

2024 年深圳市坪山区外国语文源学校 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

全面贯彻党的教育方针,实施小学义务教育,初中义务教育,促进基础教育发展。全面提高学生素质,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、机构设置

深圳市坪山区外国语文源学校内设党政办公室、课程中心、总务处、安全办、校家社协同育人中心、教学研究中心、学生发展支持中心、初中部、小学部、工会,共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区外国语文源学校 2024 年主要工作目标包括:

1. 学校文化构建行动

一是确立并发布学校文化标识。二是完善现代学校制度。

2. 课程系统构建行动

一是构建学校课程体系“蓝图”。二是校本化落实国家课程和地方课程。三是着力开发校本课程。

3. 教学质量强基行动

一是打造基石工程 1.0 版。二是探索个性化培养机制。

三是改变教学与评价方式。

4. 五育并举育人行动

一是建立德育课程体系 2.0 版。二是注重智育转型。三是深化以体树人。四是提高学生艺术素养。五是完善劳动教育课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区外国语文源学校部门预算收入 7,351.17 万元，比 2023 年增加 1,780.42 万元，增长 32.0%。2024 年深圳市坪山区外国语文源学校部门预算支出 7,351.17 万元，比 2023 年增加 1,780.42 万元，增长 32.0%。

预算收支增加主要原因：我校规模扩大，教师及学生人数增加，人员经费及教育经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区外国语文源学校预算 7,351.17 万元，包括人员支出 4,871.97 万元、公用支出 719.32 万元、项目支出 1,759.88 万元。

（一）人员支出 4,871.97 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）公用支出 719.32 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 1,759.88 万元，具体包括：

1. 教育教学 1,104.19 万元，主要用于支付课本教材、午休管理、课后延时、购买课时费用，培养学生德智体各方面发展，提高学生综合素养；较 2023 年增加 74.5 万元，增幅 7.26%，主要原因是我校规模扩大，学生人数增加，增加了生均经费、人员经费等。

2. 日常管理 645.69 万元，主要用于支付 2024 年学生体检费及双险费、食堂伙食费、燃气费、网络费、校舍安全等，保障学校后勤运转；较 2023 年减少 54.25 万元，减幅 7.8%，主要原因是 2024 年电费项目更改为基本支出。

3. 培训支出 10.00 万元，主要用于支付 2024 年教师继续教育、专家培训费等，提高教师专业素养。较 2023 年减少 14 万元，减幅 58.3%，主要原因是我校将部分培训支出安排在公用经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区外国语文源学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 509.88 万元，其中：货物类项目 11.88 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 498.00 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 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 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 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，本单位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 1 辆公务用车，相应增加了公务用车运行维护支出预算。

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

深圳市坪山区外国语文源学校实施部门预算绩效管理的范围包括:深圳市坪山区外国语文源学校共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年深圳市坪山区外国语文源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1,759.88万元,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
教育教学	1,104.19	支付课本教材、午休管理、课后延时、购买课时费用,培养学生德智体各方面发展,提高学生综合素养。

日常管理	616.89	支付 2024 年学生体检费及双险费、食堂伙食费、燃气费、网络费、校舍安全等，保障学校后勤运转。
培训支出	10.00	支付 2024 年教师继续教育，专家培训费、外出差旅费等，提高教师专业素养。
日常管理（运转）	28.80	支付学校管理人员、班主任津贴，加强家校沟通。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区外国语文源学校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。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，本单位共有车辆 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

本单位政府性基金预算 0.00 万元，上级专项转移支付预算 2,233.19 万元，无国有资本经营预算。

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： 深圳市坪山区外国语文源学校

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	7,351.17	教育支出	5,315.17
一般公共预算资金	7,351.17	普通教育	4,589.79
一般公共预算资金	7,351.17	小学教育	3,480.48
		初中教育	1,109.31
		进修及培训	10.00
		教师进修	10.00
		教育费附加安排的支出	715.38
		其他教育费附加安排的支出	715.38
		社会保障和就业支出	554.18
		行政事业单位养老支出	554.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	189.00
		卫生健康支出	163.80
		行政事业单位医疗	163.80
		事业单位医疗	163.80
		住房保障支出	1,318.02
		住房改革支出	1,318.02
		住房公积金	396.00

		购房补贴	922.02
本年收入合计	7,351.17	本年支出合计	7,351.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,351.17	支出总计	7,351.17

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： 深圳市坪山区外国语文源学校

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 外国语文源学 校	7,351.17	7,351.17	5,591.29	1,759.88	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 3

支出总表

单位名称:深圳市坪山区外国语文源学校

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	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
深圳市坪山区外 国语文源学校			7,351.17	5,591.29	1,759.88	0.00	0.00	0.00	509.88	509.88	0.00
	205	教育支出	5,315.17	3,555.29	1,759.88	0.00	0.00	0.00	509.88	509.88	0.00
	20502	普通教育	4,589.79	3,555.29	1,034.50	0.00	0.00	0.00	509.88	509.88	0.00
	2050202	小学教育	3,480.48	3,082.06	398.42	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
	2050203	初中教育	1,109.31	473.23	636.08	0.00	0.00	0.00	161.88	161.88	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排 的支出	715.38	0.00	715.38	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	715.38	0.00	715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	554.18	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	554.18	554.18	0.00	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	365.18	365.18	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	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,318.02	1,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,318.02	1,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	922.02	922.02	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 4

基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区外国语文源学校

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
		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	
深圳市坪山区外国语 文源学校	5,591.29	5,591.29	5,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,871.97	4,871.97	4,871.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,126.40	2,126.40	2,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,082.82	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	539.19	539.19	539.19	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	365.18	365.18	365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	189.00	189.00	189.00	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	163.80	163.80	163.80	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	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	396.00	396.00	396.00	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	719.32	719.32	719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	128.58	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	61.51	61.51	61.51	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
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	10.00	10.00	10.00	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 5

项目支出总表

单位名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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									
深圳市坪山区外国 语文源学校	1, 759. 88	1, 759. 88	1, 759. 88	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	616. 89	616. 89	616. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
培训支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
教育教学	1, 104. 19	1, 104. 19	1, 104. 19	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)	28. 80	28. 80	28. 80	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

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区外国语文源学校

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	7,351.17	教育支出	5,315.17
一般公共预算资金	7,351.17	普通教育	4,589.79
一般公共预算资金	7,351.17	小学教育	3,480.48
		初中教育	1,109.31
		进修及培训	10.00
		教师进修	10.00
		教育费附加安排的支出	715.38
		其他教育费附加安排的支出	715.38
		社会保障和就业支出	554.18
		行政事业单位养老支出	554.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	189.00
		卫生健康支出	163.80
		行政事业单位医疗	163.80
		事业单位医疗	163.80
		住房保障支出	1,318.02
		住房改革支出	1,318.02

		住房公积金	396.00
		购房补贴	922.02
本年收入合计	7,351.17	本年支出合计	7,351.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	7,351.17	支出总计	7,351.17

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:深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			7,351.17	5,591.29	1,759.88
	205	教育支出	5,315.17	3,555.29	1,759.88
	20502	普通教育	4,589.79	3,555.29	1,034.50
	2050202	小学教育	3,480.48	3,082.06	398.42
	2050203	初中教育	1,109.31	473.23	636.08
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
	20509	教育费附加安排的支出	715.38	0.00	715.38
	2050999	其他教育费附加安排的支出	715.38	0.00	715.38
	208	社会保障和就业支出	554.18	554.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	554.18	554.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.18	365.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.00	189.00	0.00
	210	卫生健康支出	163.80	163.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	163.80	163.80	0.00

	2101102	事业单位医疗	163.80	163.80	0.00
	221	住房保障支出	1,318.02	1,318.02	0.00
	22102	住房改革支出	1,318.02	1,318.02	0.00
	2210201	住房公积金	396.00	396.00	0.00
	2210203	购房补贴	922.02	922.02	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:深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			7,351.17	5,591.29	1,759.88
	301	工资福利支出	4,875.57	4,871.97	3.60
	30101	基本工资	2,126.40	2,126.40	0.00
	30102	津贴补贴	1,086.42	1,082.82	3.60
	30107	绩效工资	539.19	539.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.18	365.18	0.00
	30109	职业年金缴费	189.00	189.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	163.80	163.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	0.00
	30113	住房公积金	396.00	396.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,448.71	719.32	1,729.39
	30201	办公费	20.00	10.00	10.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00

	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	128.58	128.58	0.00
	30207	邮电费	18.00	0.00	18.00
	30209	物业管理费	348.00	348.00	0.00
	30211	差旅费	20.00	15.00	5.00
	30213	维修（护）费	20.00	20.00	0.00
	30216	培训费	20.00	15.00	5.00
	30218	专用材料费	118.07	25.60	92.47
	30226	劳务费	1,317.32	5.00	1,312.32
	30227	委托业务费	152.13	48.53	103.60
	30228	工会经费	61.51	61.51	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	193.00	10.00	183.00
	303	对个人和家庭的补助	15.01	0.00	15.01
	30307	医疗费补助	15.01	0.00	15.01
	310	资本性支出	11.88	0.00	11.88
	31002	办公设备购置	11.88	0.00	11.88

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： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校	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： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			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： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			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					
2024 年度					
单位：万元					
部门（单位）名称		深圳市坪山区外国语文源学校	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	1.人员经费。2.物业费、电费等。	5591.29	5591.29	0.00
	教育教学	1、课后服务 2、午餐午休管理 3、课本教材及教学资料 4、体育特色	1104.19	1104.19	0.00
	培训支出	专项培训费	10.00	10.00	0.00
	日常管理	1、食堂管理、2、体检费 3、办公费等	616.89	616.89	0.00
	日常管理(运转)	中小学校长职级津贴、班主任津贴	28.80	28.80	0.00
			金额合计	7351.17	7351.17
年度总体目标	1.完成中小学教育教学任务，保障学校教学教务工作的顺利开展，全面提高学生综合素质。 2.加强教师培训，提升教师专业水平。 3.保障学校教学工作的顺利开展，做好校园各项保障工作。				
	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	教材供应学生人数	≥2549 人	
			开展教师培训次数	20 次	
		质量指标	学生成果合格率（体质检测、文体比赛等）	≥90%	
			设备采购合格率	≥98%	

			教师质量合格率（师德师风、教学质量）	≥98%
		时效指标	教师培训时间	2023 年 12 月 20 日前
			教材采购时间	2023 年 12 月 1 日前
			设备采购时间	2023 年 12 月 20 日前
		成本指标	成本控制情况	≤7,351.17 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展的促进情况	明显促进
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	教育教学质量及办学效率持续提升情况	持续有效
	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	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。