

2024 年深圳外国语小学部门预算

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) 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

深圳外国语小学是市属公办小学，举办单位为深圳市教育局。宗旨和业务范围是依据教育法规，承担小学义务教育阶段的教育、教改、教学任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。学校设置办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、安全处，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳外国语小学2024年主要工作目标包括：

1. 坚持和加强党对学校的全面领导，扎实抓好党建工作。
2. 全面加强校园文化建设，充分展示学校个性魅力和办学特色，增强学校发展的核心竞争力，提升学校办学品位。
3. 全面推进高质量教师队伍建设，坚持师德师风建设第一标准，创新教师管理体制，提升教师专业化水平。
4. 更新德育观念，提高德育实效，完善德育课程体系，大力开展综合性社会实践活动和社团兴趣活动，提升学生综合素质。
5. 以新课程标准为准绳，不断深化课程改革，以课堂教学为中心，深入打造“主体-素养”课堂教学新模式，促进办学质量

提升。

6. 从学校实际出发，扎实有序开展教研活动，落实以校为本的教研制度，全面提升教育教学研究能力。

7. 做好后勤保障工作，发挥群团组织作用，丰富师生业余生活，激发内部活力，促进内涵发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳外国语小学部门预算收入 3,916.00 万元，较 2023 年年初预算增加 3916 万元，增长 100%。2024 年部门预算支出 3,916.00 万元，较 2023 年年初预算增加 3916 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年年初预算数可比。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳外国语小学预算 3,916.00 万元，包括人员支出 2,448.00 万元、公用经费 422.38 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、项目支出 1,045.62 万元。

（一）人员支出 2,448.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 422.38 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,045.62 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 658.07 万元，主要包括：教材、教辅资料 34.99 万元、德育及教学活动 121.3 万元、课改及校本特色课程 215 万元、购买教育服务 226.38 万元、教学、办公设备及耗材购置 60.4 万元，用于保障教学、办公等工作正常开展。2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年年初预算数可比。

2. 教师发展支出项目预算 30 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 30 万元，用于开展教师培训等活动。2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年年初预算数可比。

3. 学生发展支出项目预算 204.75 万元，主要包括：课后管理支出 204.75 万元，用于开展课后服务和午餐午休管理。2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年年初预算数可比。

4. 后勤保障支出项目预算 146 万元，主要包括：校园日常管理 146 万元，用于保障教育、教学等工作正常开展。2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年年初预算数可比。

5. 党团工作经费项目预算 6.80 万元，主要包括党团活动支出 6.80 万元，用于开展党团活动。2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年年初预算数可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.00 万元，其中：货物类项目 7.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 21.6 万元，较 2023 年年初预算增加 21.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.6 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.6 万元，较 2023 年年初预算增加 21.6 万元，主要是 2023 年 9 月学校转为公办学校，故 2023 年无年初预算数。公务用车运行维护费主要用于 6 辆公务车的燃油费、维修费、路桥费等。

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：深圳外国语小学共 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。市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 1,045.62 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
党团工作经费	6.80	通过开展4次党员活动，确保党员活动开出效果，加强支部凝聚力、战斗力。
后勤保障支出	146.00	通过开展3次及以上校舍设施设备维护，食堂运营工作完成率达到100%，保障学校正常运行。
教师发展支出	30.00	通过开展教师培训，保证参与教师培训达到60人，教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率≥90%，实现提高教师教学水平目标。
教育教学支出	658.07	通过开展德育、学科活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素养；通过开展课改及特色教育教学，提升学生学习效果，促进特色教育发展；通过教学服务项目实施，保障教育教学活动顺利开展。
学生发展支出	204.75	通过午餐午休管理，为学生提供健康、营养的午餐和舒适的午休服务；通过课后服务，开展丰富多样的教育服务活动。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳外国语小学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%。主要是我校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳外国语小学共有车辆6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6辆；单价100万元以上设备0

台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置单价 100 万以上设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,916.00	一、教育支出	3,458.00
1. 一般公共预算拨款	3,916.00	普通教育	3,458.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,458.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	195.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	195.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	68.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	68.00
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	68.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	195.00
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	195.00
		住房公积金	195.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	3,916.00	本年支出合计	3,916.00
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	3,916.00	支出总计	3,916.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳外国语小学	3,916.00	3,916.00	2,870.38	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语小学

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 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳外国语小学			3,916.00	2,870.38	1,045.62	0.00	0.00	0.00	7.00	2.80	1.96
	205	教育支出	3,458.00	2,412.38	1,045.62	0.00	0.00	0.00	7.00	2.80	1.96
	20502	普通教育	3,458.00	2,412.38	1,045.62	0.00	0.00	0.00	7.00	2.80	1.96
	2050202	小学教育	3,458.00	2,412.38	1,045.62	0.00	0.00	0.00	7.00	2.80	1.96
	208	社会保障和就业支出	195.00	195.00	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	195.00	195.00	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	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语小学

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 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳外国语小学	2,870.38	2,870.38	2,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,448.00	2,448.00	2,448.00	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	195.00	195.00	195.00	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	68.00	68.00	68.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	195.00	195.00	195.00	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	1,968.00	1,968.00	1,968.00	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	422.38	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	4.08	4.08	4.08	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	21.60	21.60	21.60	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	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳外国语小学	1,045.62	1,045.62	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	658.07	658.07	658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	204.75	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,916.00	一、教育支出	3,458.00
1. 一般公共预算拨款	3,916.00	普通教育	3,458.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,458.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	195.00
		行政事业单位养老支出	195.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00
		三、卫生健康支出	68.00
		行政事业单位医疗	68.00
		事业单位医疗	68.00
		四、住房保障支出	195.00
		住房改革支出	195.00
		住房公积金	195.00
本年收入合计	3,916.00	本年支出合计	3,916.00
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳外国语小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,916.00	支出总计	3,916.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语小学

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
深圳外国语小学			3,916.00	2,870.38	1,045.62
	205	教育支出	3,458.00	2,412.38	1,045.62
	20502	普通教育	3,458.00	2,412.38	1,045.62
	2050202	小学教育	3,458.00	2,412.38	1,045.62
	208	社会保障和就业支出	195.00	195.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	195.00	195.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
	221	住房保障支出	195.00	195.00	0.00
	22102	住房改革支出	195.00	195.00	0.00
	2210201	住房公积金	195.00	195.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语小学

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
深圳外国语小学			3,916.00	2,870.38	1,045.62
	301	工资福利支出	2,448.00	2,448.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.00	195.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	68.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	0.00
	30113	住房公积金	195.00	195.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,968.00	1,968.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,407.60	422.38	985.22
	30201	办公费	31.00	0.00	31.00
	30205	水费	22.00	22.00	0.00
	30206	电费	52.00	52.00	0.00
	30209	物业管理费	165.00	165.00	0.00
	30211	差旅费	14.00	0.00	14.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语小学

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
	30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
	30214	租赁费	7.00	0.00	7.00
	30218	专用材料费	34.99	0.00	34.99
	30226	劳务费	446.42	0.00	446.42
	30228	工会经费	39.36	39.36	0.00
	30229	福利费	4.08	4.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	0.00
	30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
	30299	其他商品和服务支出	547.15	118.34	428.81
	310	资本性支出	60.40	0.00	60.40
	31002	办公设备购置	60.40	0.00	60.40

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳外国语小学

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								
											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	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
深圳外国语小学	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	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
	增减变化金额	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00

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

部门名称：深圳外国语小学

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
深圳外国语小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳外国语小学

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
深圳外国语小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳外国语小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳外国语小学	主管部门	深圳市教育局	
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	完成人员及公用经费的支出保障	2,870.38	2,870.38	0.00
	教育教学支出	通过开展德育、学科活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素养；通过开展课改及特色教育教学，提升学生学习效果，促进特色教育发展，通过教师培训，提高教师整体素质，加强师资队伍建设；通过购买教育服务，解决我校临时性教学岗位和教辅工勤人员不足的情况，确保教学工作顺利开展，提升学校教育服务水平；通过购买课本资料费，确保所在在校生配齐所有指定必修课学科教材、教辅；通过日常送餐、午休及课后延时服务，着力保障学生午餐营养健康和午休条件，开展各种教育服务活动；通过购买教学设施设备，完善基础设施等硬件条件，改善教学环境；通过教学服务项目实施，为教职工带来更好的服务，保障学校正常运行；通过开展党建活动，加强支部凝聚力、战斗力。	1,045.62	1,045.62	0.00
金额合计			3,916.00	3,916.00	0.00
年度总体目标	根据教育教学工作目标，开展丰富多彩的多种类教学活动和学校课程体系，满足学生多元化发展需求，促进学生全面发展；开展各类教师教研活动，进一步提升师资队伍水平；通过购买物业管理服务、教育服务等教学服务项目的实施，为学校的教育教学提供有力服务，提升教育教学环境舒适度。				

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	保障师生数	≥1000 人
		质量指标	学生参与	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底之前
		成本指标	成本超支率	0%
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素养	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施师生满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。