

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）第二实 验学校部门预算

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

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。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。”业务范围为初中、小学学历教育。

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。本单位下设教师发展部门、教育教学部门、信息科创部门、行政服务

部门、安全管理部门、党群工作部门、学生天赋成长部门、质量监测中心，共 8 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. 优化学校幸福教育相关教育教学活动，天赋节、美育节、体育节等其他学科节；
2. 继续推动教育教学改革，信息化教学平台搭建，对中考考场监控进行改造；
3. 后勤保障方面更新学校直饮水管道系统，保障师生饮用水安全。注重食堂、宿舍等校区的各项设施设备维护、对老旧厨房、美术办公室、设计工坊进行改造。对学校的绿化树枝进行修剪；
4. 对教学区，活动区进行大规模修缮改造，给学生一个更好的学习和课外环境；
5. 购置一批教育教学软件、资源平台、运动器材、美术用品、实验器材、课桌椅、家具、空调、图书等货物服务教育教学；
6. 合理优化学校社团建设，着重团队建设，加强羽毛球社团建设。

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 9,496.63 万元，比 2023 年年初预算增加 1,065.52 万元，增长 12.6%。2024 年本单位部门预

算支出 9,496.63 万元,比 2023 年年初预算增加 1,065.52 万元,增长 12.6%。

预算收支增加主要原因说明:1. 退休人员增加,退休人员经费增加;2. 课后延时服务经费增加;3. 午餐午休管理经费增加;4. 社会实践专项经费增加;5. 基础教育经费:中考及初二学考考务费、考场建设经费年初预算数增加;6. 学校特色经费增加;7. 购买教育服务经费等经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山外国语学校(集团)第二实验学校部门预算 9,496.63 万元,包括人员支出 5,817.32 万元、公用支出 494.44 万元、对个人和家庭的补助支出 240.65 万元、项目支出 2944.22 万元。

(一) 人员支出 5,817.32 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 494.44 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 240.65 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,944.22 万元,具体包括:

1. 教育管理事务 778.50 万元,主要用于学校食堂支出、结对帮扶经费、教育国际课程与交流-引进外籍教师经费、联防组经

费，心理健康工作室、老干部春节慰问等工作。

2. 预算准备金 23.12 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

3. 宣传文体专项经费 8.00 万元，主要用于羽毛球项目支出。

4. 上级专项转移支付 24.40 万元，主要用于 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金、粤港澳青少年交流支出以及深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题研究，此项目为 2023 年结转结余项目。

5. 公办中小学教育附加生均项目 713.74 万元，主要用于校园修缮、校园文化、教育教学设备、教育教学活动、校舍安全保障补助、课后延时服务和学校特色经费等支出。

6. 公办中小学教育事业费生均项目 1,259.22 万元，主要用于教育管理经费及教学教研经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、后勤管理经费、学生体检及体质检测费、学生活动经费、校园活动经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、社会实践经费、午餐午休管理经费等。

7. 校园提升及安全改造 99.00 万元，主要用于厨房老旧改造及考场建设等。

8. 一般管理事务 38.24 万元，主要用于 2024 年中考、学考、英语听说考试模拟考务费及考场建设经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 12.00 万元，其中货物采购 12.00 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，主要用于公务用车运行维护费 7.76 元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要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 2023 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。主要用于公务接待，2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平。主要是继续贯彻落实过紧日子。

（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，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7.76万元，与2023年持平，主要是我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于校车的停车费、年检费、维修费及路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校共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2,944.22万元，设置并编报8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
公办中小学教育事 业费生均项目	1259.22	本年度计划第一季度完成 25%额度，二季度完成 25%额度，三季度完成 25%额度，四季度完成 25%额度。通过项目的开展，圆满完成后勤管理、教育管理及教学教研、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）订购、学生体检及体质检测、校园活动、学生活动、班主任及心理教师工作、购买教育服务、学生社会实践、午餐午休管理等工作。
教育管理事务	778.50	本年度计划第一季度完成 25%额度，

		二季度完成 25%额度，三季度完成 25%额度，四季度完成 25%额度。通过项目的开展，圆满完成结对帮扶、教育国际课程与交流-引进外籍教师、联防组，心理健康工作室、老干部春节慰问等工作。
上级专项转移支付	24.40	本年度预计上半年完成该项目，通过项目的开展，圆满完成粤港澳青少年交流活动以及深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题研究等工作，促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流，促进“十四五”规划课题的开展，

		提高教育水平，增强青少年对祖国的向心力和爱国情怀。
宣传文体专项经费	8.00	本年度预计上半年完成 50%额度，下半年完成 50%额度。通过项目的开展，完成羽毛球项目年度教学计划，促进学校传统项目发展以及学校教育教学水平的提高。
校园提升及安全改造	99.00	本年度计划第三、四季完成该项目。通过项目的开展，圆满完成厨房老旧改造及考场建设等工作，师生满意度达到 90%以上。
预算准备金	23.12	本年度预计于 12 月份启用备用金，通过项目的开展，

		提升学校应对临时性突发事件的能力,保障教育教学任务顺利完成。
公办中小学教育附加生均项目	713.74	本年度计划第一季度完成 25%额度,二季度完成 25%额度,三季度完成 25%额度,四季度完成 25%额度。通过项目的开展,圆满完成校舍安全保障、教育教学设备采购、校园文化建设、校园修缮、课后延时服务和学校特色经费等工作。
一般管理事务	38.24	本年度计划第三季完成该项目。通过项目的开展,圆满完成 2024 年中考及初二学考、英语听说考试模拟考等

		考务工作。提升考务环境，保障中考及初二学考等顺利进行。
--	--	-----------------------------

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，深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校共有车辆 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，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 1,851.90 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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校

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	8,792.23	教育支出	6,936.90
一般公共预算资金	8,792.23	教育管理事务	38.24
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	38.24
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	6,137.40
财政专户管理资金	0.00	小学教育	1,698.59
单位资金	700.00	初中教育	4,438.81
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	761.27
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	761.27
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	926.42
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	920.07
其他收入资金	700.00	事业单位离退休	251.78
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.53
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	222.76
	0.00	其他社会保障和就业支出	6.35
	0.00	其他社会保障和就业支出	6.35
	0.00	卫生健康支出	187.65
	0.00	行政事业单位医疗	187.65
	0.00	事业单位医疗	187.65
	0.00	住房保障支出	1,445.66
	0.00	住房改革支出	1,445.66
	0.00	住房公积金	462.85
	0.00	购房补贴	982.81
本年收入合计	9,492.23	本年支出合计	9,496.63
上年结余、结转	4.40	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	4.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,496.63	支出总计	9,496.63

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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校

单位：万元

预算 单位	收入总计	本年收入									上年 结 余、
		政府预算拨款			财政 专户	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府	国有		事业	事业	上级	附属	其他收	

		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	性基 金 预算 拨款	资本 经营 预算 拨款	管理 资金	收入	单位 经营 收入	补助 收入	单位 上缴 收入	入	结转
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校	9,496.63	8,792.23	6,552.41	2,239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4.40

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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学			9,496.63	6,552.41	2,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

校											
	205	教育支出	6,936.90	3,997.18	2,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	6,137.40	3,997.18	2,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,698.59	1,270.85	427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,438.81	2,726.33	1,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	761.27	0.00	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	761.27	0.00	761.27	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	926.42	921.92	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	920.07	915.57	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	251.78	247.28	4.50	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	445.53	445.53	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	222.76	222.76	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	6.35	6.35	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,445.66	1,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,445.66	1,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	982.81	982.81	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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款	财政	单位资金	上年
--------	----	--------	----	------	----

		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	专户管理资金	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	结余、结转
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校	6,552.41	6,552.41	6,552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,817.32	5,817.32	5,817.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	665.36	665.36	665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,160.26	1,160.26	1,160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	622.70	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,893.49	1,893.49	1,893.49	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	445.53	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	222.76	222.76	222.76	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	187.65	187.65	187.65	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	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	462.85	462.85	462.85	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	146.16	146.16	146.16	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	494.44	494.44	494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.32	7.32	7.32	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	120.86	120.86	120.86	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	240.65	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

助													
退休费	240.44	240.44	240.44	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	0.21	0.21	0.21	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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校

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
		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									
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校	2,944.22	2,239.82	2,239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4.40
公办中小学教育事业费生均项目	1,259.22	1,259.22	1,259.22	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	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
上级专项转移支付	24.40	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
宣传文体专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园提升及安全改造	99.00	99.00	99.00	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	23.12	23.12	23.12	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	713.74	713.74	713.74	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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校

单位：万元

收入	支出
----	----

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校			8,796.63	6,552.41	2,244.22
	205	教育支出	6,236.90	3,997.18	2,239.72
	20501	教育管理事务	38.24	0.00	38.24
	2050199	其他教育管理事务支出	38.24	0.00	38.24
	20502	普通教育	5,437.40	3,997.18	1,440.22
	2050202	小学教育	1,698.59	1,270.85	427.74
	2050203	初中教育	3,738.81	2,726.33	1,012.48
	20509	教育费附加安排的支出	761.27	0.00	761.27
	2050999	其他教育费附加安排的支出	761.27	0.00	761.27
	208	社会保障和就业支出	926.42	921.92	4.50
	20805	行政事业单位养老支出	920.07	915.57	4.50
	2080502	事业单位离退休	251.78	247.28	4.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.53	445.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.76	222.76	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
	210	卫生健康支出	187.65	187.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	187.65	187.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	187.65	187.65	0.00
	221	住房保障支出	1,445.66	1,445.66	0.00
	22102	住房改革支出	1,445.66	1,445.66	0.00
	2210201	住房公积金	462.85	462.85	0.00
	2210203	购房补贴	982.81	982.81	0.00

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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校			8,796.63	6,552.41	2,244.22
	301	工资福利支出	5,817.32	5,817.32	0.00
	30101	基本工资	665.36	665.36	0.00
	30102	津贴补贴	1,160.26	1,160.26	0.00
	30103	奖金	622.70	622.70	0.00
	30107	绩效工资	1,893.49	1,893.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.53	445.53	0.00
	30109	职业年金缴费	222.76	222.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	187.65	187.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	0.00
	30113	住房公积金	462.85	462.85	0.00
	30199	其他工资福利支出	146.16	146.16	0.00
	302	商品和服务支出	2,738.67	494.44	2,244.22
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	149.10	149.10	0.00
	30211	差旅费	26.50	10.00	16.50
	30213	维修（护）费	134.51	0.00	134.51
	30216	培训费	23.30	15.86	7.44
	30218	专用材料费	101.05	2.65	98.40
	30226	劳务费	263.00	0.00	263.00
	30227	委托业务费	1,104.58	10.00	1,094.58
	30228	工会经费	56.89	56.89	0.00
	30229	福利费	7.32	7.32	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	750.65	120.86	629.79

	303	对个人和家庭的补助	240.65	240.65	0.00
	30302	退休费	240.44	240.44	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校 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
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校	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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校 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
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校			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:深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校 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
深圳市南山外国语学校（集团）第二实验学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山外国语学校（集团） 第二实验学校	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
	基本支出	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发），对个人和家庭补助（非统发）、商品和服务支出	6, 552. 41	6, 552. 41	0. 00
	公办中小学教育费附加生均	教育活动，教育教学设备，校舍安全保障补助，校园文化，校园修缮，课后延时服务经费，学校特色经费	713. 74	713. 74	0. 00
	公办中小学教育事业费生均	后勤管理、教育管理及教学教研、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测、校园活动、学生活动、班主任及心理教师工作、购买教育服务、学生社会实践、午餐午休管理	1, 259. 22	1, 259. 22	0. 00
	教育管理事务	午餐午休管理经费，社会实践经费，非在编班主任及心理教师工作经费，班主任工作经费，对口帮扶经费，联防组经费，老干部活动经费，购买服务生均经费	778. 50	778. 50	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，下达 2022 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	24. 40	24. 40	0. 00
	预算备用金	预算备用金	23. 12	23. 12	0. 00
	宣传文体发展专项资金	文体专项经费-羽毛球	8. 00	8. 00	0. 00
	一般管理事务	基础教育经费	38. 24	38. 24	0. 00

	校园提升及安全改造	优质均衡提升，安全改造	99.00	99.00	0.00
	金额合计		9,496.63	9,496.63	0.00
年度总体目标	1. 基本配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，增加特殊学生安全保障防护设施设备；2. 按照广东省文件要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；3. 结合学校课程建设和教育教学改革的需要，完善特殊儿童个性发展特点所需的教育康复训练设施设备；4. 根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作；5. 依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办相应的教育教学研讨和展示活动；6. 完善智慧校园建设的基础工作，构建大数据平台，人工智能等系统；7. 依托区特教指导中心，发挥特校在融合教育体系中的业务骨干作用，加强区域资源辐射功能的建设工作；8. 构建平安和谐文明的校园保障体系。				
	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	管理人员数量	≥9 人	
			社会实践活动开展次数	≥3 次	
			不定期巡查次数	≥10 次	
			消防检查次数	≥2 次	
			课外活动、比赛开展数	10 场	
			参与活动教师数量	125 人	
			举办健康教育活动次数	≥10 次	
			设备采购	1 批	
			体检学生完成数	全校学生	
			退休干部数量	16 人	
			教育活动项目活动开展次数	10 次	
			服务学生学生人次	2244 人	
			教育教学改革新增功能模块	5 个	
			校园文化活动开展场数	≥4 场	
			文化宣传品印刷数量	≥100	
			教师培训人数	≥100 人	
			教学课本采购数量	≥90000 本	
			四点半活动举办数量	≥45 场	
			四点半活动多样性（种类）	≥8 种	
			参加活动人次	≥1000 人	
			特殊教育经费师生参加人数	≥1000 人	
			特色课程开展数量	≥4 个	
			特色课程开展种类	≥2 种	
			预算备用金调剂次数	≤2 次	
		质量指标	社会实践活动综合情况合格率	≥95%	

			校舍巡查覆盖范围	100%
			消防器材的配比达标	100%
			设备检查合格率	100%
			提升教师的课程研究水平	水平提升
			教育及学习质量	良好
			设备替换合理性	合理
			四点半学生参与率	≥95%
			特色项目课程好评率	95%以上
			特色教育效果和质量	≥95%
			备用金使用完成效益	100%
			教材发放完成率	≥95%
			项目验收通过	良好
			食品安全问题发生次数	0 次
			采购设备使用率	100%
			教学覆盖率	≥95%
			教育教学改革各项工作开展完成率	100%
			校园文化推广率	≥95%
			培训考核合格率	≥95%
		时效指标	活动开展天数	7 天
			四点半活动举办频率	≥2 次/每周
			经费发放及时性	及时
			培训开展及时性	及时
			服务频率	每个工作日
			应急事件处置及时性	及时
			安保巡视频率	每天 24 小时连续
			午餐午休服务频率	每个工作日
			学生进步及时得到表彰	及时
			项目开展时长	学期末结束
			所有项目完成及时性	及时
			设备更新及时性	及时
		成本指标	每人体检费	一年级及初一 57.6 元/人/年, 其他年级 28.8

				元/人/年，体质检测费 18 元/人/年
			课后延时服务经费补贴标准	每生 1000 元/年
			购买教育服务人员成本	不高于 12942 元/月/人
			午餐午休管理人员津贴发放标准	100 元/人/天
			班主任及心理教师工作经费补贴标准	1500 元/人/月
			老干部活动经费补贴标准	2500 元/人
			后勤人员工资标准	5500 元/人/月
			社会实践活动人均成本	600 元/人
			预算备用金使用金额	≤23.12 万元
			项目成本	控制在预算数内
			每位教师培训成本	≥1000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	解决学生放学托管问题、丰富学生课外生活，促进学生身体健康发展	有效解决
			师资力量	得到提升
			学校竞争力	得到提升
			教育现代化	得到提升
			保障教育教学正常开展	正常
			校园文化建设质量	得到提升
			教学科研能力	得到提升
			师生安全保障度	得到提升
			解决部门学生午托问题	得到提升
			学生综合素养	得到提升
			学校综合办学能力	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%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。