

2024 年深圳市南山实验教育集团华侨城 高级中学部门预算

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) 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

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学是经深圳市南山区人民政府批准设立的财政核拨事业单位，隶属深圳市南山区教育局管理。单位的宗旨是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学无独立核算下属

单位，部门预算为本单位预算。下设办公室、教务处、总务处、德育处、教科处和安委办，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 规划为先-确定未来的发展思路；
2. 特色为新-赋能学校发展方向；
3. 质量为重-中高考业绩要稳步提升；
4. 课堂为主-维护好学校发展的生命线；
5. 学生为本-不拘一格降人才；
6. 教师唯是-队伍建设别开生面；
7. 文化兴校-打造侨高校园文化；
8. 特色党建-推进常态化制度化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学部门预算收入 17,459.54 万元，比 2023 年年初预算增加 17,459.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 年深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学部门预算支出 17,459.54 万元，比 2023 年年初预算增加 17,459.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因说明：本单位为 2024 年新增单位。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学预算 17,459.54 万元，包括人员支出 9,577.13 万元、公用支出 1,438.11 万元、对个人和家庭的补助支出 523.87 万元、项目支出 5,920.43 万元。

（一）人员支出 9,577.13 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,438.11 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 523.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,920.43 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 2,007.55 万元，主要用于老干部活动经费、单位基本户核算资金、结对帮扶经费、联防组经费、中外课程共享经费；

2. 宣传文体专项经费 16.00 万元，主要用于棒球队专项资金；

3. 预算准备金 30.94 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

4. 公办中小学教育附加生均项目 692.61 万元，主要用于教育教学设备，校园修缮、教育活动、校舍安全保障补助、校园文

化、课后延时服务费、学校特色经费；

5. 公办中小学教育事业费生均项目 2,597.71 万元,主要用于教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、教学教研经费、校园活动经费、学生体检及体质检测费、学生活动经费、后勤管理经费、购买教育服务经费、午餐午休管理经特色高中专项经费、班主任及心理教师专项经费、高中教育优质发展专项经费；

6. 上级专项转移支付项目 24.62 万元,主要用于市级名师工作室经费、省级课题经费；

7. 校园提升及安全改造 198.00 万元,主要用于校园提升及安全改造；

8. 一般管理事务 353.00 万元,主要用于基础教育经费用于体育中考经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 195.39 万元,其中货物采购 89.80 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 105.59 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 11.64 万元,较 2023 年年初预算增加 11.64 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要

是学校名称发生改变，并且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。公务接待费不变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 11.64 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 11.64 万元，较 2023 年年初预算增加 11.64 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要是我单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于公务用车燃油费，保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学实施部门预算绩

效管理的单位范围包括：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学共 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 年深圳市南山实验教育集团华侨城高级中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 5,920.43 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需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
宣传文体专项经费	16.00	本年度预计于 1-12 月份持续开展传统体育特色活动项目，有效提升学生身心健康水平，促进学生全面发展和个性发展。

教育管理事务	2,007.55	本年度预计于 1-12 月份持续开展保障老干部活动经费，购买教育服务经费，午餐午休管理经费，社会实践经费等业务活动开展。
校园提升及安全改造	198.00	本年度预计于 1-12 月份持续开展校园提升及安全改造项目，保障学生安全，降低学生受伤概率，完成相关场地改造。
一般管理事务	353.00	本年度预计于 1-12 月份持续开展一般管理事务项目，用于基础教育经费用于体育中考经费支出。
公办中小学教育事业费生均项目	2,597.71	本年度预计于 1-12 月份持续开展公办中小学教育事业费生均项目，定期完成公办中小学教育事

		业费生均项目，维持教育教学的正开展。
预算准备金	30.94	本年度预计于 1-12 月份按实际计划开展项目，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。
上级转移支付	24.63	本年度预计于 1-12 月份持续开展上级转移支付项目，完成上级转移支付，维持学校正常运行。
公办中小学教育附加生均项目	692.61	本年度预计于 1-12 月份持续开展公办中小学教育附加生均项目，每月定期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。
--	--	-----------------

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，深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学共有车辆 3 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 3 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 1 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、国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算 2,118.30 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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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	14,524.91	教育支出	13,111.95
一般公共预算资金	14,524.91	教育管理事务	353.00
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	353.00
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	12,010.88
财政专户管理资金	950.00	初中教育	145.84
单位资金	1,980.00	高中教育	11,865.04
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	748.07
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	748.07
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	1,642.31
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,628.69
其他收入资金	1,980.00	事业单位离退休	543.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	361.67
		其他社会保障和就业支出	13.62
		其他社会保障和就业支出	13.62
		卫生健康支出	294.83
		行政事业单位医疗	294.83
		事业单位医疗	294.83
		住房保障支出	2,410.44
		住房改革支出	2,410.44
		住房公积金	775.91
		购房补贴	1,634.54
本年收入合计	17,454.91	本年支出合计	17,459.54
上年结余、结转	4.63	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	17,459.54	支出总计	17,459.54

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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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									
深圳市南山实验教育集团华侨城 高级中学	17,459.54	14,524.91	11,019.11	3,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	4.63

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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
深圳市南山实验教育集团华 侨城高级中学			17,459.54	11,539.11	5,920.43	0.00	0.00	0.00	195.40	195.40	0.00
	205	教育支出	13,111.95	7,200.78	5,911.18	0.00	0.00	0.00	195.40	195.40	0.00
	20501	教育管理事务	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	12,010.88	7,200.78	4,810.11	0.00	0.00	0.00	105.60	105.60	0.00
	2050203	初中教育	145.84	76.25	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	11,865.04	7,124.53	4,740.51	0.00	0.00	0.00	105.60	105.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	748.07	0.00	748.07	0.00	0.00	0.00	89.80	89.80	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的 支出	748.07	0.00	748.07	0.00	0.00	0.00	89.80	89.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,642.31	1,633.06	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
	20805	行政事业单位养老支出	1,628.69	1,619.44	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	543.68	534.43	9.25	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	723.34	723.34	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	361.67	361.67	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	13.62	13.62	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,410.44	2,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,410.44	2,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	775.91	775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,634.54	1,634.54	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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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	
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	11,539.11	11,019.11	11,019.11	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,577.13	9,577.13	9,577.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,091.18	1,091.18	1,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,903.33	1,903.33	1,903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,007.27	1,007.27	1,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,246.38	3,246.38	3,246.38	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	723.34	723.34	723.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	361.67	361.67	361.67	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	294.83	294.83	294.83	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	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	775.91	775.91	775.91	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	159.60	159.60	159.60	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	1,438.11	918.11	918.11	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	109.61	59.61	59.61	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	227.60	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	36.00	11.00	11.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	32.95	27.95	27.95	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	96.26	46.26	46.26	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	25.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	99.42	99.42	99.42	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	
福利费	12.90	12.90	12.90	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	11.64	11.64	11.64	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	458.35	88.35	88.35	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	523.87	523.87	523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	518.47	518.47	518.47	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	5.40	5.40	5.40	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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
		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									
深圳市南山实验教育集团 华侨城高级中学	5,920.43	3,505.80	3,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	4.63
宣传文体专项经费	16.00	16.00	16.00	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	1,998.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
	9.25	9.25	9.25	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	198.00	198.00	198.00	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	24.63	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
一般管理事务	353.00	353.00	353.00	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	692.61	692.61	692.61	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	2,597.71	2,167.71	2,167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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	14,524.91	教育支出	10,181.95
一般公共预算资金	14,524.91	教育管理事务	353.00
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	353.00
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	9,080.88
		初中教育	145.84
		高中教育	8,935.04
		教育费附加安排的支出	748.07
		其他教育费附加安排的支出	748.07
		社会保障和就业支出	1,642.31
		行政事业单位养老支出	1,628.69
		事业单位离退休	543.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	361.67
		其他社会保障和就业支出	13.62
		其他社会保障和就业支出	13.62
		卫生健康支出	294.83
		行政事业单位医疗	294.83
		事业单位医疗	294.83
		住房保障支出	2,410.44
		住房改革支出	2,410.44
		住房公积金	775.91
		购房补贴	1,634.54
本年收入合计	14,524.91	本年支出合计	14,529.54
上年结余、结转	4.63	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	4.63		
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	14,529.54	支出总计	14,529.54

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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学			14,529.54	11,019.11	3,510.43
	205	教育支出	10,181.95	6,680.78	3,501.18
	20501	教育管理事务	353.00	0.00	353.00
	2050199	其他教育管理事务支出	353.00	0.00	353.00
	20502	普通教育	9,080.88	6,680.78	2,400.11
	2050203	初中教育	145.84	76.25	69.60
	2050204	高中教育	8,935.04	6,604.53	2,330.51
	20509	教育费附加安排的支出	748.07	0.00	748.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	748.07	0.00	748.07
	208	社会保障和就业支出	1,642.31	1,633.06	9.25
	20805	行政事业单位养老支出	1,628.69	1,619.44	9.25
	2080502	事业单位离退休	543.68	534.43	9.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.34	723.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.67	361.67	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
	210	卫生健康支出	294.83	294.83	0.00
	21011	行政事业单位医疗	294.83	294.83	0.00
	2101102	事业单位医疗	294.83	294.83	0.00
	221	住房保障支出	2,410.44	2,410.44	0.00
	22102	住房改革支出	2,410.44	2,410.44	0.00
	2210201	住房公积金	775.91	775.91	0.00
	2210203	购房补贴	1,634.54	1,634.54	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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学			14,529.54	11,019.11	3,510.43
	301	工资福利支出	9,577.13	9,577.13	0.00
	30101	基本工资	1,091.18	1,091.18	0.00
	30102	津贴补贴	1,903.33	1,903.33	0.00
	30103	奖金	1,007.27	1,007.27	0.00
	30107	绩效工资	3,246.38	3,246.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.34	723.34	0.00
	30109	职业年金缴费	361.67	361.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	294.83	294.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62	0.00
	30113	住房公积金	775.91	775.91	0.00
	30199	其他工资福利支出	159.60	159.60	0.00
	302	商品和服务支出	4,201.14	918.11	3,283.03
	30201	办公费	59.61	59.61	0.00
	30205	水费	70.40	70.40	0.00
	30206	电费	250.00	250.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	227.60	227.60	0.00
	30211	差旅费	41.45	11.00	30.45
	30213	维修（护）费	297.70	0.00	297.70
	30216	培训费	78.37	27.95	50.42
	30218	专用材料费	291.41	46.26	245.15
	30226	劳务费	17.00	5.00	12.00
	30227	委托业务费	13.64	0.00	13.64
	30228	工会经费	99.42	99.42	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
	30229	福利费	12.90	12.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.64	11.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,722.02	88.35	2,633.67
	303	对个人和家庭的补助	523.87	523.87	0.00
	30302	退休费	518.47	518.47	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	0.00
	310	资本性支出	227.40	0.00	227.40
	31002	办公设备购置	227.40	0.00	227.40

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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
深圳市南山实验教育集 团华侨城高级中学	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	11.64
	增减变化金额	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	11.64

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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学			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：深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学

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
深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学			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		深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	主管部门	深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	
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
	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）	9,577.13	9,577.13	0.00
	对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）	523.87	523.87	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出，商品和服务支出（离退休）	1,438.11	918.11	520.00
	教育管理事务	老干部活动经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、教育管理事务、午餐午休管理经费、社会实践经费、特色高中专项经费、高中教育优质发展专项经费	2,007.55	27.55	1,980.00
	公办中小学教育附加生均项目	校园修缮、教育教学改革、教育教学设备、教育活动、校舍安全保障补助、校园文化	692.61	692.61	0.00
	预算准备金	预算准备金	30.94	30.94	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（含教材练习本）、助学金、校园活动经费、学生体检及体质检测费、学生活动经费、后勤管理经费	2,597.71	2,167.71	430.00
	校园提升及安全改造	校园提升及安全改造	198.00	198.00	0.00
	宣传文体专项经费	宣传文体发展专项资金	16.00	16.00	0.00
	一般管理事务	基础教育经费用于体育中考经费支出	353.00	353.00	0.00
	上级专项转移支付	上级专项转移支付	24.63	24.63	0.00
	金额合计		17,459.54	14,529.54	2,930.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
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	学校体育节		1 次
			开设科创类精品社团课程		>5 门

部门（单位）名称		深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学	主管部门	深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学
			学生活动多样性	活动种类>5 种
			年度教师培训人次	200 人次
			校园文化活动开展次数	>5 次
			完成教学人数	2731 人
			艺术比赛活动	2 次
			教材购置数量	2731 套
		质量指标	教材购置验收合格率	100%
			学校学生考试合格率	≥80%
			教学质量合格率	100%
			设备采购验收合格率	≥100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2024 年 12 月 22 日前
			工程完工时间	暑期工程 2024 年 8 月 30 日前
			教材发放及时性	开学前发放
			教职工工资发放及时性	按月发放
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学水平	显著提升
			学生创新能力、实践能力及综合素养	显著提升
			提升学校竞争力	显著提升
		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	学生及家长满意度	≥90%
		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。