

2024 年深圳市南山实验教育集团前海港湾 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

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。深圳市南山实验教育集团前海港湾学校主要职能是：实施义务教育，促进基础教育发展，培养学生德、智、体、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。下设校长办公室、安全保障综合服务及协调部、学习指导部、学生成长指引部、发展评促部、信息科技与创新部，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强校园文化建设，规范学校管理；
2. 关注常规建设，推进课程研究，促进内涵提升；
3. 重视人才培养，潜心课题研究，促进质量提升；
4. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新；
5. 加强服务意识，促进校园和谐。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山实验教育集团前海港湾学校部门预算收入 8,986.51 万元，比 2023 年年初预算增加 1,725.76 万元，增长 23.8%。

2024 年深圳市南山实验教育集团前海港湾学校部门预算支出 8,986.51 万元，比 2023 年年初预算增加 1,725.76 万元，增长 23.8%。

预算收支增加主要原因说明:2023 年 9 月扩班, 导致总体预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校预算 8,986.51 万元, 包括人员支出 5,010.68 万元、公用支出 676.36 万元、对个人和家庭的补助支出 3.45 万元、项目支出 3,296.03 万元。

(一) 人员支出 5,010.68 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 676.36 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 3.45 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,296.03 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 32.00 万元, 主要用于预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足;

2. 教育管理事务 121.40 万元, 主要用于结对帮扶、引进外籍教师等支出

3. 宣传文体专项经费 8.00 万元,主要用于自行车、皮划艇等专项支出;

4. 上级专项转移支付 61.40 万元,主要用于加强粤港澳青少年交流工作及名班主任工作经历;

5. 公办中小学教育附加生均项目 817.67 万元,主要用于:师资培训、教育教学设备、校园修缮等项目支出;

6. 公办中小学教育事业费生均项目 1,957.63 万元,主要用于学生教材、教师教学教研、后勤保障等项目支出;

7. 一般管理事务 297.94 万元,主要用于考场建设经费、2024 年中考及初二学考考务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 501.50 万元,其中货物采购 44.90 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 456.60 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 3.88 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

车运行维护费，较 2023 年预算无变化的主要原因是继续贯彻落实过紧日子。

（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，较 2023 年年初预算与 2023 年持平，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。公务接待费较 2023 年持平的主要原因为：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 3.88 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 3.88 万元，较 2023 年年初预算持平，主要是本单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费及过路、过桥费等。

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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校共 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 年深圳市南山实验教育集团前海港湾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 3,296.03 万元，设置并编报 7 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
宣传文体专项经费	8.00	本年度预计于 1 月份开展项目工作，通过

		项目的开展，引导学生养成良好的锻炼习惯，开展各种体育运动，为学生们提供多种选择，帮助学生更好地掌握运动方法和技能。
公办中小学教育 附加生均项目	817.66	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，通过开展公办中小学教育附加生均类项目，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，提高学校校舍的安全保障。改善了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。
一般管理事务	297.94	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，通过开展一般

		管理事务项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障教育工作的顺利完成。
上级专项转移支付	61.40	通过项目的开展，创建学习型组织，依托以校为本的研训方式，实现和谐发展的办学愿景。
公办中小学教育 事业费生均项目	1,957.63	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）、学生生活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。

教育管理事务	121.40	本年度预计于 2024 年 2 月份开展教育管理事务项目，通过有关项目的开展，引进外籍教师，推进学校对外交流工作；加强扶贫交流，将对口帮扶工作落到实处。
预算准备金	32.00	本年度预计于 12 月份开展临时性资金需求调整事项，通过项目的开展，提升学校应变能力，保障临时性资金需求满情况，优化调整经费支出结构。

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 1 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、国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算 2,366.81 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:深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	8,936.11	教育支出	6,970.65
一般公共预算资金	8,936.11	教育管理事务	297.94
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	297.94
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	5,761.65
财政专户管理资金	0.00	小学教育	2,317.38
单位资金	44.00	初中教育	3,444.27
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	911.07
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	911.07
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	539.47
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	528.79
其他收入资金	44.00	事业单位离退休	3.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	174.99
		其他社会保障和就业支出	10.68
		其他社会保障和就业支出	10.68
		卫生健康支出	140.85
		行政事业单位医疗	140.85
		事业单位医疗	140.85
		住房保障支出	1,335.55
		住房改革支出	1,335.55
		住房公积金	410.54
		购房补贴	925.00
本年收入合计	8,980.11	本年支出合计	8,986.51
上年结余、结转	6.40	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	6.40		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,986.51	支出总计	8,986.51

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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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									
深圳市南山实验教育集团 前海港湾学校	8,986.51	8,936.11	5,690.48	3,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	6.40

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:深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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
深圳市南山实 验教育集团前海港 湾学校			8,986.51	5,690.48	3,296.03	0.00	0.00	0.00	501.50	501.50	0.00
	205	教育支出	6,970.65	3,674.62	3,296.03	0.00	0.00	0.00	501.50	501.50	0.00
	20501	教育管理事务	297.94	0.00	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理 事务支出	297.94	0.00	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	5,761.65	3,674.62	2,087.03	0.00	0.00	0.00	456.60	456.60	0.00
	2050202	小学教育	2,317.38	1,527.50	789.88	0.00	0.00	0.00	261.60	261.60	0.00
	2050203	初中教育	3,444.27	2,147.12	1,297.15	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00

	22102	住房改革支出	1,335.55	1,335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	410.54	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	925.00	925.00	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。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

单位：万元

[illegible]

其他工资福利支出	31.64	31.64	31.64	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	676.36	676.36	676.36	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	223.23	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.88	8.88	8.88	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	3.88	3.88	3.88	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	200.37	200.37	200.37	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	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.45	3.45	3.45	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:深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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									
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	3,296.03	3,245.63	3,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	6.40
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
公办中小学教育附加生均项目	817.67	817.67	817.67	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	297.94	297.94	297.94	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	61.40	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
公办中小学教育事业费生均项目	1,957.63	1,957.63	1,957.63	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	121.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
预算准备金	32.00	32.00	32.00	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:深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	8,936.11	教育支出	6,926.65
一般公共预算资金	8,936.11	教育管理事务	297.94
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	297.94
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	5,717.65
		小学教育	2,317.38
		初中教育	3,400.27
		教育费附加安排的支出	911.07
		其他教育费附加安排的支出	911.07
		社会保障和就业支出	539.47
		行政事业单位养老支出	528.79
		事业单位离退休	3.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	174.99
		其他社会保障和就业支出	10.68
		其他社会保障和就业支出	10.68
		卫生健康支出	140.85
		行政事业单位医疗	140.85
		事业单位医疗	140.85
		住房保障支出	1,335.55
		住房改革支出	1,335.55
		住房公积金	410.54
		购房补贴	925.00
本年收入合计	8,936.11	本年支出合计	8,942.51
上年结余、结转	6.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.40		
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	8,942.51	支出总计	8,942.51

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:深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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
深圳市南山 实验教育集团前 海港湾学校			8,942.51	5,690.48	3,252.03
	205	教育支出	6,926.65	3,674.62	3,252.03
	20501	教育管理事务	297.94	0.00	297.94
	2050199	其他教育管理事务支出	297.94	0.00	297.94
	20502	普通教育	5,717.65	3,674.62	2,043.03
	2050202	小学教育	2,317.38	1,527.50	789.88
	2050203	初中教育	3,400.27	2,147.12	1,253.15
	20509	教育费附加安排的支出	911.07	0.00	911.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	911.07	0.00	911.07
	208	社会保障和就业支出	539.47	539.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	528.79	528.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.98	349.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.99	174.99	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00
	210	卫生健康支出	140.85	140.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.85	140.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.85	140.85	0.00
	221	住房保障支出	1,335.55	1,335.55	0.00
	22102	住房改革支出	1,335.55	1,335.55	0.00
	2210201	住房公积金	410.54	410.54	0.00
	2210203	购房补贴	925.00	925.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校			8,942.51	5,690.48	3,252.03
	301	工资福利支出	5,010.68	5,010.68	0.00
	30101	基本工资	504.54	504.54	0.00
	30102	津贴补贴	1,126.40	1,126.40	0.00
	30103	奖金	637.74	637.74	0.00
	30107	绩效工资	1,623.32	1,623.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.98	349.98	0.00
	30109	职业年金缴费	174.99	174.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	140.85	140.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	0.00
	30113	住房公积金	410.54	410.54	0.00
	30199	其他工资福利支出	31.64	31.64	0.00
	302	商品和服务支出	3,813.09	676.36	3,136.73
	30201	办公费	39.50	20.00	19.50
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	1.60	1.60	0.00
	30209	物业管理费	223.23	223.23	0.00
	30211	差旅费	48.50	6.00	42.50
	30213	维修（护）费	175.61	0.00	175.61
	30216	培训费	64.02	19.24	44.78
	30218	专用材料费	140.28	0.00	140.28
	30226	劳务费	111.68	0.00	111.68
	30227	委托业务费	1,494.56	0.00	1,494.56
	30228	工会经费	53.16	53.16	0.00
	30229	福利费	8.88	8.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,308.19	200.37	1,107.82

	303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	0.00
	30302	退休费	3.45	3.45	0.00
	310	资本性支出	115.30	0.00	115.30
	31002	办公设备购置	90.30	0.00	90.30
	31099	其他资本性支出	25.00	0.00	25.00

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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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
深圳市南山实验教育集团前海 港湾学校	2023 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	2024 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校			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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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
深圳市南山实验教育集团前海港湾学校			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		深圳市南山实验教育集团前海港湾学校	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
	在职人员经费	包括工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）和其他在职人员经费	5,010.68	5,010.68	0.00
	对个人与家庭补助	包括住房维修金和物业补贴（离退休）、退休人员经费（事业）	3.45	3.45	0.00
	机构公用经费	包括商品和服务支出（离退休）、商品和服务支出（保基本民生）-小学、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（保基本民生）-初中	676.36	676.36	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	包括师资培训、校舍安全保障经费、校园文化经费、校园修缮经费、教育教学设备、教育教学活动、教育教学改革、学校特色经费、课后延时服务经费	817.67	817.67	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	特色教育经费、校园活动经费、后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、学生体检及体质检测费用、初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费	1,957.63	1,957.63	0.00
	教育管理事务	教育管理事务	121.40	77.40	44.00
	一般管理事务	基础教育经费	297.94	297.94	0.00
	预算准备金	预算准备金	32.00	32.00	0.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	8.00	8.00	0.00
	上级专项转移支付	提前下达 2023 年市本级统筹教育附加资助经费、提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	61.40	61.40	0.00
	金额合计		8,986.51	8,942.51	44.00
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
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥100 人

年度绩效指标			继续教育培训次数	2 次
			小学领取教材学生人数	1409 人
			不定期巡查次数	≥15 次
			参加社会实践活动人数	≥800 人
			教研活动开展次数	≥6 次
			初中领取教材学生人数	1497 人
			教师指导培训、外出学习次数	≥5 次
			聘请午休午餐管理人员数量	≥50 人
			午休午餐需求学生人数	2800 人
			体检体质学生人数	2899 人
			考务费发放人员	58 人
		质量指标	教师受益程度	≥90%
			体检人数覆盖情况	100%
			教材验收合格率	100%
			校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
			午休午餐需求满足率	100%
			食品安全问题发生次数	0 次
			参加培训教师考核合格率	≥95%
			考务费发放准确率	100%
			学生参与率	≥95%
		时效指标	学生体检及体质健康测试工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			教学教研活动开展时间	2024 年 12 月 31 日前
			教材发放及时性	2024 年 9 月 30日前
			应急事件处置及时性	100%及时
			社会实践活动开展及时率	100%
			考务费发放及时性	100%
			午休午餐服务频率	每个上学日
			教师培训及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	初中生教材购置成本	832753 元
			午休午餐管理人员费用	150 元/人/天
			师资培训成本	≤270000 元

			考务费发放金额	2979355 元
			社会实践人均成本	600 元/人
			校舍安全保障成本	≤262420 元
			小学教材人均成本	340 元
			教学教研项目实施成本	≤800000 元
			体检体测成本	≤160550 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生身体素质	得到提高
			考试秩序	得到保障
			学生身心健康	有效保持
			师资力量、教学水平	得到提升
			师生安全保障度	提高
			学校教学活动	得到保障
			学生体质健康情况	得到提升
			老师教学水平	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	学生满意度	≥98%
			教师满意度	≥95%
			考生满意度	≥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。