

2024 年深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学部 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

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学的职责是：实施初中义务教育及高中教育，促进基础教育发展。在新区教育和卫生健康局领导下主持学校工作，全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育，严抓教育教学常规管理，加强教师队伍师德师风建设，认真完成教育教学任务。

二、机构设置

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学共 1 家基层单位，无下属单位。

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学下设高中部管理中心、教务处、教师发展中心、办公室、总务处、学生处、安全办、团委会、信息中心，共 9 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；“三公”经费和日常公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政

事务提供有力支撑；

2. 学校根据教学工作需求购买教育服务，并严格按照相关政策文件，按时准确支付教育劳务外包服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量；同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管理的高度；

3. 通过教育管理经费的投入，保障学校各项教学教研、校园日常工作正常开展，高效运行；全面加强午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，妥善解决学生午餐午休这一重大民生问题；有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，提高学校知名度，师生及家长满意度达 90% 以上；

4. 完成义务教育阶段中小学课后延时服务工作，为义务教育阶段中小学学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 11,293.95 万元，较 2023 年年初预算增加 3,129.95 万元，增长 38.3%。2024 年部门预算支出 11,293.95 万元，较 2023 年年初预算增加 3,129.95 万元、增长 38.3%。

预算收支增加的主要原因：1.红岭大鹏华侨中学（高中部）开学，学生人数增加，为了适应教学需求增加教职工人数，基本薪资支出增加；2.去年增加了高中部，为了办学需要，商品和服务支出增加 2,587.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 11,293.95 万元，包括人员支出 6,768.49 万元、公用支出 1,180.30 万元、对个人和家庭的补助支出 246.96 万元、项目支出 3,098.20 万元。

（一）人员支出 6,768.49 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,180.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 246.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,098.20 万元，具体包括：

1.教育支出 2,998.20 万元，主要用于学校日常运行经费、购买教育服务经费、教学支出、设备购置及修缮经费、学生经费、党建工作经费等经费支出。比 2023 年预算减少 255.55 万元，降幅 7.85%，主要原因是压减一般性支出。

2.人才发展专项资金 69.48 万元，主要用于骨干教师后备人

才经费、名师津贴、名师工作室经费支出。比 2023 年预算减少 17.72 万元，减幅 20.3%，主要是名师工作室经费削减。

3. 上级专项转移支付资金 30.52 万元，主要用于 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金、2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金、2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展基金支出。比 2023 年预算增加 30.52 万元，增幅 100.0%。主要是 2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金、2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展基金项目在 2023 年末下达，并结转部分至 2024 年。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中货物类项目 0.00 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 3.64 万元，较 2023 年年初预算减少 18.00 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 2023 年以前，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我单位 2024 年无因公出国（境）需求。

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，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员，我单位 2024 年无公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.64 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，主要是：去年购置公务用车 1 辆，今年无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.64 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于我单位 1 辆公务用车加油、维修、保险等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红岭

教育集团大鹏华侨中学共 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。新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 3,098.20 万元，设置并编报 3 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
上级专项转移支付资金	30.52	通过市级民办教育发展专项资金、2024 年本级统筹教育费附加资助奖励资金的支出，有效保障新区民办学校教育教学工作能力水平稳步提升。
教育支出	2,998.20	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，保障学校正常运行工作、党建工作、教学教研的正常开展。

人才发展专项资金	69.48	完成学校 2024 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。
----------	-------	--

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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无车辆购置需求；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置需求。

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，上级专项转移支付支出预算 6,538.79 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	10,968.75	教育支出	8,364.38
一般公共预算资金	10,968.75	普通教育	8,101.38
一般公共预算资金	10,968.75	初中教育	3,153.51
财政专户管理资金	325.20	高中教育	4,446.70
教育收费资金	325.20	其他普通教育支出	501.17
		进修及培训	45.00
		教师进修	45.00
		教育费附加安排的支出	218.00
		其他教育费附加安排的支出	218.00
		社会保障和就业支出	1,089.81
		行政事业单位养老支出	1,089.81
		事业单位离退休	258.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	270.44
		卫生健康支出	215.00

		行政事业单位医疗	215.00
		事业单位医疗	215.00
		住房保障支出	1,624.76
		住房改革支出	1,624.76
		住房公积金	558.21
		购房补贴	1,066.55
本年收入合计	11,293.95	本年支出合计	11,293.95
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	11,293.95	支出总计	11,293.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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									
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学	11,293.95	10,968.75	8,195.75	2,703.52	69.48	0.00	0.00	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列)	科目名称 (按支出功能科目 编列)	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
深圳市红岭教育 集团大鹏华 侨中学			11,293.95	8,195.75	3,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	8,364.38	5,266.18	3,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	8,101.38	5,266.18	2,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,153.51	2,175.65	977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	4,446.70	3,090.53	1,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	501.17	0.00	501.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列)	科目名称 (按支出功能科目 编列)	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
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业 支出	1,089.81	1,089.81	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	1,089.81	1,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	258.36	258.36	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	561.01	561.01	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	270.44	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医 疗	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,624.76	1,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列)	科目名称 (按支出功能科目 编列)	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
	22102	住房改革支出	1,624.76	1,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	558.21	558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,066.55	1,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学	8,195.75	8,195.75	8,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,768.49	6,768.49	6,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,494.84	1,494.84	1,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,869.61	1,869.61	1,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,775.38	1,775.38	1,775.38	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	561.01	561.01	561.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	270.44	270.44	270.44	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	215.00	215.00	215.00	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	558.21	558.21	558.21	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	1,180.30	1,180.30	1,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
邮电费	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 物业管理费	424.87	424.87	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.00	14.00	14.00	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	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	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	91.41	91.41	91.41	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	246.96	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	246.96	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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
		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									
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学	3,098.20	2,773.00	2,703.52	69.48	0.00	0.00	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	69.48	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	2,998.20	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	10,968.75	教育支出	8,039.18
一般公共预算资金	10,968.75	普通教育	7,776.18
一般公共预算资金	10,968.75	初中教育	3,153.51
		高中教育	4,121.50
		其他普通教育支出	501.17
		进修及培训	45.00
		教师进修	45.00
		教育费附加安排的支出	218.00
		其他教育费附加安排的支出	218.00
		社会保障和就业支出	1,089.81
		行政事业单位养老支出	1,089.81
		事业单位离退休	258.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	270.44
		卫生健康支出	215.00
		行政事业单位医疗	215.00
		事业单位医疗	215.00
		住房保障支出	1,624.76
		住房改革支出	1,624.76

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	558.21
		购房补贴	1,066.55
本年收入合计	10,968.75	本年支出合计	10,968.75
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	10,968.75	支出总计	10,968.75

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学			10,968.75	8,195.75	2,773.00
	205	教育支出	8,039.18	5,266.18	2,773.00
	20502	普通教育	7,776.18	5,266.18	2,510.00
	2050203	初中教育	3,153.51	2,175.65	977.86
	2050204	高中教育	4,121.50	3,090.53	1,030.97
	2050299	其他普通教育支出	501.17	0.00	501.17
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
	2050801	教师进修	45.00	0.00	45.00
	20509	教育费附加安排的支出	218.00	0.00	218.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	218.00	0.00	218.00
	208	社会保障和就业支出	1,089.81	1,089.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,089.81	1,089.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	258.36	258.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.01	561.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.44	270.44	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	215.00	215.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	215.00	215.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	215.00	215.00	0.00
	221	住房保障支出	1,624.76	1,624.76	0.00
	22102	住房改革支出	1,624.76	1,624.76	0.00
	2210201	住房公积金	558.21	558.21	0.00
	2210203	购房补贴	1,066.55	1,066.55	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学			10,968.75	8,195.75	2,773.00
	301	工资福利支出	6,770.68	6,768.49	2.19
	30101	基本工资	1,494.84	1,494.84	0.00
	30102	津贴补贴	1,869.61	1,869.61	0.00
	30107	绩效工资	1,775.38	1,775.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.01	561.01	0.00
	30109	职业年金缴费	270.44	270.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	215.00	215.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.19	24.00	2.19
	30113	住房公积金	558.21	558.21	0.00
	302	商品和服务支出	3,052.16	1,180.30	1,871.86
	30201	办公费	108.19	35.00	73.19

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	9.00	9.00	0.00
	30205	水费	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	400.00	400.00	0.00
	30207	邮电费	19.63	19.63	0.00
	30209	物业管理费	424.87	424.87	0.00
	30211	差旅费	40.50	25.00	15.50
	30213	维修（护）费	47.96	6.00	41.96
	30214	租赁费	18.75	16.75	2.00
	30216	培训费	46.50	0.00	46.50
	30218	专用材料费	178.98	10.00	168.98
	30226	劳务费	1,057.30	0.00	1,057.30
	30227	委托业务费	217.09	10.00	207.09
	30228	工会经费	45.00	45.00	0.00
	30229	福利费	19.00	14.00	5.00
	30231	公务用车运行维护费	3.64	3.64	0.00
	30239	其他交通费用	12.00	10.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	343.75	91.41	252.34
	303	对个人和家庭的补助	550.24	246.96	303.28
	30302	退休费	246.96	246.96	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30307	医疗费补助	15.00	0.00	15.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	288.28	0.00	288.28
	310	资本性支出	595.67	0.00	595.67
	31002	办公设备购置	521.67	0.00	521.67
	31003	专用设备购置	53.00	0.00	53.00
	31007	信息网络及软件购置更新	6.00	0.00	6.00
	31099	其他资本性支出	15.00	0.00	15.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学	2023年	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
	2024年	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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		深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	8195.742	8195.742	0	
教育支出	开展购买教育服务、午餐午休管理、学生及教职工体检、义务教育阶段中小学课后延时服务、教材及图书购置、组织学生体检以及校园修缮工作。	2673.008	2673.008	0	
人才发展专项资金	完成我校骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目	69.48	69.48	0	
上级专项转移支付资金	保障全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展帮扶工作正常开展；资助初中物理微新实验的开发与应用研究课题、基于初中数学课程整合的大单元教学案例研究课题；有计划、系统地组织开展教育科研专家工作室建设工作。	30.52	30.52	0	
金额合计		10968.75	10968.75	0	

年度总体目标	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳; “三公” 经费和日常公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出, 保障部门正常运转, 为开展各项行政事务提供有力支撑;</p> <p>目标 2: 学校根据教学工作需求购买教育服务, 并严格按照相关政策文件, 按时准确支付教育劳务外包服务费, 提高购买教育服务人员工作热情和工作效率, 保障学校教育教学工作的正常运转, 提高教育服务质量; 同时为学校规避用工风险, 降低成本, 提升人事管理的高度;</p> <p>目标 3: 通过教育管理经费的投入, 保障学校各项教学教研、校园日常工作正常开展, 高效运行; 全面加强午餐午休管理, 提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平, 妥善解决学生午餐午休这一重大民生问题; 有效提升学校管理能力, 助力学校稳步发展, 提高学校知名度, 师生及家长满意度达 90%以上;</p> <p>目标 4: 完成义务教育阶段中小学课后延时服务工作, 为义务教育阶段中小学学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务, 为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台, 让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</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	<p>教育科研专家室数量</p> <p>课后服务课程开设数量</p> <p>购置办公卡位桌数量</p> <p>完成高水平专题研究报告</p> <p>文体团队活动开展数量</p> <p>教材及图书购置数量</p> <p>学生体检人数</p> <p>参加午餐午休学生人数</p> <p>教职工体检保障人数</p> <p>食堂用餐保障人数</p> <p>党建活动开展次数</p> <p>购买教育服务的临聘老师人数</p> <p>在职人员薪资福利发放人数</p>	<p>教育科研专家室数量</p> <p>≥6 项</p> <p>≥160 个</p> <p>1 篇/年</p> <p>≥8 项</p> <p>≥2100 册</p> <p>≥2100 人</p> <p>≥800 人</p> <p>≥60 人</p> <p>≥108 人</p> <p>≥4 次</p> <p>≥30 人</p> <p>≥113 人</p>

			骨干教师和名师津贴发放人数	≥52 人
		质量指标	学生体检覆盖率	100%
			人员工资福利发放准确率	100%
			编外教师及教辅任职资格达标率	100%
			教育科研工作师生参与率	≥90%
			校园安全事故发生率	0%
			课后延时服务学生参与率	≥95%
			时效指标	人员工资发放及时率
		各项教学培训、活动开展及时率		≥90%
		学生体检覆盖率		100%
		午餐午休管理执勤时间		每日午餐午休时间
		成本指标	每生每年课后专项经费预算	≤1000 元/每生/每年
			骨干教师发放标准	≤800 元/人/月
	编外教师及教辅人均成本控制标准		≤25 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育服务质量提升情况	明显
			保障校园教学工作及综合事务工作有序开展	明显
			学生综合素质提升情况	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	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	
其他满意度指标		不适用	不适用	