

附件 1

2024 年深圳市盐田区教育服务中心  
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**

## **一、文字部分**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门职责**

盐田区教育服务中心为区教育局下属事业单位，主管全区个中小学设备购置、设施维修和基建项目，各公办幼儿园经费支付及财务核算。设置经费账户，执行政府会计制度，实行报账制。

#### **二、机构设置**

深圳市盐田区教育服务中心系统包括：深圳市盐田区教育服务中心共1家基层单位。

#### **三、2024年主要工作目标**

深圳市盐田区教育服务中心系统2024年主要工作目标包括：

- 1.全力推进2023年政府投资及教育专项项目的实施，确保9月开学前保质、保量，安全完成并交付使用；
2. 全力做好新建学校设备购置项目；
3. 加快推进学位建设项目；
4. 全区公办幼儿园收支核算；
- 5.全区财务管理工作；

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区教育服务中心预算收入804.08万元，较2023年年初预算增加296.19万元，增长58.3%。2024年深圳市盐田区教育服务中心部门预算支出804.08万元，较2023年年初预算增加296.19万元，增长58.3%，预算收支增（减）主要原因说明：

新建学校（山海）未取得成立批复，按照深盐教纪[2023]13号会议纪要代支，2024年第一季度预算由区教育服务中心编制，共计220.76万元；

二上局本级调拨项目三个共计59万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区教育服务中心预算804.08万元，包括人员支出272.15万元、公用经费173.23万元、对个人和家庭的补助支出15.44万元、项目支出343.26万元。

（一）人员支出272.15万元，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173.23万元，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15.44万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出343.26万元，具体包括：1.教育管理事

务 101.00 万元,主要用于教育工程管理服务经费 46 万元,全区教育系统财务管理经费 55 万元,2023 年该项目预算 96 万元,新增 4.95%。教育工程管理服务经费主要用于全区工程建设管理、往年结转项目及 2024 年教育费附加改扩建项目招标、施工合同及现场管理服务。全区教育系统财务管理经费主要用于完成 2024 年校园长财务培训一次,财务负责人培训一次,财务人员培训一次,审计、绩效等财务有关财务管理业务。

2. 综合管理类 30.00 万元,主要用于区教育系统维修维护,设备购置,新建学校二装前期办公费用,教育财务管理中心办公费用。2023 年该项目预算安排 30 万元,2024 年无新增,该项目用于在编人员(6 人)食堂费用,教育财务管理中心办公费用,17 家幼儿园财务报账及会计核算纸张材料费。

3. 修缮维护类 30.00 万元,主要用于海涛教育综合楼维修修缮,2023 年该项目预算安排 30 万元,2024 年预算无增加。海涛教育综合楼办公单位有两家:区教育科学研究院、区教育服务中心(区教育财务管理中心),由区教育服务中心根据使用单位申请进行维修报账支付。

4. 学校生均拨款运行项目 115.85 万元,主要用于山海学校设施设备购置经费、教育和教学管理经费(义务教育免费提供教科书)、培训费、校园管理经费、午餐午休管理经费、外教经费、班主任津贴、食堂管理经费、教育和教学管理经费、义务教育课后服务专项经费。

5.城市教育费附加 66.41 万元,主要用于“政府为学生加菜”民生实项目（山海学校）、工程、设备采购及财务培训费、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“名师工程”（王树宏名校长工作室 2024 年经费）。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市盐田区教育服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 64.04 万元，其中：货物类项目 1.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 62.24 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1.80万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

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，因此我单位深圳市盐田区教育服务中心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，主要是中心无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.80万元，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，主要是中心2024年没有新增公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是单位公务车老旧，修理费支出庞大，基本在停用状态。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区教育服务中心共1家基层单位，均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年深圳市盐田区教育服务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金804.08万元，设置并编报5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
教育管理事务	101.00	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价1个，其中一季度完成财务培训及教育工程管理服务50%，二季度完成法人校园长培训，三季度完成90%工作量，四季度完成100%
综合管理类	30.00	主要用于区教育系统维修维护，设备购置，新建学校二装前期办公费用，教育财务管理中心办公费用。2023年该项目预算安排30万元，2024年无新增，该项目用于在编人员(6人)食堂费用，教育财务管理中心办公

		费用，17家幼儿园财务报账及会计核算纸张材料费。
学校生均拨款运行项目	115.85	主要用于山海学校设施设备购置经费、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）、培训费、校园管理经费、午餐午休管理经费、外教经费、班主任津贴、食堂管理经费、教育和教学管理经费、义务教育课后服务专项经费。
城市教育费附加	66.41	主要用于“政府为学生加菜”民生实事项目（山海学校）、工程、设备采购及财务培训费、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“名师工程”（王树宏名校长工作室2024年经费）。
修缮维护类	30.00	主要用于海涛教育综合楼维修修缮，2023年该项目预算安排30万元，2024年预算无增加。海涛教育综合楼办公单位有两家：

		区教育科学研究院、 区教育服务中心（区 教育财务管理中心）， 由区教育服务中心根 据使用单位申请进行 维修报账支付。
--	--	---

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年深圳市盐田区教育服务中心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，无增长。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及所属预算单位存量资产216件，共计资产原值89.48万元，主要是办公设备及家具，无车辆资产，无单价50万元以上资产。

### 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预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区教育服务中心

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	800.33	教育支出	696.74
一般公共预算拨款	800.33	教育管理事务	443.98
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	443.98
国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	183.35
财政专户管理资金	0.00	小学教育	46.35
单位资金	0.00	初中教育	137.00
事业收入	0.00	进修及培训	3.00
事业单位经营收入	0.00	教师进修	3.00
上级补助收入	0.00	教育费附加安排的支出	66.41
附属单位上缴收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	66.41
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	46.52
		行政事业单位养老支出	46.52
		事业单位离退休	16.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.01
		卫生健康支出	8.07
		行政事业单位医疗	8.07
		事业单位医疗	8.07
		住房保障支出	52.75
		住房改革支出	52.75
		住房公积金	20.59
		购房补贴	32.16
本年收入合计	800.33	本年支出合计	804.08
上年结余、结转	3.75	结转下年	0.00
收入总计	804.08	支出总计	804.08

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:深圳市盐田区教育服

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										
深圳市盐田区教育服务中心	#####	#####	#####	#####	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75

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:深圳市盐田区教育局服务中心

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	其中:2024年政府 采购项目中 预留给小型、微型 企业
深圳市盐田区教育局服务中心			804.08	460.82	343.26	0.00	0.00	0.00	64.04	63.69	0.00
	205	教育支出	696.74	353.48	343.26	0.00	0.00	0.00	64.04	63.69	0.00
	20501	教育管理事务	443.98	282.98	161.00	0.00	0.00	0.00	62.59	62.24	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	443.98	282.98	161.00	0.00	0.00	0.00	62.59	62.24	0.00
	20502	普通教育	183.35	70.50	112.85	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00
	2050202	小学教育	46.35	8.50	37.85	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00
	2050203	初中教育	137.00	62.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	66.41	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	66.41	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	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	20.03	20.03	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本表报表金额单位可能因四舍五入存在误差

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区教育服务中心

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	
深圳市盐田区教育服务中心	460.82	460.82	460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	272.15	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	135.47	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.54	33.54	33.54	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	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.59	20.59	20.59	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	12.00	12.00	12.00	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	173.23	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	105.66	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.96	2.96	2.96	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	1.80	1.80	1.80	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	3.04	3.04	3.04	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	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.44	15.44	15.44	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：项目支出汇总表

单位名称:深圳市盐田区教育服务中心

单位: 万元

支出项目类别	2024年预算													上年结余、结转
	总计	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区教育服务中心	343.26	339.51	276.85	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
教育管理事务	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	30.00	30.00	30.00	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	66.41	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
学校生均拨款运行项目	115.85	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	30.00	30.00	30.00	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：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区教育服务中心

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	800.33	教育支出	696.74
一般公共预算拨款	800.33	教育管理事务	443.98
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	443.98
国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	183.35
		小学教育	46.35
		初中教育	137.00
		进修及培训	3.00
		教师进修	3.00
		教育费附加安排的支出	66.41
		其他教育费附加安排的支出	66.41
		社会保障和就业支出	46.52
		行政事业单位养老支出	46.52
		事业单位离退休	16.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.01
		卫生健康支出	8.07
		行政事业单位医疗	8.07
		事业单位医疗	8.07
		住房保障支出	52.75
		住房改革支出	52.75
		住房公积金	20.59
		购房补贴	32.16
本年收入合计	800.33	本年支出合计	804.08
上年结余、结转	3.75	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	3.75		
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	804.08	支出总计	804.08
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:深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心			804.08	460.82	343.26
	205	教育支出	696.74	353.48	343.26
	20501	教育管理事务	443.98	282.98	161.00
	2050199	其他教育管理事务支出	443.98	282.98	161.00
	20502	普通教育	183.35	70.50	112.85
	2050202	小学教育	46.35	8.50	37.85
	2050203	初中教育	137.00	62.00	75.00
	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
	2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
	20509	教育费附加安排的支出	66.41	0.00	66.41
	2050999	其他教育费附加安排的支出	66.41	0.00	66.41
	208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00
	210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
	221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00
	22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00
	2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00
	2210203	购房补贴	32.16	32.16	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:深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心			804.08	460.82	343.26
	301	工资福利支出	276.65	272.15	4.50
	30101	基本工资	135.47	135.47	0.00
	30102	津贴补贴	36.66	32.16	4.50
	30107	绩效工资	33.54	33.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	0.00
	30109	职业年金缴费	10.01	10.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
	30113	住房公积金	20.59	20.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
	302	商品和服务支出	509.69	173.23	336.46
	30201	办公费	16.82	4.27	12.55
	30202	印刷费	8.21	0.00	8.21
	30205	水费	5.50	5.50	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	107.09	105.66	1.42
	30211	差旅费	13.70	0.00	13.70
	30213	维修(护)费	36.58	2.00	34.58
	30216	培训费	32.59	0.00	32.59
	30218	专用材料费	36.50	2.00	34.50
	30226	劳务费	35.60	0.00	35.60
	30227	委托业务费	134.75	0.00	134.75
	30228	工会经费	2.96	2.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	31.61	3.04	28.57
	303	对个人和家庭的补助	15.44	15.44	0.00
	30302	退休费	15.44	15.44	0.00
	309	资本性支出(基本建设)	0.35	0.00	0.35
	30902	办公设备购置	0.35	0.00	0.35
	310	资本性支出	1.95	0.00	1.95
	31002	办公设备购置	1.95	0.00	1.95
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:深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心	2023年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	2024年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	增减变化金额	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	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:深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心			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:深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心			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：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		深圳市盐田区教育服务中心		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		
基本支出	机构公共经费、人员工资等。	460.82	460.82	0.00		
日常业务经费	区教育局系统维护、设备购置、新建学校二装前期办公费用、在编人员（6人）会费支出、教育财务管理中心办公费用、17家幼儿园财务报账员会计完成2024年园长财务培训一次、财务负责人培训一次、财务人员培训一次、审计、绩效等财政收支财务管理业务。	30.00	30.00	0.00		
全区教育系统财务管理经费	该项目自2014年实施，主要用于学校大型修缮及小额维修维护工程的现场管理费用。已实施9年。本年度延续执行。金额0元未变动。	46.00	46.00	0.00		
教育工程管理服务费	维持海浩教育综合楼办公单位；区教科院、区教育服务中心、区教育财务管理中心正常运转。承担房屋维修维护。	30.00	30.00	0.00		
区教育局小修工程、采购项目专项监督检查	完成全区采购人员系统培训一次，财务人员系统培训一次。	25.00	25.00	0.00		
工程、设备采购及财务培训费	开展区属中小学及幼儿园33所（不含2023年新开办的山海学校及海海分园）2022年1月至2022年12月31日预算金额5万及以上小修工程。采购案	19.00	19.00	0.00		
教育和教学管理经费（山海学校）	第一季度，根据教育教学发展的需要，学校正常开展日常教育教学、围绕学校特色教育、开展教育科研、教学竞赛等各项支出。	45.00	45.00	0.00		
教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）（山海学校）	第一季度，义务教育教科书。	20.00	20.00	0.00		
培训费（山海学校）	第一季度，专家讲座及教师外出培训。	3.00	3.00	0.00		
食堂管理经费（山海学校）	在工作日期间，保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应，保障日常教学工作有序开展。现在在职在编人员0.9万人/人/天*24人=21.6万元。第一季度	5.40	5.40	0.00		
外教经费（山海学校）	提高学生的外语专业知识水平，增强学校办学能力，聘请1名中级外教，26万元/人/季。第一季度6.5万元。	6.50	6.50	0.00		
设施设备购置经费（山海学校）	保障办公设备，提高办公效率。1.购置3台空调3500元/台*3台，预计1.05万元。	1.45	1.45	0.00		
校园管理经费（山海学校）	第一季度，后勤保障学校正常运转，日常零星维修维护。	3.00	3.00	0.00		
班主任津贴（山海学校）	第一季度，班主任津贴，1500元/人/月*10人*3月=4.5万元。	4.50	4.50	0.00		
午餐午休管理经费（山海学校）	按午餐午休管理办法，一至四年级按1:1.5、五至六年级按1:1.1配备管理人员。第一季度约10万元。	10.00	10.00	0.00		
义务教育课后服务专项经费（山海学校）	义务教育阶段学校按1000元/生/年的标准安排课后服务经费。第一季度约17万元。	17.00	17.00	0.00		
“政府为学生加菜”民生实事项目（山海学校）	每一、三、五、5元/人标准，第一学期结束前费用。	2.66	2.66	0.00		
深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育附加补助奖励资金-深圳市“名师工程”（工研农名校长工作室2024年经费）	深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育附加补助奖励资金-深圳市“名师工程”（工研农名校长工作室2024年经费）	16.00	16.00	0.00		
	金额合计	800.33	800.33	0.00		
年度总体目标	保障区教育服务中心、区教育财务管理中心正常运转，完成教育局设备购置、大型修缮、财务管理工作。以及保障山海学校正常运转，完成教育教学系列工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	2024年政府投资项目，财管中心15家幼儿园核算	15个		
			第一季度学生活动次数（山海学校）	≥1次		
		第一季度教师培训次数（山海学校）	≥1次			
		质量指标	项目验收合格率	98%		
	时效指标	项目完成验收时间	2024.12.1			
	成本指标	成本节约率	2%			
	效益指标	经济效益指标	对辖区的经济促进	有所提升		
		社会效益指标	学生使用教学先进设备	100%		
		可持续影响指标	提高居民的整体教育程度	长效		
生态效益指标		对辖区居民的社会学教育	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对教育的满意度	98%			
	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。