

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）华侨城 小学部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。下设

校长室，办公室，总务处，德育处，教务处，信息技术中心，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2024 年主要工作目标包括：

1 打造契合“双区实验校”背景下的科技创新型优质品牌学校；

2 通过生态学校文化与思维型课堂再造，形成体系科学、特色鲜明、有利于学生发展的课程体系和市民满意、政府放心的教育体系；

3 通过科学论证预算、健全制度监管、优化使用流程等方式，实现年度预算资金使用的规范化和教育教学效益的最大化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 7,844.79 万元，比 2023 年年初预算增加 892.52 万元，增长 12.8%。2024 年本单位部门预算支出 7,844.79 万元，比 2023 年年初预算增加 892.52 万元，增加 12.8 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生人数增加，生均拨款增加；2. 在编教师增加，人员经费增加；3. 退休人员增加，对个人家庭补助经费增加。4. 增加了单位自有资金预算，增加了学生伙

食费及教师伙食费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学预算 7,844.79 万元，包括人员支出 4,594.33 万元、公用支出 380.21 万元、对个人和家庭的补助支出 463.58 万元、项目支出 2,406.67 万元。

（一）人员支出 4,594.33 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 380.21 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 463.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,406.67 万元，具体包括：

1. 预算准备金 18.83 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

2. 教育管理事务 641.10 万元，主要用于购置教师用书及工具书；开展教师技能大赛、演讲比赛、校本教研、课题活动及教师继续教育；保安及保洁人员服务费，党建活动及后勤管理工作；开学、毕业典礼、传统节日、学生运动会、校园文化用品印刷制作；班级文化布置、体育节活动、艺术节活动、学生活动租车费用；学生教师伙食费等。

3. 宣传文体专项经费 4.00 万元，主要用于棒球专项体育项目学生训练及比赛活动费用。

4. 上级专项转移支付 28.06 万元，主要用于用于双区实验校

专项经费。

5. 公办中小学教育附加生均项目 610.37 万元,主要用于一体机采购、学生电脑采购、空调采购、零星设备购置;零星维修工程、监控维护、电脑教室改造等。

6. 公办中小学教育事业费生均项目 765.44 万元,主要用于学生在校午餐午休的管理费用;购买服务教师工资发放等。

7. 校园提升及安全改造 338.87 万元,主要用于学校电梯改造及多功能厅改造。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校(集团)华侨城小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 314.10 万元,其中货物采购 74.10 万元、工程采购 240.00 万元、服务采购 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 7.76 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,与 2023 年预算持平。主要是例行节约,继续贯彻落实过今日子。我单位 2024 年因公出国(境)费用 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、公务用车购置和运行维护费 7.76 万元。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 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 0.00 万元，与 2023 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.76 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：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 7.76 万元，与 2023 年持平，主要是本单位现有车辆 2 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、路桥费等。

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）华侨城小学共 1 家基层单位，均已编制整体

支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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 2,406.67 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时将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。

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
公办中小学教育附加生均项目	610.37	本年度预计7月开展学校多功能厅改造，通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学

		环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。
公办中小学教育事业费生均项目	765.44	预计全年度通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
预算准备金	18.83	预计7月份开展预算准备进使用项目，完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
教育管理事务	641.10	预计全年度通过教

		育管理事务有关项目的开展，调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
宣传文体发展专项资金	4.00	本年度预计4月开展学校棒球训练，通过宣传文体发展专项资金，提高区高水平运项目学校和区体育传统项目学校的项目训练效果。加强对学生体育方面的培养、提高学校对应体育项目实力。
校园提升及安全改造	338.87	本年度预计7月开展电梯安全改造，提高学校运行水平，保障校园各项工作的正常运行。
上级转移付	28.06	本年度预计6月份完成双区实验校专项

		项目验收。保障项目成果，支付实验校项目经费。
--	--	------------------------

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 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 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），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

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。上级专项转移支付支出预算 1,646.11 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从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: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 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	7,284.53	教育支出	5,585.95
一般公共预算资金	7,284.53	普通教育	4,928.69
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	4,928.69
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	657.26
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	657.26
单位资金	552.20	社会保障和就业支出	1,000.68
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	982.24
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	495.60
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.79
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85
其他收入资金	552.20	其他社会保障和就业支出	18.44
		其他社会保障和就业支出	18.44
		卫生健康支出	131.54
		行政事业单位医疗	131.54
		事业单位医疗	131.54
		住房保障支出	1,126.61
		住房改革支出	1,126.61
		住房公积金	365.70
		购房补贴	760.91
本年收入合计	7,836.73	本年支出合计	7,844.79
上年结余、结转	8.06	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	8.06		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,844.79	支出总计	7,844.79

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: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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									
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	7,844.79	7,284.53	5,438.11	1,846.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.20	8.06

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			7,844.79	5,438.11	2,406.67	0.00	0.00	0.00	314.10	314.10	0.00
	205	教育支出	5,585.95	3,190.78	2,395.17	0.00	0.00	0.00	314.10	314.10	0.00
	20502	普通教育	4,928.69	3,190.78	1,737.91	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00
	2050202	小学教育	4,928.69	3,190.78	1,737.91	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	657.26	0.00	657.26	0.00	0.00	0.00	72.10	72.10	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	657.26	0.00	657.26	0.00	0.00	0.00	72.10	72.10	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,000.68	989.18	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	982.24	970.74	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	495.60	484.10	11.50	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	323.79	323.79	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	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支 出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支 出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,126.61	1,126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,126.61	1,126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	760.91	760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	5,438.11	5,438.11	5,438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,594.33	4,594.33	4,594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	519.65	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	922.25	922.25	922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	511.68	511.68	511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,527.27	1,527.27	1,527.27	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	323.79	323.79	323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	162.85	162.85	162.85	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	131.54	131.54	131.54	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	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	365.70	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	111.16	111.16	111.16	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	380.21	380.21	380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.48	6.48	6.48	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	7.76	7.76	7.76	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	97.52	97.52	97.52	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	463.58	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	463.58	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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									
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	2,406.67	1,846.41	1,846.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.20	8.06
教育管理事务	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.20	0.00
	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	765.44	765.44	765.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文体专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	18.83	18.83	18.83	0.00	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	28.06	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
公办中小学教育附加生均项目	610.37	610.37	610.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

校园提升及安全改造	338.87	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	7,284.53	教育支出	5,033.75
一般公共预算资金	7,284.53	普通教育	4,376.49
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	4,376.49
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	657.26
		其他教育费附加安排的支出	657.26
		社会保障和就业支出	1,000.68
		行政事业单位养老支出	982.24
		事业单位离退休	495.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	162.85
		其他社会保障和就业支出	18.44

		其他社会保障和就业支出	18.44
		卫生健康支出	131.54
		行政事业单位医疗	131.54
		事业单位医疗	131.54
		住房保障支出	1,126.61
		住房改革支出	1,126.61
		住房公积金	365.70
		购房补贴	760.91
本年收入合计	7,284.53	本年支出合计	7,292.59
上年结余、结转	8.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.06		
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	7,292.59	支出总计	7,292.59

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			7,292.59	5,438.11	1,854.47
	205	教育支出	5,033.75	3,190.78	1,842.97
	20502	普通教育	4,376.49	3,190.78	1,185.71
	2050202	小学教育	4,376.49	3,190.78	1,185.71
	20509	教育费附加安排的支出	657.26	0.00	657.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	657.26	0.00	657.26
	208	社会保障和就业支出	1,000.68	989.18	11.50
	20805	行政事业单位养老支出	982.24	970.74	11.50
	2080502	事业单位离退休	495.60	484.10	11.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.79	323.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85	162.85	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
	210	卫生健康支出	131.54	131.54	0.00
	21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	131.54	131.54	0.00
	221	住房保障支出	1,126.61	1,126.61	0.00

	22102	住房改革支出	1,126.61	1,126.61	0.00
	2210201	住房公积金	365.70	365.70	0.00
	2210203	购房补贴	760.91	760.91	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			7,292.59	5,438.11	1,854.47
	301	工资福利支出	4,594.33	4,594.33	0.00
	30101	基本工资	519.65	519.65	0.00
	30102	津贴补贴	922.25	922.25	0.00
	30103	奖金	511.68	511.68	0.00
	30107	绩效工资	1,527.27	1,527.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.79	323.79	0.00
	30109	职业年金缴费	162.85	162.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	131.54	131.54	0.00

	30112	其他社会保障缴费	18.44	18.44	0.00
	30113	住房公积金	365.70	365.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	111.16	111.16	0.00
	302	商品和服务支出	1,862.48	380.21	1,482.27
	30201	办公费	14.30	12.30	2.00
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	96.40	96.40	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	137.00	71.00	66.00
	30211	差旅费	19.30	0.00	19.30
	30213	维修（护）费	176.99	0.00	176.99
	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	18.38	14.04	4.34
	30218	专用材料费	306.04	0.00	306.04
	30226	劳务费	287.05	0.00	287.05
	30227	委托业务费	425.86	0.00	425.86
	30228	工会经费	47.70	47.70	0.00
	30229	福利费	6.48	6.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	287.21	97.52	189.69

	303	对个人和家庭的补助	475.08	463.58	11.50
	30302	退休费	463.58	463.58	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	0.00	11.50
	310	资本性支出	360.70	0.00	360.70
	31002	办公设备购置	65.40	0.00	65.40
	31003	专用设备购置	49.30	0.00	49.30
	31006	大型修缮	240.00	0.00	240.00
	31099	其他资本性支出	6.00	0.00	6.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：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）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团） 华侨城小学	2023 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2024 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			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: 深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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	基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖励金、退休人员费用、住房保障支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费	5,438.11	5,438.11	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费、学生体检及体质检测费、教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费	765.44	765.44	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全经费	610.37	610.37	0.00
	预算准备金	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足	18.83	18.83	0.00
	教育管理事务	通过教育管理事务有关项目的开展，调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力	641.10	88.90	552.20
	宣传文体专项经费	通过宣传文体发展专项资金，提高区高水平运项目学校和区体育传统项目学校的项目训练效果。加强对学生体育方面的培养、提高学校对应体育项目实力	4.00	4.00	0.00
	校园提升及安全改造	通过电梯改造工程及多功能厅改造工程，提高学校师生幸福感。	338.87	338.87	0.00
	上级转移支付	双区实验校专项经费	28.06	20.00	8.06

	金额合计		7,844.79	7,292.59	552.20
年度总体目标	打造契合“双区实验校”背景下的科技创新型优质品牌学校,通过生态学校文化与思维型课堂再造,形成体系科学、特色鲜明、有利于学生发展的课程体系和市民满意、政府放心的教育体系,通过科学论证预算、健全制度监管、优化使用流程等方式,实现年度预算资金使用的规范化和教育教学效益的最大化,强化综合素质教学,促进学生全面发展;开展特色课程,铸造学校品牌。				
	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	学生作业批改检查 完成率	100%	
			每班每月活动次数	3 次	
			学生活动开展数	≥ 8 场	
		质量指标	教学质量 达标率	100%	
			创新质量达标率	100%	
			学生活动参与率	100%	
				98%以上	
			管理质量达标率	100%	
			课程质量达标率	100%	
			科研质量达标率	100%	
		时效指标	各项上报数据处理及时率	100%	
			学生活动按照计划开展及时率	100%	
			全年活动完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	
			六一节活动	≤ 25 元/生	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	学校综合办学能力得到提升	100%
			教育多元化得到提升	100%
			学生综合素质得到提升	100%
		可持续影响指标	学校社会综合评价得到提升	100%
			学校办学水平得到提升	100%
		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	学校上访次数	0
			教师满意度	≥ 95%
			学生满意度	≥ 95%
		其他满意度指标	学生家长对学校教育满意度	95%以上

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。