

2024 年深圳大学附属教育集团外国语中学 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中学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。实施初中义务教育，促进教育事业发展。

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，内设办公室，总务处，安全处，教科处，教务处，德育处，党（团）

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. 全面完善课程体系建设，落实学生全面发展；
2. 优化校园空间打造，完善校园文化建设，提升学校办学品味；
3. 强化课题引领，狠抓教学质量，打造品质校园；
4. 探索建立科学合理的教师评价体系；
5. 对接集团办学资源，充分发挥集团优势，做集团融合办学探索。

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 4,846.41 万元，比 2023 年年年初预算增加 495.99 万元，增长 11.4%。

2024 年本单位部门预算支出 4,846.41 万元，比 2023 年年年初预算增加 495.99 万元，增长 11.4%。

预算收支增加主要原因说明：教师人数增加，人员支出相应增加。

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中学本单位预算 4,846.41 万元，包括人员支出 3,188.56 万元、公用支出 368.05 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,289.80 万元。

（一）人员支出 3,188.56 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 368.05 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 1,289.80 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 81.40 万元，主要用于教育管理事务、集团化办学经费、食堂伙食费。

2. 预算准备金 14.66 万元，主要用于满足 2024 年临时性突发资金需求。

3. 公办中小学教育附加生均项目 400.14 万元，主要用于师资培训、校舍安全保障经费、教育教学改革、教育教学设备、校园文化经费、教育教学活动、校园修缮经费、课后延时服务经费、学校特色经费。

4. 公办中小学教育事业费生均项目 755.11 万元，主要用于后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、校园活动经费、学生活动经费、游泳馆运维经费、学生体检及体质检测费用、教学教材及学生课本资料费、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。

5. 一般管理事务 21.69 万元，主要用于基础教育经费。

6. 上级专项转移支付 16.80 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、提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。

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中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 31.94 万元，其中货物采购 31.94 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 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 1.50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是用于公务用车运行维护费，较 2023 年预算增长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1.50万元，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1.50万元，较2023年年初预算增加1.50万元，主要是我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费主要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中学共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 1,289.80 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
教育管理事务	81.40	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，完成教育管理事务、集团化办学经费等工作，加强对老师各方面的培养，提高学校综合办学实力。
一般管理事务	21.69	本年度预计 3 月份陆续开展一般管理事务的工作，通过项目的开展，有效保障学生基础教育的工作开展，提升学校教育办学质量。
公办中小学教育附加生均项目	400.14	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，

		完成师资培训、校舍安全保障经费、教育教学改革、教育教学设备、校园文化经费、校园修缮经费等工作，提高学校的教育教学环境，提升学生综合素质。
上级专项转移支付	16.80	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，通过该项目的开展，充分发挥普通高中育人方式改革的先行示范作用，推进普通高中教育高质量发展，有效提升学校教育教学能力，强化学生学科核心素养培养。
公办中小学教育 事业费生均 项目	755.11	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，完成后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、校园活动经费、学生活动经费、学生体检及体质检测费用等工作，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。
预算准备金	14.66	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。

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；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 1,109.49 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中学

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	4,827.61	教育支出	3,547.35
一般公共预算资金	4,827.61	教育管理事务	21.69
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	21.69
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	3,094.06
财政专户管理资金	0.00	初中教育	3,094.06
单位资金	12.00	教育费附加安排的支出	431.60
事业收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	431.60
上级补助收入资金	0.00	社会保障和就业支出	358.79
附属单位上缴收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	355.01
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.68
其他收入资金	12.00	机关事业单位职业年金缴费支出	118.34
		其他社会保障和就业支出	3.78
		其他社会保障和就业支出	3.78
		卫生健康支出	93.19
		行政事业单位医疗	93.19
		事业单位医疗	93.19
		住房保障支出	847.08
		住房改革支出	847.08
		住房公积金	258.76
		购房补贴	588.32
本年收入合计	4,839.61	本年支出合计	4,846.41
上年结余、结转	6.80	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	6.80		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,846.41	支出总计	4,846.41

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中学

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中学	4,846.41	4,827.61	3,556.61	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.80

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中学

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年政府采购项目		
									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中学			4,846.41	3,556.61	1,289.80	0.00	0.00	0.00	31.94	31.94	0.00
	205	教育支出	3,547.35	2,257.55	1,289.80	0.00	0.00	0.00	31.94	31.94	0.00
	20501	教育管理事务	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,094.06	2,257.55	836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,094.06	2,257.55	836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	431.60	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	31.94	31.94	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	431.60	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	31.94	31.94	0.00
	208	社会保障和就业支出	358.79	358.79	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	355.01	355.01	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年政府采购项目	预算单位	科目编码
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.68	236.68	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	118.34	118.34	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	3.78	3.78	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	847.08	847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	847.08	847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	588.32	588.32	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中学

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中学	3,556.61	3,556.61	3,556.61	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	3,188.56	3,188.56	3,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	309.90	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	715.27	715.27	715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	411.07	411.07	411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,039.78	1,039.78	1,039.78	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	236.68	236.68	236.68	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	118.34	118.34	118.34	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	93.19	93.19	93.19	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	3.78	3.78	3.78	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	258.76	258.76	258.76	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	1.80	1.80	1.80	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	368.05	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.20	2.20	2.20	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	125.79	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	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

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		
工会经费	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.16	5.16	5.16	0.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	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	69.41	69.41	69.41	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

表五：项目支出总表

单位名称：深圳大学附属教育集团外国语中学

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
		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	
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中学	1,289.80	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.80
教育管理事务	81.40	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
一般管理事务	21.69	21.69	21.69	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	755.11	755.11	755.11	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	400.14	400.14	400.14	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	14.66	14.66	14.66	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	16.80	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

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中学

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	4,827.61	教育支出	3,535.35
一般公共预算资金	4,827.61	教育管理事务	21.69
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	21.69
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	3,082.06
		初中教育	3,082.06
		教育费附加安排的支出	431.60
		其他教育费附加安排的支出	431.60
		社会保障和就业支出	358.79
		行政事业单位养老支出	355.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.34
		其他社会保障和就业支出	3.78
		其他社会保障和就业支出	3.78
		卫生健康支出	93.19
		行政事业单位医疗	93.19
		事业单位医疗	93.19
		住房保障支出	847.08
		住房改革支出	847.08
		住房公积金	258.76
		购房补贴	588.32
本年收入合计	4,827.61	本年支出合计	4,834.41
上年结余、结转	6.80	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.80		
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	4,834.41	支出总计	4,834.41

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中学

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中学			4,834.41	3,556.61	1,277.80
	205	教育支出	3,535.35	2,257.55	1,277.80
	20501	教育管理事务	21.69	0.00	21.69
	2050199	其他教育管理事务支出	21.69	0.00	21.69
	20502	普通教育	3,082.06	2,257.55	824.51
	2050203	初中教育	3,082.06	2,257.55	824.51
	20509	教育费附加安排的支出	431.60	0.00	431.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	431.60	0.00	431.60
	208	社会保障和就业支出	358.79	358.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	355.01	355.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.68	236.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.34	118.34	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
	210	卫生健康支出	93.19	93.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	0.00
	221	住房保障支出	847.08	847.08	0.00
	22102	住房改革支出	847.08	847.08	0.00
	2210201	住房公积金	258.76	258.76	0.00
	2210203	购房补贴	588.32	588.32	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中学

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中学			4,834.41	3,556.61	1,277.80
	301	工资福利支出	3,188.56	3,188.56	0.00
	30101	基本工资	309.90	309.90	0.00
	30102	津贴补贴	715.27	715.27	0.00
	30103	奖金	411.07	411.07	0.00
	30107	绩效工资	1,039.78	1,039.78	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	236.68	236.68	0.00
	30109	职业年金缴费	118.34	118.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	93.19	93.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	0.00
	30113	住房公积金	258.76	258.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,560.91	368.05	1,192.86
	30201	办公费	24.00	24.00	0.00
	30205	水费	17.00	15.00	2.00
	30206	电费	74.00	62.00	12.00
	30207	邮电费	2.20	2.20	0.00
	30209	物业管理费	125.79	125.79	0.00
	30211	差旅费	23.75	7.00	16.75
	30213	维修（护）费	68.56	0.00	68.56
	30216	培训费	29.68	11.18	18.50
	30218	专用材料费	77.13	6.00	71.13
	30226	劳务费	149.79	5.00	144.79
	30228	工会经费	33.81	33.81	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
	30229	福利费	5.16	5.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	928.55	69.41	859.14
	310	资本性支出	84.94	0.00	84.94
	31099	其他资本性支出	84.94	0.00	84.94

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中学

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 外国语中学	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
	增减变化金额	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50

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中学

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中学			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中学

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中学			0.00	0.00	0.00

备注：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		深圳大学附属教育集团外国语中学	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
	一般管理事务	基础教育经费	21.69	21.69	0.00
	上级专项转移支付	提前下达 2023 年市本级统筹教育附加资助经费、提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	16.80	16.80	0.00
	公办中小学教育费生均项目	后勤管理经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育管理经费/教学教研经费、校园活动经费、学生活动经费、学生体检及体质检测费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、游泳馆运维经费、社会实践经费、午餐午休管理经费、校舍安全保障补助	755.11	755.11	0.00
	教育管理事务	教育管理事务、集团化办学经费	81.40	69.40	12.00
	预算准备金	预算准备金	14.66	14.66	0.00
	基本支出	工资福利支出，工资福利支出（非统发），商品和服务支出，商品和服务支出（综合定额）	3,556.61	3,556.61	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育活动、教育教学改革、教育教学设备、师资培训、校园文化、校园修缮、课后延时服务经费、学校特色经费、	400.14	400.14	0.00
	金额合计		4,846.41	4,834.41	12.00

年度总体目标	完成德育教育工作，努力抓好学生日常行为规范养成教育。 完成教学管理工作，严格执行国家和省市规定。 完成安全管理工，坚持生命至上，加强学校安全管理和安全教育。 完成后勤管理工作，完成校园日常维修维护、校园绿化、环境卫生保洁工作。 完成教师队伍建设工作，进一步加强在职在编教职工的教育和管理。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师外出培训人数	≥86人
			为全体小学生提供教学教材及学生课本资料(人)	1250人
			教育服务人员数量	≥86人
		质量指标	教师培训率	≥95%
			校园活动学生参与率	100%
			教材保障率	100%
		时效指标	教师培训及时性	12月底前
			教学活动开展及时性	12月底前
			教材发放及时性	2024年9月
	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	校园软硬件设施	得到提升
			学生综合素质	得到提升
			教育教学质量	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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