

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）
深汕西中心学校部门预算

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

全面贯彻党的教育方针，落实国家基础教育政策，实施教育教学实验，承担初中、小学教育任务，培养学生德智体美劳全面发展，提升学生综合素质。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设学生发展部、党政事务部、课程教学部、资源保障部，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强教育教学基础保障工作；
2. 加强学生安全及健康监管；
3. 加强教师培训工作；
4. 加强学校责任体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校部

门预算收入 6,798.14 万元，较 2023 年年初预算增加 874.39 万元，增长 14.8%。2024 年部门预算支出 6,798.14 万元，较 2023 年年初预算增加 874.39 万元，增长 14.8%。

预算收支增加主要原因：学校处于成长期，招生规模增幅较大，新增教育事业费、教育运营经费、班级及校园建设费用、教职工人数及薪酬费用等大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校预算 6,798.14 万元，包括人员支出 1,060.16 万元、公用经费 498.34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,239.64 万元。

（一）人员支出 1,060.16 万元。

（二）公用经费 498.34 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 0 万元。

（四）项目支出 5,239.64 万元，具体包括：

1. 教育事业费 697.60 万元，主要用于征订教学教材及学生课本资料、开展学生体检及体质检测、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动及学生活动、开设特色教育课程等。

较 2023 年年初预算增加 230.80 万元，增幅 49.4%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大。

2. 教育运营经费 607.68 万元，主要用于开展教育教学改革项目、开展教育活动、开展师资培训、采购教育教学设备、完成校园修缮、建设校园文化等。较 2023 年年初预算增加 200.28 万元，增幅 49.2%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大。

3. 生均外项目经费 3,827.09 万元，主要用于劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展课后服务、打造学校特色、开展午餐午休管理、开展社会实践活动、完成班主任专项培训、开展游泳馆运维项目、开展食堂运维项目、完成校园场馆建设优化、完成新教学班扩充开办项目、完成教职员工年度体检事项等。较 2023 年年初预算增加 59.85 万元，增幅 1.6%。

4. 2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目 2.82 万元，是 2023 年年终结转项目，主要用于一般资助课题经费支出。

5. 教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费项目 3.50 万元，是 2023 年年终结转项目，主要用于一般资助课题经费支出。

6. 中考考点经费项目 0.38 万元，是 2023 年年终结转项目，主要用于中考考点建设支出。

7. 2024 年农业转移人口市民化奖励资金项目 75.28 万元，

是 2024 年上级转移支付资金项目，主要用于着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女义务教育基本公共服务需求。

8. 中考中招(含初二学业水平考试)项目 5.30 万元，是 2024 年上级转移支付资金项目，主要用于中考中招(含初二学业水平考试)相关支出。

9. 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目 20.00 万元，是 2024 年上级转移支付资金项目，主要用于“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 276.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 276.00 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。

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，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 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《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（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。

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 0 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 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运行维护。

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共 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 5,239.64 万元，设置并编报 9 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
教育事业费	697.60	通过预算资金投入，完成征订教学教材及学生课本资料、开展学生体检及体质检测、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动及学生活动、开设特色教育课程等保障教学管理有序进行，保证教育教学质量，强化办学水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心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%。主要是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共有车辆 0 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 0 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，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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。

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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	6,791.45	一、教育支出	6,588.48
1. 一般公共预算拨款	6,791.45	普通教育	6,562.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	315.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	168.73
二、财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	6,078.29
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	26.32
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	26.32
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	104.80
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	104.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01
		三、卫生健康支出	28.74

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	28.74
		事业单位医疗	28.74
		四、住房保障支出	76.12
		住房改革支出	76.12
		住房公积金	76.12
本年收入合计	6,791.45	本年支出合计	6,798.14
上年结余、结转	6.69	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	6.69		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,798.14	支出总计	6,798.14

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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									
深圳市南山外国语学校（集团） 深汕西中心学校	6,798.14	6,791.45	1,558.50	5,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			6,798.14	1,558.50	5,239.64	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
	205	教育支出	6,588.48	1,348.84	5,239.64	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
	20502	普通教育	6,562.16	1,348.84	5,213.32	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
	2050202	小学教育	315.15	240.35	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	168.73	130.97	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	6,078.29	977.52	5,100.77	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	104.80	104.80	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	104.80	104.80	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	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.12	76.12	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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	
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西 中心学校	1,558.50	1,558.50	1,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,060.16	1,060.16	1,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	413.12	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	196.08	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	159.19	159.19	159.19	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	70.78	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.01	34.01	34.01	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	28.74	28.74	28.74	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	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.12	76.12	76.12	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	498.34	498.34	498.34	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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	
培训费	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	105.79	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	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	371.32	371.32	371.32	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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									
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	5,239.64	5,232.95	5,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2024 年农业转移人口市民化奖励资金	75.28	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	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
教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
教育事业费	697.60	697.60	697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育运营经费	607.68	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外项目经费	3,827.09	3,827.09	3,827.09	0.00	0.00	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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									
中考考点经费	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
中考中招（含初二学业水平考试）项目	5.30	5.30	5.30	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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	6,791.45	一、教育支出	6,588.48
1. 一般公共预算拨款	6,791.45	普通教育	6,562.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	315.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	168.73
		其他普通教育支出	6,078.29
		教育费附加安排的支出	26.32
		其他教育费附加安排的支出	26.32
		二、社会保障和就业支出	104.80
		行政事业单位养老支出	104.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.01
		三、卫生健康支出	28.74
		行政事业单位医疗	28.74
		事业单位医疗	28.74
		四、住房保障支出	76.12
		住房改革支出	76.12

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	76.12
本年收入合计	6,791.45	本年支出合计	6,798.14
上年结余、结转	6.69	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.69		
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	6,798.14	支出总计	6,798.14

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			6,798.14	1,558.50	5,239.64
	205	教育支出	6,588.48	1,348.84	5,239.64
	20502	普通教育	6,562.16	1,348.84	5,213.32
	2050202	小学教育	315.15	240.35	74.80
	2050203	初中教育	168.73	130.97	37.75
	2050299	其他普通教育支出	6,078.29	977.52	5,100.77
	20509	教育费附加安排的支出	26.32	0.00	26.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.32	0.00	26.32
	208	社会保障和就业支出	104.80	104.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00
	210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
	21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.74	28.74	0.00
	221	住房保障支出	76.12	76.12	0.00
	22102	住房改革支出	76.12	76.12	0.00
	2210201	住房公积金	76.12	76.12	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			6,798.14	1,558.50	5,239.64
	301	工资福利支出	1,060.16	1,060.16	0.00
	30101	基本工资	81.29	81.29	0.00
	30102	津贴补贴	413.12	413.12	0.00
	30103	奖金	196.08	196.08	0.00
	30107	绩效工资	159.19	159.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.78	70.78	0.00
	30109	职业年金缴费	34.01	34.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	28.74	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
	30113	住房公积金	76.12	76.12	0.00
	302	商品和服务支出	5,258.41	498.34	4,760.08
	30209	物业管理费	320.00	0.00	320.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
	30216	培训费	218.54	19.54	199.00
	30218	专用材料费	112.55	0.00	112.55
	30227	委托业务费	3,525.57	0.00	3,525.57
	30228	工会经费	105.79	105.79	0.00
	30229	福利费	1.68	1.68	0.00
	30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
	30299	其他商品和服务支出	950.28	371.32	578.95
	310	资本性支出	479.57	0.00	479.57
	31002	办公设备购置	479.57	0.00	479.57

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2023 年	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
	2024 年	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
	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
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
	事业单位在职人员经费	事业单位在职人员经费	1,060.16	1,060.16	0.00
	公用综合定额	生均经费（办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出）、培训费等	390.87	390.87	0.00
	商品和服务支出	工会经费、福利费等	107.47	107.47	0.00
	教育事业费	教育事业费	697.60	697.60	0.00
	教育运营经费	教育运营经费	607.68	607.68	0.00
	生均外项目经费	生均外项目经费	3,827.09	3,827.09	0.00
	中考考点经费	中考考点经费	0.38	0.38	0.00
	教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费	教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费	3.50	3.50	0.00
	2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资	2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	2.82	2.82	0.00

	金				
	2024 年农业转移人口市民化奖励资金	2024 年农业转移人口市民化奖励资金	75.28	75.28	0.00
	中考中招（含初二学业水平考试）项目	中考中招（含初二学业水平考试）项目	5.30	5.30	0.00
	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	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		6,798.14	6,798.14	0.00
年度总体目标	目标 1：加强教育教学基础保障工作； 目标 2：加强学生安全及健康监管； 目标 3：加强教师培训工作； 目标 4：加强学校责任体系建设。				
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	劳务派遣教职工数		≥189 人
			新增教学班数量		≥5 个
			完成校园场馆优化改造数量		≥5 项
			参加课后服务学生人数		≥2805 生
			学校午餐午休管理班级数		≥64 个
			开展校园活动次数		≥10 次
			参与学校特色课程学生人数		≥300 生

			校园修缮项目数量	≥5 项
			教学教研培训批次	≥10 次
			参与师资培训教师人数	≥202 人
		质量指标	劳务派遣教职工工作考核合格率	≥90%
			新增教学班合格率	≥95%
			校园场馆优化改造达标率	≥95%
			课后服务合格率	≥90%
			午餐午休管理质量达标率	≥90%
			校园活动学生参与率	≥95%
			学校特色课程质量合格率	≥90%
			校园修缮项目验收合格率	≥95%
			教学教研培训合格率	≥90%
			师资培训合格率	≥95%
		时效指标	劳务派遣教职工工作考核完成时间	在 12 月 31 日之前
			新增教学班完成时间	在 12 月 31 日之前
			校园场馆优化改造完成时间	在 12 月 31 日之前
			课后服务开展时间	在 12 月 31 日之前

			午餐午休管理开展时间	在 12 月 31 日之前
			校园活动举办时间	在 12 月 31 日之前
			学校特色课程开展时间	在 12 月 31 日之前
			校园修缮项目完成时间	在 12 月 31 日之前
			教学教研培训完成时间	在 12 月 31 日之前
			师资培训开展时间	在 12 月 31 日之前
		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	学校整体知名度	得到提升
			学校办学招生规模	得到提高
			学生综合素质	得到提升
			学生放学托管问题	得到解决
			教师专业水平	得到提升
		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	学生及家长整体满意度	≥90%
			教职工整体满意度	≥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。