

2024 年南方科技大学教育集团（南山） 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)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)部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

南方科技大学教育集团（南山）的主要职责是：落实国家基础教育政策，实行南山区政府和南方科技大学合作举办集团化办学的教育教学实验、承担初中、小学教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展，提升学生综合素养。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。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。下设行政事务运行部、教师教学工作部、学生学习成长部、智慧校园建设部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

- 1.加强协调和监督，确保学校二期工程顺利开工；
- 2.打造智慧校园，继续完善新改扩建学校配套项目建设；
- 3.提升整体校园文化建设，凸显学校办学特色；
- 4.注重师资队伍培养，保障教育教学品质；
- 5.丰富学生社团，积极开展校园“四大节”等活动；
- 6.提高安全意识，消除安全隐患，改善校园环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年本单位部门预算收入4,321.39万元，比2023年年初预算增加2,487.11万元，增长135.6%。2024年本单位部门预算支出4,321.39万元，比2023年年初预算增加2,487.11万元，增加135.6%。

预算收支增加主要原因说明:新开办学校，学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学教育集团（南山）本单位预算 4,321.39 万元，包括人员支出 1,320.83 万元、公用支出 248.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,752.26 万元。

（一）人员支出 1,320.83 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 248.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,752.26 万元，具体包括：

1.教育管理事务 249.80 万元，主要用于集团化办学经费、教育管理事务、单位基本户核算资金；

2.新改扩建校（园）开办费 1,700.20 万元，主要用于学校建设；

3.预算准备金 8.20 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

4.公办中小学教育事业费生均项目 586.15 万元，主要用于小学教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、初中教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生体检及体质检测费用、后勤管理经费、购买教育服务经费、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费；

5.公办中小学教育附加生均项目 207.91 万，主要用于教育教学活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮经费、校园活动经

费、校舍安全保障经费、课后延时服务经费。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学教育集团（南山）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 169.20 万元，其中货物采购 169.20 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 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 0.00 万元，与 2023 年持平，主要是继续贯彻落实过紧日子，主要用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置和运行维护。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要用于：我单位公务接待。“公务接待费”持平主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万

元，其中：

1.公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2.公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平），主要是本单位现有车辆 0 辆，无公务用车运行维护费，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：南方科技大学教育集团（南山）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,752.26 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
教育管理事务	249.80	本年度预计1-12月通过教育管理事务的开展，调动学生生活积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学水平。
新改扩建校（园）开办费	1,700.20	本年度预计8月通过购置小学、初中生桌椅、网络设施、办公、教学用品及信息化系统运维服务，满足学生日常学习需要、提高学校信息化覆盖面及提高教职工工作效率。
预算准备金	8.20	本年度预计12月预算备用金按教育费附加的5.0%-10.0%

		<p>预留，通过预留项目准备金，弥补经费不足问题，保障资金不足展实施，有效提升学校综合管理能力。</p> <p>项目正常开</p>
<p>公办中小学教育事业费生均项目</p>	<p>586.15</p>	<p>本年度预计 1-12 月通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，购买课本、组织学生体检及体制检测、社会实践活动以及完成午餐午休服务等，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。</p>
<p>公办中小学教育附加生均项目</p>	<p>207.91</p>	<p>本年度预计 1-12 月通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成各类教育</p>

		<p>教学活动、课后延时服务及校内教学设备的完善，提升学生思想文化水平和综合素质、学校知名度和影响力，实现学生课后健康成长的目标，改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项目的正常运转。</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中：**事业单位**的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算 2,765.64 万元。

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。

表一：收支总表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

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	4,306.39	教育支出	3,764.33
一般公共预算资金	4,306.39	普通教育	3,548.22
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,536.34
国有资本经营预算资金	0.00	初中教育	1,011.88
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	216.11
单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	216.11
事业收入资金	0.00	社会保障和就业支出	155.14
上级补助收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	152.66
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	50.89
其他收入资金	15.00	其他社会保障和就业支出	2.49
		其他社会保障和就业支出	2.49
		卫生健康支出	41.77
		行政事业单位医疗	41.77
		事业单位医疗	41.77
		住房保障支出	360.16
		住房改革支出	360.16
		住房公积金	111.70
		购房补贴	248.46
本年收入合计	4,321.39	本年支出合计	4,321.39
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	4,321.39	支 出 总 计	4,321.39

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
南方科技大学教育集团（南山）	4,321.39	4,306.39	1,569.13	2,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

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	事业单位	对附属单位	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
南方科技大学教育集团（南山）			4,321.39	1,569.13	2,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,764.33	1,012.07	2,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,548.22	1,012.07	2,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,536.34	395.89	2,140.45	0.00	0.00	0.00	16.92	16.92	0.00
	2050203	初中教育	1,011.88	616.18	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	216.11	0.00	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	216.11	0.00	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	155.14	155.14	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	152.66	152.66	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	101.77	101.77	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	248.46	248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
南方科技大学教育集团（南山）	1,569.13	1,569.13	1,569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,320.83	1,320.83	1,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	150.61	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	274.42	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	149.81	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	434.99	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.30	248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	133.78	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

单位：万元

支出项目类别	2024年预算														
	总计	政府预算拨款						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				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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
南方科技大学教育集团（南山）	2,752.26	2,752.26	2,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
教育管理事务	249.80	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
新改扩建校（园）开办费	1,700.20	1,700.20	1,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	586.15	586.15	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	207.91	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算拨款	4,306.39	教育支出	3,749.33
一般公共预算拨款	4,306.39	普通教育	3,533.22
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,521.34
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,011.88

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		教育费附加安排的支出	216.11
		其他教育费附加安排的支出	216.11
		社会保障和就业支出	155.14
		行政事业单位养老支出	152.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.89
		其他社会保障和就业支出	2.49
		其他社会保障和就业支出	2.49
		卫生健康支出	41.77
		行政事业单位医疗	41.77
		事业单位医疗	41.77
		住房保障支出	360.16
		住房改革支出	360.16
		住房公积金	111.70
		购房补贴	248.46
本年收入合计	4,306.39	本年支出合计	4,306.39
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	4,306.39	支 出 总 计	4,306.39

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

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
南方科技大学教育集团（南山）			4,306.39	1,569.13	2,737.26
	205	教育支出	3,749.33	1,012.07	2,737.26
	20502	普通教育	3,533.22	1,012.07	2,521.15
	2050202	小学教育	2,521.34	395.89	2,125.45
	2050203	初中教育	1,011.88	616.18	395.70
	20509	教育费附加安排的支出	216.11	0.00	216.11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	216.11	0.00	216.11
	208	社会保障和就业支出	155.14	155.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	152.66	152.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.89	50.89	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
	210	卫生健康支出	41.77	41.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.77	41.77	0.00
	221	住房保障支出	360.16	360.16	0.00
	22102	住房改革支出	360.16	360.16	0.00
	2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00
	2210203	购房补贴	248.46	248.46	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

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
南方科技大学教育集团（南山）			4,306.39	1,569.13	2,737.26
	301	工资福利支出	1,320.83	1,320.83	0.00
	30101	基本工资	150.61	150.61	0.00
	30102	津贴补贴	274.42	274.42	0.00
	30103	奖金	149.81	149.81	0.00
	30107	绩效工资	434.99	434.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	101.77	0.00
	30109	职业年金缴费	50.89	50.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
	30113	住房公积金	111.70	111.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00
	302	商品和服务支出	2,985.56	248.30	2,737.26
	30201	办公费	4.13	4.13	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	133.78	133.78	0.00
	30211	差旅费	24.00	0.00	24.00
	30213	维修（护）费	3.02	0.00	3.02
	30216	培训费	19.37	4.55	14.82
	30218	专用材料费	24.00	0.00	24.00
	30226	劳务费	612.81	0.00	612.81
	30227	委托业务费	141.07	0.00	141.07

	30228	工会经费	13.84	13.84	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,951.25	33.71	1,917.54

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
南方科技大学教育集团 (南山)	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

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
南方科技大学教育集团（南山）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：南方科技大学教育集团（南山）

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
南方科技大学教育集团（南山）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：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		南方科技大学教育集团（南山）	主管部门	深圳市南山区教育局		
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		
基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	1,569.13	1,569.13	0.00		
新改扩建校（园）开办费	购置小学、初中生，购买第三方服务对信息化系统运维服务，购置网络设施、办公、教学用品，保障配备配齐新扩建后所需设备。	1,700.20	1,700.20	0.00		
年度主要任务	按足额发放班主任津贴，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，开展教研、培训活动机课题活动，开展学生午餐午休管理工作，保障教育管理事务发展。	249.80	234.80	15.00		
公办中小学教育附加生均项目	开展教育教学活动，完成购置实验器材、日常用品购置以及完成校园监控设备采购安装工作。	207.91	207.91	0.00		
公办中小学教育事业费生均项目	完成在校中小学学生人数的教学教材购置，完成学校党建活动工作；完成学生体检工作；完成2名后勤人员工资发放。	586.15	586.15	0.00		
预算准备金	2024年预算备用金按教育费附加的5%-10%提取标准按照要求预留一定资金。	8.20	8.20	0.00		
金额合计		4,321.39	4,306.39	15.00		

年度 总体 目标	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳;水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。</p>			
	<p>目标 2: 通过购置小学、初中生桌椅,满足学生日常学习需要,提高学生幸福感;购买第三方服务对信息化系统运维服务,满足体育教学管理智能化、数字化、可视化、精准化数据分析及国家学生体质健康标准需求;购置网络设施、办公、教学用品,保障学校各系统正常运转使用,提高学校信息化覆盖面,提高教职工工作效率。</p>			
	<p>目标 3: 完成在校中小学学生人数的教学教材购置,实现义务教务阶段教学教材学生全覆盖,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为有质量的完成教育教学工作制定方向。为更好地了解学生身体健康情况,防治常见疾病,学校每年定期开展学健康体检和体质监测,通过定期检查及时防治,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。</p>			
	<p>目标 4: 向实习生老师发放补贴,完成课后延时服务工作,课后延时服务覆盖学生人数达 522 人,解决学生放学托管问题,满足学校教育教学需求,有效提升办学水平。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社会实践活动参与学生数	≥254 人
			午餐午休学生数	≥522 人
			课后延时服务学生数量	≥522 人
			提供教育服务人员数量	≥15 人
			教育教学活动覆盖学生人数	≥522 人
			体检、体质检测人数	≥522 人
			小学生教材购置覆盖学生数	≥268 人
			初中生教材购置覆盖学生数	≥254 人
			购买实验器材	≥1 批
			在职人员薪资福利发放人数	≥30 人
	质量指标	校舍巡查覆盖范围	100%	
		教育教学活动学生覆盖率	≥90%	
		食品安全问题发生次数	0 次	
课后延时服务学生参与率		≥95%		
教育服务考评合格率		≥95%		
时效指标	教研、培训及课题活动完成时间	2024 年 12 月前		
	人员工资及福利发放及时率	100%		

			中小学教材购置完成时限	每学期开学前	
			应急事件处置及时率	100%	
		成本指标	体质检测费生均标准	≤18元/人/年	
			小一、初一体检费生均标准	≤57.6元/人/年	
			课后延时服务生均成本	≤1000元/生/年	
		初二、初三检费生均标准	≤28.8元/人/年		
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	提高学校教育教学水平		明显
			提升学生综合素质		明显
			保障校园教学工作及综合事务工作有序开展		明显
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		≥90%	
		家长满意度		≥90%	
	其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。