

2024 年深圳市南山区文理实验学校（集团）文
理二小部门预算

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）文理二小是一所广东省义务教育规范化学校，贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构编制

本单位具体包括深圳市南山区文理实验学校（集团）文理二

小一个单位。

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设党政服务部门、课程教学部门、生活保障部门、学生成长部门、大队部、教师发展部门、安全保障部门、信息科技部门，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市南山区文理实验学校（集团）文理二小2024年主要工作目标包括：

1. 引进或研发新的教学方法和教材，组织教师培训和研讨会，每学期至少2次；
2. 设立教学质量奖，对优秀教师进行表彰和奖励，鼓励教学创新；
3. 组织以爱党爱国为主题的系列活动，主题征文、演讲比赛等，每学期至少举办1次大型主题活动；
4. 环境布置，在校园内设置爱党爱国主题宣传栏、标语牌等，营造浓厚的育人氛围；
5. 制定年度教师培训计划，包括专业技能培训、教学方法创新、教育心理知识等，确保每位教师每年至少参加2次专业培训；
6. 定期组织教学研讨会、教学观摩等活动，鼓励教师分享教学经验和成果，促进教师之间的交流和合作；
7. 组织一线教师共同研发和设计涵盖德育、智育、体育、美育和劳育的课程体系；
8. 每学期至少新增或优化1门特色课程，确保课程体系的多

元性和特色性；

9. 根据学生和家长的 demand，优化课后服务的内容，如作业辅导、兴趣培养、社团活动等；

10. 定期组织学校发展评估，收集教师、学生和家长的意见和建议，及时调整学校发展策略；

11. 加强学校品牌建设和宣传，提升学校的知名度和美誉度。

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 6,459.64 万元，比 2023 年年初预算增加 1,561.38 万元，增长 31.9%。2024 年本单位部门预算支出 6,459.64 万元，比 2023 年年初预算增加 1,561.38 万元，增加 31.9%。

预算收支增加主要原因说明：学校扩了 7 个班级，学生人数增加，在编教师增加。

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）文理二小预算 6,459.64 万元，包括人员支出 3,824.94 万元、公用支出 351.25 万元、对个人和家庭的补助支出 91.38 万元、项目支出 2,192.07 万元。

（一）人员支出 3,824.94 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 351.25 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 91.38 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,192.07 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 559.35 万元，主要用于单位基本户核算资金、名团干工作室名辅导员经费、教育管理事务、老干部活动经费。

2. 预算准备金 17.32 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

3. 上级专项转移支付 20.00 万元，主要用于提前下达 2024 年市统筹教育费附加资助奖励资金。

4. 公办中小学教育附加生均项目 525.10 万元，主要用于学校特色经费、课后延时服务经费、教育教学设备、校园修缮经费、校舍安全保障经费、教育教学活动、教育教学改革、校园文化经费。

5. 新改扩建校（园）开办费 136.77 万元，主要用于新校改扩建经费。

6. 公办中小学教育事业费生均项目 933.53 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、社会实践经费、

购服教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休经费、特色教育经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、教育管理及教学教研经费、学会体检及体质检测费用。

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）文理二小纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 76.65 万元，其中货物采购 76.65 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 7.76 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是用于公务用车运行维护费的支出，因持续贯彻过紧日子精神，2024 年与上年预算持平。

（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，较2023年年初预算持平，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

（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，较2023年年初预算持平，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，较2023年年初预算持平，主要是本单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修维护、加油、年检、保险。

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）文理二小共一家基层单位，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）文理二小所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,192.07万元，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，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
教育管理事务	559.35	本年度预计于3月份开展单位基本户核算资金、名团干工作室名辅导员经费、教育管理事务、老干部活动工作，通过项目的开展，提升学校的整体运营效率和服务质量，保障教育资源的合理配置。
预算准备金	17.32	本年度没有特殊紧

		急情况，全年不使用预算准备金，通过项目的预备，以应对不可预见的支出和突发事件，保障学校运营的稳定性和持续性。
上级专项转移支付	20.00	本年度预计于3月份开展上级专项转移支付工作，通过项目的开展，提升教师素养，保障学生开拓视野学习更多知识，提高学校软实力。
新改扩建校（园）开办费	136.77	本年度预计于3月份开展新改扩建校（园）开办工作，通过项目的开展，提升及改善了学校的教学环境，保障学生学习生活，让校园更加美好。
公办中小学教育事	933.53	本年度预计于3月份

业费生均项目		开展公办中小学教育 事业费生均工作， 通过项目的开展，提 升学校的教学教材、 校园活动、后勤管理 及学生体检体质，保 障学生的全面发展。
公办中小学教育附 加生均项目	525.10	本年度预计于3月份 开展公办中小学教 育附加生均工作，通 过项目的开展，提升 师资培训与教育教 学改革质量，保障学 校校舍安全与学生 全面发展。

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，主要是本单位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和国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算 1371.61 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）文理二小

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	5959.64	一、教育支出	4770.51
1. 一般公共预算拨款	5959.64	普通教育	4208.09
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4208.09
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	562.42
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	562.42
		二、社会保障和就业	501.92
		行政事业单位养老支出	495.33
		事业单位离退休	96.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20
三、单位资金	500.00	机关事业单位职业年金缴费支出	133.10
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	6.59
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	6.59
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	104.82
5. 其他收入	500.00	行政事业单位医疗	104.82
		事业单位医疗	104.82
		四、住房保障支出	1082.40
		住房改革支出	1,082.40
		住房公积金	394.79
		购房补贴	687.61
本年收入合计	6,459.64	本年支出合计	6459.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	6,459.64	支 出 总 计	6459.64

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）文理二小

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）文理二小	6,459.64	5,959.64	4,267.57	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区文理实验学校（集团）文理二小

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）文理二小			6,459.64	4,267.57	2,192.07	0.00	0.00	0.00	76.65	76.65	0.00
	205	教育支出	4,770.51	2,580.19	2,190.32	0.00	0.00	0.00	76.65	76.65	0.00
	20502	普通教育	4,208.09	2,580.19	1,627.90	0.00	0.00	0.00	54.38	54.38	0.00
	2050202	小学教育	4,208.09	2,580.19	1,627.90	0.00	0.00	0.00	54.38	54.38	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	562.42	0.00	562.42	0.00	0.00	0.00	22.27	22.27	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	562.42	0.00	562.42	0.00	0.00	0.00	22.27	22.27	0.00
	208	社会保障和就业支出	501.92	500.17	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	495.33	493.58	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	96.03	94.28	1.75	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	266.20	266.20	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	133.10	133.10	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	6.59	6.59	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,082.40	1,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,082.40	1,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	687.61	687.61	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）文理二小

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	
深圳市南山区文理实验学校（集团）文理二小	4,267.57	4,267.57	4,267.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,824.94	3,824.94	3,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	409.24	409.24	409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	832.39	832.39	832.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	445.17	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,209.73	1,209.73	1,209.73	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	266.20	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	133.10	133.10	133.10	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	104.82	104.82	104.82	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	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	394.79	394.79	394.79	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	22.92	22.92	22.92	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	351.25	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	130.61	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.46	5.46	5.46	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	87.28	87.28	87.28	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		
对个人和家庭的补助	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	91.27	91.27	91.27	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	0.11	0.11	0.11	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）文理二小

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				政府投资 项目拨款	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											
深圳市南山区文理实验学校（集团） 文理二小	2,192.07	1,692.07	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
教育管理事务	559.35	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
预算准备金	17.32	17.32	17.32	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	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	
新改扩建校（园）开办费	136.77	136.77	136.77	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	933.53	933.53	933.53	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	525.10	525.10	525.10	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）文理二小

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	5,959.64	一、教育支出	4,270.51
一般公共预算拨款	5,959.64	普通教育	3708.09
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3708.09
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	562.42
		其他教育费附加安排的支出	562.42
		二、社会保障和就业	501.92
		行政事业单位养老支出	495.33
		事业单位离退休	96.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.10
		其他社会保障和就业支出	6.59
		其他社会保障和就业支出	6.59
		三、卫生健康支出	104.82
		行政事业单位医疗	104.82
		事业单位医疗	104.82
		四、住房保障支出	1,082.40
		住房改革支出	1,082.40
		住房公积金	394.79
		购房补贴	687.61
本年收入合计	5,959.64	本年支出合计	5,959.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	5,959.64	支 出 总 计	5,959.64

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）文理二小

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）文理二小			5,959.64	4,267.57	1,692.07
	205	教育支出	4,270.51	2,580.19	1,690.32
	20502	普通教育	3,708.09	2,580.19	1,127.90
	2050202	小学教育	3,708.09	2,580.19	1,127.90
	20509	教育费附加安排的支出	562.42	0.00	562.42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	562.42	0.00	562.42
	208	社会保障和就业支出	501.92	500.17	1.75
	20805	行政事业单位养老支出	495.33	493.58	1.75
	2080502	事业单位离退休	96.03	94.28	1.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20	266.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.10	133.10	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00
	210	卫生健康支出	104.82	104.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.82	104.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	104.82	104.82	0.00
	221	住房保障支出	1,082.40	1,082.40	0.00
	22102	住房改革支出	1,082.40	1,082.40	0.00
	2210201	住房公积金	394.79	394.79	0.00
	2210203	购房补贴	687.61	687.61	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）文理二小

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）文理二小			5,959.64	4,267.57	1,692.07
	301	工资福利支出	3,824.94	3,824.94	0.00
	30101	基本工资	409.24	409.24	0.00
	30102	津贴补贴	832.39	832.39	0.00
	30103	奖金	445.17	445.17	0.00
	30107	绩效工资	1,209.73	1,209.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.20	266.20	0.00
	30109	职业年金缴费	133.10	133.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.82	104.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	0.00
	30113	住房公积金	394.79	394.79	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.92	22.92	0.00
	302	商品和服务支出	2,043.32	351.25	1,692.07
	30201	办公费	19.17	19.17	0.00
	30203	咨询费	12.00	12.00	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	23.00	23.00	0.00
	30209	物业管理费	130.61	130.61	0.00
	30211	差旅费	27.00	0.00	27.00
	30216	培训费	22.72	11.83	10.89
	30218	专用材料费	4.00	4.00	0.00
	30226	劳务费	0.50	0.50	0.00
	30228	工会经费	39.64	39.64	0.00
	30229	福利费	5.46	5.46	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	1,741.46	87.28	1,654.18
	303	对个人和家庭的补助	91.38	91.38	0.00
	30302	退休费	91.27	91.27	0.00

	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
--	-------	-------------	------	------	------

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）文理二小

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）文理二 小	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

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）文理二小

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）文理二小			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：深圳市南山区文理实验学校（集团）文理二小

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）文理二小			0.00	0.00	0.00

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）文理二小	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	公办中小学教育附加生均项目	校园文化、教育活动、教育教学设备、教育教学改革、校舍安全保障补助、校园修缮	525.10	525.10	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教研经费、后勤管理经费、学生活动经费、校园活动经费、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）	933.53	933.53	0.00
	教育管理事务	班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费、午餐午休经费、社会实践经费、购服教育经费	559.35	59.35	500.00
	新改扩建（园）经费	新改扩建（园）经费	136.77	136.77	0.00
	预算准备金	预算准备金	17.32	17.32	0.00
	基本支出	工资福利支出（非统发）-事业、住房维修金和物业补贴（离退休）、退休人员经费（事业）、商品和服务支出（保基本民生）、其他在职人员经费、工资福利支出（统发）、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（离退休）、对个人和家庭补助（非统发）	4,267.57	4,267.57	0.00
	上级专项转移	校改实验校项目	20.00	20.00	0.00
	金额合计		6,459.64	5,959.64	500.00
年度总体目标	1. 夯实教育教学常规、提升教学质量 2. 通过教学交流活动，推进教学改革。 3. 规范内控制度，提高后勤保障，更好服务全体师生。 4. 按时检查维修维护学校设备，保证设备正常运转。 5. 提高自我认知，增强责任感，树立安全第一的思想。				
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	入学人数率		100%

			社会实践人数	216 人
			电器检测次数	大于 2 次
		质量指标	采购验收合格率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			优质师生增长率	90%
		时效指标	维修维护及时性	2 天内响应
			采购完成时间	年底前
			项目验收时效	1 个月内
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	学校知名度
	学校综合实力			提升
	学校排名			前 50
	可持续影响指标		不适用	不适用
	经济效益指标		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	全校师生满意度	100%
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。