

2024 年深圳大学附属教育集团后海小学部门预算

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

深圳市南山区深圳大学附属教育集团前海小学的职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员工和学生，一切为了学生和教职员工，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基

础上加速教职工的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设德育室，教务室，总务室，办公室，教科室，安全室共 6 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. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；保障“三公”经费和日常公用经费 100%及时支出。

2. 加强校内外午餐午休管理，解决学生放学后托管问题，保障学校教育相关工作正常开展，有效提升办学水平；更新改造校园设施，美化提升环境等。

3. 完成符合在校人数的教材购置，不定期开展多种多样的学生活动及特色教育活动、定期开展教研工作等，优化教学环节、丰富学生生活，建设优秀青年教师队伍，不断提升学校竞争力。

4. 定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测，排除校舍安全隐患，全面提高校舍安全水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳大学附属教育集团后海小学部门预算收入 5,804.53 万元，比 2023 年年初预算增加 805.52 万元，增长 16.1%。

2024 年深圳大学附属教育集团前海小学部门预算支出 5,804.53 万元，比 2023 年年初预算增加 805.52 万元，增长 16.1%。

预算收支增加主要原因说明：增加了用于联防组经费、教育国际课程与交流 - 引进外籍教师经费、三楼会议室系统升级改造及印染工坊等项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳大学附属教育集团前海小学预算 5,804.53 万元，包括人员支出 3,870.29 万元、公用支出 246.20 万元、对个人和家庭的补助支出 165.40 万元、项目支出 1,522.63 万元。

（一）人员支出 3,870.29 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 246.20 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 165.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,522.63 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 448.00 万元，主要用于加强校内外午餐午休管理，提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平；向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平；陈旧设施设备的更换和维修、设施的更新改造及新设施建设，环境美化提升。

2. 预算准备金 14.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

3. 宣传文体专项经费 4.00 万元，主要用于丰富学生体育生活。

4. 上级专项转移支付 12.40 万元，主要用于顺利资助学校一所，开展交流活动两次以上，完成深港澳姊（姐）学校缔结资助经费。

5. 公办中小学教育附加生均项目 429.36 万元，主要用于中外人文交流项目、心理德育其他教育活动、音体美劳活动、校园文化课程拍摄费用等项目使用。

6. 公办中小学教育事业费生均项目 614.87 万元，主要用于公办中小学开展教育教学活动使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属教育集团前海小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 20.02 万元，其中货物采购 20.02 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，增长 0.0%，主要是用于公务用车运行维护。

（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 年年初预算持平，主要用于：接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。我单位 2024 年无公务接待预算。

（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车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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：深圳大学附属教育集团后海小学共 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 1,522.63 万元，设置并编报 6 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（万元）	绩效目标
公办中小学教育事 业费生均项目	614.87	本年度预计于 1-12 月份开展教育教学活动工作，通过项目的开展，有效提升学生品德素养和身心素养；开展多种多样的特色教育活动，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革；开展完成学校各类比赛和评比活动，陶冶健康的审美情趣、培养良好的

		艺术修养,促进学生德智体美全面发展。
公办中小学教育费 附加生均项目	429.36	本年度预计于 1-12 月份开展教育教学活动工作,通过项目的开展,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向;通过资金支出,满足学校音体美教学用具增加,增添科普用具。通过项目的开展,深化我单位教育教学改革建设,深入探索特色化教学发展模式,不断完善教育教学方式方法,不断开发探索课程资源;做好校园标识更新工作,不定期举办各种活动、进行各类文化活动宣传,有效提升学生思想文化水平

		和综合素质、提升学校知名度和影响力。
预算准备金	14.00	本年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金不足所需的支出等。通过项目的开展，保障项目正常运转。
宣传文体专项经费	4.00	本年度预计于10-12月份开展宣传文体工作，计划提高学生身体素质，加强学生锻炼活动。通过项目的开展，丰富学生体育生活。
教育管理事务	448.00	本年度预计于10-12月份开展校内外午餐午休管理等工作，提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平；向合格的社会化主体购

		买所需的教育服务。 通过项目的开展，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平；陈旧设施设备的更换和维修、设施的更新改造及新设施建设，环境美化提升。
上级专项转移支付	12.40	本年度预计于1-12月份资助学校一所，开展交流活动两次以上，完成深港澳姊（姐）学校缔结资助经费等工作。通过项目的开展，促进深港澳一体化，使得教育水平提升，保障学校持续发展。

备注：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 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，其他用车 2 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 936.94 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：深圳大学附属教育集团后海小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,452.13	教育支出	4,104.91
一般公共预算资金	5,452.13	普通教育	3,649.15
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,649.15
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	455.76
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	455.76
单位资金	350.00	社会保障和就业支出	639.58
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	632.25
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	175.33
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	304.61
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	152.31
其他收入资金	350.00	其他社会保障和就业支出	7.33
		其他社会保障和就业支出	7.33
		卫生健康支出	127.56
		行政事业单位医疗	127.56
		事业单位医疗	127.56
		住房保障支出	932.48
		住房改革支出	932.48
		住房公积金	318.16
		购房补贴	614.32
本年收入合计	5,802.13	本年支出合计	5,804.53
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	2.40		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,804.53	支出总计	5,804.53

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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									
深圳大学附属教育集团后海小学	5,804.53	5,452.13	4,281.89	1,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	2.40

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： 深圳大学附属教育集团前海小学

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		
									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
深圳大学附属教育集团前海小学			5,804.53	4,281.89	1,522.63	0.00	0.00	0.00	20.02	20.02	0.00
	205	教育支出	4,104.91	2,585.78	1,519.13	0.00	0.00	0.00	20.02	20.02	0.00
	20502	普通教育	3,649.15	2,585.78	1,063.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,649.15	2,585.78	1,063.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加 安排的支出	455.76	0.00	455.76	0.00	0.00	0.00	20.02	20.02	0.00
	2050999	其他教育费 附加安排的 支出	455.76	0.00	455.76	0.00	0.00	0.00	20.02	20.02	0.00
	208	社会保障和 就业支出	639.58	636.08	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	632.25	628.75	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	175.33	171.83	3.50	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	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.31	152.31	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	7.33	7.33	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	932.48	932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	932.48	932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	614.32	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳大学附属教育集团前海小学

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	
深圳大学附属教育集团前海小学	4,281.89	4,281.89	4,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,870.29	3,870.29	3,870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	440.73	440.73	440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	742.55	742.55	742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	406.60	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,278.44	1,278.44	1,278.44	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	304.61	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	152.31	152.31	152.31	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	127.56	127.56	127.56	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	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	318.16	318.16	318.16	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	92.00	92.00	92.00	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	246.20	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.68	4.68	4.68	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	67.34	67.34	67.34	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	165.40	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	165.37	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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	
		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										
深圳大学附属教育集团后海小学	1,522.63	1,170.23	1,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	2.40
教育管理事务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
宣传文体专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	12.40	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	2.40
公办中小学教育附加生均项目	429.36	429.36	429.36	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	614.87	614.87	614.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳大学附属教育集团前海小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	5,452.13	教育支出	3,754.91
一般公共预算资金	5,452.13	普通教育	3,299.15
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,299.15
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	455.76
		其他教育费附加安排的支出	455.76
		社会保障和就业支出	639.58
		行政事业单位养老支出	632.25
		事业单位离退休	175.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.31
		其他社会保障和就业支出	7.33
		其他社会保障和就业支出	7.33
		卫生健康支出	127.56
		行政事业单位医疗	127.56
		事业单位医疗	127.56
		住房保障支出	932.48
		住房改革支出	932.48
		住房公积金	318.16
		购房补贴	614.32
本年收入合计	5,452.13	本年支出合计	5,454.53
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.40		
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	5,454.53	支出总计	5,454.53

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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
深圳大学附属教育集团后海小学			5,454.53	4,281.89	1,172.63
	205	教育支出	3,754.91	2,585.78	1,169.13
	20502	普通教育	3,299.15	2,585.78	713.37
	2050202	小学教育	3,299.15	2,585.78	713.37
	20509	教育费附加安排的支出	455.76	0.00	455.76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	455.76	0.00	455.76
	208	社会保障和就业支出	639.58	636.08	3.50
	20805	行政事业单位养老支出	632.25	628.75	3.50
	2080502	事业单位离退休	175.33	171.83	3.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.61	304.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.31	152.31	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
	210	卫生健康支出	127.56	127.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	127.56	127.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	127.56	127.56	0.00
	221	住房保障支出	932.48	932.48	0.00
	22102	住房改革支出	932.48	932.48	0.00
	2210201	住房公积金	318.16	318.16	0.00
	2210203	购房补贴	614.32	614.32	0.00

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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
深圳大学附属教育集团后海小学			5,454.53	4,281.89	1,172.63
	301	工资福利支出	3,870.29	3,870.29	0.00
	30101	基本工资	440.73	440.73	0.00
	30102	津贴补贴	742.55	742.55	0.00
	30103	奖金	406.60	406.60	0.00
	30107	绩效工资	1,278.44	1,278.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.61	304.61	0.00
	30109	职业年金缴费	152.31	152.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	127.56	127.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	0.00
	30113	住房公积金	318.16	318.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,415.33	246.20	1,169.13
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	5.10	5.10	0.00
	30209	物业管理费	61.95	61.95	0.00
	30211	差旅费	18.42	5.00	13.42
	30216	培训费	12.10	4.00	8.10
	30218	专用材料费	84.00	0.00	84.00
	30226	劳务费	165.94	0.00	165.94
	30228	工会经费	39.37	39.37	0.00
	30229	福利费	4.68	4.68	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	965.01	67.34	897.67
	303	对个人和家庭的补助	168.90	165.40	3.50

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	168.87	165.37	3.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

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：深圳大学附属教育集团前海小学

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
深圳大学附属教育集团前海小学	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

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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
深圳大学附属教育集团后海小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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
深圳大学附属教育集团后海小学			0.00	0.00	0.00

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		深圳大学附属教育集团前海小学	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
	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。保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	4,281.89	4,281.89	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	公办中小学教育事业费生均项目，用于公办中小学开展教育教学活动使用。	614.87	614.87	0.00
	公办中小学教育费附加生均项目	公办中小学教育附加生均财政资金保障，用于公办中小学开展教育教学活动使用。	429.36	429.36	0.00
	生均外教育费附加	开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。	12.40	12.40	0.00
	教育管理事务	已加强校内外午餐午休管理，提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平；向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平；陈旧设施设备的更换和维修、设施的更新改造及新设施建设，环境美化提升。	448.00	98.00	350.00
	预算准备金	优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资。	14.00	14.00	0.00
	宣传文体专项经费	丰富学生体育生活。	4.00	4.00	0.00
	金额合计		5,804.53	5,454.53	350.00
年度总体目标	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；“三公”经费和日常公用经费 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。 2. 加强校内外午餐午休管理，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，解决学生放学后托管问题保障学校教育相关工作正常开展，有效提升办学水平；校园设施的更新改造，美化提升环境；鼓励学生完成社会实践活动要求，提高其社会实践能力、加深其对社会的认识；让体育场馆设施充分发挥功效，实现社会公共资源优化利用 3. 完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新；不定期开展多种多样的学生活动及特色教育活动，有效提升学生综合素质，促进学生德智体美全面发展；定期开展教研工作，优化教学环节、做好教科研交流、青年教师队伍建设，不断提升学校竞争力；对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。 4. 定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测，排除校舍安全隐患，全面提高校舍安全水平。				
	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	在职人员薪资福利发放人数	≥75 人	
			教材购置完成率	100%	
			安全检查次数	2-3 次/周	
			后勤服务人数	≥10 人	
			扩建资料建库的数量	1 间	
			教育教学设备购置完成率	100%	

			活动参与人数	≥1400 人
		质量指标	扩建工程验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
			教育服务考评合格率	≥95%
			食品安全问题发生次数	0 次
			食品安全问题发生次数	0 次
		时效指标	人员薪资福利、补贴发放及时率	100%
			活动开展及时率	100%
			项目完成时间	9 月 1 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教学质量的提升程度	明显
			学校竞争力的提升程度	明显
			校园环境的改善程度	明显
			学生托管问题的解决程度	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	师生对活动开展满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差