

2024年深圳市南山实验教育集团园丁学校部 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园丁学校主要职能是：实施小学、初中义务教育，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

本部门包括深圳市南山实验教育集团园丁学校共1家基层单位。

本部门无独立核算下属单位，部门预算为深圳市南山实验教育集团园丁学校预算。下设安委办、信息中心、教学处、德育处、工会、总务处、校办、党办、教研室共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市南山实验教育集团园丁学校2024年主要工作目标包括：

1.继续抓好德育常规教育，密切联系社区，拓宽德育工作的社会化空间，打造德育立体网络；

2.稳步推进教学质量的提升，继续扩大学校影响力，保持学校在社会的良好口碑；

3.进一步减轻学生课业负担，关注学生身心全方面发展；

4.继续完善学校教师培训体系，紧密结合“思维发展型课堂”和集团“读写实验”等项目进一步打造学校教科研平台，以研促教，不断提升学校教育品质，打造园丁质量；

5.落实安全目标责任制，健全和完善安全工作制度，强化学生的生命、安全、法制教育，打造平安校园。

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园丁学校预算收入7,720.34万元，比2023年年初预算增加1,276.54万元，增长19.8%。其中：政府预算拨款6,822.63万元，单位资金897.70万元。

2024年深圳市南山实验教育集团园丁学校部门预算支出7,720.34万元，比2023年年初预算增加1,276.54万元，增长19.8%。其中：人员支出4,292.71万元、公用支出449.73万元、对个人和家庭的补助支出34.22万元、项目支出2,943.68万元。

预算收支增加1,276.54万元，增长19.8%，主要原因说明：一是人员经费增加；二是学生人数增加，生均项目经费增加；三是单位资金纳入预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山实验教育集团园丁学校本级

深圳市南山实验教育集团园丁学校预算7,720.34万元，包括人员支出4,292.71万元、公用支出449.73万元、对个人和家庭的补助支出34.22万元、项目支出2,943.68万元。

（一）人员支出4,292.71万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 449.73 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 34.22 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,943.68 万元,具体包括:

1.预算准备金 30.87 万元,主要用于预算准备金 21 万元,用于不可预见的政策性支出等。

2.教育管理事务 927.25 万元,主要用于老干部活动经费;教育管理事务。

3.公办中小学教育附加生均项目 624.78 万元,主要用于校舍安全保障经费、教育教学设备、校园修缮经费、校园文化、师资培训、教育活动、教育教学改革、课后延时服务经费、学校特色经费。

4.公办中小学教育事业费生均项目 1,320.11 万元,主要用于后勤管理经费、小学教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、初中教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生活动经费、校园活动经费、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、特色教育经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费、购买教育服务经费。

5.一般管理事务 20.66 万元,主要用于基础教育经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山实验教育集团园丁学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3.00 万元，其中货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无“三公”经费发生，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 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 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。“三公”经费较 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0万元，较2023年年初预算与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0万元，较2023年年初预算与2023年持平，主要是本单位现有车辆0辆，无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市南山实验教育集团园丁学校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园丁学校，均已编制整体支出绩效目标，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年深圳市南山实验教育集团园丁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2,943.68万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在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。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
上级专项转移支付	20.00	新型教与学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等
预算准备金	30.87	优化调整经费支出结构、保障应对临时突发及政策性增资。
公办中小学教育附加生均项目	624.78	确保安全、管理等各类教育活动工作正常开展，为师生教育教学活动提供安全的校舍环境、优秀师资、场馆及充足的教育教学设备；开展丰富多彩的课后延时拓展，解决学生放学后托管

		问题,满足学生个性发展及特长发展的需要。
教育管理事务	927.25	通过本项目的开展,确保学校教育教学等事项正常有序规范开展。
公办中小学教育事业费生均项目	1320.11	通过本项目的开展,保障学校教育教学活动正常开展,满足教师学生发展的教学教材用书、教学教研培训、学生校园活动的需要,提供教育教学优良的卫生环境;午餐午休等事项正常有序规范开展。
一般管理事务	20.66	通过本项目的开展,确保学校教育教学等事项正常有序规范开展。

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。

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：**党政机关**的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；**事业单位**的后勤服务及综合业务用车 0 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 万元，主要是：无。

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和上级专项转移支付支出预算。

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园丁学校

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	6,822.63	教育支出	5,920.67
一般公共预算资金	6,822.63	教育管理事务	20.66
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	20.66
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	5,224.36
财政专户管理资金	0.00	小学教育	2,020.23
单位资金	897.70	初中教育	3,204.13
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	675.66
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	675.66
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	546.41
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	537.84
其他收入资金	897.70	事业单位离退休	36.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	167.24
		其他社会保障和就业支出	8.57
		其他社会保障和就业支出	8.57
		卫生健康支出	135.93
		行政事业单位医疗	135.93
		事业单位医疗	135.93
		住房保障支出	1,117.33
		住房改革支出	1,117.33
		住房公积金	346.67
		购房补贴	770.66
本年收入合计	7,720.34	本年支出合计	7,720.34
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,720.34	支出总计	7,720.34

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团园丁学校

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 育集团园丁学校	7,720.34	6,822.63	4,776.66	2,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.70	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市南山实验教育集团园丁学校

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 验教育集团园丁学校			7,720.34	4,776.66	2,943.68	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	205	教育支出	5,920.67	2,977.74	2,942.93	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	20501	教育管理事务	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	5,224.36	2,977.74	2,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,020.23	1,790.93	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,204.13	1,186.81	2,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	675.66	0.00	675.66	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	675.66	0.00	675.66	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

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园丁学校

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	6,822.63	教育支出	5,022.97
一般公共预算资金	6,822.63	教育管理事务	20.66
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	20.66
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	4,326.65
		小学教育	2,020.23
		初中教育	2,306.42
		教育费附加安排的支出	675.66
		其他教育费附加安排的支出	675.66
		社会保障和就业支出	546.41
		行政事业单位养老支出	537.84
		事业单位离退休	36.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	167.24
		其他社会保障和就业支出	8.57
		其他社会保障和就业支出	8.57
		卫生健康支出	135.93
		行政事业单位医疗	135.93
		事业单位医疗	135.93
		住房保障支出	1,117.33
		住房改革支出	1,117.33
		住房公积金	346.67
		购房补贴	770.66
本年收入合计	6,822.63	本年支出合计	6,822.63
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	6,822.63	支出总计	6,822.63

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园丁学校

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园丁学校			6,822.63	4,776.66	2,045.98
	205	教育支出	5,022.97	2,977.74	2,045.23
	20501	教育管理事务	20.66	0.00	20.66
	2050199	其他教育管理事务支出	20.66	0.00	20.66
	20502	普通教育	4,326.65	2,977.74	1,348.91
	2050202	小学教育	2,020.23	1,790.93	229.30
	2050203	初中教育	2,306.42	1,186.81	1,119.61
	20509	教育费附加安排的支出	675.66	0.00	675.66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	675.66	0.00	675.66
	208	社会保障和就业支出	546.41	545.66	0.75
	20805	行政事业单位养老支出	537.84	537.09	0.75
	2080502	事业单位离退休	36.11	35.36	0.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49	334.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.24	167.24	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00
	210	卫生健康支出	135.93	135.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	135.93	135.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	135.93	135.93	0.00
	221	住房保障支出	1,117.33	1,117.33	0.00
	22102	住房改革支出	1,117.33	1,117.33	0.00
	2210201	住房公积金	346.67	346.67	0.00
	2210203	购房补贴	770.66	770.66	0.00

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园丁学校

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园丁学校			6,822.63	4,776.66	2,045.98
	301	工资福利支出	4,292.71	4,292.71	0.00
	30101	基本工资	441.03	441.03	0.00
	30102	津贴补贴	952.02	952.02	0.00
	30103	奖金	528.66	528.66	0.00
	30107	绩效工资	1,370.78	1,370.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.49	334.49	0.00
	30109	职业年金缴费	167.24	167.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	135.93	135.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	0.00
	30113	住房公积金	346.67	346.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	7.32	7.32	0.00
	302	商品和服务支出	2,408.66	449.73	1,958.94
	30201	办公费	24.54	15.85	8.69
	30202	印刷费	22.09	0.00	22.09
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	87.00	87.00	0.00
	30207	邮电费	0.26	0.26	0.00
	30209	物业管理费	169.55	164.45	5.10
	30211	差旅费	38.40	0.00	38.40
	30213	维修(护)费	49.75	0.00	49.75
	30214	租赁费	10.00	3.00	7.00
	30216	培训费	31.95	14.17	17.78
	30218	专用材料费	178.78	0.00	178.78
	30226	劳务费	1,098.73	0.00	1,098.73
	30227	委托业务费	110.94	0.00	110.94
	30229	福利费	6.54	6.54	0.00
	30299	其他商品和服务支出	517.12	95.44	421.68

	303	对个人和家庭的补助	34.22	34.22	0.00
	30302	退休费	34.22	34.22	0.00
	310	资本性支出	87.04	0.00	87.04
	31002	办公设备购置	50.09	0.00	50.09
	31003	专用设备购置	20.95	0.00	20.95
	31099	其他资本性支出	16.00	0.00	16.00

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园丁学校

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园丁学校	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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园丁学校

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园丁学校			0.00	0.00	0.00
			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园丁学校

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园丁学校			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园丁学校	主管部门	深圳市南山区教育局	
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	工资福利支出（统发）；工资福利支出（非统发）-事业；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（离退休综合定额）；退休人员经费（事业）；住房维修金和物业补贴（离退休）；其他在职人员经费；商品和服务支出（保基本民生）-小学；商品和服务支出（保基本民生）-初中	4,776.66	4,776.66	0.00	
教育管理事务	老干部活动经费；教育管理事务	927.25	29.55	897.70	
年度主要任务 公办中小学教育附加生均项目	校舍安全保障经费、教育教学设备、校园修缮经费、校园文化、师资培训、教育活动、教育教学改革、课后延时服务经费、学校特色经费	624.78	624.78	0.00	
公办中小学教育事业经费生均项目	后勤管理经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费、校园活动经费、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、特色教育经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费、购买教育服务经费	1,320.11	1,320.11	0.00	
预算准备金	预算准备金	30.87	30.87	0.00	
一般管理事务	基础教育经费	20.66	20.66	0.00	
上级专项转移支付	提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	20.00	20.00	0.00	
金额合计		7,720.34	6,822.63	897.70	
年度总体目标	1.继续抓好德育常规教育，密切联系社区，拓宽德育工作的社会化空间，打造德育立体网络。 2.稳步推进教学质量的提升，继续扩大学校影响力，保持学校在社会的良好口碑。 3.进一步减轻学生课业负担，让双减落地。 4.继续完善学校教师培训体系，紧密结合“思维发展型课堂”和集团“读写实验”等项目进一步打造学校教科研平台，以研促教，不断提升学校教育品质，打造园丁质量。 5.落实安全目标责任制，健全和完善安全工作制度，强化学生的生命、安全、法制教育，打造平安校园。				
	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	活动举办数量	>5 次	
			学校保安人数	14 人	
			教学教材及学生课本覆盖学生数	2171 人	

	质量指标	教育活动参与率	100%
		活动完成率	100%
		设备采购达标率	100%
		设备采购完成率	100%
	时效指标	活动完成时间	12月31日前
		采购完成时间	12月31日前
		校园整体清洁工作及时性	12月20日前
		设备验收时间	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
社会效益指标		学校教学能力	得到提升
		教育教学质量	得到提升
		学校综合影响力	得到提升
		学校综合实力	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	师生满意度	≥95%
	其他满意度指标	不适用	不适用