

2024 年深圳市蛇口育才教育集团太子湾学校部 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

深圳市南山区太子湾学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和相关政策；落实国家基础教育政策，承担初中，小学教育任务，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，部门预算为本单位预算。本单

位下设书记办公室、校长室、副校长室 1、副校长室 2、副校长室 3、党办、校办、教师发展中心、行政发展中心、德育发展中心、信息中心、安全办、财务室、校医室、档案室、图书馆 16 个功能科室及教师办公室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

- 1.建立正向管理系统，完善学校管理体系；
- 2.扎实推进双度课堂，提升学生核心素养；
- 3.整合学科课程资源，打造精品特色课程；
- 4.构建“创先”德育体系，提升学生综合素养。

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 9243.83 万元，比 2023 年年初预算减少 1110.99 万元，下降 10.7%。2024 年本单位部门预算支出 9243.83 万元，比 2023 年年初预算减少 1110.99 万元，下降 10.7%。

预算收支减少主要原因说明:学生人数减少，导致项目经费支出减少。

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太子湾学校预算 9,243.83 万元,包

括人员支出 6,120.62 万元、公用支出 588.63 万元、对个人和家庭的补助支出 192.50 万元、项目支出 2342.08 万元。

（一）人员支出 6,120.62 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 588.63 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 192.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2342.08 万元，具体包括：

1.教育管理事务 631.50 万元,主要用于社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费项目等。

2.预算准备金 2.00 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,主要用于文体专项资金项目。

4.上级专项转移支付 20.20 万元,主要用于上年度余下结转资金。

5.公办中小学教育附加生均项目 448.08 万元,主要用于校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮等项目。

6.公办中小学教育事业费生均项目 1,219.61 万元,主要用于开展教育管理经费、教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、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）、学生活动经费等项目。

7.一般管理事务 16.70 万元,主要用于基础教育经费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市蛇口育才教育集团太子湾学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 135.10 万元,其中货物采购 3.94 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 131.16 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,无增减变动,主要是继续贯彻落实过紧日子。我单位 2024 年因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置和运行维护费 7.76 万元。

(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,主要用于:我单位无公务接待费支出。

(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车加油、维护等。

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太子湾学校共 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 2342.08 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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育管理事务	631.50	本年度预计于开学开展社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费项目等工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生在校活动的丰富性。
预算准备金	2.00	本年度预计于开学开展预算准备金项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学校日常正常支出。
宣传文体专项经费	4.00	本年度预计于开学

		开展宣传文体专项经费工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生在校活动的丰富性。
上级专项转移支付	20.20	本年度预计于开学开展上级专项转移支出工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学校日常正常支出。
公办中小学教育附加生均项目	448.08	本年度预计于开学开展校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮等项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生日

		常学习生活。
公办中小学教育事 业费生均项目	1,219.61	本年度预计于开学 开展教育管理经 费、教学教研经费、 校园活动经费、后 勤管理经费、特色 教育经费、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）、学生活 动经费等项目工 作，通过项目的开 展，提升学校综合 实力,保障学生日 常学习生活。
一般管理事务	16.70	本年度预计于开学 开展基础教育经费 项目工作，通过项 目的开展，提升学 校综合实力,保障 学生考场的严谨

		性。
--	--	----

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 万元以上设备采购计划。

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 1352.54 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：深圳市蛇口育才教育集团太子湾学校

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	8,613.63	教育支出	6,852.90
一般公共预算资金	8,613.63	教育管理事务	16.84
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	16.84
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	6,365.93
财政专户管理资金	0.00	小学教育	4,597.99
单位资金	624.00	初中教育	1,767.94
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	470.13
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	470.13
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	930.38
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	922.86
其他收入资金	624.00	事业单位离退休	204.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	239.35
		其他社会保障和就业支出	7.52
		其他社会保障和就业支出	7.52
		卫生健康支出	199.42
		行政事业单位医疗	199.42
		事业单位医疗	199.42
		住房保障支出	1,261.12
		住房改革支出	1,261.12
		住房公积金	549.34
		购房补贴	711.79
本年收入合计	9,237.63	本年支出合计	9,243.83
上年结余、结转	6.20	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	6.20		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,243.83	支出总计	9,243.83

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太子湾学校

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太子湾学校	9,243.83	8,613.63	6,901.75	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	6.20

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太子湾学校

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
深圳市蛇口育才教育集团太子湾学校			9,243.83	6,901.75	2,342.08	0.00	0.00	0.00	135.10	135.10	0.00
	205	教育支出	6,852.90	4,515.32	2,337.58	0.00	0.00	0.00	135.10	135.10	0.00
	20501	教育管理事务	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	6,365.93	4,515.32	1,850.61	0.00	0.00	0.00	131.16	131.16	0.00
	2050202	小学教育	4,597.99	2,900.22	1,697.77	0.00	0.00	0.00	131.16	131.16	0.00
	2050203	初中教育	1,767.94	1,615.10	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的	470.13	0.00	470.13	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00

		支出									
	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	470.13	0.00	470.13	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	930.38	925.88	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	922.86	918.36	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位 离退休	204.82	200.32	4.50	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	478.70	478.70	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	239.35	239.35	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	7.52	7.52	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
	21011	行政事业 单位医疗	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	1,261.12	1,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	1,261.12	1,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	711.79	711.79	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太子湾学校

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太子湾学校	6,901.75	6,901.75	6,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,120.62	6,120.62	6,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	617.76	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,005.95	1,005.95	1,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	979.43	979.43	979.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,999.40	1,999.40	1,999.40	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	478.70	478.70	478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	239.35	239.35	239.35	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	199.42	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

缴费												
其他社会保障缴费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	549.34	549.34	549.34	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	43.76	43.76	43.76	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	588.63	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	131.16	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.18	9.18	9.18	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	178.10	178.10	178.10	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	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	192.34	192.34	192.34	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	0.16	0.16	0.16	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太子湾学校

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									
深圳市蛇口育才教育集团太子湾学校	2,342.08	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	6.20

子湾学校														
公办中小学教育事业费生均项目	1,219.61	1,219.61	1,219.61	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	16.70	16.70	16.70	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	448.08	448.08	448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

算 准 备 金														
上 级 专 项 转 移 支 付	20.06	14.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	6.0 6
	0.15	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.1 5
宣 传 文 体 专 项 经 费	4.00	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
教 育 管 理 事 务	4.50	4.50	4.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
	627.00	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	624.0 0	0.0 0

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太子湾学校

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	8,613.63	教育支出	6,228.90

一般公共预算资金	8,613.63	教育管理事务	16.84
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	16.84
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	5,741.93
		小学教育	3,973.99
		初中教育	1,767.94
		教育费附加安排的支出	470.13
		其他教育费附加安排的支出	470.13
		社会保障和就业支出	930.38
		行政事业单位养老支出	922.86
		事业单位离退休	204.82
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	478.70
		机关事业单位职业年金缴费 支出	239.35
		其他社会保障和就业支出	7.52
		其他社会保障和就业支出	7.52
		卫生健康支出	199.42
		行政事业单位医疗	199.42
		事业单位医疗	199.42
		住房保障支出	1,261.12
		住房改革支出	1,261.12
		住房公积金	549.34
		购房补贴	711.79
本年收入合计	8,613.63	本年支出合计	8,619.83
上年结余、结转	6.20	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结 转	6.20		
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	8,619.83	支出总计	8,619.83

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太子湾学校

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太子湾学校			8,619.83	6,901.75	1,718.08
	205	教育支出	6,228.90	4,515.32	1,713.58
	20501	教育管理事务	16.84	0.00	16.84
	2050199	其他教育管理事务支出	16.84	0.00	16.84
	20502	普通教育	5,741.93	4,515.32	1,226.61
	2050202	小学教育	3,973.99	2,900.22	1,073.77
	2050203	初中教育	1,767.94	1,615.10	152.83
	20509	教育费附加安排的支出	470.13	0.00	470.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	470.13	0.00	470.13
	208	社会保障和就业支出	930.38	925.88	4.50
	20805	行政事业单位养老支出	922.86	918.36	4.50
	2080502	事业单位离退休	204.82	200.32	4.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.70	478.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.35	239.35	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00
	210	卫生健康支出	199.42	199.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.42	199.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	199.42	199.42	0.00
	221	住房保障支出	1,261.12	1,261.12	0.00
	22102	住房改革支出	1,261.12	1,261.12	0.00
	2210201	住房公积金	549.34	549.34	0.00
	2210203	购房补贴	711.79	711.79	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太子湾学校

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太子湾学校			8,619.83	6,901.75	1,718.08
	301	工资福利支出	6,120.62	6,120.62	0.00
	30101	基本工资	617.76	617.76	0.00
	30102	津贴补贴	1,005.95	1,005.95	0.00
	30103	奖金	979.43	979.43	0.00
	30107	绩效工资	1,999.40	1,999.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.70	478.70	0.00
	30109	职业年金缴费	239.35	239.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	199.42	199.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52	0.00
	30113	住房公积金	549.34	549.34	0.00
	30199	其他工资福利支出	43.76	43.76	0.00
	302	商品和服务支出	2,306.71	588.63	1,718.08
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	110.00	110.00	0.00
	30207	邮电费	3.80	3.80	0.00
	30209	物业管理费	131.16	131.16	0.00
	30211	差旅费	25.80	10.00	15.80
	30216	培训费	45.68	21.58	24.10
	30218	专用材料费	109.16	0.00	109.16
	30226	劳务费	738.84	10.00	728.84
	30228	工会经费	67.05	67.05	0.00
	30229	福利费	9.18	9.18	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	1,018.28	178.10	840.18
	303	对个人和家庭的补助	192.50	192.50	0.00
	30302	退休费	192.34	192.34	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00

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太子湾学校

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 教育集团太子湾学校	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：深圳市蛇口育才教育集团太子湾学校

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 集团太子湾学校			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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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太子湾学校

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太子湾学校			0.00	0.00	0.00

备注：表本年度无发生额。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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太子湾学校	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
	预算准备金	预算准备金	2.00	2.00	0.00
	宣传文体专项资金	宣传文体专项资金	4.00	4.00	0.00
	基本支出	基本支出包括在职人员经费， 机构公用经费、对个人与家庭补助	6,901.75	6,901.75	0.00
	教育管理事务	社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费	631.50	7.50	624.00
	公办中小学教育附加生均项目	校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮	448.08	448.08	0.00
	上级专项转移支付	上级专项转移支付	20.20	20.20	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、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、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）、学生生活活动经费	1,219.61	1,219.61	0.00
	一般管理事务	基础教育经费	16.70	16.70	0.00
	金额合计		9,243.83	8,619.83	624.00
年度总体目标	通过完成基本支出、教育管理事务、公办中小学教育附加生均项目、生均外教育费附加项目、公办中小学教育事业费生均项目、预算准备金、宣传文体专项资金、一般管理事务等任务，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境，丰富我校学生的各项活动，调动老师教学积极性，保障学校项目的正常运转，提高我校综合实力。				
	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	设备采购种类	≥3 种	
			信息服务器	2 台	
			A3 复印纸	24 箱	
		质量指标	设备购置完成率	100%完成	
			设备采购合格率	100%合格	
			设备验收完成率	100%完成	
		时效指标	信息服务器购置完成时间	12 月 31 日前	
			A3 复印纸购置完成时间	12 月 31 日前	
			电脑购置完成时间	12 月 31 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	学校综合影响力	得到提升	
			学校综合实力	得到提升	
			学校综合教学能力	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% 满意	

		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。