

附件 1

2024 年深圳市盐田区庚子革命首义中山纪
念学校部门预算

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

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校是盐田区教育局下属的公立小学，其主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策，努力践行盐田区“四度”教育理念，以弘扬中山精神为己任，坚守传承民族文化，稳步推进“博爱”课程体系，探索“博趣”品质课堂，开创“生本”评价体系，让每个生命绽放光彩。

二、机构设置

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校下设办公室，教务处，督导处，教研处，教育信息中心，德育处，少先队，安全办，总务处，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，推动“书记领航”行动，上好校长思政课、专题党课，落实党建工作，加强师资队伍建设，落实立德树人根本任务；

2. 深化科学、艺术、人文、综合实践、美育、劳动等研学实践，让课堂从教室走进生活、走进大自然、走进社会。因地制宜，开辟多场域为教育场所，建立“博爱天台农场”，实现劳动课程校本化；

3. 以创意主题活动活跃学校育人氛围，精心策划举办“四节三月”（读书节、艺术节、科技节、体育节和学科月）；

4. 开展落实“三方联动，五感统合”理念下的幼小衔接“五感”体验课程；

5. 推动课堂革命，开展课堂教学研究，构建高效课堂，全面提升教育教学质量；

6. 积极推进融合教育工作，加强心理健康教育，促进学生全面发展，促进特殊学生健康成长；

7. 加强安全文明校园建设，保障校园安全，优化美化校园，提升育人环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入5,183.51万元，较2023年年初预算减少40.22万元、下降0.8%。2024年部门预算支出5,183.51万元，较2023年年初预算减少40.22万元、下降0.8%。

预算收支减少的主要原因：1. 由于薪资政策调整，2024年人员经费减少；2. 由于减班，学生人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校预算 5,183.51 万元，包括人员支出 3,311.88 万元、公用经费 313.36 万元、对个人和家庭的补助支出 78.55 万元、项目支出 1,449.72 万元。

（一）人员支出 3,311.88 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 313.36 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 78.55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,449.72 万元，具体包括：1. 土地收益计提教育资金 122.00 万元，主要用于设施设备购置经费 31.79 万，校园管理经费 90.21 万。较 2023 年预算减少 14 万，减幅 10.3%，主要是校园设备采购需求及校园维护项目减少，相应需要减少预算；

2. 学校生均拨款运行项目 875.93 万元，主要用于培训费 25.00 万，食堂管理经费 71.10 万，特殊教育经费 57.20 万，教育和教学管理经费 229.35 万，教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）136.00 万，班主任津贴 72 万，午餐午休管理经费 185.28 万，义务教育课后服务专项经费 100.00 万。较 2023 年预算减少 60.07 万，减幅 6.4%，主要

是学生人数减少，相应需要减少教育教学方面的预算；

3. 上级下达资金 10.00 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）。与 2023 年预算持平，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算与上年一致；

4. 城市教育费附加 441.79 万元,主要用于外教经费 26 万，义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）75.00 万，购买教育服务经费（城市教育费附加）300.70 万，“政府为学生加菜”民生实事项目 6.87 万，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 11.41 万,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-深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题 1.82 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“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。较 2023 年预算增加 118.48 万，增幅 36.6%，主要是外教和购买教育服务费用增加，相应需要增加预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 231.48 万元，其中：货物类

项目 17.54 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 213.94 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，与2023年年初预算数持平。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，与2023年预算数持平。

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，与2023年预算数持平；

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，主要是学校公务车数量1辆，厉行节约，控制公务车维修维护，油费，路桥费等开支。

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 1,449.72 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	875.93	完成学生教育教学、教师培训、特殊学生教育、食堂管理等工作任务,确保学校教学工作的正常开展,实现师生满意度 $\geq 90\%$ 。
土地收益计提教育资金	122.00	完成校园各项维护维修、设施设备采购等工作任务,确保学校教学工作的正常开展,实现

		师生满意度≥90%。
上级下达资金	10.00	完成义务教育学段教材采购工作任务,确保学校教学工作的正常开展。
城市教育费附加	411.79	完成学生午餐午休管理、义务教育课后服务、班主任津贴以及购买教育服务工作任务,确保学校教学工作的正常开展,实现师生满意度≥90%。

备注：无。

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,与2023年持平。主要是深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校是非参照公务员管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价100万元及以上设备0台(套)。

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。

2024年深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校上级专项转移支付预算拨款88.22万支出预算,包括物业管理费20.00万,电费25.00万,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)10.00万,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11.41万，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-深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题1.82万，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“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。

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。

收支总表

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	5,170.29	教育支出	3,771.35
一般公共预算拨款	5,170.29	普通教育	3,203.64
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,203.64
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	25.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	25.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	542.72
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	542.72
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	466.23
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	466.23
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	83.23
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.67
		卫生健康支出	106.92
		行政事业单位医疗	106.92
		事业单位医疗	106.92
		住房保障支出	839.00

		住房改革支出	839.00
		住房公积金	267.37
		购房补贴	571.64
本年收入合计	5,170.29	本年支出合计	5,183.51
上年结余、结转	13.22	结转下年	0.00
收入总计	5,183.51	支出总计	5,183.51

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	5,183.51	5,170.29	3,733.79	885.93	550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校	5,183.51	5,170.29	3,733.79	885.93	550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			5,183.51	3,733.79	1,449.72	0.00	0.00	0.00	231.48	231.48	0.00
	205	教育支出	3,771.35	2,321.63	1,449.72	0.00	0.00	0.00	231.48	231.48	0.00
	20502	普通教育	3,203.64	2,220.71	982.93	0.00	0.00	0.00	108.64	108.64	0.00
	2050202	小学教育	3,203.64	2,220.71	982.93	0.00	0.00	0.00	108.64	108.64	0.00
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	542.72	100.93	441.79	0.00	0.00	0.00	122.84	122.84	0.00
	2050999	其他教育费附加安	542.72	100.93	441.79	0.00	0.00	0.00	122.84	122.84	0.00

	22102	住房改革支出	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	571.64	571.64	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。

对个人和家庭 的补助												
退休费	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购 置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购 置	2.00	2.00	2.00	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。

目														
土地收益计提教育资金	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	0.00	0.00	0.00	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
城市教育费附加	441.79	428.57	0.00	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	5,170.29	教育支出	3,771.35
一般公共预算拨款	5,170.29	普通教育	3,203.64
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,203.64
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	25.00
		教师进修	25.00
		教育费附加安排的支出	542.72
		其他教育费附加安排的支出	542.72
		社会保障和就业支出	466.23
		行政事业单位养老支出	466.23
		事业单位离退休	83.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.67
		卫生健康支出	106.92
		行政事业单位医疗	106.92
		事业单位医疗	106.92
		住房保障支出	839.00
		住房改革支出	839.00

		住房公积金	267.37
		购房补贴	571.64
本年收入合计	5,170.29	本年支出合计	5,183.51
上年结余、结转	13.22	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	13.22		
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	5,183.51	支出总计	5,183.51

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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			5,183.51	3,733.79	1,449.72
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			5,183.51	3,733.79	1,449.72
	205	教育支出	3,771.35	2,321.63	1,449.72
	20502	普通教育	3,203.64	2,220.71	982.93
	2050202	小学教育	3,203.64	2,220.71	982.93
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
	20509	教育费附加安排的支出	542.72	100.93	441.79
	2050999	其他教育费附加安排的支出	542.72	100.93	441.79
	208	社会保障和就业支出	466.23	466.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	466.23	466.23	0.00
	2080502	事业单位离退休	83.23	83.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.33	255.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.67	127.67	0.00

	210	卫生健康支出	106.92	106.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.92	106.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.92	106.92	0.00
	221	住房保障支出	839.00	839.00	0.00
	22102	住房改革支出	839.00	839.00	0.00
	2210201	住房公积金	267.37	267.37	0.00
	2210203	购房补贴	571.64	571.64	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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			5,183.51	3,733.79	1,449.72
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			5,183.51	3,733.79	1,449.72
	301	工资福利支出	3,413.88	3,341.88	72.00
	30101	基本工资	420.18	420.18	0.00
	30102	津贴补贴	1,501.56	1,429.56	72.00
	30107	绩效工资	701.15	701.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.33	255.33	0.00
	30109	职业年金缴费	127.67	127.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.92	106.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
	30113	住房公积金	267.37	267.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,649.77	309.36	1,340.42
	30201	办公费	6.48	4.00	2.48

	30202	印刷费	12.57	2.50	10.07
	30203	咨询费	5.10	4.10	1.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	50.16	50.16	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	163.27	143.27	20.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	101.77	35.00	66.77
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	209.80	5.00	204.80
	30226	劳务费	896.98	2.00	894.98
	30227	委托业务费	37.70	8.00	29.70
	30228	工会经费	35.06	35.06	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	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	98.30	5.18	93.12
	303	对个人和家庭的补助	86.31	78.55	7.76
	30302	退休费	78.55	78.55	0.00

	30307	医疗费补助	7.76	0.00	7.76
	310	资本性支出	33.54	4.00	29.54
	31002	办公设备购置	26.54	2.00	24.54
	31003	专用设备购置	2.00	2.00	0.00
	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。

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	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	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00

局																			
深圳市盐田区庚子革命首	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

义 中 山 纪 念 学 校																				
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			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。

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			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。

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校	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	基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出，公辅员支出和公用支出。	3,733.79	3,733.79	0.00	
	学生教育管理	包括教育和教学管理经费（含义务教育免费提供教科书），外教经费，特殊教育经费，午餐午休管理经费，义务教育课后服务专项经费（含城市教育费附加），“政府为学生加菜”民生实事项目，购买教育服务经费（城市教育费附加），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	1,146.40	1,146.40	0.00	
	教研支持及教师福利	包括食堂管理经费，培训费，班主任津贴	168.10	168.10	0.00	
	设备(系统)购置及维修(护)	包括设施设备购置经费，校园管理经费	122.00	122.00	0.00	
	金额合计			5,170.29	5,170.29	0.00
	年度总体目标	通过本校各项项目的实施，完成课本及学习资料购买，有效保障学生午餐午休，课后延时服务，有序开展各项教学活动，及时维修（护）教学设备（系统），聘任外教，保证课本及学习资料的质量合格，教学活动与教学需求相匹配，及时排除设备（系统）故障，确保外教资质达标，有效保障我校教学工作正常开展，教学设备（系统）的正常运行，提高学生英语兴趣和口语水平，实现教职工和学生满意度 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指	产出指标	数量指标	课本及学习资料购买完成年级数量		6 个	

标		午餐午休保障人数	1144 人	
		教学活动开展完成数量	≥3 次	
		设备（系统）维修完成项目数量	≥5 个	
		食堂就餐保障人数	80 人	
		聘任外籍教师人数	1 人	
		质量指标	课本及学习资料质量合格率	100%
			午餐午休达标率	100%
			教学活动与教学需求匹配度	≥90%
			设备（系统）故障排除率	100%
			食堂卫生达标率	100%
			聘任外籍教师资质达标率	100%
		时效指标	课本及学习资料购买及时性	当年 12 月 31 日前
			外教到岗及时性	当年 12 月 31 日前
			设备（系统）故障排除及时率	100%
			教学活动的开展及时性	当年 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	教学设备（系统）正常运行率	100%
			有效保障教学工作正常开展	明显
			有效提高学生的英语学习兴趣及口语水平	明显

		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	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。