	支 出 总 计	6,476.50

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区南山小学

单位：

万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
			合计	财政预算拨款						事业收入	事业单位 经营收入					其他收入
				合计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款								
					小计	一般性经费拨 款	政府投资 项目									
		6,476.50	6,476.50	6,476.50	6,476.50	6,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020020	南山区南山小学	6,476.50	6,476.50	6,476.50	6,476.50	6,476.50	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：		6,476.50	3,949.15	2,527.35
205	教育支出	5,236.10	2,726.00	2,510.10
20502	普通教育	4,573.73	2,726.00	1,847.73
2050202	小学教育	4,573.73	2,726.00	1,847.73
20509	教育费附加安排的支出	662.37	0.00	662.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	662.37	0.00	662.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	521.44	514.19	7.25
20805	行政事业单位养老支出	521.44	514.19	7.25
2080502	事业单位离退休	212.07	204.82	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.25	206.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.12	103.12	0.00
210	卫生健康支出	79.08	79.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	0.00
2101102	事业单位医疗	79.08	79.08	0.00
221	住房保障支出	635.88	629.88	6.00
22102	住房改革支出	635.88	629.88	6.00
2210201	住房公积金	277.33	277.33	0.00
2210203	购房补贴	358.55	352.55	6.00

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	6,476.50	一、一般公共服务支出	0.00

一般公共预算财政拨款	6,476.50	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	6,476.50	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	5,236.11
	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	4.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	521.44
	0.00	九、卫生健康支出	79.08
	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	635.88
	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	6,476.50	本年支出合计	6,476.51
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	6,476.50	支 出 总 计	6,476.50

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:		6,476.50	3,949.15	2,527.35
205	教育支出	5,236.10	2,726.00	2,510.10
20502	普通教育	4,573.73	2,726.00	1,847.73
2050202	小学教育	4,573.73	2,726.00	1,847.73
20509	教育费附加安排的支出	662.37	0.00	662.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	662.37	0.00	662.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	521.44	514.19	7.25
20805	行政事业单位养老支出	521.44	514.19	7.25
2080502	事业单位离退休	212.07	204.82	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.25	206.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.12	103.12	0.00
210	卫生健康支出	79.08	79.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	0.00
2101102	事业单位医疗	79.08	79.08	0.00
221	住房保障支出	635.88	629.88	6.00
22102	住房改革支出	635.88	629.88	6.00
2210201	住房公积金	277.33	277.33	0.00
2210203	购房补贴	358.55	352.55	6.00

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

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,949.15
301	工资福利支出	2,744.66

30101	基本工资	314.82
30102	津贴补贴	1,383.28
30103	奖金	24.58
30107	绩效工资	289.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.25
30109	职业年金缴费	103.12
30110	职工基本医疗保险缴费	79.08
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	277.33
30199	其他工资福利支出	64.90
302	商品和服务支出	264.41
30201	办公费	41.05
30202	印刷费	2.00
30205	水费	8.40
30206	电费	50.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	14.95
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	7.60
30228	工会经费	20.09
30229	福利费	6.90
30231	公务用车运行维护费	7.76
30299	其他商品和服务支出	83.66
303	对个人和家庭的补助支出	940.08
30302	退休费	197.31
30309	奖励金	742.77

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

2019年预算						2020年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计： 8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00

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 2020 年无政府性基金预算支出

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	6,476.50	6,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,949.15	3,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,527.35	2,527.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检、体质检测	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	27.60	27.60	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	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	906.95	906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	6.00	6.00	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理费	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体专项经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校过渡校区增加保安	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新校开办及扩建校配套经费	208.88	208.88	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	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化 设备	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	452.27	452.27	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		3,949.15
505	对事业单位经常性补助	3,009.07
50501	工资福利支出	2,744.66
50502	商品和服务支出	264.41
509	对个人和家庭的补助	940.08
50901	社会福利和救助	742.77
50905	离退休费	197.31

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*	教育教学设备		
项目属性*	新增项目	延续项目	√
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 √
项目负责人*	张斌	填报人* 蔡华	联系电话* 26416806
开始时间*	20200101	结束日期*	20201231
项目预算总金额*	1171920	本年度预算总金额*	1171920
其中：财政拨款总金额*	1171920	其他资金*	0
项目概况*	用于支出教室办公家具；雨伞架、纱窗、电气设备、人工草皮、空调采购、阅读亭，电脑室设备；图书；零星采购等。		
项目申报依据*	"1.《深圳市本级行政事业单位常用固定资产使用年限表》（深财资〔2018〕54号） 2.《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》（深财资〔2018〕45号） 3.《南山区财政局关于2019年南山区政府集中采购目录等事项的通知》（深南财〔2019〕110号） 4.《关于工程预算、结算文件备案的通知》（南山区工程造价管理站） 5.教育系统2020年部门预算指引。”		
项目设立的必要性*	目前师生学习工作生活压力增大，通过环境及设备的改善，营造一个快乐学习、愉悦工作的校园环境。		

保证项目实施的制度、措施*	<p>1. 制度管理</p> <p>①《政府采购法规汇编》（深圳市南山区政府及招标中心，2019.5）；</p> <p>②《南山区建设工程预选库管理办法资料汇编》（南山区住房和建设局，2019.3）；</p> <p>③《南山区教育系统财务制度汇编》（2010.11）；</p> <p>④《关于工程预算、结算文件备案的通知》（南山区工程造价管理站）（2018.8.22）</p> <p>2、采取措施</p> <p>①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报集团后勤和安全保障中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划*	<p>1. 全年开展项目推进和财务报账的管理工作，实行预验收和正式验收环节；</p> <p>2. 每周行政例会，讨论通过立项申请，并督促相关部门积极落实和推进。</p>		
资金支出进度*	<p>1. 2020年12月20日，完成教育教学设备涉及的项目，项目资金支出达到99%。</p>		
项目总目标*	<p>提升学校信息化水平，减轻教师负担，节能环保，响应国家节能减排要求。</p>		
年度绩效目标*	<p>通过本项目的开展，完成采购类项目和服务类项目款项的支出，以实现物尽其用，用户满意度达到90%以上，全年支出达到99%等目标</p>		
项目测算标准*	<p>根据项目测算共需117.19万元</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	适用固定资产入库	适用固定资产入库
产出目标	数量	设备维护准确率	80%
产出目标	数量	冰箱采购	22
产出目标	质量	设备采购达标率	100%
产出目标	质量	培训人员合格率	2020年12月20日之前
产出目标	时效	设备采购投入使用完成时间	及时
产出目标	时效	涉及培训工作完成及时性	≥90%
产出目标	时效	项目验收及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	各部门满意度	0
效益目标	服务对象满意度	各部门投诉次数	得到提升
效益目标	社会效益	师生工作环境、心理环境水平	通过拍卖进行报废，由专业机构进行回收和处理
效益目标	生态效益	固定资产报废	全体师生均可享受
效益目标	经济效益	使用率和范围	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：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2020年无产业扶持资金预算支出

表十四：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	购买服务类型编码	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 2020 年无政府购买服务支出

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计			0.00	

注：本部门 2020 年无政府投资项目

表十六：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 2020 年无国有资本预算支出

表十七：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	020020 南山区南山小学					
填报人	蔡华	联系电话	26416806	填报日期	2020-01-12	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款		其他资金
				本级财政 拨款	上级财政专 项转移支付	
	基本支出	“职工基本工资； 离退休人员经费； 基本办公经费； 日常公用经费； 住房改革补贴； 公务用车运行维护费”	39491523	39491523		
	教学教材、资料经费	教学教材	714340	714340		
	学生体检、体质检测	体检 体质检测	111287	111287		
	教学教研经费	课堂教学及教研活动 课题活动 专家讲座及培训劳务费 差旅费 培训费 奖学经费 非教育教学管理经费	964867	964867		
	后勤管理经费	保安服务 清洁服务 厨工、司机、水电工、花工等工 资 其他后勤管理 党建经费	1648500	1648500		
	校园活动经费	校园文化 宣传活动 六一节 教师节	262253	262253		
	学生活动经费	班级活动 饮水费	186000	186000		
特色教育经费	阳光体育 学生排球 面塑 阅读	300753	300753			

		书法				
	校园修缮	零星维修 电脑室改造工程	670000	670000		
	教育教学设备	雨伞架 纱窗 电气设备 楼梯口电动门 运动场人工草皮 鼓号队设备 图书采购 空调采购 打印机 阅读亭 普通学生课桌椅 主控一体机及云桌面存储系统 传输设备 稳压电源 桌面瘦终端 电脑室改造信息化系统集成 电脑室学生桌椅	1171920	1171920		
	教育教学改革	微信公众号及校内OA系统维护服务 教育教学特色工作室 学校品牌提升 科技品牌特色学校 围棋校本课程 面塑校本课程 飞盘校本课程 教学资源库	608000	608000		
	教育活动	语文传统文化节 数学文化节 英语节 科技节 体育运动会 心理节 艺术节及元旦汇演 学校法律顾问 学校财务顾问 内部控制报告编制 学校财务绩效报告编制 年度财务预算编报 学校电视台建设 校园消杀服务	702000	702000		

		空调清洗维修 图书整理盘点 校园垃圾清运费				
	校园文化	校园文化宣传设计零星制作 校园绿化植物	295000	295000		
	四点半活动经费	四点半活动经费	2101000	2101000		
	班主任工作经费	班主任工作经费	296000	296000		
	场馆开放经费	场馆设备 值班人员经费	200000	200000		
	师资培训	项目式学习课题 和融课题 市区校级课题 梯级教师队伍建设	487000	487000		
	购买教育服务经费	购买教育服务经费	9069520	9069520		
	校舍安全经费	安全巡查、排查、鉴定、检测 安全应急设备	168080	168080		
	预算备用金	预算备用金	190700	190700		
	教育管理事务	扶贫专项经费	60000	60000		
	学校特色经费	学校特色经费	230000	230000		
	老干部活动经费	老干部活动经费	72500	72500		
	午餐午休管理费	阅读	40000	40000		
	社会实践活动	社会实践活动	180000	180000		
	文体专项经费	文体专项经费	80000	80000		
	生均外安全经费	学校空调电路改造	1200000	1200000		
	学校过渡校区增加保安	学校过渡校区增加保安	528000	528000		

年度绩效目标 加强教育事业的发展，在校园修缮方面力求做到安全修缮完工，加强校舍安全巡查排查鉴定。做到安全校园、健康校园的发展。

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理经费支出制度	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	
产出目标	数量	人事科核定人数	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	学生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为学校正常的教学工作提供保障	90%
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	