

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）香
山里小学部门预算

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

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。本单位主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养学生德、智、体、美、育全面发展。

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。下设党政事务处、教务处、后勤安全处、文化部、教科研处、德育处、信息综合处等机构，共 7 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. 体育艺术等特色课程开设；
2. 校园文化传播，继续全面开展德育教育、法制教育、安全教育、禁毒教育、心理健康教育和环境教育；
3. 加强教师队伍建设，培养高水平的骨干教师、学科带头人及名师，提升班主任专业素养；
4. 夯实教育教学常规，提升教学课堂质效；
5. 完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学部门预算收入 4,174.71 万元，比 2023 年年初预算增加 821.97 万元，增长 24.5%。

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学部门预算支出 4,174.71 万元，比 2023 年年初预算增加 821.97 万元，增长 24.5%。

预算收支增加主要原因说明:1. 课后延时服务、午餐午休管理、社会实践活动等经费较去年增加;2. 增加教师及学生食堂伙食费。

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)香山里小学 2024 年预算 4,174.71 万元,包括人员支出 2,103.39 万元、公用支出 288.85 万元、对个人和家庭的补助支出 18.89 万元、项目支出 1,763.58 万元。

(一)人员支出 2,103.39 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 288.85 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 18.89 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,763.58 万元,具体包括:

1. 预算准备金 11.63 万元,主要用于不可预见的政策性支出等。

2. 教育管理事务 505.45 万元,主要用于教育国际课程与交流、对口帮扶、人文交流学校建设、老师及学生食堂伙

食费。

3. 上级专项转移支付 50.00 万元，主要用于新型教与学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面。

4. 公办中小学教育附加生均项目 378.62 万元，主要用于课后延时服务、学校特色项目开展、教育教学活动开展、校园修缮、校舍安全保障补助、教育教学设备购置、校园文化与宣传等。

5. 公办中小学教育事业费生均项目 817.88 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、社会实践活动专项经费、午餐午休管理经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、校园活动经费、学生活动经费、学生体检及体质检测费用等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 59.00 万元，其中货物采购 59.00 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 3.88 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平，主要是用于公务用车运行维护费，较 2023 年预算无变化的主要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，较 2023 年年初预算与 2023 年持平，主要用于：接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。公务接待费较 2023 年持平的主要原因为：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 3.88

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 3.88 万元，较 2023 年年初预算与 2023 年持平，主要是本单位现有车辆 1 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、维修保养费及过路、过桥费等。

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：深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学共 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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,763.58 万元，设置并编报 5 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	817.88	本年度预计于 2024 年 2 月份开展公办中小学教育事业费生均类项目，购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类工作，通过项目的开展，提升学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
预算准备金	11.63	本年度预计于 12 月份开展临时性资金需求调整事项，通过项

		目的开展，提升学校应变能力，保障临时性资金需求满情况，优化调整经费支出结构。
教育管理事务	505.45	本年度预计于 2024 年 2 月份开展教育管理事务项目，通过有关项目的开展，加强与结对学校之间的交流，促进人文交流学校建设；老师和学生食堂伙食费。
上级专项转移支付	50.00	主要用于新型教与学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面。
公办中小学教育附加生均项目	378.62	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，通过开展公办中小学教育附加生均类项目，制定课后延时服务和学校特色项目的详细计划和实施

		方案。对参与的学生进行定期评估，了解他们的进步和需求。
--	--	-----------------------------

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预算，上级转移支付支出预算为 1,191.83 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）香山里小学

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	3,705.56	教育支出	3,288.70
一般公共预算资金	3,705.56	普通教育	2,848.45
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,848.45
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	440.25
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	440.25
单位资金	469.15	社会保障和就业支出	263.30
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	259.02
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	20.11
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	79.63
其他收入资金	469.15	其他社会保障和就业支出	4.28
		其他社会保障和就业支出	4.28
		卫生健康支出	59.73
		行政事业单位医疗	59.73
		事业单位医疗	59.73
		住房保障支出	562.98
		住房改革支出	562.98
		住房公积金	175.06
		购房补贴	387.92
本年收入合计	4,174.71	本年支出合计	4,174.71
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	4,174.71	支出总计	4,174.71

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）香山里小学

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									
深圳市南山外国语 学校（集团）香山里小学	4,174.71	3,705.56	2,411.13	1,294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.15	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:深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学

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		
									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）香山里小学			4,174.71	2,411.13	1,763.58	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00
	205	教育支出	3,288.70	1,525.62	1,763.08	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00
	20502	普通教育	2,848.45	1,525.62	1,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,848.45	1,525.62	1,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	263.30	262.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	259.02	258.52	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.11	19.61	0.50	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	159.27	159.27	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	79.63	79.63	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	387.92	387.92	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)香山里小学

单位：万元

[illegible]

其他工资福利支出	8.61	8.61	8.61	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	288.85	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	144.54	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	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	3.88	3.88	3.88	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	56.13	56.13	56.13	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	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.85	18.85	18.85	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	0.04	0.04	0.04	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）香山里小学

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
		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）香山里小学	1,763.58	1,294.43	1,294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.15	0.00
公办中小学教育事业 费生均项目	817.88	817.88	817.88	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	11.63	11.63	11.63	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	469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.15	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35.80	35.80	35.80	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	50.00	50.00	50.00	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	378.62	378.62	378.62	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）香山里小学

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	3,705.56	教育支出	2,819.55
一般公共预算资金	3,705.56	普通教育	2,379.30
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	2,379.30
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	440.25
		其他教育费附加安排的支出	440.25
		社会保障和就业支出	263.30
		行政事业单位养老支出	259.02
		事业单位离退休	20.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.63
		其他社会保障和就业支出	4.28
		其他社会保障和就业支出	4.28
		卫生健康支出	59.73
		行政事业单位医疗	59.73
		事业单位医疗	59.73
		住房保障支出	562.98

		住房改革支出	562.98
		住房公积金	175.06
		购房补贴	387.92
本年收入合计	3,705.56	本年支出合计	3,705.56
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	3,705.56	支出总计	3,705.56

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:深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学			3,705.56	2,411.13	1,294.43
	205	教育支出	2,819.55	1,525.62	1,293.93
	20502	普通教育	2,379.30	1,525.62	853.68
	2050202	小学教育	2,379.30	1,525.62	853.68
	20509	教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25
	208	社会保障和就业支出	263.30	262.80	0.50
	20805	行政事业单位养老支出	259.02	258.52	0.50
	2080502	事业单位离退休	20.11	19.61	0.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	159.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.63	79.63	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00
	210	卫生健康支出	59.73	59.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.73	59.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.73	59.73	0.00
	221	住房保障支出	562.98	562.98	0.00
	22102	住房改革支出	562.98	562.98	0.00
	2210201	住房公积金	175.06	175.06	0.00
	2210203	购房补贴	387.92	387.92	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:深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学			3,705.56	2,411.13	1,294.43
	301	工资福利支出	2,103.39	2,103.39	0.00
	30101	基本工资	214.67	214.67	0.00
	30102	津贴补贴	459.53	459.53	0.00
	30103	奖金	263.78	263.78	0.00
	30107	绩效工资	678.81	678.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.27	159.27	0.00
	30109	职业年金缴费	79.63	79.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.73	59.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	0.00
	30113	住房公积金	175.06	175.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	8.61	8.61	0.00
	302	商品和服务支出	1,511.34	288.85	1,222.48
	30201	办公费	4.29	4.29	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	37.66	37.66	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	144.54	144.54	0.00
	30211	差旅费	26.10	0.00	26.10
	30213	维修（护）费	45.33	0.00	45.33
	30216	培训费	28.24	7.02	21.22
	30218	专用材料费	52.74	0.00	52.74
	30226	劳务费	31.60	0.00	31.60
	30227	委托业务费	84.80	0.00	84.80
	30228	工会经费	22.09	22.09	0.00
	30229	福利费	3.24	3.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,016.82	56.13	960.69

	303	对个人和家庭的补助	18.89	18.89	0.00
	30302	退休费	18.85	18.85	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	71.94	0.00	71.94
	31002	办公设备购置	55.00	0.00	55.00
	31099	其他资本性支出	16.94	0.00	16.94

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:深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学	2023 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	2024 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	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）香山里小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学			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:深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学

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
深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学			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		深圳市南山外国语学校（集团）香山里小学	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
	对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴（离退休）、退休人员经费（事业）	18.89	18.89	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学活动、校园修缮经费、校园文化经费、校舍安全保障经费、教育教学设备、师资培训、学校特色经费、课后延时服务经费	378.62	378.62	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教育管理及教学教研经费、学生体检及体质检测费用、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费、校园活动经费、后勤管理经费、、社会实践活动专项经费、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费	817.88	817.88	0.00
	教育管理事务	教育管理事务、老干部活动经费、食堂伙食费	505.45	36.30	469.15
	预算准备金	预算准备金	11.63	11.63	0.00
	上级转移支付	深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	50.00	50.00	0.00
	在职人员经费	工资福利支出（非统发）-事业、其他在职人员经费、工资福利支出（统发）	2,103.39	2,103.39	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生）-小学、商品和服务支出（离退休）	288.85	288.85	0.00
	金额合计		4,174.71	3,705.56	469.15
年度总体目标	通过教学交流包括公开课、集体备课、和沙龙交流，来自各校的名优教师、教研员来我校开展活动，深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革；夯实教育教学常规，提升课堂教学质效；进一步规范后勤管理，提高服务水平，提高后勤人员服务水平，保障教育教学工作的正常开展；定期检修学校的各项设施设备，发现问题及时处理，坚决杜绝安全事故的发生；提高认识，增强责任感和使命感，牢固树立安全第一的思想。				
	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	社会实践活动开展次数		1 次
			教育活动参与活动学生人数		≥1200 人

			校园文化服务学生人数	1257 人
			不定期巡查次数	≥10 次
			班级活动参与学生数	≥1257 人
			课后活动开展频次	每周 5 次
			课后服务教职工人数	>50 人
			有需求学生覆盖率	100%
			体检体质学生人数	1257 人
			校园零星维修维护次数	≥10 次
			教材领取学生数	1257 人
			活动布置次数	≥2 次
			教育交流活动次数	≥2 次
			引进外籍教师人数	1 人
			参加午餐午休学生人数	≥1200 人
		质量指标	社会实践活动学生参与率	≥98%
			校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
			对外交流活动合格率	100%
			教材验收合格率	100%合格
			活动开展完成率	100%
			体检人数覆盖情况	100%
			外籍教师工资发放准确率	100%
			教育活动参与率	≥95%
			课后服务验收合格率	≥95%
			课后服务第三方机构合同款项结算准确率	100%
			合作机构遴选合规率	100%
			课后服务劳务发放准确率	100%
			校园修缮验收合格率	100%合格
			食品安全问题发生率	0%
			学生违纪率	0%
		时效指标	课后服务保障时长	正常上课日 下午放学后 1-2 课时
			信息公示及时性	每学期 3 次
			课后服务劳务发放的及时性	每 2 个月发 放 1 次

			服务宣传及时性	每学期 5 次
			校园维修工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			午餐午休按管理工作完成及时率	100%
			社会实践活动开展及时率	100%
			社会实践活动开展时间	2024 年 12 月 30 日之前
			教材发放时间	2024 年 10 月 31 日之前
			教育活动工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			教育交流活动及时性	2024 年 12 月 31 日前
			学生体检及体质健康测试工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	校舍安全项目成本	≤100560 元
			教育活动项目成本	≤628000 元
			教职工课后劳务发放成本	≤150 元/次
			课后延时成本控制率	≤100%
			体检费用	≤65221.2 元
			社会实践人均成本	600 元/人
			管理员人均标准	150 元/人/天
			教育管理项目支出金额	≤358000 元
			教材购置金额	≤427380 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生身体素质	得到提高
			学生学习效率	得到提升
			人文交流特色学校建设	得到提升
			学生知识量	得到增长
			学生参加活动积极性	得到提升
			师生安全保障度	得到提升
			校园文化建设水平	得到提升
			学生及家长负担减轻情况	有效减少
			提高学生注意身体健康意识	有效提高

			改善校园环境提升质量	有效改善
			课后安全事故发生率	0%
			学生综合素质提升情况	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%
			课后服务教师满意度	≥90%
			师生满意度	≥95%
			学生或家长投诉次数	0 次
			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。