

2024 年深圳市福田区实验教育集团翰
林学校
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) 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

组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务。

二、机构设置

深圳市福田区实验教育集团翰林学校内设处室 12 个，分别为行政服务中心、外语品牌建设期与国际交流中心、学生成长中心、校园安全中心、科技体育艺术中心、后勤保障中心、党总支办公室、教学服务中心、校园信息中心、课程建设管理中心、团委、大队部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
3. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区实验教育集团翰林学校部门预算收入 10,209.38 万元，较 2023 年年初预算增加 185.32 万元，增长 1.8%。2024 年部门预算支出 10,209.38 万元，较 2023 年年初预算增加 185.32 万元，增长 1.8%。

预算收支增加主要原因：因我单位 2024 年度扩班，学生人数增加

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区实验教育集团翰林学校

深圳市福田区实验教育集团翰林学校预算 10,209.38 万元，包括人员支出 7,126.79 万元、公用支出 85.16 万元、对个人和家庭的补助支出 188.21 万元、项目支出 2,809.22 万元。

（一）人员支出 7,126.79 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 85.16 万元，主要包括公用综合定额经费、离退休综合定额、福利费、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 188.21 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 2,809.22 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）233.30 万元，

主要用于课后服务管理 233.30 万元。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）139.70 万元，主要用于课本资料费（地方附加）89.15 万元、特殊教育经费（地方附加）50.55 万元。

3. 上级转移支付项目（教育费附加）960.61 万元，主要用于购买服务（附加）644.74 万元、教学教研（附加）19.97 万元、设施设备购置（附加）185.90 万元、校舍维修维护（附加）110.00 万元。

4. 上级转移支付项目（土地出让金）1,125.98 万元，主要用于教学保障经费 171.00 万元、教学教研 60.03 万元、课本资料费 74.85 万元、课后服务管理 20.20 万元、劳务派遣经费 133.53 万元、设施设备购置 10.00 万元、午餐午休管理经费 135.72 万元、校舍维修维护 10.00 万元、学生经费 15.50 万元、综合管理经费 495.15 万元。

5. 义务教育保障经费 349.63 万元，主要用于综合管理经费 349.63 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团翰林学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 830.13 万元，其中：货物类项目 155.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 674.23 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 7.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与上年预算数持平。我单位公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校共 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 2,809.22 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，并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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
上级转移支付项目(地方教育费附加)	139.70	实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
上级转移支付项目(教育费附加)	960.61	实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平。
上级转移支付项目(土地出让金)	1,125.98	提高师资力量，保障正常教学工作正常开展。
上级转移支付项目(完善义	233.30	提高师资力量，保障正常教学工作正常开

务教育经费)		展。
义务教育保障经费	349.63	实现减轻学生家长教育负担的目标，保障 正常教学工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区实验教育集团翰林学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区实验教育集团翰林学校共有车辆 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

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 2,459.59 万元，主要用于教学教研（附

加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）、课本资料费、课本资料费（地方附加）、校舍维修维护、教学保障经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、劳务派遣经费、综合管理经费、教学教研、学生经费、设施设备购置、课后服务管理、特殊教育经费（地方附加）。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,209.38	一、教育支出	7,787.32
1. 一般公共预算拨款	10,209.38	普通教育	6,776.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,776.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	50.55
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	50.55
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	960.61
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	960.61
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	998.86
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	998.86
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	194.86
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	276.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	198. 00
		行政事业单位医疗	198. 00
		事业单位医疗	198. 00
		四、住房保障支出	1,225. 20
		住房改革支出	1,225. 20
		住房公积金	30. 00
		购房补贴	1,195. 20
本年收入合计	10,209. 38	本年支出合计	10,209. 38
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	10,209. 38	支出总计	10,209. 38

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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							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									
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	10,209.38	10,209.38	7,400.16	2,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			10,209.38	7,400.16	2,809.22	0.00	0.00	0.00	830.13	830.13	0.00
	205	教育支出	7,787.32	4,978.10	2,809.22	0.00	0.00	0.00	830.13	830.13	0.00
	20502	普通教育	6,776.16	4,978.10	1,798.06	0.00	0.00	0.00	247.94	247.94	0.00
	2050203	初中教育	6,776.16	4,978.10	1,798.06	0.00	0.00	0.00	247.94	247.94	0.00
	20507	特殊教育	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	960.61	0.00	960.61	0.00	0.00	0.00	582.19	582.19	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	960.61	0.00	960.61	0.00	0.00	0.00	582.19	582.19	0.00
	208	社会保障和就业支出	998.86	998.86	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	998.86	998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	528.00	528.00	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	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,225.20	1,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,225.20	1,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,195.20	1,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	7,400.16	7,400.16	7,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,126.79	7,126.79	7,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,583.27	3,583.27	3,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,199.52	1,199.52	1,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	736.00	736.00	736.00	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	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	276.00	276.00	276.00	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	198.00	198.00	198.00	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	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.00	30.00	30.00	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	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
福利费	9.66	9.66	9.66	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	7.34	7.34	7.34	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	6.65	6.65	6.65	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	188.21	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	188.21	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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									
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	2,809.22	2,809.22	2,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费附加）	960.61	960.61	960.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（土地出让金）	1,125.98	1,125.98	1,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（完善义务教育经费）	233.30	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	349.63	349.63	349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,209.38	一、教育支出	7,787.32
1. 一般公共预算拨款	10,209.38	普通教育	6,776.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,776.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	50.55
		其他特殊教育支出	50.55
		教育费附加安排的支出	960.61
		其他教育费附加安排的支出	960.61
		二、社会保障和就业支出	998.86
		行政事业单位养老支出	998.86
		事业单位离退休	194.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	276.00
		三、卫生健康支出	198.00
		行政事业单位医疗	198.00
		事业单位医疗	198.00
		四、住房保障支出	1,225.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,225.20
		住房公积金	30.00
		购房补贴	1,195.20
本年收入合计	10,209.38	本年支出合计	10,209.38
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	10,209.38	支出总计	10,209.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校						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						
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			10,209.38	7,400.16	2,809.22						
	205	教育支出	7,787.32	4,978.10	2,809.22						
	20502	普通教育	6,776.16	4,978.10	1,798.06						
	2050203	初中教育	6,776.16	4,978.10	1,798.06						
	20507	特殊教育	50.55	0.00	50.55						
	2050799	其他特殊教育支出	50.55	0.00	50.55						
	20509	教育费附加安排的支出	960.61	0.00	960.61						
	2050999	其他教育费附加安排的支出	960.61	0.00	960.61						
	208	社会保障和就业支出	998.86	998.86	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	998.86	998.86	0.00						
	2080502	事业单位离退休	194.86	194.86	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.00	528.00	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.00	276.00	0.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
	210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	198.00	198.00	0.00
	221	住房保障支出	1,225.20	1,225.20	0.00
	22102	住房改革支出	1,225.20	1,225.20	0.00
	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,195.20	1,195.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			10,209.38	7,400.16	2,809.22
	301	工资福利支出	7,345.79	7,126.79	219.00
	30101	基本工资	3,583.27	3,583.27	0.00
	30102	津贴补贴	1,199.52	1,199.52	0.00
	30107	绩效工资	736.00	736.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.00	528.00	0.00
	30109	职业年金缴费	276.00	276.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	198.00	198.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	576.00	576.00	0.00
	30113	住房公积金	30.00	30.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	219.00	0.00	219.00
	302	商品和服务支出	2,467.98	85.16	2,382.82
	30201	办公费	20.00	0.00	20.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
	30205	水费	40.00	0.00	40.00
	30206	电费	80.00	0.00	80.00
	30209	物业管理费	114.34	0.00	114.34
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
	30214	租赁费	10.03	0.00	10.03
	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
	30218	专用材料费	189.02	0.00	189.02
	30226	劳务费	648.08	0.00	648.08
	30227	委托业务费	691.94	0.00	691.94
	30228	工会经费	61.51	61.51	0.00
	30229	福利费	9.66	9.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
	30299	其他商品和服务支出	426.05	6.65	419.40
	303	对个人和家庭的补助	199.71	188.21	11.50
	30302	退休费	188.21	188.21	0.00
	30305	生活补助	1.50	0.00	1.50
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	195.90	0.00	195.90
	31002	办公设备购置	195.90	0.00	195.90

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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								
											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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	2023 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	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

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

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区实验教育集团翰林学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区实验教育集团翰林学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	7,400.16	7,400.16	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	349.63	349.63	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	960.61	960.61	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	139.70	139.70	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,125.98	1,125.98	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	233.30	233.30	0.00

	金 额 合 计		10,209.38	10,209.38	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
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	服务学生数量	1135 人	
			校园活动开展场次	≥5 次	
			在编教职工人数	≥6 人	
			保安服务人数	18 人	
			购买服务人数	11 人	
		质量指标	教学课时完成率	100%	
			学校重大事故发生率	0	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	99%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。