

2024 年深圳市坪山区第二外国语学校 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市坪山区第二外国语学校是坪山区教育局直属的九年一贯制公立学校，其中小学部的基本职能：按照国家颁布实施的教学大纲对在校小学生实施规范教学，全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；中学部的基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展；承办市、区教育行政部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心、智慧教育中心，共7个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区第二外国语学校深圳市坪山区第二外国语学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 优化学校治理机制；
2. 提升校园文化氛围；
3. 坚持五育并举育人；
4. 完善“逐光教育”课程；
5. 强化教师专业发展；

6. 共建儿童友好学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区第二外国语学校部门预算收入 6,830.06 万元，比 2023 年增加 1,808.50 万元，增长 36.0%。2024 年深圳市坪山区第二外国语学校部门预算支出 6,830.06 万元，比 2023 年增加 1,808.50 万元，增长 36.0%。

预算收支增加主要原因：班级新增，学生人数增加，因此教师人员经费及项目经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区第二外国语学校部门预算 6,830.06 万元，包括人员支出 4,502.08 万元、公用支出 558.59 万元、项目支出 1,769.39 万元。

（一）人员支出 4,502.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用经费 558.59 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）项目支出 1,769.39 万元，具体包括：

1. 教育教学 1,048.36 万元，主要用于贯彻国家义务教育

方针，开展教育教学工作；推进义务教育阶段学校课后服务惠民政策，办好人民满意的教育；开展午餐午休管理工作，保质保量完成民生实事。较 2023 年预算增加 161.21 万元，增长 18.17%，主要原因是班级新增，学生人数增加，项目经费相应增加。

2. 日常管理 711.41 万元，主要用于满足教职工就餐需求，保障食堂正常运转；做好教学辅助工作，提高日常工作效率。较 2023 年预算减少 204.82 万元，下降 22.35%，主要原因是 2024 年考点建设补充、体育馆吸音改造等项目经费减少。

3. 培训支出 9.62 万元，主要用于组织继续教育培训，提升教育教学水平，打造高素质专业化创新型师资队伍。较 2023 年预算增加 9.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是增加项目经费提高教育教学质量，促进教师专业发展，推动教育公平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区第二外国语学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 411.69 万元，其中：货物类项目 6.37 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 405.32 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 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，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从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我部门公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，比 2023 年预算数增加 2.00 万元，主要是本单位 2023 年购置公务用

车，实有车辆 1 辆，相应增加了公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区第二外国语学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区第二外国语学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市坪山区第二外国语学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,769.39 万元，设置并编报 4 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，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，本部门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
教育教学	1,048.36	贯彻国家义务教育方针，开展

		教育教学工作。推进义务教育阶段学校课后服务惠民政策，办好人民满意的教育。开展午餐午休管理工作，保质保量完成民生实事。
日常管理	685.61	满足教职工就餐需求，保障食堂正常运转。做好教学辅助工作，提高日常工作效率。
培训支出	9.62	组织继续教育培训，提升教育教学水平，打造高素质专业化创新型师资队伍。
日常管理(运转)	25.8	全面提升校长校园管理工作的积极性和非编人员班主任工作能力，以培养精于教书、乐于育人和善于创新的教师队伍为目的，全面提高教育教学质量。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区第二外国语学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上

设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出，上级专项转移支付预算 2,025.54 万元，无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称: 深圳市坪山区第二外国语学校

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	6,780.81	教育支出	5,022.73
一般公共预算资金	6,780.81	普通教育	4,375.27
一般公共预算资金	6,780.81	小学教育	2,821.42
		初中教育	1,553.85
		进修及培训	9.62
		教师进修	9.62
		教育费附加安排的支出	637.84
		其他教育费附加安排的支出	637.84
		社会保障和就业支出	512.19
		行政事业单位养老支出	512.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	170.10
		卫生健康支出	170.29
		行政事业单位医疗	170.29

		事业单位医疗	170.29
		住房保障支出	1,124.85
		住房改革支出	1,124.85
		住房公积金	374.85
		购房补贴	750.00
本年收入合计	6,780.81	本年支出合计	6,830.06
上年结余、结转	49.25	结转下年	0
收入总计	6,830.06	支出总计	6,830.06

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称： 深圳市坪山区第二外国语学校

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									
深圳市坪山区第二外国语学校	6,830.06	6,780.81	5,060.67	1,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		保险缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,124.85	1,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,124.85	1,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	374.85	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	750.00	750.00	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。

邮电费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	223.68	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.26	56.26	56.26	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	2.00	2.00	2.00	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	7.20	7.20	7.20	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 5

项目支出总表

单位名称： 深圳市坪山区第二外国语学校

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										
深圳市坪山区第二外国语学校	1,769.39	1,720.14	1,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25	
日常管理	685.61	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25	
培训支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常管理(运转)	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学	1,048.36	1,048.36	1,048.36	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 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区第二外国语学校

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	6,780.81	教育支出	5,022.73
一般公共预算资金	6,780.81	普通教育	4,375.27
一般公共预算资金	6,780.81	小学教育	2,821.42
		初中教育	1,553.85
		进修及培训	9.62
		教师进修	9.62
		教育费附加安排的支出	637.84
		其他教育费附加安排的支出	637.84
		社会保障和就业支出	512.19
		行政事业单位养老支出	512.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	170.10
		卫生健康支出	170.29
		行政事业单位医疗	170.29
		事业单位医疗	170.29
		住房保障支出	1,124.85
		住房改革支出	1,124.85

		住房公积金	374.85
		购房补贴	750.00
本年收入合计	6,780.81	本年支出合计	6,830.06
上年结余、结转	49.25	结转下年	0
收入总计	6,830.06	支出总计	6,830.06

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市坪山区第二外国语学校

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
深圳市坪山区第二外国语学校			6,830.06	5,060.67	1,769.39
	205	教育支出	5,022.73	3,253.34	1,769.39
	20502	普通教育	4,375.27	3,253.34	1,121.93
	2050202	小学教育	2,821.42	2,821.42	0.00
	2050203	初中教育	1,553.85	431.92	1,121.93
	20508	进修及培训	9.62	0.00	9.62
	2050801	教师进修	9.62	0.00	9.62
	20509	教育费附加安排的支出	637.84	0.00	637.84
	2050999	其他教育费附加安排的支出	637.84	0.00	637.84
	208	社会保障和就业支出	512.19	512.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	512.19	512.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.09	342.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.10	170.10	0.00
	210	卫生健康支出	170.29	170.29	0.00

	21011	行政事业单位医疗	170.29	170.29	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.29	170.29	0.00
	221	住房保障支出	1,124.85	1,124.85	0.00
	22102	住房改革支出	1,124.85	1,124.85	0.00
	2210201	住房公积金	374.85	374.85	0.00
	2210203	购房补贴	750.00	750.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市坪山区第二外国语学校

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
深圳市坪山区第二外国语学校			6,830.06	5,060.67	1,769.39
	301	工资福利支出	4,509.88	4,502.08	7.80
	30101	基本工资	1,959.45	1,959.45	0.00
	30102	津贴补贴	901.80	894.00	7.80
	30107	绩效工资	578.44	578.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.09	342.09	0.00
	30109	职业年金缴费	170.10	170.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	170.29	170.29	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.86	12.86	0.00
	30113	住房公积金	374.85	374.85	0.00
	302	商品和服务支出	2,246.30	558.59	1,687.71
	30201	办公费	35.74	35.74	0.00
	30205	水费	9.60	9.60	0.00
	30206	电费	96.00	96.00	0.00

	30207	邮电费	25.20	25.20	0.00
	30209	物业管理费	223.68	223.68	0.00
	30213	维修（护）费	1.99	1.99	0.00
	30216	培训费	34.12	24.50	9.62
	30218	专用材料费	142.33	30.00	112.33
	30226	劳务费	1,100.33	0.00	1,100.33
	30227	委托业务费	210.97	46.42	164.55
	30228	工会经费	56.26	56.26	0.00
	30229	福利费	32.20	0.00	32.20
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	275.88	7.20	268.68
	303	对个人和家庭的补助	14.76	0.00	14.76
	30307	医疗费补助	14.76	0.00	14.76
	310	资本性支出	59.12	0.00	59.12
	31002	办公设备购置	54.36	0.00	54.36
	31099	其他资本性支出	4.76	0.00	4.76

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区第二外国语学校

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区第二外国语学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区第二外国语学校

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区第二外国语学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区第二外国语学校			单位： 万元		
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区第二外国语学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市坪山区第二外国语学校

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区第二外国语学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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	用于人员经费支出、工会活动支出及日常公用支出。	5060.67	5060.67	0
	日常管理	做好后勤服务工作，保障教育教学需求，努力提质增效，办好人民满意的教育。	711.41	711.41	0
	教育教学	贯彻国家义务教育方针，开展教育教学工作。推进学校课后服务政策实施，开展午餐午休管理工作，保质保量完成民生实事。	1048.36	1048.36	0
	培训支出	组织继续教育培训，提升教育教学水平，打造高素质专业化创新型师资队伍。	9.62	9.62	0
		金额合计		6830.06	6830.06
年度总体目标	贯彻国家义务教育方针，实施素质教育，推动教育高质量发展；促进校园文化建设，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，提高学生素质；打造高素质专业化创新型师资队伍；规范义务教育经费的管理，提高使用效益。				
	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	培训交流人数		≥100 人
			征订学生人数		≥2000 人
		质量指标	培训交流工作达标率		≥95%
			征订工作验收合格率		≥95%
		时效指标	资金支付及时性		12 月 20 日前
		成本指标	基本支出成本控制率		≤100%

	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	学生综合素质提升情况	明显提升
			教育教学管理提升情况	明显提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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%
		其他满意度指标	教师满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。