

2024 年深圳市蛇口育才教育集团山海学校部 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

“学习就是天地，山海皆为课堂”，育才山海学校以“知行合一”理念为引领，坚持“让教育在山海中自然发生”的办学思想，努力实现“营造健康教育生态，助力人人成为更好的自己”的教育理想。学校的智力课程、个性化课程、健康课程、快乐课程四大课程体系满足不同特长和禀赋学生的个性化发展，致力培养未来社会所需的核心能力和创新能力、能够适应未来社会发展

需求的未来人才。

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。

单位下设综合保障部、课程教学部、学生成长部、行政支持部、小学部、初中部，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团山海学校系统 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；
2. 深化队伍改革，提高教育教学管理效益；
3. 完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理。
4. 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. 抓好校园文化建设，继续全面开展德育教育、法制教育、安全教育、禁毒教育、心理健康教育 and 环境教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市蛇口育才教育集团山海学校部门预算收入 5,587.83 万元，比 2023 年年初预算增加 5,587.83 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2024 年深圳市蛇口育才教育集团山海学校部门预算支出

5,587.83 万元，比 2023 年年初预算增加 5,587.83 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因说明：我校于 2023 年办学，无 2023 年预算公开数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市蛇口育才教育集团山海学校预算 5,587.83 万元，包括人员支出 1,458.16 万元、公用支出 126.78 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 4,002.90 万元。

（一）人员支出 1,458.16 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 126.78 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 4,002.90 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 478.90 万元，主要用于联防组经费、督学工作室建设经费；

2. 宣传文体专项经费 18.00 万元，主要用于文体专项经费；

3. 上级专项转移支付 12.00 万元，主要用于提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金；

4. 公办中小学教育附加生均项目 257.12 万元，主要用于课

后延时服务经费、教育教学设备、校园文化经费、校舍安全保障经费；

5. 新改扩建校(园)开办费 2,296.30 万元,主要用于开办费；

6. 公办中小学教育事业费生均项目 910.58 万元,主要用于购买教育服务经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费；

7. 生均外教育费附加项目 30.00 万元,主要用于资源教室建设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市蛇口育才教育集团山海学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 292.90 万元,其中货物采购 292.90 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 年预算数持平,主要是主要是我单位无财政拨款“三公”经费预算,23 年 9 月办学,无 23 年预算公开数据。

(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 2023 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，主要用于正常公务接待费，2024 年无公务接待费预算。公务接待费不变的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，主要是我单位现有车辆 0 辆，公务用车运行维护费用于公务车日常维护，我单位无公务车。

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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校共 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 4,002.90 万元，设置并编报 7 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
生均外教育费附加项目	30.00	本年度预计于 7 月份开展资源教室建设工作，通过项目的开展，提升教育教学质量，保障教学教学计划。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保 100%完成预算执行
教育管理事务	478.90	本年度预计于 3 月份逐步开展联防组经费、督学工作室

		建设经费等工作，通过项目的开展，提升教育教学质量，保障教学教学计划。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保 100%完成预算执行
公办中小学教育附加生均项目	257.12	本年度预计于 3 月份逐步开展校园修缮经费、教育教学设备、校园文化经费、校舍安全保障经费、教育教学活动、课后延时服务经费等工作，通过项目的开展，提升教育教学质量，保障教学教学计划，确保 100%完成预算执行
宣传文体专项经费	18.00	本年度预计于 3 月份开展文体专项经

		费工作，通过项目的开展，提升教育教学质量,保障教学教学计划。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保 100%完成预算执行
公办中小学教育事业费生均项目	910.58	本年度预计 2 月份逐步开展小学教学教材及学生课本资料经费（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、初中教学教材及学生课本资料经费（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、校园修缮经费、教育教学设备、校园文化经费、校舍安全保障经费、教育教学活动、购买教育服务经费、午餐午休管理经费、课后延时服务经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费、游泳馆运维经费等工作，通过项目的开展，提升教育教学质量，保障教学教学计划，确保 100%完成预算执行
新改扩建校（园） 开办费	2,296.30	本年度预计于 3 月份开展新改扩建开办费工作，通过项

		目的开展，提升教育教学质量,保障教学教学计划。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保 100%完成预算执行
上级专项转移支付	12.00	本年度预计于 3 月开展提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目，通过项目的开展，提升教育教学质量,保障教学教学计划。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，确保 100%完成预算执行

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，深圳市蛇口育才教育集团山海学校共有车辆 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，实行规模总控；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金额 3,276.53 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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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	5,112.63	教育支出	4,992.84
一般公共预算资金	5,112.63	普通教育	4,693.72
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,682.17
国有资本经营预算资金	0.00	初中教育	1,011.56
财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	299.12
单位资金	475.20	其他教育费附加安排的支出	299.12
事业收入资金	0.00	社会保障和就业支出	148.03
上级补助收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	143.89
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	95.92
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	47.96
其他收入资金	475.20	其他社会保障和就业支出	4.15
		其他社会保障和就业支出	4.15
		卫生健康支出	39.55
		行政事业单位医疗	39.55
		事业单位医疗	39.55
		住房保障支出	407.41
		住房改革支出	407.41
		住房公积金	115.78
		购房补贴	291.62
本年收入合计	5,587.83	本年支出合计	5,587.83
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	5,587.83	支出总计	5,587.83

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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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									
深圳市蛇口育才教育集团山海学校	5,587.83	5,112.63	1,584.94	3,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.20	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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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
深圳市蛇口育才教育集团山海学校			5,587.83	1,584.94	4,002.90	0.00	0.00	0.00	292.90	292.90	0.00
	205	教育支出	4,992.84	989.95	4,002.90	0.00	0.00	0.00	292.90	292.90	0.00
	20502	普通教育	4,693.72	989.95	3,703.78	0.00	0.00	0.00	292.90	292.90	0.00
	2050202	小学教育	3,682.17	444.56	3,237.61	0.00	0.00	0.00	292.90	292.90	0.00
	2050203	初中教育	1,011.56	545.39	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	299.12	0.00	299.12	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	299.12	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	148.03	148.03	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	143.89	143.89	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	95.92	95.92	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	47.96	47.96	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	4.15	4.15	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	407.41	407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	407.41	407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	291.62	291.62	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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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	
深圳市蛇口育才教育集团山海学校	1,584.94	1,584.94	1,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,458.16	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	151.29	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	346.80	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	184.18	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	469.16	469.16	469.16	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	95.92	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	47.96	47.96	47.96	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	39.55	39.55	39.55	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	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	115.78	115.78	115.78	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	3.36	3.36	3.36	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	126.78	126.78	126.78	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	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	64.53	64.53	64.53	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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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									
深圳市蛇口育才教育集团山海学校	4,002.90	3,527.70	3,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.20	0.00
生均外教育费附加项目	30.00	30.00	30.00	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	478.90	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.20	0.00
公办中小学教育附加生均项目	257.12	257.12	257.12	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	18.00	18.00	18.00	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	12.00	12.00	12.00	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	910.58	910.58	910.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新改扩建校（园）开办费	2,296.30	2,296.30	2,296.30	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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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	5,112.63	教育支出	4,517.64
一般公共预算资金	5,112.63	普通教育	4,218.52
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,381.80
国有资本经营预算资金	0.00	初中教育	836.72
		教育费附加安排的支出	299.12
		其他教育费附加安排的支出	299.12
		社会保障和就业支出	148.03
		行政事业单位养老支出	143.89

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.96
		其他社会保障和就业支出	4.15
		其他社会保障和就业支出	4.15
		卫生健康支出	39.55
		行政事业单位医疗	39.55
		事业单位医疗	39.55
		住房保障支出	407.41
		住房改革支出	407.41
		住房公积金	115.78
		购房补贴	291.62
本年收入合计	5,112.63	本年支出合计	5,112.63
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	5,112.63	支出总计	5,112.63

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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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
深圳市蛇口育才教育集团山海学校			5,112.63	1,584.94	3,527.70
	205	教育支出	4,517.64	989.95	3,527.70
	20502	普通教育	4,218.52	989.95	3,228.58
	2050202	小学教育	3,381.80	444.56	2,937.25
	2050203	初中教育	836.72	545.39	291.33
	20509	教育费附加安排的支出	299.12	0.00	299.12

	2050999	其他教育费附加安排的支出	299.12	0.00	299.12
	208	社会保障和就业支出	148.03	148.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	143.89	143.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
	210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	0.00
	221	住房保障支出	407.41	407.41	0.00
	22102	住房改革支出	407.41	407.41	0.00
	2210201	住房公积金	115.78	115.78	0.00
	2210203	购房补贴	291.62	291.62	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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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
深圳市蛇口育才教育集团山海学校			5,112.63	1,584.94	3,527.70
	301	工资福利支出	1,458.16	1,458.16	0.00
	30101	基本工资	151.29	151.29	0.00
	30102	津贴补贴	346.80	346.80	0.00
	30103	奖金	184.18	184.18	0.00
	30107	绩效工资	469.16	469.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.92	95.92	0.00
	30109	职业年金缴费	47.96	47.96	0.00

	30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	39.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	0.00
	30113	住房公积金	115.78	115.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	0.00
	302	商品和服务支出	3,654.47	126.78	3,527.70
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	11.92	11.92	0.00
	30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	27.10	5.20	21.90
	30218	专用材料费	55.40	0.00	55.40
	30226	劳务费	554.04	0.00	554.04
	30228	工会经费	15.73	15.73	0.00
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,903.38	64.53	2,838.85

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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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
深圳市蛇口育才教育集团山海学校	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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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
深圳市蛇口育才教育集团山海学校			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：深圳市蛇口育才教育集团山海学校

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
深圳市蛇口育才教育集团山海学校			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		深圳市蛇口育才教育集团山海学校	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
	基本支出	在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助	1,584.94	1,584.94	0.00
	生均外教育费附加项目	教育管理事务（教育费附加）	30.00	30.00	0.00
	教育管理事务	教育管理事务	478.90	3.70	475.20
	公办中小学教育附加生均项目	校园修缮经费、教育教学设备、校园文化经费、校舍安全保障经费、教育教学活动、课后延时服务经费等	257.12	257.12	0.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	18.00	18.00	0.00
	上级专项转移支付	提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖	12.00	12.00	0.00

		励资金			
	公办中小学教育事业 费生均项目	教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校园 活动经费、学生生活经费、初中教学教材及学生 课本资料经费（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、	910.58	910.58	0.00
	新改扩建校（园）开办 费	开办费	2,296.30	2,296.30	0.00
	金额合计		5,587.83	5,112.63	475.20
年度总 体目标	根据 2024 年预算编制数完成预算支出，通过资金的支出，提升教育教学质量，提高教育教学水平，保护学生们的受教育权，同时提高学生们的文化素养，打造新时代人才。				
	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	教师电脑采购数量	50 台	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购完成时效	2024 年 12 月前	
		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	提升教育教学质量	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	师生满意度	≥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