

2024 年南方科技大学教育集团（南山）长源小学部门预算

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

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，落实国家政策承担小学六年制义务教育，进行教育教学改革实验，促进学生德、智、体、美、劳的全面发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为单位预算。本单位下设党政办公室、教导处、总务处、安全信息处、大队部等共 5 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强政治学习，提升党建政策理论水平，完善党组织领导的校长负责制，全面准确贯彻党的教育方针；
2. 建立健全学校各项管理制度，依法治校，规范办学，严格管理，提高管理质效；
3. 加强课程建设，夯实日常管理；加强课堂教学改革，提高“五度课堂”质效；加强教育科研，提升育人艺术，促进学生全面健康发展；
4. 加强教职工队伍建设，提高教育质效；加强骨干教师队伍建设，培养高水平的骨干教师、学科带头人及名师。
5. 抓好法制教育、安全教育、禁毒教育、心理健康教育 and 环境教育，落实安全责任，确保一方平安。

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 1810.98 万元，比 2023 年年初预算增加 1810.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）。2024 年本单位部门预算支出 1810.98 万元，比 2023 年年初预算增加

1810.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因说明：我单位为新建学校，2024 年为收支独立核算第一年，预算收支较 2023 年年初预算增长不可比。

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)长源小学预算 1810.98 万元，包括人员支出 979.62 万元、公用支出 168.19 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 662.81 万元。

（一）人员支出 979.62 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 168.55 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 662.81 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 166.31 万元，主要用于教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、课后延时服务及学校特色经费项目等。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 226.88 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）、学生体检及

体质检测费用、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费项目等。

3. 预算准备金 6.94 万元，主要用于不可预见的政策性支出。

4. 教育管理事务 262.68 万元，主要用于开展教育国际课程与交流、督学工作室建设及单位食堂运营管理等。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学教育集团（南山）长源小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 9.56 万元，其中货物采购 9.56 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 年年初预算持平，主要是本单位无“三公”经费预算支出。

（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，主要原因是：我单位继续贯彻落实过紧日子，2024 年无公务接待费预算支出。

（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。公务用车运行维护费用于存量运行维护的车辆运行维护，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等，我单位无公务用车。

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）长源小学共 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 662.81 万元，设置并编报 4 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
公办中小学教育附加生均项目	166.31	本年度预计 12 月 31 日前完成项目工作，通过开展公办中小学教育附加生均类项目的开展，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提升学校的安全保障，改善学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环

		境，保障学校各项项目的正常运转。
公办中小学教育事业费生均项目	226.88	本年度预计 12 月 31 日前完成项目工作，通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，提升学生身体素质、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。
预算准备金	6.94	有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。
教育管理事务	262.68	本年度预计 12 月 31 日前完成项目工作，通过教育管理事务

		项目的开展，保障学校教育相关工作，满足学校教育教学需求，提升办学水平。完成向退休干部送出学校的关怀慰问工作，以保证老干部退休生活质量。
--	--	---

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 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

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 363.20 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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,570.10	一、教育支出	1,408.14
1. 一般公共预算拨款	1,570.10	普通教育	1,234.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,234.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	173.25
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	173.25
三、单位资金	240.88	二、社会保障和就业支出	112.93
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	109.18
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.75
5. 其他收入	240.88	其他社会保障和就业支出	3.75
		三、卫生健康支出	29.82
		行政事业单位医疗	29.82
		事业单位医疗	29.82
		四、住房保障支出	260.10
		住房改革支出	260.10
		住房公积金	75.96
		购房补贴	184.14
本年收入合计	1,810.98	本年支出合计	1,810.98
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	1,810.98	支 出 总 计	1,810.98

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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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									
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学	1,810.98	1,570.10	1,148.17	421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.88	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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	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
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学			1,810.98	1,148.17	662.81	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00
	205	教育支出	1,408.14	745.33	662.81	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00
	20502	普通教育	1,234.89	745.33	489.56	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00
	2050202	小学教育	1,234.89	745.33	489.56	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	112.93	112.93	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	109.18	109.18	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	73.81	73.81	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	35.37	35.37	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	3.75	3.75	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	184.14	184.14	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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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	
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学	1,148.17	1,148.17	1,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	979.62	979.62	979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	218.42	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	118.24	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	320.16	320.16	320.16	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	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.37	35.37	35.37	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	29.82	29.82	29.82	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	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.96	75.96	75.96	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	6.00	6.00	6.00	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	168.19	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	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	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.36	0.36	0.36	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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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									
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学	662.81	421.93	421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.88	0.00
公办中小学教育附加生均项目	166.31	166.31	166.31	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	226.88	226.88	226.88	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	6.94	6.94	6.94	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	262.68	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.88	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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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	1,570.10	一、教育支出	1,167.26
一般公共预算拨款	1,570.10	普通教育	994.01
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	994.01

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	173.25
		其他教育费附加安排的支出	173.25
		二、社会保障和就业支出	112.93
		行政事业单位养老支出	109.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.37
		其他社会保障和就业支出	3.75
		其他社会保障和就业支出	3.75
		三、卫生健康支出	29.82
		行政事业单位医疗	29.82
		事业单位医疗	29.82
		四、住房保障支出	260.10
		住房改革支出	260.10
		住房公积金	75.96
		购房补贴	184.14
本年收入合计	1,570.10	本年支出合计	1,570.10
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	1,570.10	支 出 总 计	1,570.10

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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学			1,570.10	1,148.17	421.93
	205	教育支出	1,167.26	745.33	421.93

	20502	普通教育	994.01	745.33	248.68
	2050202	小学教育	994.01	745.33	248.68
	20509	教育费附加安排的支出	173.25	0.00	173.25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	173.25	0.00	173.25
	208	社会保障和就业支出	112.93	112.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	109.18	109.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
	210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
	221	住房保障支出	260.10	260.10	0.00
	22102	住房改革支出	260.10	260.10	0.00
	2210201	住房公积金	75.96	75.96	0.00
	2210203	购房补贴	184.14	184.14	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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学			1,570.10	1,148.17	421.93
	301	工资福利支出	979.62	979.62	0.00
	30101	基本工资	98.10	98.10	0.00
	30102	津贴补贴	218.42	218.42	0.00

	30103	奖金	118.24	118.24	0.00
	30107	绩效工资	320.16	320.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.81	73.81	0.00
	30109	职业年金缴费	35.37	35.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
	30113	住房公积金	75.96	75.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
	302	商品和服务支出	572.92	168.19	404.73
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30205	水费	4.50	4.50	0.00
	30206	电费	26.00	26.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	83.00	83.00	0.00
	30211	差旅费	10.30	0.00	10.30
	30213	维修（护）费	26.83	0.00	26.83
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	13.09	4.31	8.78
	30218	专用材料费	62.17	0.00	62.17
	30226	劳务费	68.28	0.00	68.28
	30227	委托业务费	158.23	0.00	158.23
	30228	工会经费	10.57	10.57	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	101.45	31.31	70.14
	310	资本性支出	17.56	0.36	17.20
	31002	办公设备购置	17.56	0.36	17.20

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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学	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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学			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：深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学

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
深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学			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		深圳市南方科技大学教育集团（南山）长源小学	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
	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）、其他在职人员经费	979.62	979.62	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生/保运转）、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（离退休综合定额）、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	168.55	168.55	0.00
	教育管理事务	教育管理事务、单位基本户核算资金	262.68	21.80	240.88
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动经费、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、课后延时服务经费、学校特色经费	166.31	166.31	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	小学教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生体检及体制检测费用、教育管理经费及教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、购买教育服务经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费	226.88	226.88	0.00
	预算准备金	预算准备金	6.94	6.94	0.00
	金额合计		1,810.98	1,570.10	240.88
年度总体目标	目标 1：坚持德育为首，突出德育工作的针对性、实效性和科学性。 目标 2：创建核心素养背景下的学科教学，丰富博约课堂文化。 目标 3：规范管理，课题引领，教师的教育科研水平稳步提升。 目标 4：要进一步规范后勤管理，提高服务水平，保障教育教学工作的正常开展。 目标 5：健全制度，规范管理，完善机制，包括检查制度、安全例会制度、教育教学安全制度、食品卫生安全制度、交通消防等生活中各类安全制度、预防自然灾害安全制度、校产校舍安全制度、网络安全制度等。 目标 6：创新教师专业发展新模式，建设一支面向未来发展、传承南山基因、具有国际视野的创新型教师队伍，为南山教育现代化提供坚实的队伍保障。				
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	服务学生数量		≥200 人
			学校教师数量		≥20 人
			印制宣传资料		≥500 份
			学校安保人员数量		6 人
		质量指标	培训出勤率		≥90%
			教学设备采购验收通过率		100%

			活动覆盖范围	全校学生
			活动验收通过率	≥90%
		时效指标	完成培训的时间	2024 年 12 月 25 日之前
			教材发放的及时性	每学期开学前
			学校安保巡查及时性	每日一次
			活动验收及时率	100%
		成本指标	设备购置成本	均不超过集中采购目录规定标准
			安保人员成本	≤5500 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校后勤服务	得到保障
			学生身体素质	提升
			学校各项目开展	得到保障
			学生及教师食品安全	得到保障
			学生人身安全及素质	得到提升
			学生精神世界	得到丰富
			校园文化对学生及家长的影响	得到提升
			学校教育教学水平	得到优化
			学生身体健康	得到保障
			周边居民身体素质	得到提升
			学校基础设施水平	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	项目管理人员满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			教师及学生满意度	≥90%
			退休干部满意度	≥98%
			活动满意度	≥95%
			培训对象满意度	≥95%
			学生及家长满意度	>95%
		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。