2019年南山区南油小学部门预算

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

二、2019年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区南油小学主要职能是：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

本单位内设10个科室：校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教科室、大队部、安全办、信息中心。人员定编：事业编制108名，在编86人。现有退休人员27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231.84万元，比2018年增加1.84万元，增加0.08%，主要学生人数增加。运行经费主要包括培训费 14.04 万元、办公费 20 万元、工会经费20.61万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费8万元、水电费55万元、物业管理费2万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、邮电费5万元、差旅费1万元、维修费2万元、租赁费15.21万元、会议费0.5万元、劳务费4万元、专用材料费3万元、其他商品服务支出72.89万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额1068.13万元，其中：政府采购货物预算186.79万元、政府采购工程预算120.26万元、政府采购服务预算761.08万元。

五、名词解释

1、财政拨款预算拨款：指区级财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、工资福利支出：指事业单位人员工资、社保、公积金等工资及福利支出

4、商品和服务支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出

5、对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休人员综合补助等支出

6、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

六、2018 年绩效情况

2018 年我单位绩效情况：

1、 新校设备配套完善

2、 学生四点半活动开展丰富

3、 推进市综合素养提升项目学校和科研基地学校的相关工作

4、 推进市科研基地学校相关项目建设

5、 体育传统学校持续开展

6、 图书室等装修、多功能室改造、运动场修复等工程

7、 校园文化设计制作

8、 做好安全工作

七、2019年主要目标

本单位2019年主要工作目标包括：

1、云桌面一期建设

2、食堂整改及门禁系统安装等

3、创建科创室教室

4、学生小主人培训营

5、学校校园文化建设策划与宣传

6、学生综合素养培养及研讨、科研基地校建设

7、新增学生戏剧团、学生朗诵、围棋及学生博物馆课程

8、智慧校园建设完善

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5843.58万元。其中财政拨款收入5840.58万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元；事业收入3万元，总支出5843.58万元,收支预算平衡。

本部门2019年部门预算收支减少1393.7万元，较上年减少19%,主要原因如下：新建扩建配套经费项目已完成。

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5843.58万元，较上年减少1393.7万元，下降19%；其中：工资福利支出2868.21万元；商品和服务支出231.84万元；对个人和家庭补助支出1172.72万元;项目支出1570.81万元。项目支出主要内容有:

1.后勤管理经费　102.72 万元;主要用于保安、清洁工服务支出。

2.教学教材、资料经费 67.01 万元;主要用于学生书本材料支出。

3.学生体检、体质检测 10.07 万元;主要用于学生体检及体质检测支出。

4.教学教研经费 109.3 万元;主要用于课堂教学研讨、教研活动、非教学时段学生管理及午休管理等支出。

5.校园活动经费 58.74 万元;主要用于体育节、科技节、儿童节等活动及学生综合素养培养及研讨经支出。

6. 学生活动经费 19.9 万元;主要用于年级特色活动及班级文化建设等支出。

7. 特色教育经费 12.9 万元; 主要用于课题研究及校本社团活动支出。

8. 校园修缮 72.26 万元; 主要用于安全应急资金及零星维修等支出。

9. 校园文化 80.6 万元; 主要用于校园文化宣传及建设等支出。

10. 教育教学设备 124.55 万元; 主要用于图书、电脑、展台等采购及云桌面一期建设支出。

11. 师资培训 32.4 万元; 主要用于教师培训、班主任及心理健康教育培训支出。

12. 教育活动 14.8 万元; 主要用于学生领袖培训营、教育国际化交流等支出。

13．教育教学改革 42.5 万元； 主要用于卓越绩效管理、智慧校园二期、文学社、国学、项目学习等支出。

14.预算备用金 20.15 万元;主要用于预算外的项目支出。

15．四点半活动经费 68.99 万元； 主要用于学生四半社团课支出。

16．班主任工作经费 25.2 万元；主要用于班主任工作补贴支出。

17．场馆开放经费 20 万元；主要用于学校场馆对外开放的场地维护维修等支出。

18.购买教育服务费 590.01 万元； 主要用于临聘及外购教师工资及社保、公积金等支出。

19.校舍安全经费 15.77 万元；主要用于校舍安全巡查费、排查费、鉴定费和日常安全监测费支出。

20.学校特色经费 34 万元； 主要用于博物馆课程、戏曲教育、教育信息化创新、传统文化特色、学校足球专项经费支出。

21.离退休干部经费 6.98 万元； 主要用于退休干部春节慰问及报刊征订支出。

22.维修维护经费 41.96 万元；主要用于电脑维护、零星维修整改支出。

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 8.97 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 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0.97万元。比2018年减少0万元。主要用于：用于国内教育事业交流接待等。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平0万元。公务用车运行维护费2019年预算数8万元，与2018年预算持平8万元。我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于：车辆的维修、油料、购买保险等支出。

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 2 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 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 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

南山区南油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。2019 年南山区南油小学所有项目支出

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向社会公开。2019 年我校选取后勤管理经费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。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：政府采购方式情况表

表十六：政府投资项目计划表

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：南山区南油小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,840.58	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	5,840.58	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	5,840.58	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	5,131.32
二、事业收入	3.00	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	327.74
	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	384.52
	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	5,843.58	本年支出合计	5,843.58
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	5,843.58	支　出　总　计	5,843.58

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区南油小学　　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								
020022	南山区南油小学	5,843.58	5,843.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	0.00	0.00	3.00	0.00	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:南山区南油小学　　单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		5,843.58	4,272.78	1,570.81
205	教育支出	5,131.32	3,560.51	1,570.81
20502	普通教育	4,625.31	3,560.51	1,064.79
2050202	小学教育	4,625.31	3,560.51	1,064.79
20509	教育费附加安排的支出	506.02	0.00	506.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.02	0.00	506.02
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	327.74	327.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.76	212.76	0.00
2080502	事业单位离退休	114.98	114.98	0.00
221	住房保障支出	384.52	384.52	0.00
22102	住房改革支出	384.52	384.52	0.00
2210203	购房补贴	384.52	384.52	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区南油小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,840.58	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	5,840.58	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	5,840.58	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	5,128.32
	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	327.74
	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	384.52
	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	5,840.58	本年支出合计	5,840.58
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	5,840.58	支　出　总　计	5,840.58

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称:南山区南油小学　　单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		5,840.58	4,272.78	1,567.81
205	教育支出	5,128.32	3,560.51	1,567.81
20502	普通教育	4,622.31	3,560.51	1,061.79
2050202	小学教育	4,622.31	3,560.51	1,061.79
20509	教育费附加安排的支出	506.02	0.00	506.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.02	0.00	506.02
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	327.74	327.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.76	212.76	0.00
2080502	事业单位离退休	114.98	114.98	0.00
221	住房保障支出	384.52	384.52	0.00
22102	住房改革支出	384.52	384.52	0.00
2210203	购房补贴	384.52	384.52	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：南山区南油小学　　单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		4,272.78
301	工资福利支出	2,868.21

30101	基本工资	315.30
30102	津贴补贴	1,294.38
30103	奖金	26.11
30107	绩效工资	402.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.35
30109	职业年金缴费	109.74
30110	职工基本医疗保险缴费	95.95
30113	住房公积金	278.11
30199	其他工资福利支出	71.51
302	商品和服务支出	231.84
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	8.00
30206	电费	47.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	15.21
30215	会议费	0.50
30216	培训费	14.04
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	20.62
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	72.89
303	对个人和家庭的补助支出	1,172.72
30302	退休费	327.74
30305	生活补助	0.70
30309	奖励金	844.28

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区南油小学

单位：万元

2018年预算						2019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：8.97	8.00	0.00	8.00	0.97	0.00	8.97	8.00	0.00	8.00	0.97	0.00
8.97	8.00	0.00	8.00	0.97	0.00	8.97	8.00	0.00	8.00	0.97	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区南油小学

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年部门预算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：南山区南油小学

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	5,843.58	5,840.58	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	4,272.78	4,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,570.81	1,567.81	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

后勤管理经费	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检、体质检测	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	58.74	55.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	68.99	68.99	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
购买教育服务经费	590.01	590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色学校经费	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	6.98	6.98	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：南山区南油小学　　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	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0799 其他专用材料	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A1019 教学设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099 其他专用设备	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	761.08	761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C09 培训	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0901 国内培训	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	718.88	718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,068.13	1,068.13	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：南山区南油小学　　单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		4,272.78
505	对事业单位经常性补助	3,100.05
50501	工资福利支出	2,868.21
50502	商品和服务支出	231.84
509	对个人和家庭的补助	1,172.72
50901	社会福利和救助	844.98
50905	离退休费	327.74

表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称：	南山区南油小学		
项目名称：	后勤管理经费		
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：	何杰、邝学洲、徐火青	填报人：　袁敏君	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231

项目预算总金额：	1027200 元	本年度预算总金额：	1027200 元
项目概况：	随着学校事业的持续发展，我校对后勤管理工作的重视性越来越高，后勤工作是学校工作的重要组成部分，在学校管理中心，后勤管理以大局为先，以服务为重，从学校实际情况出发，以搞好服务保障为基础，以目标管理、制度管理、规范管理为手段，以提高效益为目的，尽量做到少花钱多办事，提高教育经费使用效率。		
项目申报依据：	《教育系统 2019 部门预算指引》编制；		
项目设立的必要性：	随着学校事业的持续发展，我校对后勤管理工作的重视性越来越高，学校后勤管理涉及物资管理、财务管理、宿舍管理及食堂管理等诸多内容，若是某个工作环节存在缺陷，将直接影响到学校的稳定运转，对学校的各项工作都会造成一定影响，在学校的持续发展中起着至关重要的影响作用。		
保证项目实施的制度、措施：	制度：《学校后勤管理办法》 措施：强化后勤管理人员的服务意识；科学分配学校物资及资金；完善学校后勤管理制度；加强后勤管理工作的创新		
项目实施计划：	后勤服务作为一项基础和保障性工作是学校工作中不可缺少的重要组成部分，建立、完善和落实规章制度，加强后勤管理工作，提高管理效益，充分利用设备、设施、场地、物资，同时在后勤管理工作中不断存进创新动力，建立精细化管理，强调建立学习型组织，提升成员学习力、执行力，时时处处体现后勤管理育人，服务育人，环境育人功能，不断提升学校后勤的服务品质。		
资金支出进度：	1.后勤服务费（后勤人员工资）：按月进行支付； 2.保安经费；按季度支付； 3.党建工作经费：党员外出学习培训后一次性支付。		
项目总目标：	开源节流，增收节支，管好用水用电，切实减少费用支出，增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费；全面提升后勤人员素质，服务意识、节俭意识，增收意识不断加强，力争师生、家长和学校“三满意”，落实校园整体规划，不断优化校园环境，发挥环境育人的整体功能；严肃财经纪律，完善和规范财务管理。		
年度绩效目标：	通过资金投入，学校整体清洁 1-2 次/周，安全检查 2-3/周，提升学校综合水平。		
项目测算标准：	参照以往费用支出情况及《教育系统 2019 年部门预算指引》要求校园保安经费=8 人*5200 元/人*12 个月=499200 元，后勤管理经费 210000 元，清洁服务经费 240000 元，党建工作经费 52 人*1500 元/年=78000 元		
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	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	预算资金到位率	100%

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%
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	不适用	不适用
产出目标	数量	校园整体清洁次数	1-2 次
产出目标	质量	食堂卫生合格率	100%合格
产出目标	时效	项目完成率	100%
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	90%
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位：万元

单位名称：南山区南油小学

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
			1,570.81	**3,695.27**	**-2,124.46**
后勤管理经费	2050202	小学教育	102.72	96.91	5.81
教学教材、资料经费	2050202	小学教育	67.01	67.08	-0.07
学生体检、体质检测	2050202	小学教育	10.07	10.30	-0.23
校园活动经费	2050202	小学教育	58.74	41.44	17.30
学生活动经费	2050202	小学教育	19.90	9.40	10.50
特色教育经费	2050202	小学教育	12.90	35.50	-22.60
师资培训	2050999	其他教育费附加安排的支出	32.40	10.00	22.40
教育活动	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	46.00	-31.20
教育教学改革	2050999	其他教育费附加安排的支出	42.50	83.00	-40.50
预算备用金	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.15	20.19	-0.04
四点半活动经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	68.99	69.06	-0.07
班主任工作经费	2050202	小学教育	25.20	25.20	0.00
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
文体专项经费	2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	12.00	-12.00
购买教育服务经费	2050202	小学教育	590.01	288.81	301.20
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	397.36	-397.36
校园文化	2050999	其他教育费附加安排的支出	80.60	90.00	-9.40

校园修缮	2050999	其他教育费附加安排的支出	72.26	104.34	-32.08
教育教学设备	2050999	其他教育费附加安排的支出	124.55	34.53	90.02
校舍安全经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.77	15.78	-0.01
特色学校经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	36.00	-2.00
新、扩建配套经费	2050202	小学教育	0.00	2,000.00	-2,000.00
维修维护经费	2050202	小学教育	41.96	8.40	33.56
未来教室	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	35.00	-35.00
教学教研经费	2050202	小学教育	109.30	133.97	-24.67
老干部活动经费			6.98	0.00	6.98

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区南油小学　　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 年部门预算无产业扶持资金预算支出。

表十五：政府购买服务支出表

填报单位：南山区南油小学

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 年部门预算无政府购买服务支出。

表十六：政府投资项目计划表

填报单位：南山区南油小学　　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计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

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

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。