

2024 年深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳） 实验学校部门预算

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

本单位是属区教育局主管的一所含初中、小学的九年制教育学校，主要职能是完成适龄孩子的义务教育。

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。本单位下设校长室、书记室、党办、工会、校办公室、教科室、教学

处、德育处、总务处、财务室、信息处、安全办、团委、大队委。共 14 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 更新学校教育教学设备，例如学生电教室的学生电脑更新，新式课桌椅更换，学校实验室设备更新等；

2 改善教师工作环境，例如办公室空调的更新，教学设备的更新等；

3 组织教师基本功大赛和“人人上好课”活动，并鼓励青年教师积极参加各类研修和进修，积极申报和参与各级各类名师工作室、名班主任工作室等，提升教育理论素养和水平，促进教师骨干群体的快速成长。

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 8,116.04 万元，比 2023 年年初预算增加 597.70 万元，增长 7.9%。2024 年本单位部门预算支出 8,116.04 万元，比 2023 年年初预算增加 597.70 万元，增加 7.9%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2024 年学生人数增加，生均经费也相应增加；2. 本年度基本户食堂支出部分列入预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算 8,116.04 万元，包括人员支出 5,289.20 万元、公用支出 331.27 万元、对个人和家庭的补助支出 165.28 万元、项目支出 2,330.29 万元。

（一）人员支出 5,289.20 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 331.27 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。

（三）对个人和家庭补助支出 165.28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,330.29 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

2. 教育管理事务 442.55 万元，主要用于学生午餐午休管理，学生社会实践活动，班主任和心理教师专项经费，购买服务教师工资及实习生补贴，慰问退休老干部。

3. 一般管理事务 20.40 万元，主要用于聘请外籍教师。

4. 公办中小学教育事业费生均项目预算 1,179.66 万元，主要用于教学教材的采购，学生体检及体质检测，各类教学教研活动的展开，学校后勤管理的支出。各类校园活动的开展。

5. 公办中小学教育附加生均项目 669.69 万元，主要用于教

学教研器材设备的更换更新，学校建筑的维修维护及各类教育信息化的建设。

6. 宣传文体专项经费 8.00 万元，主要用于棒垒球和田径传统项目的训练费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 68.53 万元，其中货物采购 68.53 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 7.76 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平，主要是继续贯彻落实过紧日子。主要开支方向为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，与 2023 年

年初预算持平。公务接待费主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。持平的主要原因为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 7.76 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，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 7.76 万元，与 2023 年年初预算持平，主要是本单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于公务用车油费，保险费和维修维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校共 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，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 年深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,330.29 万元，设置并编报 6 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
预算准备金	10.00	本年度预计于 10 月开展预算准备金工作，通过项目的开展，提升学校预算工作的完备性，保障学校运行平稳。
教育管理事务	442.55	本年度预计于 2 月开展学生午餐午休，学生社会实践活动，班主任专项经费、购买

		服务教师服务工作 4 项工作，通过项目的开展，提升学生动手能力，解决学生午托问题、提高身体素质，保障正常教学开展。
一般管理事务	20.40	本年度预计于 2 月开展聘请外籍教师项目的工作，通过项目的开展，提升学生综合素质，开拓视野。保障学校教学任务有序进行。
公办中小学教育事业费生均项目	1,179.66	本年度预计于 2 月开展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、教育管理经费/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

		教育经费等 7 项工作，通过项目的开展，提升学校各项教育教学活动质量，保障教育事业优先优质发展。
公办中小学教育附加生均项目	669.69	本年度预计于 2 月开展：教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助，等 4 项工作。通过项目的开展，提升学校校园综合文化，保障学校完成特定的教育教学活动或事业发展目标。为师生提供良好、安全的受教育环境。
宣传文体专项经费	8.00	本年度预计于 2 月开展棒球和田径传统项目的工作，通过项目的开展，提升学生综合素质，保障棒

		垒球项目和田径项目的日常训练及参加全国比赛。
--	--	------------------------

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 2 辆，其中：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、无国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算支出 1,577.93 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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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	7,697.04	教育支出	5,836.79
一般公共预算资金	7,697.04	教育管理事务	20.40
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	20.40
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	5,136.71
财政专户管理资金	0.00	小学教育	1,833.58
单位资金	419.00	初中教育	3,303.12
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	679.69
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	679.69
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	770.70
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	760.96
其他收入资金	419.00	事业单位离退休	172.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	196.30
		其他社会保障和就业支出	9.75
		其他社会保障和就业支出	9.75
		卫生健康支出	164.41
		行政事业单位医疗	164.41
		事业单位医疗	164.41
		住房保障支出	1,344.13
		住房改革支出	1,344.13
		住房公积金	422.32
		购房补贴	921.81
本年收入合计	8,116.04	本年支出合计	8,116.04
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	8,116.04	支出总计	8,116.04

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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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									
深圳市南山区哈尔滨工业大学 （深圳）实验学校	8,116.04	7,697.04	5,785.75	1,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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		
									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
深圳市南山区哈尔滨工业大学 （深圳）实验学校			8,116.04	5,785.75	2,330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	5,417.79	3,509.25	2,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	4,717.71	3,509.25	1,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,833.58	1,768.58	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,884.12	1,740.66	1,562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	679.69	0.00	679.69	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	679.69	0.00	679.69	0.00	0.00	0.00	68.53	68.53	0.00
	208	社会保障和就业支出	770.70	767.95	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	760.96	758.21	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	172.05	169.30	2.75	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	392.60	392.60	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	196.30	196.30	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	9.75	9.75	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,344.13	1,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,344.13	1,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	921.81	921.81	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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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	
深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校	5,785.75	5,785.75	5,785.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,289.20	5,289.20	5,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	581.10	581.10	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,112.16	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	600.40	600.40	600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,691.91	1,691.91	1,691.91	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	392.60	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	196.30	196.30	196.30	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	164.41	164.41	164.41	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	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	422.32	422.32	422.32	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	118.24	118.24	118.24	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	331.27	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.59	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.74	7.74	7.74	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	7.76	7.76	7.76	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	89.69	89.69	89.69	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	165.28	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	164.74	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54	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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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
		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									
深圳市南山区哈尔滨工业 大学（深圳）实验学校	2,330.29	1,911.29	1,911.29	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	10.00	10.00	10.00	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	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	
	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	20.40	20.40	20.40	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	1,179.66	1,179.66	1,179.66	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	669.69	669.69	669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文体专项经费	8.00	8.00	8.00	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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校 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	7,697.04	教育支出	5,417.79
一般公共预算资金	7,697.04	教育管理事务	20.40
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	20.40
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	4,717.71
		小学教育	1,833.58
		初中教育	2,884.12
		教育费附加安排的支出	679.69
		其他教育费附加安排的支出	679.69
		社会保障和就业支出	770.70
		行政事业单位养老支出	760.96
		事业单位离退休	172.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	196.30
		其他社会保障和就业支出	9.75
		其他社会保障和就业支出	9.75
		卫生健康支出	164.41
		行政事业单位医疗	164.41
		事业单位医疗	164.41
		住房保障支出	1,344.13
		住房改革支出	1,344.13
		住房公积金	422.32
		购房补贴	921.81
本年收入合计	7,697.04	本年支出合计	7,697.04
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	7,697.04	支出总计	7,697.04

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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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
深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校			7,697.04	5,785.75	1,911.29
	205	教育支出	5,417.79	3,509.25	1,908.54
	20501	教育管理事务	20.40	0.00	20.40
	2050199	其他教育管理事务支出	20.40	0.00	20.40
	20502	普通教育	4,717.71	3,509.25	1,208.46
	2050202	小学教育	1,833.58	1,768.58	65.00
	2050203	初中教育	2,884.12	1,740.66	1,143.46
	20509	教育费附加安排的支出	679.69	0.00	679.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	679.69	0.00	679.69
	208	社会保障和就业支出	770.70	767.95	2.75
	20805	行政事业单位养老支出	760.96	758.21	2.75
	2080502	事业单位离退休	172.05	169.30	2.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.60	392.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.30	196.30	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
	210	卫生健康支出	164.41	164.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	164.41	164.41	0.00
	221	住房保障支出	1,344.13	1,344.13	0.00
	22102	住房改革支出	1,344.13	1,344.13	0.00
	2210201	住房公积金	422.32	422.32	0.00
	2210203	购房补贴	921.81	921.81	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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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
深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校			7,697.04	5,785.75	1,911.29
	301	工资福利支出	5,289.20	5,289.20	0.00
	30101	基本工资	581.10	581.10	0.00
	30102	津贴补贴	1,112.16	1,112.16	0.00
	30103	奖金	600.40	600.40	0.00
	30107	绩效工资	1,691.91	1,691.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.60	392.60	0.00
	30109	职业年金缴费	196.30	196.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	164.41	164.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	0.00
	30113	住房公积金	422.32	422.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	118.24	118.24	0.00
	302	商品和服务支出	2,067.73	331.27	1,736.46
	30201	办公费	32.72	32.72	0.00
	30205	水费	22.00	22.00	0.00
	30206	电费	68.00	68.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	124.40	2.00	122.40
	30211	差旅费	19.23	13.00	6.23
	30213	维修（护）费	267.00	0.00	267.00
	30216	培训费	27.01	15.57	11.44
	30226	劳务费	733.60	11.20	722.40
	30228	工会经费	54.59	54.59	0.00
	30229	福利费	7.74	7.74	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	696.68	89.69	606.99
	303	对个人和家庭的补助	168.03	165.28	2.75
	30302	退休费	126.38	123.63	2.75
	30399	其他对个人和家庭的补助	41.65	41.65	0.00
	310	资本性支出	172.09	0.00	172.09
	31002	办公设备购置	48.53	0.00	48.53
	31003	专用设备购置	123.56	0.00	123.56

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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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
深圳市南山 区哈尔滨工 业大学（深 圳）实验学校	2023 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2024 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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
深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校			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: 深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校

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
深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校			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		深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校	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
	宣传文体发展专项 资金	文体专项经费	8.00	8.00	0.00
	基本支出	基本支出包括在职人员经费、机 构公用经费、对个人和家庭补 助。	5,655.50	5,655.50	0.00
	教育管理事务	社会实践经费、午餐午休管理经 费、班主任及心理教师工作经 费、老干部活动经费、购买教育 服务经费、教育管理事务	693.85	693.85	0.00
	公办中小学教育附 加生均项目	教育教学设备、校园修缮	439.09	439.09	0.00
	生均外教育费附加 项目	课后延时服务、学校特色经费	228.60	228.60	0.00
	公办中小学教育事 业费生均项目	教育管理经费/教学教研经费、 学生体检及体质检测费、教学教 材及学生课本资料费(含教材练 习本)、后勤管理经费、校园活 动经费、学生活动经费、特色教 育经费	509.36	509.36	0.00
	预算准备金	预算准备金	10.00	10.00	0.00
金额合计		7,544.39	7,544.39	0.00	
年度 总体 目标	通过 2024 年各项工作的开展，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保学校办公正常运转；按时足额发放教 职 工工资，缴纳政策性社会保障资金。通过个项目的开展，提高我校学生的综合素质，调动老师教学工作积极性，为 我 校师生创造一个良好的学习和办公环境，从各方面提高我校办学实力。				
	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	学生活动参与人数		2206 人
			课后延时服务参与学生人数		2206 人
			办公电脑采购数量		20 台
			社会实践活动开展次数		1 次
			课外活动、比赛开展数		5 场
			出具预算绩效自评报告		1 份

		预算准备金使用次数	≤2 次
		印制宣传资料	≥700 份
		校园整体清洁次数	1-2 次 / 天
	质量指标	修缮验收合规率	100%
		培训出勤率	100%
		保证突发工作顺利完成率	100%
		活动参与率	90%
		活动开展安全性	安全
		教材购置验收合格率	100%
		体检学生覆盖率	100%
		消防器材的配比达标	100%
		培训活动效果	有效规范
		校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
		军训通过率	100%
		活动验收通过率	100%
		校园卫生检查合格率	100%
		食堂卫生合格率	100%
		工作开展满意度	95%
	时效指标	慰问完成时间及时性	2024 年春节前
		保安、清洁等后勤人员工作及时性	及时
		军训开展及时性	2024 年 12 月之前
		学生、教师教材等采购完成时间	每学期开学前
		改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
		活动开展及时性	3 月份陆续开展
		教师培训及时性	3 月份逐步开展
		活动验收合格情况	验收合格
		突发事件处理及时性	及时
		设备更新及时性	及时
		活动安排	按工作计划推进
	成本指标	保安工资	不超过 5500 元/月
		可使用预算准备金额	不超预算金额
		老干部活动人均成本	2500 元
		教师每天补助金额	<150 元
		活动开展成本	不超预算金额
		每人军训成本	不超过 600 元
		预算资金到位率	100%
		宣传资料印制成本	不高于市场价格
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	学生身体素质 提升

		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	优化
		学生身体健康	得到保障
		学校各项目开展	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
		学生及教师食品安全	得到保障
		学校后勤服务	得到保障
		可持续影响指标	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	教师满意度	≥ 90%
		学生及家长满意度	>95%
		居民满意度	>95%
		退休干部满意度	≥ 98%
		活动满意度	≥ 95%
		培训对象满意度	≥ 90%
		项目管理人员满意度	100%
	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。

