

2024 年深圳大学附属教育集团外国语小学 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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳大学附属教育集团外国语小学是一所六年制公办小学，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。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、机构编制

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算，内设校长室、办公室、质量提升中心、学生成长中心、教师发展中心、课程研发中心、综合服务中心，共7个科室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 确立服务理念，塑造良师形象，办家长满意学校；
2. 实施课程创新，创造特色品牌，创社会美誉学校；
3. 加强教学管理，丰富校园活动，办学生喜爱学校；
4. 提升教师素养，提高教学质量，创内涵丰富学校。

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4,242.07万元，比2023年年初预算增加1,000.83万元，增长30.9%。

2024年本单位部门预算支出4,242.07万元，比2023年年初预算增加1,000.83万元，增长30.9%。

预算收支增加主要原因说明：

1. 教师人数增加，人员支出相应增加；
2. 在校学生较去年增加，生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳大学附属教育集团外国语小学预算 4,242.07 万元，包括人员支出 2,016.92 万元、公用支出 161.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,063.92 万元。

（一）人员支出 2,016.92 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 161.23 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,063.92 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目 388.29 万元，主要用于校园修缮经费、校园文化经费、校舍安全保障经费、师资培训、教育教学设备、教育教学活动等。

2. 公办中小学教育事业费生均项目 916.25 万元，主要用于学生体检及体质检测费、学生活动经费、校园活动经费、教育管理及教学教研经费、小学教学教材及学生课本资料费、后勤管理经费、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费。

3. 教育管理事务 676.60 万元，主要用于教育管理事务、集团化办学经费。

4. 校园提升及安全改造 40.00 万元，主要用于校园文化提升项目。

5. 预算准备金 12.78 万元，主要用于满足 2024 年临时性突发资金需求。

6. 上级专项转移支付 30.00 万元，主要用于提前下达 2023 年市本级统筹教育附加资助经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属教育集团外国语小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 15.36 万元，其中货物采购 15.36 万元、工程采购 0.00 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 3.88 万元，较 2023 年年初预算增加 3.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要用于公务用车运行维护等支出，较 2023 年预算增长主要原因是我单位新增一辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

（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

年初持平，主要是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.88万元，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3.88万元，较2023年年初预算增加3.88万元，主要是本单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于保障学校各类别公务活动的公务用车支出。

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：深圳大学附属教育集团外国语小学共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。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年深圳大学附属教育集团外国语小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,063.92万元，设置并编报6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，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	388.29	本年度预计3月份陆续开展公办中小学教育附加生均项目的工作，通过开展该项目，完成学校校园修缮经费、校园文化经费、校舍安全保障经费、师资培训、教育教学设备、教育教学活动等，提高学校的安全保障，改善校园教育教学环境，提升学校教学水平。
公办中小学教育事业费生均项目	916.25	本年度预计3月份陆续开展公办中小学教育事业费生均项目的工作，通过该项目的开展，完成学校教学教材的采购，学生体检工作，开展丰富的校园及学生活动，加强学校后勤保障等，为全校师生提供一个良好的环境，保障学校教学工作正常展开。

教育管理事务	676.60	本年度预计3月份陆续开展教育管理事务的工作，通过开展该项目，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。
校园提升及安全改造	40.00	本年度预计3月份陆续开展上级校园提升及安全改造项目的工作，通过开展该项目，完成学校一楼和负一楼校园文化改造项目，以实现校园提升，美化校园环境。
预算准备金	12.78	本年度预计于3月份陆续开展预算准备金项目的工作，通过项目的开展，有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。
上级专项转移支付	30.00	本年度预计3月份陆续开展上级专项转移支付项目的工作，通过开展该项目，提升名班主任工作室成员及学员的技能，改善教育教学质量。

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1辆，其中：**事业单位**的后勤服务及综合业务用车1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，实行规模总控；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，上级转移支付支出预算1,043.26万元。

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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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	3,688.07	教育支出	3,413.24
一般公共预算资金	3,688.07	普通教育	2,982.17
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,982.17
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	431.07
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	431.07
单位资金	550.00	社会保障和就业支出	228.97
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	225.27
上级补助收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09
事业单位经营收入资金	0.00	其他社会保障和就业支出	3.70
其他收入资金	550.00	其他社会保障和就业支出	3.70
		卫生健康支出	61.01
		行政事业单位医疗	61.01
		事业单位医疗	61.01
		住房保障支出	538.85
		住房改革支出	538.85
		住房公积金	167.95
		购房补贴	370.90
本年收入合计	4,238.07	本年支出合计	4,242.07
上年结余、结转	4.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	4.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,242.07	支出总计	4,242.07

备注：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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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									
深圳大学附属教育集团外国语小学	4,242.07	3,688.07	2,178.15	1,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	4.00

备注：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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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
深圳大学附属教育集团外国语小学			4,242.07	2,178.15	2,063.92	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	0.00
	205	教育支出	3,413.24	1,349.32	2,063.92	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	0.00
	20502	普通教育	2,982.17	1,349.32	1,632.85	0.00	0.00	0.00	4.86	4.86	0.00
	2050202	小学教育	2,982.17	1,349.32	1,632.85	0.00	0.00	0.00	4.86	4.86	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	431.07	0.00	431.07	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	431.07	0.00	431.07	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	228.97	228.97	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	225.27	225.27	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	150.18	150.18	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	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	370.90	370.90	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。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳大学附属教育集团外国语小学

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		
深圳大学附属教育集团外国语小学	2,178.15	2,178.15	2,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,016.92	2,016.92	2,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	203.15	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	439.56	439.56	439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	259.40	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	651.23	651.23	651.23	0.00	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	150.18	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.09	75.09	75.09	0.00	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	61.01	61.01	61.01	0.00	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	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	167.95	167.95	167.95	0.00	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	5.64	5.64	5.64	0.00	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	161.23	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	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
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.30	1.30	1.30	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	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
公务用车运行维护费	3.88	3.88	3.88	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	51.68	51.68	51.68	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。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳大学附属教育集团外国语小学

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	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									
深圳大学附属教育集团外国语小学	2,063.92	1,509.92	1,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	4.00
上级专项转移支付	30.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
预算准备金	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	676.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	916.25	916.25	916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	388.29	388.29	388.29	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	40.00	40.00	40.00	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。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳大学附属教育集团外国语小学

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	3,688.07	教育支出	2,863.24
一般公共预算资金	3,688.07	普通教育	2,432.17
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,432.17
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	431.07
		其他教育费附加安排的支出	431.07
		社会保障和就业支出	228.97
		行政事业单位养老支出	225.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.09
		其他社会保障和就业支出	3.70
		其他社会保障和就业支出	3.70
		卫生健康支出	61.01
		行政事业单位医疗	61.01
		事业单位医疗	61.01
		住房保障支出	538.85
		住房改革支出	538.85
		住房公积金	167.95
		购房补贴	370.90
本年收入合计	3,688.07	本年支出合计	3,692.07
上年结余、结转	4.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	4.00		
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	3,692.07	支出总计	3,692.07

备注：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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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
深圳大学附属教育集团外国语小学			3,692.07	2,178.15	1,513.92
	205	教育支出	2,863.24	1,349.32	1,513.92
	20502	普通教育	2,432.17	1,349.32	1,082.85
	2050202	小学教育	2,432.17	1,349.32	1,082.85
	20509	教育费附加安排的支出	431.07	0.00	431.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	431.07	0.00	431.07
	208	社会保障和就业支出	228.97	228.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	225.27	225.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
	210	卫生健康支出	61.01	61.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	0.00
	221	住房保障支出	538.85	538.85	0.00
	22102	住房改革支出	538.85	538.85	0.00
	2210201	住房公积金	167.95	167.95	0.00
	2210203	购房补贴	370.90	370.90	0.00

备注：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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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
深圳大学附属教育集团外国语小学			3,692.07	2,178.15	1,513.92
	301	工资福利支出	2,016.92	2,016.92	0.00
	30101	基本工资	203.15	203.15	0.00
	30102	津贴补贴	439.56	439.56	0.00
	30103	奖金	259.40	259.40	0.00
	30107	绩效工资	651.23	651.23	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.18	150.18	0.00
	30109	职业年金缴费	75.09	75.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.01	61.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
	30113	住房公积金	167.95	167.95	0.00
	30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	0.00
	302	商品和服务支出	1,650.19	161.23	1,488.96
	30201	办公费	4.86	4.86	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	1.30	1.30	0.00
	30209	物业管理费	1.14	1.14	0.00
	30211	差旅费	14.98	0.00	14.98
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	15.12	8.32	6.80
	30218	专用材料费	63.19	0.00	63.19
	30226	劳务费	628.81	0.00	628.81
	30228	工会经费	21.20	21.20	0.00
	30229	福利费	3.84	3.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	786.87	51.68	735.18
	310	资本性支出	24.96	0.00	24.96

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	19.96	0.00	19.96
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

备注：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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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
深圳大学附属教育集团 外国语小学	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88

备注：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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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
深圳大学附属教育集团外国语小学			0.00	0.00	0.00

备注：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：深圳大学附属教育集团外国语小学

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
深圳大学附属教育集团外国语小学			0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称		深圳大学附属教育集团外国语小学	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	
年度主要任务	基本支出	工资福利支出（非统发）、工资福利支出（统发）	2,016.92	2,016.92	0.00
		商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、商品和服务支出（保基本民生）	161.23	161.23	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	主要用于教育教学活动、教育教学设备、课后延时服务经费、校舍安全保障经费、校园文化经费、校园修缮经费、学校特色经费等	388.29	388.29	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	主要用于班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、后勤管理经费、教育管理教研经费、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费、小学教学教材及学生课本资料费、校园活动经费、学生活动经费、学生体检及体质检测费用等	916.25	916.25	0.00
	教育管理事务	主要用于单位基本户核算资金、集团化办学经费、结对帮扶经费、教育国际课程与交流等	676.60	126.60	550.00
	校园提升及安全改造	主要用于校园提升	40.00	40.00	0.00
	预算准备金	用于满足 2024 年临时性突发资金需求	12.78	12.78	0.00
	上级专项转移支付	主要用于名班主任工作室经费、中华诗教特色学校建设、2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费	30.00	30.00	0.00
	金额合计		4,242.07	3,692.07	550.00
年度总体目标	目标 1：维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设智慧校园、安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：改善学校的教育教学环境。 目标 6：加强学校教学科研能力。 目标 7：做好午餐午休管理工作。 目标 8：组织好学生社会实践活动有序安全完成。 目标 9：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学设备采购数量	≥21 台	
			购买后勤物资数量	≥3 批	
			教师培训人数	≥58 人	
			活动开展次数	≥5 次	

			活动参与人数	≥1384 人	
			零星维修次数	大于 5 次	
			教育教研开展次数	大于 3 次	
			教材购置数量	不少于 1384 套	
			体检学生完成数	1384 人 (±5%)	
			保安服务人员数量	6 人	
			非在编班主任及心理教师	10 人	
			课堂教学行为大数据分析次数	>3 次	
			午餐午休服务学生数量 (人数)	>1000 人	
			提供教育服务人员数量	≥19 人	
			社会实践活动参与人数	179 人 (±3%)	
			开展校园活动场次	≥5 场	
			开展校园消杀次数	每月至少 2 次	
			不定期巡查次数	≥10 次	
			质量指标	课堂教学行为质量合格率	100%
		开展活动多样性		活动种类不少于 3 种	
		消杀验收合格率		100%	
		后勤服务人员在岗率		≥95%	
		学生体检完成率		≥95%	
		校园文化宣传采购验收达标率		100%	
		学校的绿化及各类零星维修验收合格率		100%	
		教师培训考核合格率		≥90%	
		师生参与率		≥95%	
		校舍巡查覆盖范围率		100%	
		设备购置验收完成率		100%	
		教师培训参与率		≥95%	
		时效指标	项目开展及时率	100%	
			午餐午休服务提供时间	每个上学日	
			后勤保障及时率	100%	
			设备购买完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	各项目开展成本	不超过预算数	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	保障教学需求	有效保障
培养学生才艺	得到提升				

			课堂教学行为改进情况	有效提升
			提升学校教学水平及学生综合素质	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	家长、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。