

# 2024 年深圳市南山实验教育集团部门预算

# 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

深圳市南山实验教育集团是南山区教育局所属的十二年一贯制公办教育集团。学校前身为创建于1932年的十约小学（现南头小学），至今已有90多年的历史。集团设有华侨城高级中学、麒麟中学、南海中学、麒麟二中、南头小学、麒麟小学、鼎太小学、荔林小学、园丁学校、荔湾小学、前

海港湾学校、白芒小学、深湾小学、白石洲学校十四所分校，现有学生 27000 余人，教职工 1900 余人。其中有特级教师 9 人，博士 16 人，硕士研究生 657 人，正高级教师 3 人，高级教师 248 人，省、市级优秀教师、学科带头人、挂牌教师、骨干教师 200 余人。

集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人的根本任务。坚持“教育就是播种爱”的办学理念，以“上善若水，学行天下”为校训，致力打造高质量紧密型的品牌实验教育集团，培养“大志、大爱、大气、大为”的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 二、机构编制

本部门包括深圳市南山实验教育集团共 1 家基层单位。

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。下设党政事务部、师生发展部、后勤安保部、信息技术部共 4 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

南山实验教育集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，推进义务教育新课程改革，促进集团的高质量发展。发扬深圳经济特区敢为天下先的拼搏精神，勇于实验探索，敢于改革创新，努力开辟南实集团高质量发展的新赛道，为创建中国特色社会主义先行示范区基础教育先锋城区贡献南实力量。

深圳市南山实验教育集团系统 2024 年主要工作目标包括：

- 1.强化一个统领——坚持党对学校工作的全面领导；
- 2.抢占三条新赛道——强力推动集团高质量发展；
- 3.推进五大实验改革项目——持续浇筑南山实验金字招牌；
- 4.开展八项重点行动——落实立德树人的根本任务。

## 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部门预算收入 54,135.04 万元，比 2023 年年初预算增加 11,600.59 万元，增长 27.3%，其中：政府预算拨款 50,085.04 万元，财政专户拨款 0.00 万元（其中教育收费 0.00 万元），单位资金 4,050.00 万元。

2024 年深圳市南山实验教育集团部门预算支出 54,135.04 万元，比 2023 年年初预算增加 11,600.59 万元，增长 27.3%。其中：人员支出 31,445.09 万元、公用支出 3,316.20 万元、对个人和家庭的补助支出 1,158.60 万元、项目支出 18,215.15 万元。

预算收支增加主要原因说明:1. 学生人数增加; 2. 教师人数增加; 3.项目增加; 4.增加了集团实有资金。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山实验教育集团本级预算 54,135.04 万元, 包括人员支出 31,445.09 万元、公用支出 3,316.20 万元、对个人和家庭的补助支出 1,158.60 万元、项目支出 18,215.15 万元。

(一) 人员支出 31,445.09 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3,316.20 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 1,158.60 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 18,215.15 万元, 具体包括:

1.预算准备金 106.79 万元, 主要用于紧急经费的调拨使用。

2.教育管理事务 4,693.55 万元, 主要用于社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费项目等。

3.宣传文体专项经费 58.00 万元，主要用于文体专项资金项目。

4.上级专项转移支付 72.40 万元，主要用于上年度余下结转资金。

5.公办中小学教育附加生均项目 4,421.19 万元,主要用于校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮等项目。

6.新改扩建校（园）开办费 1,035.00 万元，主要用于改扩建项目所需购买资产。

7.公办中小学教育事业费生均项目 7,505.61 万元,主要用于开展教育管理经费、教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费等项目。

8.校园提升及安全改造 140.00 万元，主要用于安全改造所需物资购买经费。

9.生均外教育费附加项目 120.00 万元，主要用于教育管理事务（教育费附加）项目。

10.一般管理事务 62.61 万元，主要用于基础教育经费项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山实验教育集团纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,376.01 万元，其中货物类项目 306.81 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,069.20 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 27.16 万元，较 2023 年年初预算减少 21.36 万元，下降 44.02%，主要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 27.16 万元，其中：



1.公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 17.48 万元，降低 100%，主要原因是：2024 年集团无车辆购置计划。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 27.16 万元，较 2023 年年初预算减少 3.88 万元，降低 12.5%，主要是本单位现有车辆 7 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费及过路、过桥费等。

## 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共 1 家基层单位，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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,215.15 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年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
预算准备金	106.79	本年度预计于开学开展预算准备金项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学校日常正常支出。
教育管理事务	4693.55	本年度预计于开学开展社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费项目等工作，通过项目的开展，提升学校综合实力，保障学生在校活动的丰富性。

宣传文体专项经费	58.00	本年度预计于开学开展宣传文体专项经费工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生在校活动的丰富性。
上级专项转移支付	72.40	本年度预计于开学开展上级专项转移支出工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学校日常正常支出。
公办中小学教育附加生均项目	4,421.19	本年度预计于开学开展校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮等项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生日常学习生活。
新改扩建校（园）开办费	1,035.00	本年度预计于开学开展改扩建项目工作，

		通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生日常学习生活。
公办中小学教育事业费生均项目	7,505.61	本年度预计于开学开展教育管理经费、教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费等项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生日常学习生活。
校园提升及安全改造	140.00	本年度预计于开学开展安全改造工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生日常学习生活。
生均外教育费附加项目	120.00	本年度预计于开学开展教育管理事务（教育费附加）项目工作，

		通过项目的开展，提升学校综合实力,保障学生日常学习生活。
一般管理事务	62.61	本年度预计于开学开展基础教育经费项目工作，通过项目的开展，提升学校综合实力,保障监控工作的顺利完成。

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 7 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 7 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。上级专项转移支付支出预算 72.4 万元。

## 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

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	50,075.76	教育支出	40,489.03
一般公共预算资金	50,075.76	教育管理事务	62.61
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	62.61
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	35,706.45
财政专户管理资金	0.00	小学教育	10,552.88
单位资金	4,050.00	初中教育	25,153.57
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	4,719.97
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	4,719.97
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	4,757.23
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	4,679.67
其他收入资金	4,050.00	事业单位离退休	1,226.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,151.09
		抚恤	1.17
		其他优抚支出	1.17
		其他社会保障和就业支出	76.40
		其他社会保障和就业支出	76.40
		卫生健康支出	877.02
		行政事业单位医疗	877.02
		事业单位医疗	877.02
		住房保障支出	8,011.75
		住房改革支出	8,011.75
		住房公积金	2,510.73
		购房补贴	5,501.02
本年收入合计	54,125.76	本年支出合计	54,135.04
上年结余、结转	9.27	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	9.27		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	54,135.04	支出总计	54,135.04

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团

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	54,135.04	50,075.76	35,915.42	14,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	9.27

表三：支出总表

单位名称:深圳市南山实验教育集团

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			54,135.04	35,919.89	18,215.15	0.00	0.00	0.00	1,376.01	1,376.01	0.00
	205	教育支出	40,489.03	22,300.13	18,188.90	0.00	0.00	0.00	1,376.01	1,376.01	0.00
	20501	教育管理事务	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务 支出	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	35,706.45	22,300.13	13,406.32	0.00	0.00	0.00	1,085.47	1,085.47	0.00
	2050202	小学教育	10,552.88	9,429.28	1,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	25,153.57	12,870.85	12,282.72	0.00	0.00	0.00	1,085.47	1,085.47	0.00
	20509	教育费附加安排的 支出	4,719.97	0.00	4,719.97	0.00	0.00	0.00	290.54	290.54	0.00
	2050999	其他教育费附加安 排的支出	4,719.97	0.00	4,719.97	0.00	0.00	0.00	290.54	290.54	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

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	50,075.76	教育支出	36,439.03
一般公共预算资金	50,075.76	教育管理事务	62.61
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	62.61
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	31,656.45
		小学教育	10,552.88
		初中教育	21,103.57
		教育费附加安排的支出	4,719.97
		其他教育费附加安排的支出	4,719.97
		社会保障和就业支出	4,757.23
		行政事业单位养老支出	4,679.67
		事业单位离退休	1,226.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,151.09
		抚恤	1.17
		其他优抚支出	1.17
		其他社会保障和就业支出	76.40
		其他社会保障和就业支出	76.40
		卫生健康支出	877.02
		行政事业单位医疗	877.02
		事业单位医疗	877.02
		住房保障支出	8,011.75
		住房改革支出	8,011.75
		住房公积金	2,510.73
		购房补贴	5,501.02
本年收入合计	50,075.76	本年支出合计	50,085.04
上年结余、结转	9.27	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	9.27		
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	50,085.04	支出总计	50,085.04

## 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

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			50,085.04	35,919.89	14,165.15
	205	教育支出	36,439.03	22,300.13	14,138.90
	20501	教育管理事务	62.61	0.00	62.61
	2050199	其他教育管理事务支出	62.61	0.00	62.61
	20502	普通教育	31,656.45	22,300.13	9,356.32
	2050202	小学教育	10,552.88	9,429.28	1,123.60
	2050203	初中教育	21,103.57	12,870.85	8,232.72
	20509	教育费附加安排的支出	4,719.97	0.00	4,719.97
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,719.97	0.00	4,719.97
	208	社会保障和就业支出	4,757.23	4,730.98	26.25
	20805	行政事业单位养老支出	4,679.67	4,653.42	26.25
	2080502	事业单位离退休	1,226.38	1,200.13	26.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302.19	2,302.19	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151.09	1,151.09	0.00
	20808	抚恤	1.17	1.17	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	76.40	76.40	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	76.40	76.40	0.00
	210	卫生健康支出	877.02	877.02	0.00
	21011	行政事业单位医疗	877.02	877.02	0.00
	2101102	事业单位医疗	877.02	877.02	0.00
	221	住房保障支出	8,011.75	8,011.75	0.00
	22102	住房改革支出	8,011.75	8,011.75	0.00
	2210201	住房公积金	2,510.73	2,510.73	0.00
	2210203	购房补贴	5,501.02	5,501.02	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

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			50,085.04	35,919.89	14,165.15
	301	工资福利支出	31,445.09	31,445.09	0.00
	30101	基本工资	3,394.08	3,394.08	0.00
	30102	津贴补贴	6,587.02	6,587.02	0.00
	30103	奖金	3,576.80	3,576.80	0.00
	30107	绩效工资	10,381.52	10,381.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,302.19	2,302.19	0.00
	30109	职业年金缴费	1,151.09	1,151.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	877.02	877.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	76.40	76.40	0.00
	30113	住房公积金	2,510.73	2,510.73	0.00
	30199	其他工资福利支出	588.24	588.24	0.00
	302	商品和服务支出	16,962.56	3,316.20	13,646.36
	30201	办公费	565.83	380.76	185.07
	30202	印刷费	62.00	37.00	25.00
	30205	水费	88.50	88.50	0.00
	30206	电费	330.00	330.00	0.00
	30207	邮电费	20.50	20.50	0.00
	30209	物业管理费	56.00	56.00	0.00
	30211	差旅费	258.95	46.74	212.21
	30214	租赁费	41.50	31.50	10.00
	30216	培训费	222.30	55.92	166.38
	30218	专用材料费	996.24	113.00	883.24
	30226	劳务费	7,379.36	1,111.20	6,268.16
	30227	委托业务费	818.13	0.00	818.13
	30228	工会经费	220.00	220.00	0.00
	30229	福利费	49.26	49.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	27.16	27.16	0.00

	30299	其他商品和服务支出	5,826.82	748.66	5,078.16
	303	对个人和家庭的补助	1,158.60	1,158.60	0.00
	30302	退休费	1,156.43	1,156.43	0.00
	30305	生活补助	1.17	1.17	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
	310	资本性支出	518.79	0.00	518.79
	31002	办公设备购置	404.32	0.00	404.32
	31003	专用设备购置	104.00	0.00	104.00
	31007	信息网络及软件购置更新	10.47	0.00	10.47

### 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

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	2023年	31.04	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04
	2024年	27.16	0.00	0.00	27.16	0.00	27.16
	增减变化金额	-3.88	0.00	0.00	-3.88	0.00	-3.88

### 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

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			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

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			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	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	
公办中小学教育附加生均项目	校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教革、教育教学设备、校园修缮	4,421.19	4,421.19	0.00	
生均外教育费附加项目	课后延时经费	120.00	120.00	0.00	
公办中小学教育事业费生均项目	教育管理经费、教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费	7,505.61	7,505.61	0.00	
预算准备金	预算准备金	106.79	106.79	0.00	
宣传文体专项经费	宣传文体专项资金	58.00	58.00	0.00	
基本支出	基本支出包括在职人员经费，机构公用经费、对个人与家庭补助	35,919.89	35,919.89	0.00	
教育管理事务	社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费	4,693.55	643.55	4,050.00	
新改扩建校（园）开办费	新改扩建配套经费	1,035.00	1,035.00	0.00	
校园提升及安全改造	安全改造	140.00	140.00	0.00	
一般管理事务	基础教育经费	62.61	62.61	0.00	
上级专项转移支付	结转上年	72.40	72.40	0.00	
金额合计		54,135.04	50,085.04	4,050.00	
年度总体目标	通过完成基本支出、教育管理事务、公办中小学教育附加生均项目、生均外教育费附加项目、公办中小学教育事业费生均项目、预算准备金、宣传文体专项资金、新改扩建校（园）开办费、校园提升及安全改造、一般管理事务等任务，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境，丰富我校学生的各项活动，调动老师教学积极性，保障学校项目的正常运转，提高我校综合实力。				
	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	南海中学台式计算机	30 台	
			麒麟中学打印机	6 台	
			南海中学彩色打印机	2 台	
			麒麟二中教师办公电脑	8 台	

标	质量指标	南海中学北校区一体机	6台	
		南海中学台式计算机购置完成率	100%完成	
		麒麟中学打印机购置完成率	100%完成	
		南海中学北校区一体机购置完成率	100%完成	
		南海中学彩色打印机购置完成率	100%完成	
		时效指标	南海中学北校区一体机购置完成时间	12月31日前
			南海中学台式计算机购置完成时间	12月31日前
			麒麟中学打印机购置完成时间	12月31日前
			南海中学彩色打印机购置完成时间	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	不适用
		社会效益指标	学校教学能力	得到提升
			学校综合实力	得到提升
			学校设备完善水平	得到提升
			学校综合影响力	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%满意
		其他满意度指标	不适用	不适用