

2024 年深圳市盐田区实验学校部门预算

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

深圳市盐田区实验学校为全日制公办学校，实施初中义务教育。开展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；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。

二、机构设置

深圳市盐田区实验学校无下属单位，单位预算为本级预算。下设：书记室 1 个、正校长室 1 个、副校长室 1 个、办公室、教务处、教学处、教师培训处、学生处、总务处、安全办、团委等，共 11 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 全面贯彻落实《国家中长期教育和发展规划纲要》，以“培养身心健康、品性优异、学力扎实、善于合作、敢于创新、适应未来、具有中国情怀和国际视野的现代公民”为育人目标，精细化管理，规范学校教育行为；2. 强化师资，提高教师教育水平；3. 优化质量，促进学生全面发展，促进学校又好又快发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 8,269.19 万元，较 2023 年年初预算减少 376.00 万元、下降 4.3%。2024 年部门预算支出 8,269.19 万元，较 2023 年年初预算减少 376.00 万元、下降 4.3%。

预算收支减少的主要原因：

1. 因学生人数减少，生均经费相应减少；人员减少，导致人员工资福利经费也相应减少；
2. 因班级减少，所有设备设施的使用率降低，致使 2024 年水电所需费用、物业管理减少并体现在基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 8,269.19 万元，包括人员支出 5909.48 万元、公用经费 551.26 万元、对个人和家庭的补助支出 76.16 万元、项目支出 1,732.29 万元。

（一）人员支出 5909.48 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 551.26 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 76.16 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,732.29 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 925.2 万元，主要包括：教育和教学管理经费 264.25 万、食堂管理经费 121.5 万元、培训费 67 万元、特殊教育 27.2 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）95 万元，午餐午休管理经费 151.8 万元、班主任津贴 75.6 万元、义务教育课后服务专项经费 122.85 万元，与 2023 年相比减少 229.7 万元，减少 19.8%，主要原因是学生人数减少，班级的减少，相关项目经费相应减少，另义务教育课后服务专项经费分出子项至城市教育费附加 70.15 万元，用于校本课程和社团类。

2. 上级下达资金预算 25.00 万元，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）25 万元，与 2023 年相比增加 1 万元，增加 4.1%。

3. 城市教育费附加预算 575.08 万元，主要包括：外教经费 26 万元、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）70.15 万元、购买教育服务经费（城市教育费附加）433.11 万元、“政府为学生加菜”民生实事项目 9.6 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元、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“基于教育改革、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 万、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-深圳市名班主任邓佳工作室资助经费 4 万元，及上年 2023 年结余、结转至 2024 年项目：深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年市本级统筹

教育费附加资助奖励资金-2023年深圳市“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8.22万元，与2023年相比增加258.5万元，增加81.6%，主要原因是2024年预算提前下达深财教（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“基于教育改革、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20万，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-深圳市名班主任邓佳工作室资助经费4万元，以及2023年未安排外教，及义务教育课后服务专项经费分出子项至城市教育费附加70.15万元，用于校本课程和社团类；购买教育服务经费2024年年初预算增加129.11万元。

4. 土地收益计提教育资金预算207万元，主要包括：设施设备购置经费50万元、校园管理经费157万元，较2023年年初预算增加7万元，增加3.5%，主要原因是有些校园维护维修项目安排在2024年完成。

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计369.67万元，其中：货物类项目15.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目354.67万元。

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6.08万元，较2023年年初预算减少0.32万元。

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（减少）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区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，主要是无变化无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.08万元，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，主要是无变化无公务接待费；

公务用车运行维护费2024年预算数6.08万元，用于本单位共2辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.32万元，主要是厉行节约，2024年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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1,732.29万元，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，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 | 925.2 | 1. 教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）：通过义务教育阶段的教学学习，购买2次教材让不少于1,930名学生能够获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要知识、 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>思想方法和必要的应用技能。</p> <p>2. 教育和教学管理经费：（1）进行2次以上团队拓展活动，招聘2名以上的专家，完成教育教学活动的开展，确保聘请专家和临聘教辅人员资质达标，教育活动学生参与率达到100%，有效提高教师教学水平，师生满意度达到90%及以上。</p> <p>（2）全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进不少于1,930名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。</p> <p>（3）通过购买不少于5次的“厕所革命”用品，及时完成“厕所革命”、双到扶贫和党建等工作，保障党建工作党员覆盖率为100%，保障我校教学工作正常开展，达到帮扶学校满意度达到90%及以上的目标。</p> <p>（4）每年开展一年一度的中英街3.18教育活动，加强全体学生的心理健康教育、德育工作等；利用民族</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>传统节日、重要节日、重要事件、重要人物纪念日及特有的校园节日文化，多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等；通过读书节、艺术节、环保节、毕业感恩节及各级各类竞赛活动，加强学生对生活理解力、掌控力，提升学生艺术素养等。</p> <p>3. 特殊教育经费：通过开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程，保障轻度残疾儿童随班就读，让我校4名残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育，能和同龄的正常儿童一起学习、一起生活，促进他们和正常学生“一体化”，实现教育融合，提高他们的社会适应能力。</p> <p>4. 食堂管理经费：通过提供139名的在职教职工伙食，保障炊事人员健康证持有率达到100%，及时提供伙食，提高教师工作效率，保障教师满意度达到90%及以上。</p> <p>5. 培训费：开展不少于8次的外出培训，</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>保障教师参与培训，确保培训到位率为100%，提高教师教学水平，使参与培训的教师满意度达到90%以上。</p> <p>6. 义务教育课后服务专项经费：通过设立42个课后延时服务班级，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。</p> <p>7. 午餐午休管理经费：招聘46名午餐午休管理人员加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。</p> <p>8. 班主任津贴：及时、准确发放42个班主任的津贴，有效提高班主任积极性，使得班主任满意度达到</p> |
|--|--|--|

| | | |
|------------|-----|--|
| | | 90%及以上。 |
| 土地收益计提教育资金 | 207 | <p>1. 设施设备购置经费：通过购买4次以上复印纸、5次以上美音体及实验室器材、图书和食堂设备设施，确保图书和美音体及实验室器材100%验收合格，食堂设备设施正常使用，提供学生优美午餐就餐环境，培养学生综合素质。</p> <p>2. 校园管理经费：（1）通过对300多台空调、500多台风扇维修维护保养、清洗消毒，加强学校卫生工作，改善学校卫生环境和教学卫生条件，保障学生健康。</p> <p>（2）校园绿化养护及绿化带杀虫是为了改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，同时通过不少于5次绿化补植换植维护为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p> <p>（3）按月分别完成12次消防设施检测和防雷设施检测加强学校消防和防雷设施的管理，保证教学、科研工作的正常开展，使维修工程管理规范化、科学化、保障学</p> |

| | | |
|---------|--------|--|
| | | 生安全。 |
| 城市教育费附加 | 575.08 | <p>1. 外教经费：聘请 1 名外籍教师，确保外籍教师资质达标，及时开展课程，提高学生英语学习兴趣，学生满意度达到 90% 及以上的目标。</p> <p>2. 购买教育服务经费（城市教育费附加）：通过本项目的实施，完成 45 名教育服务教师聘请工作，保障教育服务教师资质达标率达到 100%，以实现有效缓解教师配备不足的问题，学生满意度达到 90% 或以上的目标。</p> <p>3. 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：基于深圳市实验区建设总目标，参与实验的学校年度目标可包括以下内容：（1）基于深圳市实验区建设要求，制定校级实验方案和工作计划；（2）对学校实验项目做好科学规范管理，制定学校进度反馈和成效考核制度；（3）</p> |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| | | <p>落实学校工作室规划和整校项目推进，编制工作室工作报告；</p> <p>(4) 产出一套优质的融合信息技术的新型教与学模式案例、课程和资源，形成融合信息技术，具有示范、创新性的新型教与学模式；</p> <p>(5) 结合市、区统筹安排，汇集实验和研究成果，包括但不限于教学案例、新模式课堂、论文报告等；</p> <p>6. 总结校本实验经验，积极参与市区两级组织的交流展示活动。</p> <p>4. “政府为学生加菜”民生实事项目：通过实施本项目，保障学校午餐菜品多样化，营养均衡，提高 1500 名在校学生的午餐的质量。</p> <p>5. 义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）：通过课后服务专项经费配备 30 名课后服务参加人员，促进优秀社团发展，提高学生综合素质。</p> |
| <p>上级下达资金</p> | <p>25</p> | <p>主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。计划本年完成：义务教育阶段教材，保证义务教育教材验收合</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | 格率达 100%，以实现有效保障义务教育工作正常开展及师生满意度 $\geq 95\%$ 的目标。 |
|--|--|---|

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 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.0%。主要是本单位属教育局下属单位，无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位上级专项转移支付支出预算为 122.22 万元，主要包括深财教[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）25 万元、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 万元、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-深圳市名班

主任邓佳工作室资助经费4万元、物业管理服务费用（公用经费补助）25万元、电费（公用经费补助）40万、结转2023年上级专项转移支付支出预算8.22万元（深财教〔2022〕113号提前下达2023年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-2023年深圳市“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）；

2. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区实验学校

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 | 8,260.97 | 教育支出 | 5,938.11 |
| 一般公共预算拨款 | 8,260.97 | 普通教育 | 5,113.86 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 5,113.86 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 67.00 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 教师进修 | 67.00 |
| 单位资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 757.25 |
| 事业收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 757.25 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 726.87 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 726.87 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 80.24 |
| 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.08 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.54 |
| | | 卫生健康支出 | 175.06 |
| | | 行政事业单位医疗 | 175.06 |

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区实验学校

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 175.06 |
| | | 住房保障支出 | 1,429.16 |
| | | 住房改革支出 | 1,429.16 |
| | | 住房公积金 | 455.72 |
| | | 购房补贴 | 973.43 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8,260.97 | 本年支出合计 | 8,269.19 |
| 上年结余、结转 | 8.22 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 8,269.19 | 支出总计 | 8,269.19 |

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:深圳市盐田区实验学校

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 区教育局 | 8,269.19 | 8,260.97 | 6,536.90 | 950.20 | 773.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 |
| 深圳市 盐田区实验 学校 | 8,269.19 | 8,260.97 | 6,536.90 | 950.20 | 773.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 |

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 养老支出 | | | | | | | | | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 80.24 | 80.24 | 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 | 431.08 | 431.08 | 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 | 215.54 | 215.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 175.06 | 175.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.06 | 175.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 175.06 | 175.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,429.16 | 1,429.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,429.16 | 1,429.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 455.72 | 455.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 973.43 | 973.43 | 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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 退休费 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 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 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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

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:深圳市盐田区实验学校

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 | 8,260.97 | 教育支出 | 5,938.11 |
| 一般公共预算拨款 | 8,260.97 | 普通教育 | 5,113.86 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 5,113.86 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 67.00 |
| | | 教师进修 | 67.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 757.25 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 757.25 |
| | | 社会保障和就业支出 | 726.87 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 726.87 |
| | | 事业单位离退休 | 80.24 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.08 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.54 |
| | | 卫生健康支出 | 175.06 |
| | | 行政事业单位医疗 | 175.06 |
| | | 事业单位医疗 | 175.06 |
| | | 住房保障支出 | 1,429.16 |

| | | | |
|--------------------|----------|--------|----------|
| | | 住房改革支出 | 1,429.16 |
| | | 住房公积金 | 455.72 |
| | | 购房补贴 | 973.43 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8,260.97 | 本年支出合计 | 8,269.19 |
| 上年结余、结转 | 8.22 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 8.22 | | |
| 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 | 8,269.19 | 支出总计 | 8,269.19 |

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：深圳市盐田区实验学校

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 |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市盐田区教育局 | | | 8,269.19 | 6,536.90 | 1,732.29 |
| 深圳市盐田区实验学校 | | | 8,269.19 | 6,536.90 | 1,732.29 |
| | 205 | 教育支出 | 5,938.11 | 4,205.82 | 1,732.29 |
| | 20502 | 普通教育 | 5,113.86 | 4,023.65 | 1,090.20 |
| | 2050203 | 初中教育 | 5,113.86 | 4,023.65 | 1,090.20 |
| | 20508 | 进修及培训 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 757.25 | 182.17 | 575.08 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 757.25 | 182.17 | 575.08 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 726.87 | 726.87 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 726.87 | 726.87 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 80.24 | 80.24 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.08 | 431.08 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.54 | 215.54 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 175.06 | 175.06 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.06 | 175.06 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 175.06 | 175.06 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,429.16 | 1,429.16 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,429.16 | 1,429.16 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 455.72 | 455.72 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 973.43 | 973.43 | 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:深圳市盐田区实验学校

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 |
|------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市盐田区教育局 | | | 8,269.19 | 6,536.90 | 1,732.29 |
| 深圳市盐田区实验学校 | | | 8,269.19 | 6,536.90 | 1,732.29 |
| | 301 | 工资福利支出 | 5,985.08 | 5,909.48 | 75.60 |
| | 30101 | 基本工资 | 693.49 | 693.49 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 2,483.88 | 2,408.28 | 75.60 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,472.85 | 1,472.85 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431.08 | 431.08 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 215.54 | 215.54 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.06 | 175.06 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 455.72 | 455.72 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.18 | 43.18 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,138.35 | 531.27 | 1,607.09 |
| | 30201 | 办公费 | 36.80 | 31.80 | 5.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 33.18 | 7.00 | 26.18 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30204 | 手续费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30205 | 水费 | 23.00 | 20.00 | 3.00 |
| | 30206 | 电费 | 85.32 | 85.32 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 5.00 | 1.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 241.17 | 227.17 | 14.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 189.93 | 39.80 | 150.13 |
| | 30214 | 租赁费 | 12.00 | 4.00 | 8.00 |
| | 30216 | 培训费 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 177.00 | 5.00 | 172.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 893.90 | 0.00 | 893.90 |
| | 30227 | 委托业务费 | 116.30 | 8.00 | 108.30 |
| | 30228 | 工会经费 | 63.54 | 63.54 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 192.74 | 20.16 | 172.58 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.76 | 76.16 | 19.60 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | 30302 | 退休费 | 76.08 | 76.08 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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:深圳市盐田区实验学校

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 | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 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 | 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 |
| 深圳市盐田区教育局 | 2023年 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区实验学校 | 2023年 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 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：深圳市盐田区实验学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教育局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区实验学校 | | | 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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区实验学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教育局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区实验学校 | | | 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

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市盐田区实验学校 | 主管部门 | 深圳市盐田区教育局 | | |
|--------|-------------|---|----------|-----------|----------|------|
| | 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 | |
| 年度主要任务 | <u>基本支出</u> | 1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险等； 2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。 | 6,536.90 | 6,536.90 | 0.00 | |
| | <u>项目支出</u> | 1. 学校生均拨款运行项目：主要用于教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）、特殊教育经费、食堂管理经费、教育和教学管理经费、培训费等支出； 2. 学校生均拨款运行以外项目：主要用于义务教育课后服务专项经费、午餐午休管理经费、班主任津贴等支出； 3. 城市教育费附加：主要用于设施设备购置经费、校园管理经费等支出。 | 1,732.29 | 1,732.29 | 0.00 | |
| | 金额合计 | | | 8,269.19 | 8,269.19 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|----------|----------|
| 年度总体目标 | <p>1. 做好中学义务教育招生工作，确保 1,930 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 1,930 名学生教材购买和体检的工作。</p> <p>2. 开展不少于 8 次的外出培训，保障教师参与培训，确保培训到位率为 100%，提高教师教学水平，使参与培训的教师满意度达到 90%及以上。</p> <p>3. 通过开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程，完成节假日慰问，特殊教育师资培训等工作，提升学生专注力，保障 4 名特殊学生正常学习。</p> <p>4. 通过及时完成教学设备、生活设备、安全设备、网络系统和校园安全监控维护工作、智慧图书馆（一期）工程和学校食堂风险分析报告，确保系统正常运行和设备正常使用，按月分别完成 12 次消防设施检测和防雷设施检测，确保消防设施和防雷设施正常运行。</p> <p>5. 通过设立 49 个课后延时服务班级，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。</p> <p>6. 保证炊事人员健康证持有率达到 100%，为 139 名在职教职工及时提供伙食，提高教师工作效率，保障教师满意度达到 90%及以上。</p> <p>7. 及时、准确发放 42 个班主任的津贴，有效提高班主任工作积极性，使得班主任满意度达到 90%及以上。</p> <p>8. 招聘 46 名午餐午休管理人员加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。</p> <p>9. 通过购买 4 次以上复印纸、5 次以上美音体及实验室器材、图书和食堂设备设施，确保图书和美音体及实验室器材 100%验收合格，食堂设备设施正常使用，提供学生优美午餐就餐环境，培养学生综合素质。</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 | 学生使用教材人数 | ≥1,930 名 |
| 伙食补贴保障人数 | | | 139 名 | |
| 防雷设施维修维护次数 | | | ≥12 次 | |
| 特殊学生人数 | | | 4 名 | |
| 教育教学主要工作事项完成率 | | | 100% | |
| 消防设施维修维护次数 | | | ≥12 次 | |
| 学生体检人数 | | | ≥1,930 名 | |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|---------------|-------------|
| | | | 班主任津贴发放人数 | 42 名 | |
| | | | 午餐午休管理人员人数 | 46 名 | |
| | | | 复印纸的采购次数 | ≥4 次 | |
| | | | 美术、音乐、体育等教学耗材购置次数 | ≥5 次 | |
| | | | 课后延时服务班级数量 | 49 个 | |
| | | | 绿化补植换植维护次数 | ≥5 次 | |
| | 质量指标 | | | 防雷设施维修维护验收合格率 | 100% |
| | | | | 特教老师资质达标率 | 100% |
| | | | | 教育教学工作验收合格率 | 100% |
| | | | | 学生体检合格率 | 100% |
| | | | | 购买教材的正版率 | 100% |
| | | | | 班主任津贴发放合格率 | 100% |
| | | | | 教学耗材验收合格率 | 100% |
| | | | | 午餐午休管理人员资质达标率 | 100% |
| | | | | 食堂卫生环境质量达标率 | 100% |
| | | | | 学生活动出勤率 | ≥95% |
| | 时效指标 | | | 消防设施维修维护验收合格率 | 100% |
| | | | | 教师培训开展时间 | 每季度大于等于 2 次 |
| | | | | 学生体检完成时间 | 10 月 |

| | | | | |
|------------|------|--------|-------------------|--------------------------|
| | | | 心理辅导等工作完成时间 | 每个工作日 |
| | | | 教材课本购置完成时间 | 每年两次 |
| | | | 课后服务保障时长 | 正常上课日下午放学后两课时 |
| | | | 午餐午休供应时间 | 每个工作日 |
| | | | 教学耗材购置完成时间 | 每季度一次 |
| | | | 食堂伙食供应时间 | 每个工作日二餐（早、中餐） |
| | | | 班主任津贴发放完成时间 | 每月一次 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本控制率 | $90\% \leq n \leq 100\%$ |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 加强学校师资建设，提高教育教学水平 | 显著 |
| | | | 保证食品安全卫生 | 显著 |
| | | | 保障班主任津贴发放 | 保障 |
| | | | 保障学生午餐午休质量 | 显著 |
| | | | 保障特殊儿童接受教育的权利 | 显著 |
| 培养学生综合素质 | 显著 | | | |
| 教科书资料人员使用率 | 100% | | | |
| 监控学生健康情况 | 显著 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 教育教学机制的健全性 | 显著 |
| | | | 推进党支部规范化标准化建设 | 显著 |
| | | | 推动食堂管理工作机制建立健全 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 改善校园生态环境，净化空气 | 显著 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教师、学生及家长满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |