

# 2024 年南方科技大学教育集团(南山) 实验 一小部门预算

# 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)实验一小落实国家政策承担小学教育,进行教育教学实验,培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

## 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位,部门预算为学校本级预算。本单位下设党办、校办公室、德育处、教学处、师训处、后勤处、安全处、对外交流处、信息处、大队部,共 10 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

南方科技大学教育集团(南山)实验一小 2024 年主要工作目标包括:

1. 落实教学常规,认真落实新课程改革行动计划的相关文件要求;加强教师队伍建设,提升教学质量;加强备课组、科组教研活动。
2. 配合上级部门进行全国义务教育优质均衡发展区创建及迎评工作;
3. 举行学校成立十周年庆祝活动。

# 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年南方科技大学教育集团(南山)实验一小部门预算收入 4,164.65 万元，比 2023 年年初预算减少 60.39 万元，下降 1.4%。

2024 年南方科技大学教育集团(南山)实验一小部门预算支出 4,164.65 万元，比 2023 年年初预算减少 60.39 万元，下降 1.4 %。

预算收支减少主要原因说明如下：学生人数减少，我校 2024 年总预算共减少 60.39 万元。

### 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)实验一小本级预算 4,164.65 万元，包括人员支出 2,914.46 万元、公用支出 173.07 万元、对个人和家庭的补助支出 28.64 万元、项目支出 1,048.49 万元。

（一）人员支出 2,914.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 173.07 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 28.64 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,048.49 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 13.64 万元, 主要用于预留或预备费用;

2. 教育管理事务 52.35 万元, 主要用于中外人文交流、老干部活动经费、教育国际课程与交流等费用;

3. 公办中小学教育附加生均项目 332.93 万元, 主要用于教育教学改革、教育教学活动费用、教育教学设备、校园修缮经费、校园文化经费、校舍安全保障; 课后延时服务、学校博物馆特色等费用;

4. 公办中小学教育事业费生均项目 649.56 万元, 主要用于教学教材及学生课本资料经费、学生体检费支出、教育管理及教学教研、后勤管理、校园活动、学生活动、特色教育活动等项目费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学教育集团(南山)实验一小纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 25.60 万元, 其中货物采购 25.60 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 3.88 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平。主要原因是：继续贯彻落实过紧日子。“三公”经费主要用于公务用车运行维护费。

（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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。与 2023 年持平。主要是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.88 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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 3.88 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平。主要是本单位现有车辆 1 辆，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

南方科技大学教育集团(南山)实验一小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)实验一小共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、项目情况及工作要求

2024年南方科技大学教育集团(南山)实验一小所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金1,048.49万元,设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需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,并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<br>(万元) | 绩效目标                                                                 |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 公办中小学教育<br>事业费生均项目 | 649.56      | 通过项目的开展,提升课程教学质量夯实教育教学管理,保障教育教学的基础工作与培训工作,加强学生安全及健康管理 with 学校责任体系建设。 |
| 预算准备金              | 13.64       | 通过项目的开展,提升课程教学质量,夯实教育教学管理。在合理的资金支付范围里,确保了学校的工作得以正常运行。                |
| 公办中小学教育<br>附加生均项目  | 332.93      | 开展学生课后延时服务与学校特色课程服务等工作。通过项目的开展,提升课程教学质量,夯实教育教学管理。                    |
| 教育管理事务             | 52.35       | 开展中外人文交流、教育国际课程与交流工作,通过项目的开展,满足学校师生的日常需求,提升教学质量。                     |

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 1 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 100 万元以上专用设备 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），经费为 0.00 万元。主要原因是：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 758.41 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)实验一小

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     | 4,164.65  | 教育支出             | 2,927.65  |
| 一般公共预算资金   | 4,164.65  | 普通教育             | 2,581.08  |
| 政府性基金预算资金  | 0.00      | 小学教育             | 2,581.08  |
| 国有资本经营预算资金 | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 346.58    |
| 财政专户管理资金   | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 346.58    |
| 单位资金       | 0.00      | 社会保障和就业支出        | 385.13    |
| 事业收入资金     | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 378.03    |
| 上级补助收入资金   | 0.00      | 事业单位离退休          | 30.53     |
| 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 | 231.66    |
| 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   | 115.83    |
| 其他收入资金     | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 7.10      |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 7.10      |
|            |           | 卫生健康支出           | 97.05     |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 97.05     |
|            |           | 事业单位医疗           | 97.05     |
|            |           | 住房保障支出           | 754.82    |
|            |           | 住房改革支出           | 754.82    |
|            |           | 住房公积金            | 229.69    |
|            |           | 购房补贴             | 525.13    |

|              |          |        |          |
|--------------|----------|--------|----------|
|              |          |        |          |
| 本年收入合计       | 4,164.65 | 本年支出合计 | 4,164.65 |
| 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         | 4,164.65 | 支出总计   | 4,164.65 |

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)实验一小

单位：万元

| 预算单位                   | 收入总计     | 本年收入     |            |             |                      |                      |                                   |                                        |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结<br>余、<br>结转 |
|------------------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|
|                        |          | 政府预算拨款   |            |             |                      |                      |                                   |                                        | 财政专<br>户<br>管理资<br>金 | 单位资金     |                      |                |                      |          |                 |
|                        |          | 一般公共预算拨款 |            |             |                      |                      | 政府<br>性基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 |                      | 事业<br>收入 | 事业单<br>位<br>经营收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他<br>收入 |                 |
|                        |          | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类<br>项目拨款 | 财政<br>专项<br>资金<br>拨款 | 政府投<br>资<br>项目拨<br>款 |                                   |                                        |                      |          |                      |                |                      |          |                 |
| 南方科技大学教育集团(南山)<br>实验一小 | 4,164.65 | 4,164.65 | 3,116.17   | 1,048.49    | 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。

表三：支出总表

单位名称:南方科技大学教育集团(南山)实  
验一小

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<br>位<br>经营支<br>出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 2024 年政府采购项 |                                                   |                                                              |
|------------------------|---------|--------------|----------|----------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                        |         |              |          |          |          |                      |                       |                | 小计          | 其中：2024<br>年政府采购<br>项目中预留给中<br>小企业的<br>项目资金规<br>模 | 其中：2024<br>年政府采<br>购项目<br>中预留给<br>小型、微型<br>企业<br>的项目资<br>金规模 |
| 南方科技大学教育集团(南山)<br>实验一小 |         |              | 4,164.65 | 3,116.17 | 1,048.49 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00           | 25.60       | 25.60                                             | 0.00                                                         |
|                        | 205     | 教育支出         | 2,927.65 | 1,879.92 | 1,047.74 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00           | 25.60       | 25.60                                             | 0.00                                                         |
|                        | 20502   | 普通教育         | 2,581.08 | 1,879.92 | 701.16   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00           | 0.00        | 0.00                                              | 0.00                                                         |
|                        | 2050202 | 小学教育         | 2,581.08 | 1,879.92 | 701.16   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00           | 0.00        | 0.00                                              | 0.00                                                         |
|                        | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 346.58   | 0.00     | 346.58   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00           | 25.60       | 25.60                                             | 0.00                                                         |
|                        | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 346.58   | 0.00     | 346.58   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00           | 25.60       | 25.60                                             | 0.00                                                         |

|  |         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 208     | 社会保障和就业支出        | 385.13 | 384.38 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 378.03 | 377.28 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2080502 | 事业单位离退休          | 30.53  | 29.78  | 0.75 | 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 | 231.66 | 231.66 | 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   | 115.83 | 115.83 | 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      | 7.10   | 7.10   | 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      | 7.10   | 7.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 210     | 卫生健康支出           | 97.05  | 97.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 97.05  | 97.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2101102 | 事业单位医疗           | 97.05  | 97.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 221     | 住房保障支出           | 754.82 | 754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22102   | 住房改革支出           | 754.82 | 754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金            | 229.69 | 229.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴             | 525.13 | 525.13 | 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)实验一小

单位: 万元

| 支出项目类别             | 总计       | 政府预算拨款   |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |              |                |                      |          | 上年结<br>余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金<br>预算拨款 | 国有资本<br>经营<br>预算拨款 |              | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助<br>收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |                 |
| 南方科技大学教育集团(南山)实验一小 | 3,116.17 | 3,116.17 | 3,116.17     | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 工资福利支出             | 2,914.46 | 2,914.46 | 2,914.46     | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 基本工资               | 297.32   | 297.32   | 297.32       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 津贴补贴               | 632.38   | 632.38   | 632.38       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 奖金                 | 365.32   | 365.32   | 365.32       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 绩效工资               | 932.59   | 932.59   | 932.59       | 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     | 231.66   | 231.66   | 231.66       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 职业年金缴费             | 115.83   | 115.83   | 115.83       | 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         | 97.05    | 97.05    | 97.05        | 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           | 7.10     | 7.10     | 7.10         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 住房公积金              | 229.69   | 229.69   | 229.69       | 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           | 5.52     | 5.52     | 5.52         | 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            | 173.07   | 173.07   | 173.07       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 办公费                | 12.70    | 12.70    | 12.70        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 水费                 | 4.00     | 4.00     | 4.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 电费                 | 37.00    | 37.00    | 37.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |

|           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 邮电费       | 0.80  | 0.80  | 0.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费     | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费       | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费      | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费       | 5.28  | 5.28  | 5.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 3.88  | 3.88  | 3.88  | 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 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费       | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 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)实验一小

单位: 万元

| 支出项目类别             | 总计       | 政府预算拨款   |             |                      |                      |                           |                        | 财政专<br>户<br>管理资<br>金 | 单位资金     |                      |                |                      |          | 上年<br>结余<br>、结转 |
|--------------------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|
|                    |          | 一般公共预算拨款 |             |                      |                      | 政府<br>性基<br>金<br>预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |                      | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                 |
|                    |          | 小计       | 履职类<br>项目拨款 | 财政专<br>项<br>资金拨<br>款 | 政府投<br>资<br>项目拨<br>款 |                           |                        |                      |          |                      |                |                      |          |                 |
| 南方科技大学教育集团(南山)实验一小 | 1,048.49 | 1,048.49 | 1,048.49    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
| 教育管理事务             | 51.60    | 51.60    | 51.60       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00            |
|                    | 0.75     | 0.75     | 0.75        | 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     | 649.56   | 649.56   | 649.56      | 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      | 332.93   | 332.93   | 332.93      | 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              | 13.64    | 13.64    | 13.64       | 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)实验一小

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     | 4,164.65  | 教育支出             | 2,927.65  |
| 一般公共预算资金   | 4,164.65  | 普通教育             | 2,581.08  |
| 政府性基金预算资金  | 0.00      | 小学教育             | 2,581.08  |
| 国有资本经营预算资金 | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 346.58    |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 346.58    |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 385.13    |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 378.03    |
|            |           | 事业单位离退休          | 30.53     |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.66    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.83    |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 7.10      |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 7.10      |
|            |           | 卫生健康支出           | 97.05     |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 97.05     |
|            |           | 事业单位医疗           | 97.05     |
|            |           | 住房保障支出           | 754.82    |
|            |           | 住房改革支出           | 754.82    |
|            |           | 住房公积金            | 229.69    |
|            |           | 购房补贴             | 525.13    |

|                    |          |        |          |
|--------------------|----------|--------|----------|
|                    |          |        |          |
| 本年收入合计             | 4,164.65 | 本年支出合计 | 4,164.65 |
| 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               | 4,164.65 | 支出总计   | 4,164.65 |

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)实验一小

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)实验一小 |         |              | 4,164.65 | 3,116.17 | 1,048.49 |
|                    | 205     | 教育支出         | 2,927.65 | 1,879.92 | 1,047.74 |
|                    | 20502   | 普通教育         | 2,581.08 | 1,879.92 | 701.16   |
|                    | 2050202 | 小学教育         | 2,581.08 | 1,879.92 | 701.16   |
|                    | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 346.58   | 0.00     | 346.58   |
|                    | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 346.58   | 0.00     | 346.58   |
|                    | 208     | 社会保障和就业支出    | 385.13   | 384.38   | 0.75     |
|                    | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 378.03   | 377.28   | 0.75     |

|  |         |                  |        |        |      |
|--|---------|------------------|--------|--------|------|
|  | 2080502 | 事业单位离退休          | 30.53  | 29.78  | 0.75 |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.66 | 231.66 | 0.00 |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.83 | 115.83 | 0.00 |
|  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.10   | 7.10   | 0.00 |
|  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.10   | 7.10   | 0.00 |
|  | 210     | 卫生健康支出           | 97.05  | 97.05  | 0.00 |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 97.05  | 97.05  | 0.00 |
|  | 2101102 | 事业单位医疗           | 97.05  | 97.05  | 0.00 |
|  | 221     | 住房保障支出           | 754.82 | 754.82 | 0.00 |
|  | 22102   | 住房改革支出           | 754.82 | 754.82 | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金            | 229.69 | 229.69 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴             | 525.13 | 525.13 | 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)实验一小

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)实验一小 |       |                | 4,164.65 | 3,116.17 | 1,048.49 |
|                    | 301   | 工资福利支出         | 2,914.46 | 2,914.46 | 0.00     |
|                    | 30101 | 基本工资           | 297.32   | 297.32   | 0.00     |
|                    | 30102 | 津贴补贴           | 632.38   | 632.38   | 0.00     |
|                    | 30103 | 奖金             | 365.32   | 365.32   | 0.00     |
|                    | 30107 | 绩效工资           | 932.59   | 932.59   | 0.00     |
|                    | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.66   | 231.66   | 0.00     |
|                    | 30109 | 职业年金缴费         | 115.83   | 115.83   | 0.00     |
|                    | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 97.05    | 97.05    | 0.00     |
|                    | 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.10     | 7.10     | 0.00     |
|                    | 30113 | 住房公积金          | 229.69   | 229.69   | 0.00     |
|                    | 30199 | 其他工资福利支出       | 5.52     | 5.52     | 0.00     |
|                    | 302   | 商品和服务支出        | 1,220.80 | 173.07   | 1,047.74 |
|                    | 30201 | 办公费            | 12.70    | 12.70    | 0.00     |
|                    | 30205 | 水费             | 4.00     | 4.00     | 0.00     |

|  |       |             |        |       |        |
|--|-------|-------------|--------|-------|--------|
|  | 30206 | 电费          | 37.00  | 37.00 | 0.00   |
|  | 30207 | 邮电费         | 0.80   | 0.80  | 0.00   |
|  | 30209 | 物业管理费       | 105.30 | 6.00  | 99.30  |
|  | 30211 | 差旅费         | 17.00  | 0.00  | 17.00  |
|  | 30216 | 培训费         | 31.71  | 11.44 | 20.27  |
|  | 30228 | 工会经费        | 30.44  | 30.44 | 0.00   |
|  | 30229 | 福利费         | 5.28   | 5.28  | 0.00   |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.88   | 3.88  | 0.00   |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出   | 972.69 | 61.52 | 911.17 |
|  | 303   | 对个人和家庭的补助   | 29.39  | 28.64 | 0.75   |
|  | 30302 | 退休费         | 28.64  | 28.64 | 0.00   |
|  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.75   | 0.00  | 0.75   |

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)实验一小

单位: 万元

| 预算单位               | 年度     | “三公”经费<br>财政拨款<br>预算总额 | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|--------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|                    |        |                        |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
| 南方科技大学教育集团(南山)实验一小 | 2023 年 | 3.88                   | 0.00         | 0.00      | 3.88         | 0.00        | 3.88          |
|                    | 2024 年 | 3.88                   | 0.00         | 0.00      | 3.88         | 0.00        | 3.88          |
|                    | 增减变化金额 | 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)实验一小

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)实验一小 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                    |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                    |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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)实验一小

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)实验一小 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                    |      |      |      |      |      |
|                    |      |      |      |      |      |
|                    |      |      |      |      |      |

注：本表本年度无发生额。

表十二：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)实验一小                                                                                                               | 主管部门     | 深圳市南山区教育局 |         |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 年度主要任务   | 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 |
|          | 人员类            | 主要用于其他在职人员经费、工资福利支出（非统发）-事业、工资福利支出（统发）、住房维修金和物业补贴（离退休）、退休人员经费（事业）等项目的支出。                                                         | 2,943.10 | 2,943.10  | 0.00    |
|          | 公用经费           | 主要用于商品和服务支出（保基本民生）-小学、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、商品和服务支出（离退休）、提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）-财教（2023）215 号等项目的支出                  | 173.07   | 173.07    | 0.00    |
|          | 公办中小学教育附加生均项目  | 主要用于学校特色经费、课后延时服务经费、校舍安全保障经费、校园修缮经费、教育教学活动、教育教学设备、教育教学改革、校园文化经费等项目的支出。                                                           | 332.93   | 332.93    | 0.00    |
|          | 教育管理事务         | 主要用于教育管理事务等项目的支出。                                                                                                                | 51.60    | 51.60     | 0.00    |
|          |                | 主要用于老干部活动经费等项目的支出。                                                                                                               | 0.75     | 0.75      | 0.00    |
|          | 预算准备金          | 主要用于预算准备金等项目的支出。                                                                                                                 | 13.64    | 13.64     | 0.00    |
|          | 公办中小学教育事业费生均项目 | 主要用于后勤管理经费、班主任及心理教师工作经费、 教育管理及教学教研经费、社会实践活动专项经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费用、学生活动经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、校园活动经费等项目的支出。 | 649.56   | 649.56    | 0.00    |

|        |                                                                                                                            |      |              |              |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------|
|        | 金额合计                                                                                                                       |      | 4,164.65     | 4,164.65     | 0.00 |
| 年度总体目标 | 通过各项工作的开展，促进学校内涵发展，落实培养学生的学科核心素养的要求提高学生的核心素养，营造浓厚的教育教学研究氛围，让学生拥有一个健康、快乐、进取得童年，完成校舍、场地、各类教育教学设备的按需添置和更新，以实现受教育教学水平进一步提升等目标。 |      |              |              |      |
|        | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标 | 三级指标         | 目标值          |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标 | 学生参加社会实践活动人数 | 240 人        |      |
|        |                                                                                                                            |      | 触控一体机        | 6 台          |      |
|        |                                                                                                                            |      | 学生电脑采购数量     | 20 台         |      |
|        |                                                                                                                            |      | 参与学生人数       | 1477 人       |      |
|        |                                                                                                                            |      | 午餐午休管理人员数量   | 42 人         |      |
|        |                                                                                                                            |      | 保安人员数量       | 7 人          |      |
|        |                                                                                                                            | 质量指标 | 名师工作室质量      | 100%         |      |
|        |                                                                                                                            |      | 校园安全责任事故率    | 0%           |      |
|        |                                                                                                                            |      | 学生体检无重大疾病合格率 | >90%         |      |
|        |                                                                                                                            |      | 修缮验收达标率      | 100%         |      |
|        |                                                                                                                            |      | 采购验收达标率      | 100%         |      |
|        |                                                                                                                            | 时效指标 | 采购工作完成及时性    | 2024.12.31 前 |      |
|        |                                                                                                                            |      | 活动举办频率       | 平均至少每周 2 次   |      |
|        |                                                                                                                            |      | 及时为学生开展体质检测  | 12.10 前      |      |
|        |                                                                                                                            |      | 校舍安全修缮及时性    | 2024.12.20 前 |      |
|        |                                                                                                                            |      | 体检体质检测       | 2024.12.31 前 |      |

|  |       |           |             |                                   |
|--|-------|-----------|-------------|-----------------------------------|
|  |       | 成本指标      | 学生体检费       | 新生 57.6 元/人，<br>其他学生 28.8 元<br>/人 |
|  |       |           | 学生体质监测费     | 18 元/人                            |
|  |       |           | 跑道维修单次价格    | ≤2.5 万元                           |
|  |       |           | 球场维护单次价格    | ≤2.5 万元                           |
|  |       |           | 教育活动项目成本    | ≤25 万元                            |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用                               |
|  |       | 社会效益指标    | 学生综合素质及师资力量 | 得到提升                              |
|  |       |           | 提升校园生活水平    | 得到提升                              |
|  |       |           | 树立良好校风氛围    | 得到提升                              |
|  |       | 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       | >95%                              |
|  |       |           | 家长满意度       | >95%                              |
|  |       |           | 教职工满意度      | >95%                              |
|  |       |           | 老干部满意度      | >95%                              |
|  |       | 其他满意度指标   | 社会满意度百分比    | >95%                              |