

2024 年深圳市盐田区梅沙未来学校部
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) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设书记校长室、副书记副校长室等 8 个部门，包括：师生服务中心（总务处）、教育发展中心（办公室）、课程教学中心、教师发展中心、安全管理中心、学生发展中心。其中财务室、档案室、医务室、保卫室及大队部由各部门管理。实有在编人数 49 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 49 人；退休 4 人，学生实有人数 1243 人。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1、认真贯彻落实全国教育大会精神，加强党对学校教

育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧扣落实立德树人根本任务深化教育改革，推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、落实学校“固本培元，全人成长”的办学使命，坚持以民主管理方式践行梅沙未来学校办学理念，以学校文化为载体，继续开发、构建学校的课程体系，营造浓郁的校园活动，继承和发扬我校形成和正在形成的良好传统，不断丰富教育内涵，集全校教职工的智慧，有深度地对学生实施素质教育。

3、宣传和落实学校文化，提高文化治校的效度；加强师资队伍的建设，进一步完善师德师风；

4、落实学校章程，提高依法治校水平，不断深化课程改革，不断完善德育内容、方法；在坚持教育教学常规工作的同时，不断创新常规；坚持科创教育和项目式学习研究，提升我校科创教育成果；

5、关注课堂革命，提升学科竞赛力；着力打造学校特色，努力把学校建设成为和谐奋进、管理精细、德育活动深厚、课程体系丰富的未来学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年单位预算收入 3226.81 万元，比 2023 年增加 529.95 万元，增长 19.7 %。2024 年部门预算支出 3226.81 万元，比 2023 年增加 529.95 万元，增长 19.7 %。

预算收支增加主要原因：1. 在职人员及退休人员工资福利结构变动、人员增加，经费相应增加；

2. 学生人数增加，公用经费水电费增加、项目经费增加；

3. 原在教育服务公司代付的后勤物业管理服务费转回学校预算收支核算，因此，公用经费的物业管理费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 3226.81 万元，包括人员经费 2013.58 万元、机构公用经费 288.63 万元、对个人和家庭的补助支出 31.88 万元、项目支出 892.72 万元。

（一）人员支出 2013.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 288.63 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 31.88 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 892.72 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 450.31 万元，主要包括：

(1) 教育和教学管理经费 115.63 万元，主要用于我校教育教学办公用品购置、学校资料印刷、教师外出学习等与教育教学相关经费，在于满足我校教育教学工作的日常需求，保障学校各项教育教学工作正常、有序开展；开展学生体检、教材采购、资料印刷、活动物资购置等学生各项教育教学活动经费，满足学生学习需求，丰富学生的校园活动；“厕所革命”建设工作、河源“双到”扶贫和我校党支部党建工作。进一步提升教学质量，努力办好人民满意的学校；(2) 培训费 34.00 万元，主要用于我校教师参加培训的差旅费、培训费和购买培训资料的支出，将专家请进来讲座培训，将老师们送出去观摩学习，落实我校教师继续教育和新教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平，提高我校影响力和服务大局的能力；(3) 食堂管理经费 45.00 万元，主要用于我校职员的伙食补助费支出，人均标准 9000 元/年，2024 年预计 45.00 万元，安排到食堂管理经费，保障我校 75 位教职工用餐；(4) 班主任津贴 53.40 万元，用于 28 个班级班主任津贴发放；(5) 教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）50.00 万元，主要用于学生的课本资料、作业练习本、测试卷等材料费；(6) 午餐午休管理经费 81.00 万元，主要用于学生午餐午

托管理劳务服务费；（7）义务教育课后服务专项经费 71.28 万元，主要用于发放学生课后延时服务管理人员劳务服务费。本项目较 2023 年年初预算增加 256.31 万元，增幅 132.1%，主要原因是学生及教师增加，班级增加，相应各项经费增加，且有项目名称变更合并到一级项目，所以经费增加较大。

2. 上级下达资金预算 10 万元，主要包括：主要用于中央直达资金安排（义务教育免费教科书），学生课本资料费的购置。

3. 城市教育费附加预算 319.61 万元，主要包括：（1）深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20.00 万元，用于新型教与学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面；（2）“政府为学生加菜”民生实项目 5.69 万元，主要为学生伙食费补助费；（3）义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）52.20 万元，主要用于学生社团课时培训服务费；（4）购买教育服务经费（城市教育费附加）241.73 万元，主要用于学校专项员额教师劳务派遣服务费。本项目较 2023 年年初预算增加 242.12 万元，增幅 312.5%，主要原因学生增加，班级增加，老师相应增加，且有项目名称变更合并到一级项目，所以经费增加较大。

4. 土地收益计提教育资金 112.80 万元，主要用于（1）

校园管理经费 95.2 万元，主要用于我校消防设施、防雷装置、安全监控、网络系统等学校设施设备的日常维修维护，按时对消防设施、防雷装置进行检测、维修维护和配件更换，对全校电脑、网络系统、厕所、电教平台等必需设施进行维修保养，提升校园环境，保证学校设施设备、系统正常运转，保障学校日常工作安全有序开展；较 2023 年年初预算增加 18.51 万元，增幅 24.1%，主要原因是学校园区及教室日常零星维修增加。（2）设施设备购置经费 17.6 万元，采购便携式计算机 2 台、触控一体机 3 台、台式计算机 10 台、打印机 10 台，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元，增幅 210%，主要原因是学生及教师增加，相应教室用设备增加。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 185.62 万元，其中：货物类项目 23.72 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 161.91 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 3.04 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.04万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是 ；

公务用车运行维护费2024年预算数3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元，主要是缩减经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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年本单位项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,226.81万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门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
学校生均拨款运行项目	450.31	通过教师培训，为解决教师的知识更新、提高教师素质、提高教学创新能力提供了有力保障。通过及时保障75名教职工的就餐服务，保证食堂卫生环境质量达标率达100%，保障食品的安全，实现教职工满意度达95%或以上等目标。为他们提供平等、公平、稳定的教育，创设和谐、包容的校园环境，从而使他们能更好适应学校生活，加强独立自理能力和自身的发展。以“固本培元、全人成长”为办学理念，重视培养学生的道德品

		<p>行。通过各种活动培养学生团结互助、包容理解、学会感恩，促进学生全面发展。产出指标：学生义务教材采购≥ 2次，确保教材采购验收合格。确保预算执行率达到95%及以上。通过该项目的实施，有效提高校园教育教学环境。</p>
<p>城市教育费附加</p>	<p>319.61</p>	<p>通过购买教育服务经费用于学校专项员额教师劳务派遣服务费，学校聘请专项员额老师，有效缓解教师配备不足的问题，项目的实施在于保障学校各项教育教学工作正常、有序开展，有利于提高我校教育教学的质量，有效提升学生的综合素养，提高师生的积极能动性，努力办好人民满意的学校。改善学生伙食，提高学生身体素养，改善中小学学生膳食营养，促进学生健康成长，提高家长及学生的幸福感，办人民满意的学校。学生社团的开办，有效提升学生的八大综合素养，实现学生家长满意达95%或以上等目标。</p>

上级下达资金	10.00	通过对学生教材的购置,保障学校教育教学工作正常开展,提高教学能力以及教学质量。
土地收益计提教育资金	112.80	通过及时完成设备维护、系统网络维护、消防及防雷设施更换安装及校园消杀等工作,保证系统及网络正常运行率及设备完好率 $\geq 98\%$,设施更新安装验收合格率达100%,有效保障学校设施的安全性,确保学生安全,保障各项教育教学工作正常开展,实现师生满意度达95%以上等目标。通过及时设施设备购置,保证设备验收达标率达100%,有效保障我校各项教育教学工作正常开展,实现师生满意度达95%或以上等目标。

备注:涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区梅沙未来学校机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。主要是本单位是深圳市盐田区教育局下属的事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市盐田区梅沙未来学校共有车辆1辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

2024年计划新增车辆0辆;新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

1. 2023 年上级下达资金 10.00 万元，主要用于支付春季免费义务教材费用；

2. 转移支付 65.00 万元，其中：物业管理费 20.00 万元，用于后勤后服务人员劳务费；电费 25.00 万元，用于学校用电费；深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20.00 万元，用于新型教与学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面；

3. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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:深圳市盐田区梅沙未来学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	3,226.81	教育支出	2,380.86
一般公共预算拨款	3,226.81	普通教育	1,930.34
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,930.34
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	34.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	34.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	416.52
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	416.52
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	264.89
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	264.89
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	33.96
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.98
		卫生健康支出	62.40
		行政事业单位医疗	62.40
		事业单位医疗	62.40
		住房保障支出	518.66
		住房改革支出	518.66

		住房公积金	167.75
		购房补贴	350.92
本年收入合计	3,226.81	本年支出合计	3,226.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,226.81	支出总计	3,226.81

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:深圳市盐
田区梅沙未来学校

单位：
万元

预算单位	收入总 计	本年收入													上年结 余、结 转
		财政拨款							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									
深圳市盐田区 梅沙未来学校	3,226.81	3,226.81	2,334.08	460.31	432.41	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

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙未来学校

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給中小企业的項目资金规模	其中:2024年政府采購項目中預留給小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区梅沙未来学校			3,226.81	2,334.08	892.72	0.00	0.00	0.00	185.62	185.62	0.00
	205	教育支出	2,380.86	1,488.13	892.72	0.00	0.00	0.00	185.62	185.62	0.00
	20502	普通教育	1,930.34	1,391.23	539.11	0.00	0.00	0.00	84.12	84.12	0.00
	2050202	小学教育	1,930.34	1,391.23	539.11	0.00	0.00	0.00	84.12	84.12	0.00
	20508	进修及培训	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	416.52	96.91	319.61	0.00	0.00	0.00	101.51	101.51	0.00

	2050999	其他教育费附加安排的支出	416.52	96.91	319.61	0.00	0.00	0.00	101.51	101.51	0.00
	208	社会保障和就业支出	264.89	264.89	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	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.96	33.96	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	153.96	153.96	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	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	350.92	350.92	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

手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	58.16	58.16	58.16	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	147.97	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
专用材料费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	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	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	8.08	8.08	8.08	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	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.88	31.88	31.88	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:深圳市盐田区梅沙未来学校

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市盐田区梅沙未来学校	892.72	892.72	460.31	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	450.31	450.31	450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市教育费附加	319.61	319.61	0.00	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	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
土地收益计提教育资金	112.80	112.80	0.00	112.80	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：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙未来学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	3,226.81	教育支出	2,380.86
一般公共预算拨款	3,226.81	普通教育	1,930.34
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,930.34
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	34.00
		教师进修	34.00
		教育费附加安排的支出	416.52
		其他教育费附加安排的支出	416.52
		社会保障和就业支出	264.89
		行政事业单位养老支出	264.89
		事业单位离退休	33.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.98
		卫生健康支出	62.40
		行政事业单位医疗	62.40
		事业单位医疗	62.40
		住房保障支出	518.66
		住房改革支出	518.66
		住房公积金	167.75

		购房补贴	350.92
本年收入合计	3,226.81	本年支出合计	3,226.81
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	3,226.81	支出总计	3,226.81

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 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			3,226.81	2,334.08	892.72
	205	教育支出	2,380.86	1,488.13	892.72
	20502	普通教育	1,930.34	1,391.23	539.11
	2050202	小学教育	1,930.34	1,391.23	539.11
	20508	进修及培训	34.00	0.00	34.00

	2050801	教师进修	34.00	0.00	34.00
	20509	教育费附加安排的支出	416.52	96.91	319.61
	2050999	其他教育费附加安排的支出	416.52	96.91	319.61
	208	社会保障和就业支出	264.89	264.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	264.89	264.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.96	33.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96	153.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.98	76.98	0.00
	210	卫生健康支出	62.40	62.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.40	62.40	0.00
	221	住房保障支出	518.66	518.66	0.00
	22102	住房改革支出	518.66	518.66	0.00
	2210201	住房公积金	167.75	167.75	0.00
	2210203	购房补贴	350.92	350.92	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:深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			3,226.81	2,334.08	892.72
	301	工资福利支出	2,066.98	2,013.58	53.40
	30101	基本工资	251.13	251.13	0.00
	30102	津贴补贴	929.67	876.27	53.40
	30107	绩效工资	422.78	422.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.96	153.96	0.00
	30109	职业年金缴费	76.98	76.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	62.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
	30113	住房公积金	167.75	167.75	0.00
	302	商品和服务支出	1,084.75	288.63	796.12
	30201	办公费	8.00	3.00	5.00
	30202	印刷费	5.52	2.52	3.00

	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	58.16	58.16	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	147.97	147.97	0.00
	30211	差旅费	5.00	1.00	4.00
	30213	维修（护）费	107.20	7.00	100.20
	30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
	30216	培训费	38.00	0.00	38.00
	30218	专用材料费	105.13	11.50	93.63
	30226	劳务费	463.20	0.00	463.20
	30227	委托业务费	31.40	3.40	28.00
	30228	工会经费	21.31	21.31	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	65.17	8.08	57.09
	303	对个人和家庭的补助	37.88	31.88	6.00
	30302	退休费	31.88	31.88	0.00

	30307	医疗费补助	6.00	0.00	6.00
	310	资本性支出	37.20	0.00	37.20
	31002	办公设备购置	32.20	0.00	32.20
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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:深圳市盐田
区梅沙未来学校

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
深圳市盐田区梅沙未来学校	2023年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	2024年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	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:深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			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:深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校			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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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		深圳市盐田区梅沙未来学校	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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
	<u>基本支出</u>	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	2,334.08	2,334.08	0.00
	<u>城市教育费附加</u>	主要用于学校购买教育服务、义务教育课后服务、“政府为学生加菜”民生实事项等工作。	319.61	319.61	0.00
	<u>学校生均拨款运行项目</u>	主要用于培训费、食堂管理、学校教育、文艺活动经费义、义务教育课后服务、午餐午休管理人员、班主任津贴经费等工作	450.31	450.31	0.00
	<u>土地收益计提教育资金</u>	主要用于设施设备购置、校园管理经费等工作。	112.80	112.80	0.00
	<u>上级下达资金</u>	主要用于深财教[2023]155号提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）工作。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		3,226.81	3,226.81	0.00

年度总体目标	<p>1.通过本项目的实施，及时完成课本及学习资料购买、各类比赛活动的开展，保证体质检测覆盖率、课本资料验收合格率均达到 100%，实现有效提升学生综合素质和学生满意度超过 90%的效益目标；完成各项教育教学活动，实现有效提升教师教育教学水平和教师满意度超过 90%的效益目标；能够促进我校厕所建设改造，提升我校师生安全卫生意识；同时通过共享优质教育资源，促进全国教育教学质量均衡发展。</p> <p>2.通过本项目的实施，保证学生个性课程、教育教学活动、各类学生活动等正常开展，实现有效提升学生综合素质和学生满意度超过 90%的效益目标。完成各项教育教学活动，实现有效提升教师教育教学水平和教师满意度超过 90%的效益目标；能够促进我校厕所建设改造，提升我校师生安全卫生意识；同时通过共享优质教育资源，促进全国教育教学质量均衡发展。</p> <p>3.本项目用于发放班主任津贴，我校按班主任 28 人安排班主任津贴。在于调动班主任工作积极性，激励所有教师认真履行工作职责，稳固学校人才队伍建设，打造一支高质量高要求高标准的师资队伍，提高我校教育教学质量，提升我校影响力。</p> <p>4.通过本项目的实施，及时完成不少于 50 人的伙食供应，保证伙食供应达标率 100%，实现食品安全事故发生率为零、师生满意度超过 90%的效益目标。</p> <p>5.通过本项目的实施，完成各项培训工作，保证培训内容与培训需求相匹配，实现有效提升教师教育教学水平和教师满意度超过 90%的效益目标。</p> <p>6.通过本项目的实施，及时维修维护学校各项设备，保证维修工作质量达标率 100%，实现保障教育教学活动正常开展、师生满意度超过 90%的效益目标。</p> <p>7.通过本项目的实施，及时完成学生午餐午休管理工作，保证午餐午休管理到位率达到 100%，解决好学生在校午餐午休问题，关注中小学生学习健康成长，解决家长后顾之忧。</p> <p>8.通过本项目的实施，及时完成我校设备购置工作，保证设备验收合格率 100%，实现保障教育教学活动正常开展、师生满意度超过 90%的效益目标。</p>			
	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	班主任数量	28 名
			午餐午休学生人数	≥550 人
			教育服务教师聘请人数	≥26 人
			学生人数	≥1000 人
			管理人员数	≥28 人
			午餐午休班级数	20 个

		<u>伙食供应人数</u>	≥50 人
		<u>电教平台设备维修维护次数</u>	≥11 次
		<u>卫生间配件购置次数</u>	≥2 次
		<u>教师外出培训次数</u>	≥10 次
		<u>教学教具采购次数</u>	≥2 次
		<u>学生课本资料采购次数</u>	≥2 次
		<u>防雷设施维修维护次数</u>	≥11 次
	质量指标	<u>津贴发放准确率</u>	100%
		<u>培训考核合格率</u>	100%
		<u>课本资料验收合格率</u>	100%
		<u>教学教具验收合格率</u>	100%
		<u>伙食供应达标率</u>	100%
		<u>购置卫生间配件验收合格率</u>	100%
		<u>维修维护工作质量达标率</u>	100%
		<u>专家资质达标率</u>	100%
		<u>午餐午休管理到位率</u>	100%
		<u>教育服务教师资质达标率</u>	100%
	时效指标	<u>食品安全达标率</u>	100%
		<u>送餐及时率</u>	100%
		<u>津贴发放及时率</u>	100%

		<u>午餐午休管理及时性</u>	每个工作日
		<u>送餐服务及时率</u>	100%
		<u>学生课本采购工作完成时间</u>	2024年12月31日前
		<u>教具购置及时率</u>	100%
		<u>各项培训完成时间</u>	2024年12月31日前
		<u>设备购置及时率</u>	100%
		<u>维修维护工作完成及时率</u>	100%
		<u>社团培训工作开展完成时间</u>	2024年12月31日前
		<u>员额教师工资支付完成时间</u>	2024年12月31日前
		成本指标	成本控制率
效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	社会效益指标	<u>保障我校日常工作正常开展</u>	显著
		<u>提升教师教育教学水平</u>	显著
		<u>提高学生的综合素质</u>	明显提高
		<u>保障我校教师福利水平</u>	显著
		<u>有效提升学生体质</u>	显著
		<u>保障各项教育教学活动正常开展</u>	显著

		保障教学工作的正常开展	显著
		有效缓解教师配备不足的问题	明显缓解
		有效提高学生的身体素养	明显提升
		保障教育教学活动正常开展	显著
	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	≥90%
		教职工满意度	≥90%
		学生家长满意度	≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用