

# 2024 年深圳市南山区文理实验学校（集团）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

深圳市南山区文理实验学校（集团）成立于2018年7月3日，是区委区政府重点打造的新的教育品牌。集团位于大沙河知识走廊和留仙洞新兴战略产业总部基地地区，以探索优质教育高位运行和教育集团创新模式为目标，形成了核心引领、资源整合、文化共享的发展模式。集团职责任务为落实国家基础教育政策，实行教育教学实验，承担初中、小学教育任务，培养学生德育、

智育、体育、美育全面发展，提升学生综合素质。

## 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，纳入 2024 年度部门预算编报范围的单位包括 3 所分校，分别为文理学校、科创学校、文理一小。深圳市南山区文理实验学校（集团）隶属南山区教育局直属事业单位，内设集团教师发展中心，集团学生发展中心，集团后勤保障中心，集团党政服务中心，共 4 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 培训、差旅有计划进行，年初制定方案按季度执行；
2. 文理学校中考考场建设项目中文化课考场数量 18 间，理化生实验考场 3 间，英语听说考考场 2 间，力争 4 月底前完成，以达到本年度中考使用需求；
3. 科创学校旧机房搬迁后，可以实现新旧设备整合，减少占用空间，减少相关管理维护成本，从而好地为教育教学服务，促进师生共同发展。
4. 科创学校落实管弦乐团项目，此项目的实施旨在提升学生艺术素养，增强学生欣赏美、创造美的能力，从而促使学生德智体美劳全面发展；
5. 科创学校新增科技创新教育项目，以科技创新、“小发明”等为导向，拓宽学生的知识面，激发学生的创新思维，并可以通过项目实践锻炼学生动手能力，对学生未来发展有重要意义；
6. 文理一小新增操场改造，完成边检站地块操场改造，文理

一小操场面积增加约 3000 平方米，惠及师生；同时可向社区开放共享；

7. 文理一小后山安全改造，完成后山劳动基地安全改造，劳动基地面积增加约 1100 平方米，文理一小综合劳动实践基地将初现雏形。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山区文理实验学校(集团)部门预算收入 24,782.93 万元，比 2023 年年初预算增加 3,009.10 万元，增长 13.8%。2024 年深圳市南山区文理实验学校(集团)部门预算支出 24,782.93 万元，比 2023 年年初预算增加 3,009.10 万元，增长 13.8%。

预算收支增加主要原因说明:1. 在编人数增加，人员支出增加；2. 学生人数增加，生均经费增加；3. 增加了食堂支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区文理实验学校(集团)预算 24,782.93 万元，包括人员支出 13,733.54 万元、公用支出 1,292.65 万元、对个人和家庭的补助支出 597.14 万元、项目支出 9,158.86 万元。

（一）人员支出 13,733.54 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 1,292.65 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 597.14 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,158.86 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 3,278.60 万元，主要用于集团化办学经费、教育管理事务、老干部活动经费、名团干工作室、名辅导员经费、单位基本户核算资金；

2. 预算准备金 65.21 万元，主要用于年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足；

3. 公办中小学教育附加生均项目 1,897.45 万元，主要用于教育教学改革、教育教学活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补、课后延时服务经费、学校特色经费；

4. 宣传文体专项经费 24.00 万元，主要用于体育舞蹈、武术传统特色项目等文体专项经费支出；

5. 公办中小学教育事业费生均项目 2,971.81 万元，主要用于教学教材及学生课本资料、学生体检及体质检测、教育管理经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、购买教育服务经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费；

6. 校园提升及安全改造 209.00 万元,主要用于科创学校宿舍楼外墙瓷砖铲除及美化工程、文理一小后山安全改造、文理一小新增操场改造。

7. 新改扩建校(园)开办费 340.00 万元,主要用于文理学校开办经费。

8. 上级专项转移支付 6.40 万元,主要用于结转深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费、深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题经费。

9. 一般管理事务 366.39 万元,主要用于文理学校中考考场建设、文理及科创学校 2024 年中考及初二学考考务费。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区文理实验学校(集团)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 532.87 万元,其中货物采购 58.14 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 474.73 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 19.40 万元,较 2023 年年初预算持平,主要是用于公务用车运行的加油费、维护费和保险费,原因是继续贯彻落实过紧日子。

（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，主要用于：公务事项的接待。公务接待费经费持平的主要原因为：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19.40万元，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19.40万元，与2023年持平，主要是我单位现有车辆5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

区文理实验学校(集团)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年深圳市南山区文理实验学校(集团)所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金9,158.86万元,设置并编报9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	1,897.45	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务,夯实教育教学管理,提升课堂教学质量;加强教师培训,加强学生安全及健康管理。计划本年度完成重点绩效评价项目9个:教育教学改革、教育教学活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补、课后延时服务、学校特色经费;全年按季度平均完成预算进度,即做好每个季度完成25%的工作计划,并落实到位。通过项目的开展,将努力实现教育教学管理的规范化、科学化和高效化。同时,加强教师培训和

		学生管理，为学生的全面发展提供有力保障。
公办中小学教育费生均项目	2,971.81	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，加强教育教学基础保障工作，夯实教育教学管理，继续推进学校的统整课程的创新与特色。计划本年度完成重点绩效评价项目 11 个：教学教材及学生课本资料、学生体检及体质检测、教育管理经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生生活活动经费、特色教育经费、购买教育服务经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目的开展提升学校的教育教学质量和管理水平，保障学生的全面发展。
预算准备金	65.21	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个.用于不可预见的政策性支出等；第四季度申请后，并落实到位。通过项目的开展，提升学校应变能力，保障临时性资金需求情况，优化调整经费支出结构。
教育管理事务	3,278.60	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，加强学校

		<p>责任体系建设，夯实教育教学管理，提升课堂教学质量。计划本年度完成重点绩效评价项目4个：集团化办学经费、教育管理事务、老干部活动经费、名团干工作室、名辅导员经费、单位基本户核算资金。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成25%的工作计划，并落实到位。</p> <p>通过项目开展，有效提升集团化办学水平，提升教育教学质量，保障师生全面发展和学校稳定运营。为学校的长远发展奠定坚实的基础，为培养更多优秀人才做出更大的贡献。</p>
校园提升及安全改造	209.00	<p>本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，加强学生安全及健康管理。计划本年度完成重点绩效评价项目1个：“安全改造”。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成25%的工作计划，并落实到位。通过校园提升及安全改造项目开展能够有效地提升校园环境，保障校园安全，同时也能够提高师生的满意度和归属感，为学生提供一个更加安全、舒适、有利于学习和成长的环境。</p>
宣传文体专项经费	24.00	<p>本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项特色体育项目工作任务，提高学生身体素质及健康管理。计划本年度完成重点绩效评价项目1个：“文体专项经费”。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成25%的工作计划，并落实到位。通过项目的开展，培养学生文体兴趣爱好，提高学生身体素质及健康管理。</p>
新改扩建校(园)开办费	340.00	<p>本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，提高教学水平、学生身体素质及健康管理。计划本年度完成重点绩效评价项目1个：</p>

		“新改扩建学校配套经费”。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目的开展完成校园改扩建，提升校园环境，保障学生在安全舒适的校园环境中成长。
上级专项转移支付	6.40	本年度预计于春季开学期初开展区级财政预算管理各项工作任务，完成名师工作室任务，提升名师工作室成果。计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个：“提前下达 2023 年市本级统筹教育附加资助经费”。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目开展，助力提升教师科研水平，完成教育课题研究，提升学校整体教育教学质量。
一般管理事务	366.39	完成区级财政预算管理各项工作任务，完成名师工作室任务，提升名师工作室成果。计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个：“基础教育经费”。全年按季度平均完成预算进度，即做好每个季度完成 25%的工作计划，并落实到位。通过项目开展保障各项考务工作按要求顺利开展，保证中考顺利进行，完成上级任务，形成良好的教育形象。

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 5 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 5 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)，0.00 万元，主要是 2024 年无 100 万以上专用设备购置计划。

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 万元以上设备台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算，上级转移支付支出预算为 4,813.15 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：深圳市南山区文理实验学校（集团）

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	21,965.36	教育支出	18,569.18
一般公共预算资金	21,965.36	教育管理事务	366.39
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	366.39
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	16,233.73
财政专户管理资金	0.00	小学教育	12,452.90
单位资金	2,800.00	初中教育	3,780.83
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,969.06
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,969.06
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	2,249.72
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,211.33
其他收入资金	2,800.00	事业单位离退休	633.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,051.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	525.86
		抚恤	1.40
		其他优抚支出	1.40
		其他社会保障和就业支出	36.98
		其他社会保障和就业支出	36.98
		卫生健康支出	428.15
		行政事业单位医疗	428.15
		事业单位医疗	428.15
		住房保障支出	3,535.88
		住房改革支出	3,535.88
		住房公积金	1,121.10
		购房补贴	2,414.78
本年收入合计	24,765.36	本年支出合计	24,782.93
上年结余、结转	17.57	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	17.57		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	24,782.93	支出总计	24,782.93

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：深圳市南山区文理实验学校（集团）

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									
深圳市南山区文理实验学校(集团)	24,782.93	21,965.36	15,612.89	6,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	17.57

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：深圳市南山区文理实验学校（集团）

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
深圳市南山区文理实验学校（集团）			24,782.93	15,624.06	9,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	18,569.18	9,424.32	9,144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	366.39	0.00	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	366.39	0.00	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	16,233.73	9,424.32	6,809.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	12,452.90	5,937.21	6,515.70	0.00	0.00	0.00	372.73	372.73	0.00
	2050203	初中教育	3,780.83	3,487.11	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,969.06	0.00	1,969.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的	1,969.06	0.00	1,969.06	0.00	0.00	0.00	56.14	56.14	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,249.72	2,235.72	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,211.33	2,197.33	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	633.75	619.75	14.00	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		
									小计	其中：2024 年政府 采购项目中预留给 中小企业的项目资	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
	2080505	机关事业单位 基本养老	1,051.72	1,051.72	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	525.86	525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支 出	1.40	1.40	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	36.98	36.98	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	428.15	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	428.15	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医 疗	428.15	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支 出	3,535.88	3,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	3,535.88	3,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,414.78	2,414.78	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：深圳市南山区文理实验学校（集团）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市南山区文理实验学校(集团)	15,624.06	15,612.89	15,612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
工资福利支出	13,733.54	13,733.54	13,733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,415.16	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,922.38	2,922.38	2,922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,646.01	1,646.01	1,646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,344.63	4,344.63	4,344.63	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	1,051.72	1,051.72	1,051.72	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	525.86	525.86	525.86	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	428.15	428.15	428.15	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	36.98	36.98	36.98	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	1,121.10	1,121.10	1,121.10	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	241.56	241.56	241.56	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	1,293.38	1,282.21	1,282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
办公费	26.94	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
印刷费	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
水费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	14.00	14.00	14.00	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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	21.06	21.06	21.06	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	19.40	19.40	19.40	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	777.39	777.39	777.39	0.00	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	597.14	597.14	597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	595.43	595.43	595.43	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（按支出经济科目编列至“款”级）	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		
生活补助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.31	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：深圳市南山区文理实验学校（集团）

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													上年结余、结转
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					
		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												
深圳市南山区文理实验学校(集团)	9,158.86	6,352.46	6,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	6.40
新改扩建校(园)开办费	340.00	340.00	340.00	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	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	464.60	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
一般管理事务	366.39	366.39	366.39	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	65.21	65.21	65.21	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	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
公办中小学教育附加生均项目	1,897.45	1,897.45	1,897.45	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	2,971.81	2,971.81	2,971.81	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	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	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：深圳市南山区文理实验学校（集团）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	21,965.36	教育支出	15,769.18
一般公共预算拨款	21,965.36	教育管理事务	366.39
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	366.39
国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	13,433.73
		小学教育	9,652.90
		初中教育	3,780.83
		教育费附加安排的支出	1,969.06
		其他教育费附加安排的支出	1,969.06
		社会保障和就业支出	2,249.72
		行政事业单位养老支出	2,211.33
		事业单位离退休	633.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	525.86
		抚恤	1.40
		其他优抚支出	1.40
		其他社会保障和就业支出	36.98
		其他社会保障和就业支出	36.98
		卫生健康支出	428.15
		行政事业单位医疗	428.15
本年收入合计	21,965.36	本年支出合计	21,982.93
上年结余、结转	17.57	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	17.57		
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	21,982.93	支出总计	21,982.93

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：深圳市南山区文理实验学校(集团)

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
深圳市南山区文理实验学校(集团)			21,982.93	15,624.06	6,358.86
	205	教育支出	15,769.18	9,424.32	6,344.86
	20501	教育管理事务	366.39	0.00	366.39
	2050199	其他教育管理事务支出	366.39	0.00	366.39
	20502	普通教育	13,433.73	9,424.32	4,009.41
	2050202	小学教育	9,652.90	5,937.21	3,715.70
	2050203	初中教育	3,780.83	3,487.11	293.72
	20509	教育费附加安排的支出	1,969.06	0.00	1,969.06
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,969.06	0.00	1,969.06
	208	社会保障和就业支出	2,249.72	2,235.72	14.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,211.33	2,197.33	14.00
	2080502	事业单位离退休	633.75	619.75	14.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.72	1,051.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.86	525.86	0.00
	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00
	210	卫生健康支出	428.15	428.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	428.15	428.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	428.15	428.15	0.00
	221	住房保障支出	3,535.88	3,535.88	0.00
	22102	住房改革支出	3,535.88	3,535.88	0.00
	2210201	住房公积金	1,121.10	1,121.10	0.00
	2210203	购房补贴	2,414.78	2,414.78	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：深圳市南山区文理实验学校(集团)

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
深圳市南山区文理实验学校(集团)			21,982.93	15,624.06	6,358.86
	301	工资福利支出	13,733.54	13,733.54	0.00
	30101	基本工资	1,415.16	1,415.16	0.00
	30102	津贴补贴	2,922.38	2,922.38	0.00
	30103	奖金	1,646.01	1,646.01	0.00
	30107	绩效工资	4,344.63	4,344.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,051.72	1,051.72	0.00
	30109	职业年金缴费	525.86	525.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	428.15	428.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	36.98	36.98	0.00
	30113	住房公积金	1,121.10	1,121.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	241.56	241.56	0.00
	302	商品和服务支出	7,511.24	1,293.38	6,217.86
	30201	办公费	37.44	26.94	10.50
	30202	印刷费	32.00	7.00	25.00
	30205	水费	35.00	35.00	0.00
	30206	电费	167.00	167.00	0.00
	30207	邮电费	14.00	14.00	0.00
	30209	物业管理费	42.24	27.00	15.24
	30211	差旅费	86.54	8.74	77.80
	30213	维修(护)费	783.11	0.00	783.11
	30214	租赁费	25.96	1.00	24.96
	30216	培训费	84.66	45.63	39.03
	30218	专用材料费	453.21	0.00	453.21
	30226	劳务费	2,387.71	2.00	2,385.71
	30227	委托业务费	439.61	0.00	439.61
	30228	工会经费	141.22	141.22	0.00
	30229	福利费	21.06	21.06	0.00
	30231	公务用车运行维护费	19.40	19.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,741.10	777.39	1,963.71
	303	对个人和家庭的补助	597.14	597.14	0.00
	30302	退休费	595.43	595.43	0.00

	30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00
	310	资本性支出	141.00	0.00	141.00
	31002	办公设备购置	45.00	0.00	45.00
	31003	专用设备购置	90.00	0.00	90.00
	31099	其他资本性支出	6.00	0.00	6.00

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：深圳市南山区文理实验学校(集团)

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
深圳市南山区文理实验 学校(集团)	2023年	19.40	0.00	0.00	19.40	0.00	19.40
	2024年	19.40	0.00	0.00	19.40	0.00	19.40
	增减变化金额	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。

## 表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校(集团)

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
深圳市南山区文理实验学校(集团)			0.00	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：深圳市南山区文理实验学校(集团)

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
深圳市南山区文理实验学校(集团)			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	深圳市南山区文理实验学校(集团)	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	
基本支出	基本支出包括在职人员经费，机构公用经费、对个人与家庭补助	15,624.06	15,624.06	0.00	
教育管理事务	社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费	3,278.60	478.60	2,800.00	
公办中小学教育附加生均项目	校园文化、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助、教育教学教改、教育教学设备、校园修缮	1,897.45	1,897.45	0.00	
公办中小学教育事业费生均项目	教育管理经费、教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质检测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费	2,971.81	2,971.81	0.00	
预算准备金	预算准备金	65.21	65.21	0.00	
宣传文体专项经费	宣传文体专项资金	24.00	24.00	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	6.40	6.40	0.00	
校园提升及安全改造	安全改造	209.00	209.00	0.00	
新改扩建校（园）开办费	新改扩建学校配套经费	340.00	340.00	0.00	
一般管理事务	基础教育经费	366.39	366.39	0.00	
金额合计		24,782.93	21,982.93	2,800.00	
年度总体目标	通过完成基本支出、教育管理事务、公办中小学教育附加生均项目、生均外教育费附加项目、公办中小学教育事业费生均项目、预算准备金、宣传文体专项资金、校园提升及安全改造、新改扩建校（园）开办费、一般管理事务等任务，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境，丰富我校学生的各项活动，调动老师教学积极性，保障学校项目的正常运转，提高我校综合实力。				
	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	教师电脑	≥50 台	
			采购设备种类	≥4 种	

			活动开展种类	≥2种
			学生电脑	≥50台
		质量指标	设备验收合格率	100%
			设备达标率	100%
			设备购置完成率	100%
		时效指标	活动开展时间	12月31日
			设备购置完成时间	12月31日
			设备验收时间	12月31日
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		学校综合实力	得到提升
			学校综合影响力	得到提升
			学校综合教学能力	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	师生满意度	≥95%满意	
	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。