

附件 1

2024 年深圳市盐田云海学校部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区云海学校为全日制九年一贯义务教育公办学校，实施初中和小学义务教育。担负本辖区居民孩子的国民基础教育使命，担负着为高中学校输送优秀生源的任务，也承载着孩子们对未来的梦想。为教育局主管的下属单位，执行中小学会计制度，属于独立核算单位。

二、机构设置

深圳市盐田区云海学校包括：深圳市盐田区云海学校共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区云海学校预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区云海学校下设行政服务中心、课程发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全保障中心、信息科创中心、党务办公室和校团委等，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 加强育人效能，提升队伍建设：初任班主任培训，引领助成长。做好德育工作计划，努力加强德育队伍建设。构建校本课程，落实“习惯”教育。整合课程，养成教育校本化。弘扬优秀，养成教育经常化。开设特色课程，提倡个性发展。加强家校沟通，助力学生成长；

2. 夯实课堂常规，推进课程建设：推进新教师岗前培训，做好重点跟进，推进学业评价改革活动；

3. 推进课题研究，落实课标要求：教学方式变革理念学习，实操培训；

4. 提升科技素养，擦亮科创品牌：提高教师信息素养，助力学校信息化建设；推进“深圳市智慧教育示范校”工作；组织师生参加竞赛，普及科技创新教育；项目式学习全面开展，跨学科学习营造氛围；丰富科技社团，优化CBA培养模式；

5. 以党团队共建为主线，扎实推进团队工作：继续办好团校，培养优秀团队干部；发掘优秀团员的典型事例，树立团干部的骨干形象；巩固团队宣传阵地建设，积极开展宣传工作；

6. 加强后勤保障，提升服务水平：为学校基本运行提供有效后勤保障；为学校教育教学正常进行提供服务与设备；做好校园清洁卫生工作；完善学校基本建设；更新和补充消防安保设备；协助做好党建、扶贫等工作；

7. 加强安全建设，保障校园安全：常态化安全保障；加强校园食品卫生入校管理；加强学生加强突发事件防灾意

识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 7035.79 万元，较 2023 年年初预算增加 1201.79 万元、增长 20.6%。2024 年部门预算支出 7035.79 万元，较 2023 年年初预算增加 1201.79 万元、增长 20.6%。

预算收支增加（减少）的主要原因：1. 人员工资福利政策变化，导致人员经费增加；2. 物业管理服务费原局统筹，现下拨到学校。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 7035.79 万元，包括人员支出 4792.54 万元、公用经费 463.32 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1779.93 万元。

（一）人员支出 4792.54 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 463.32 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1779.93 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 137.52 万元,主要用于设施设备购置经费 54.73 万元、校园管理经费 82.79 万元。较 2023 年预算增加 137.52 万元,增幅 100.0%,主要原因是 2023 年未安排土地收益计提教育资金。

2. 学校生均拨款运行项目 1,090.14 万元,主要用于教育和教学管理经费 255.01 万元、食堂管理经费 99 万元、培训费 50 万元、特殊教育经费 39.6 万元、班主任津贴 79.8 万元、午餐午休管理经费 271 万元、教育和教学管理经费(义务教育免费提供教科书)113 万元、义务教育课后服务专项经费 182.73 万元。较 2023 年预算增加 575.14 万元,增幅 111.7%,主要原因是班主任津贴、午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费这三项经费 2023 年安排在学校生均拨款运行以外项目。

3. 上级下达资金 20.00 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)20 万元。较 2023 年预算减少 4 万元,减幅 16.7%,主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

4. 城市教育费附加 532.27 万元,主要用于外教经费 2.04 万元、义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)22.27 万元、盐田区名师工作室经费 10 万元、购买教育服务经费(城市教育费附加)464.40 万元、政府为学生加菜”民生实项目 11.52 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〔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 1.34 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题 0.70 万元。较 2023 年预算增加 324.27 万元，增幅 155.9%，主要原因是购买服务教育经费安排到 7 月费用，剩余经费在区教育局预留，待所需经费确定后再划拨学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区云海学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 325.01 万元，其中：货物类项目 5.38 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 319.63 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 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数6.08万元，较2023年年初预算减少0.32万元，主要是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

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区云海学校共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1779.93万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报4个项目绩效目标（与表5项目个数保持一致）。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
土地收益计提教育资金	137.52	年度总指标：保障教学设备和系统正常运行，保障学校日常工作安全有序开展。绩效目标：1. 各类设备采购验收合格；2. 做好学校各类安全设施的维护保养；3. 提高各类工作室成员的积极性，提升工作室成员的能力。
学校生均拨款运行项目	1,090.14	年度总指标：加强育人效能，提升队伍建设，做好德育工作计划，努力加强德育队伍建设。夯实课堂常规，推进课程建设，推进新教师岗前培训，做好重点跟进。推进课题研究，落实课标要求，提升科技素养，擦亮科创品牌。 以党的二十大为主线，扎实推进团队工作，继续办好团校，培养优秀团队干部，结合“喜迎党的二十大”的主题，开展丰富的团队教育活动，

		<p>发掘优秀团员的典型事例，树立团干部的骨干形象，巩固团队宣传阵地建设，积极开展宣传工作。以“教育成就人生幸福”为办学理念，重视培养学生的道德品行。通过各种活动培养学生团结互助、学会感恩，促进学生全面发展。</p> <p>为学生提供课后服务课程，丰富课后服务生活，多方发展德智体美，提高学生综合素质。绩效目标包括：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 保障教师的各类培训，提升教师专业素养；2. 提供符合食品安全卫生的餐饮，保障教师的伙食标准。3. 保障学校各类活动正常举行以及学校日常开销；4. 保障免费义务教材，为日常教学活动提供保障；5. 保障特殊学生接受教育的权利，和普通学生接受同样公平的教育，帮助他们融入社会；6. 准确发放午托人员经费，保障午托工作顺利开展；7. 调动班主任工作积极性、保障班主任福利水平，激励所有教师认真履行工作职责，稳固人才队伍建设。
--	--	--

上级下达资金	20.00	年度总指标：完成2024年教材采购。绩效目标：教材采购验收合格。
城市教育费附加	532.27	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保我区预算绩效管理水​​平继续走在全国前列。

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0.0%。主要是本单位为教育局下属的事业单位，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2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、其他用车主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、0.00万元，主要是无公务用车购置；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无公务用车购置。

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。

（可结合实际增加名词解释）

表 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区云海学校

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	7,033.75	教育支出	5,194.09
一般公共预算拨款	7,033.75	普通教育	4,427.71
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,953.90
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,473.82
财政专户管理资金	0.00	进修及培训	50.00
单位资金	0.00	教师进修	50.00
事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	716.38
事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	716.38
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	516.78
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	516.78
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.26
		卫生健康支出	140.26
		行政事业单位医疗	140.26
		事业单位医疗	140.26
		住房保障支出	1,184.66
		住房改革支出	1,184.66
		住房公积金	364.86
		购房补贴	819.80
本年收入合计	7,033.75	本年支出合计	7,035.79
上年结余、结转	2.04	结转下年	0.00
收入总计	7,035.79	支出总计	7,035.79
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差			

表 2

收入总表

单位名称:深圳市盐田区云海学校

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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	7,035.79	7,033.75	5,255.86	1,110.14	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
深圳市盐田区云海学校	7,035.79	7,033.75	5,255.86	1,110.14	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

		支出									
	20805	行政事业单位养老支出	516.78	516.78	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	344.52	344.52	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	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,184.66	1,184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,184.66	1,184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	819.80	819.80	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											

办公费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	244.81	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	11.60	11.60	11.60	0.00	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	0.00
工会经费	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	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	6.08	6.08	6.08	0.00	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	4.06	4.06	4.06	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 5

项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区云海学校

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市盐田区教育局	1,779.93	1,777.89	1,110.14	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
深圳市盐田区云海学校	1,779.93	1,777.89	1,110.14	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
城市教育费附加	532.27	530.23	0.00	530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
上级下达资金	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	0.00
土地收益计提教育资金	137.52	137.52	0.00	137.52	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
学校生均拨款运行项目	1,090.14	1,090.14	1,090.14	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 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区云海学校

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	7,033.75	教育支出	5,194.09
一般公共预算拨款	7,033.75	普通教育	4,427.71
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,953.90
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,473.82
		进修及培训	50.00
		教师进修	50.00
		教育费附加安排的支出	716.38
		其他教育费附加安排的支出	716.38
		社会保障和就业支出	516.78
		行政事业单位养老支出	516.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.26
		卫生健康支出	140.26
		行政事业单位医疗	140.26
		事业单位医疗	140.26
		住房保障支出	1,184.66
		住房改革支出	1,184.66
		住房公积金	364.86
		购房补贴	819.80
本年收入合计	7,033.75	本年支出合计	7,035.79
上年结余、结转	2.04	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.04		
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	7,035.79	支出总计	7,035.79
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差			

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区云海学校

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			7,035.79	5,255.86	1,779.93
深圳市盐田区云海学校			7,035.79	5,255.86	1,779.93
	205	教育支出	5,194.09	3,414.16	1,779.93
	20502	普通教育	4,427.71	3,230.05	1,197.66
	2050202	小学教育	2,953.90	2,114.74	839.15
	2050203	初中教育	1,473.82	1,115.31	358.51
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00
	20509	教育费附加安排的支出	716.38	184.11	532.27
	2050999	其他教育费附加安排的支出	716.38	184.11	532.27
	208	社会保障和就业支出	516.78	516.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	516.78	516.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.52	344.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.26	172.26	0.00
	210	卫生健康支出	140.26	140.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.26	140.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.26	140.26	0.00
	221	住房保障支出	1,184.66	1,184.66	0.00
	22102	住房改革支出	1,184.66	1,184.66	0.00
	2210201	住房公积金	364.86	364.86	0.00
	2210203	购房补贴	819.80	819.80	0.00
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区云海学校

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			7,035.79	5,255.86	1,779.93
深圳市盐田 区云海学校			7,035.79	5,255.86	1,779.93
	301	工资福利支出	4,872.34	4,792.54	79.80
	30101	基本工资	1,740.06	1,740.06	0.00
	30102	津贴补贴	990.56	910.76	79.80
	30107	绩效工资	1,085.35	1,085.35	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	344.52	344.52	0.00
	30109	职业年金缴费	172.26	172.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	140.26	140.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	0.00
	30113	住房公积金	364.86	364.86	0.00
	30199	其他工资福利支出	29.09	29.09	0.00
	302	商品和服务支出	2,079.29	463.32	1,615.97
	30201	办公费	28.80	27.00	1.80
	30202	印刷费	45.38	4.86	40.52
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	11.20	10.00	1.20
	30206	电费	70.32	70.32	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	244.81	244.81	0.00
	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
	30213	维修（护）费	97.70	18.00	79.70
	30216	培训费	57.34	0.00	57.34
	30218	专用材料费	176.23	11.60	164.63
	30226	劳务费	1,120.53	0.00	1,120.53
	30227	委托业务费	25.04	10.00	15.04

	30228	工会经费	51.79	51.79	0.00
	30229	福利费	0.20	0.20	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	3.00	0.00	3.00
	30299	其他商品和服务支 出	129.28	4.06	125.22
	303	对个人和家庭的补 助	9.46	0.00	9.46
	30307	医疗费补助	9.46	0.00	9.46
	310	资本性支出	74.70	0.00	74.70
	31001	房屋建筑物购建	25.59	0.00	25.59
	31002	办公设备购置	30.35	0.00	30.35
	31003	专用设备购置	7.76	0.00	7.76
	31099	其他资本性支出	11.00	0.00	11.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区云海学校

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	-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

	化金额																		
深圳市盐田 区云海学校	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			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					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田
区云海学校

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
深圳市盐田区云海学校			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

表 12

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		深圳市盐田区云海学校	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	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、单位缴纳部分医疗保险、年金等； 2.公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费、水费、电费、租赁费、专用材料费等。	5,255.86	5,255.86	0.00
	学校生均拨款运行项目	主要用于义务教育课后服务专项经费、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）、午餐午休管理经费、班主任津贴、特殊教育经费、培训费、食堂管理经费、教育和教学管理经费等	1,090.14	1,090.14	0.00
	城市教育费附加	主要用于深财教[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、“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）、盐田区名师工作室经费、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）、外教经费、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	532.27	532.27	0.00

		“十四五”规划 2021 年度课题、深圳市教育科学 “十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题			
	土地收益计提教育资金	主要用于设施设备购置项目、校园管理项目。	137.52	137.52	0.00
	上级下达资金	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）	20.00	20.00	0.00
	金额合计		7,035.79	7,035.79	0.00
年度总体目标	<p>1.做好中小学义务教育招生工作，确保确保班级学籍学生按规定顺利入学，并做好学生课本资料、作业本、音像、其他学习资料、学生教学练习册、学习用品及其他学习资料、学生体检费、试卷印刷、体质检测费，学生奖品、服装、体育器材、实验用品等工作；</p> <p>2.完成日常的教育教学任务，组织开展培育跳绳、合唱、科创教育为办学特色，做实体育、美育、劳动教育及卫生健康工作，切实提升工作质量；</p> <p>3.培养一批业务能力强的骨干教师，以老带新、以新促老，各学科、各年级老师都能胜任相应岗位，成为教学多面手。通过学习、培训、激励，抓好岗前学习、贴身培训、技能大赛、专家引领，促进班主任专业化成长，打造一支优秀的专业化德育团队，以科学发展观为指针，结合新一轮基础教育课程改革的要求和我校教育教学工作的实际，立足于全面提高教育教学质量，着眼于提高教师综合素质与专业水平，服务于课程改革，培养终身学习和创新能力的新型教师队伍，着力构建学习型的教师组织。通过聘请专家讲座、外出培训等形式，提高全体教师思想政治素质、职业道德水准，依法治教，推出一批敬业爱生的师德标兵，杜绝违规的教育行为。促进全体教师教育理论、教育方法、教学手段的转变。</p> <p>4.及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师全年的安全。</p> <p>5.为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。</p> <p>6.保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。</p> <p>7.加强电教平台、师生电脑，学校网络系统、消防、防雷、广播系统、监控系统的检测维护，购置一批必需设备，确保各项设备的正常使用，确保了教育和教学等活动的正常运作。。</p> <p>8.开展特殊教育的各项工作内容，让残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育，提高他们的社会适应能力，实现教育的融合。</p> <p>9.按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善办学条件和校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p>				

10.依托区教育研究院资源优势，培育发展亮点，提升家门口新优质学校办学品质。				
	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	班主任津贴发放人数	≥42 人
			午餐午休保障人数	≥1900 人
			食堂就餐保障人数	≥115 人
			课后延时服务保障人数	≥1700 人
			学校自聘（专业技术人员及教辅人员）	≥5
			教学活动开展次数	≥10 次
			辅导特殊学生人数	约 7 人
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%
			学校自聘（专业技术人员及教辅人员）资质达标率	100%
			食堂卫生达标率	100%
			课后延时服务开展达标率	100%
			特殊教育教师资质达标率	100%
			教学活动举办成功率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2024/12
	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	提高我校教育教学质量	显著提高
			保障课后延时服务顺利开展	显著保障
			保障教育教学活动正常开展	显著保障
			保障学生在校午餐午休安全	显著保障
			保障特殊儿童接受教育的权利	显著保障
			保障各项辅助性事务顺利完成	显著保障
		可持续影响指标	提升学校办学水平	显著提升
		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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		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				