

# 2024 年深圳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) 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

实施高中学历教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳外国语学校下辖三个校部（初中部、高中部、龙华高中部），内设教务处、学生处、总务处、科研处、党委办公室、行政办公室、人事办公室、信息办公室、初中部事务中心、初中部发展中心、初中部保障中心、高中部事务中心、高中部发展中心、高中部保障中心、国际课程中心、龙华高中部事务中心、龙华高中部发展中心、龙华高中部保障中心，共 18 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳外国语学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党对教育工作的全面领导，切实抓好党建工作，贯彻落实党的二十大精神；
2. 瞄准办有全球影响力的中国特色先行示范学校的目标，以学校章程和规章制度为基础，创新发展机制，优化集团治理体系，提升治理效能，形成集团化办学新格局；
3. 根据教育改革要求，着力转变教育观念，落实新发展要求，

凸显深外办学特色，持续提升办学质量；

4. 加强集团各校部干部和教师队伍建设，做好系统性业务培训、实践和轮岗锻炼，提高专业和管理能力，完善考核评价制度，进一步提升教师专业发展能力和教书育人水平；

5. 贯彻立德树人、“五育”并举的方针，构建具有深外特色的“大德育”体系，切实做好“双减”工作，优化书院制育人模式，促进学生全面发展，致力于培养全面发展的社会主义建设者和接班人；

6. 加快云端书院建设，打造智能教育优势，推进信息技术跟教育教学的融合创新，改进教与学的模式和评价方式；

7. 从严抓好学校安全工作，落实意识形态责任制，排查校园安全隐患，确保师生安全；

8. 重视宣传引导工作，牢牢坚持正确舆论导向，树立深外品牌形象，营造有利于推进深外高质量发展的良好氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳外国语学校部门预算收入 49,476.44 万元，较 2023 年年初预算增加 6,484.01 万元，增长 15.1%。2024 年部门预算支出 49,476.44 万元，较 2023 年年初预算增加 6,484.01 万元，增长 15.1%。

预算收支增加主要原因：一是人员经费增加 4,888.81 万元，

主要是因初中部扩班等原因增加教师；二是 AP 课程费增加 556 万元，主要原因是疫情放开后，AP 课程学生增多，收入及用于 AP 课程管理的费用随之增大；三是附加项目增加 896.64 万元，主要是增加了学生发展保障及校园安全保障经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳外国语学校

深圳外国语学校预算 49,476.44 万元，包括人员支出 33,034.21 万元、公用经费 4,867.83 万元、对个人和家庭的补助支出 1,274.28 万元、项目支出 10,300.12 万元。

（一）人员支出 33,034.21 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 4,867.83 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 1,274.28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,300.12 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 15.00 万元，主要包括：党团工作 15.00 万元，用于开展党团活动切实加强对中小学校党建工作的领导，配强工作力量，保证党建工作经费等。较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是党团工作持续均衡开展。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）75.00 万元，主要包括：网络安全维保工作 75.00 万元，用于一校三部网络安全维保技术支持，为我校智慧校园网的打造营造良好的环境等。较 2023 年年初预算增加 10.62 万元，增长 16.5%，主要原因是 2024 年增加了 1 名网络安全运维驻点技术人员。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）446.06 万元，主要包括：综合布线、机房及智能化工程 168.26 万元，用于采购初中部投影屏、高中部食堂监控设备、龙华高中部机房设备、二期功能室门禁设备、校园安防等设备；高中部综合楼监控点位增设 250 万元，用于高中部综合楼监控点位增设；互联网支撑服务 27.80 万元，用于学校公众号运营等。较 2023 年年初预算增加 446.06 万元，增长 100%，主要原因是受规范后的项目体系影响，2024 年预算一级项目归类口径有变，2023 年无此项目。

4. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）121.16 万元，主要包括：无纸化会议系统设备购置 24 万元，用于加强学校会议室无线会议专业性，有效提高工作效率；存储设备设置 27.70 万元，用于购置初中存储服务器，高中食堂监控升级服务器、龙华高中部办公室和语音教室听说考试服务器；安全设备购置 69.46 万元，用于购置初中部网络安全防火墙、上网行为管理、高中部硬盘录像机及交换机等。较 2023 年年初预算增加 121.16 万元，增长 100%，主要原因是受规范后的项目体系影响，2024 年预算一级项目归类口径有变，2023 年无此项目。

5. 后勤保障支出 160.19 万元，主要包括：食堂运营维护工作 14.19 万元，用于更新购置食堂设备耗材等；校园日常工作 21 万元，用于红火蚁防控及龙华高中部校园环境提升；校园安全保障工作 125 万元，用于校舍设施设备维护及建筑结构安全检测等。较 2023 年年初预算增加 143.37 万元，增长 852.4%，主要原因是受规范后的项目体系影响，2024 年预算一级项目归类口径有变，2024 年该项目增加了校园安全保障及食堂运营维护费。

6. 教育费附加 2,627.57 万元，主要包括：学生发展保障工作 295.24 万元，用于完成学生发展保障学生交流及竞赛活动；厕所革命工作 172.70 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准、美化公共卫生环境，提升公共卫生管理水平；校园安全保障工作 241.69 万元，用于校园安全检测、校门维修改换、校园消防、安保设备购置；食堂运营管理工作 553.52 万元，用于保障食堂运营管理需要；系统业务运营服务 57.50 万元，用于提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全；教学、办公家具购置工作 86 万元，用于购置初中部饮水终端机；教学、办公设备及耗材购置 262 万元，用于更新购置电脑、采购实验室仪器及网络教研室设备及耗材等；触控一体机购置 240 万元，用于采购龙华高中部、初中部电教设备等；教学活动工作 78.92 万元，用于开展学生心理健康教育活动；维修改造工程 571 万元，用于高中部校园栏杆改造、足球场草皮更新、教学楼墙面翻新和外语广场

油漆翻新；教育费附加奖补项目 4 个共 65 万元，主要用于名师工程、新型教与学模式推广和成果建设、教育科研能力提升、高中新课程新教材实施国家级示范区实验项目建设；上年结转甘磊名师工作室经费 4 万元，用于名师工作室活动开展等。较 2023 年年初预算增加 889.13 万元，增长 51.1%，主要原因是受规范后的项目体系影响，2024 年预算一级项目归类口径有变，增加了学生发展保障、校园保障工作经费，及补充购置教学、办公设备及耗材等支出；另 2024 年有些项目如奖补经费计入年初预算，2023 年却是年中追加，不计入年初预算，没有可比性。

7. 教师发展支出 110.85 万元，主要包括：教师培训工作 49 万元；教科研与学术交流学习工作 29.85 万元，工作室、名师、名校（园）长开展工作 32 万元。通过开展教师培训交流及教研活动，有效促进我校教育教学事业的发展，提高教师整体职业素养等。较 2023 年年初预算增加 110.85 万元，增长 100%，主要原因是受规范后的项目体系影响，2024 年预算一级项目归类口径有变，2023 年无此项目。

8. 人才经费 10.00 万元，主要包括：缓解人才需求工作 10.00 万元，用于基础教育人才发放奖金等。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是该项目是 2023 年中追加并结转下年项目。

9. 教育教学支出 5,794.65 万元，主要包括：教学、办公设备及耗材购置完善工作 273.76 万元，用于添置各校部图书、体

育器材、摄影摄像器材、图书馆、阅览室、读书角设备及耗材、计算机网络教室、音乐教室、创客创新教育实验室、智慧教室、物理实验仪器及耗材添置和更新；教学、办公设备购置完善工作 247.02 万元，用于教学录播系统、办公及学生电脑等设备的添置及更新；教学、办公家具购置工作 219.65 万元，用于购置空调、办公家具等；高中部教师办公室卡位更新工作 125 万元，用于办公室卡位更新；教学活动支出 225.17 万元，用于体育、艺术、学生心理健康、军事素养、国际化小语种教育教学活动；课程改革及特色教育发展项目 1,970.80 万元，用于 AP 课程改革；义务教育免费提供教科书 102.31 万元，用于教材、练习本购置；课本资料购置工作 232.13 万元，用于高中课本教材购置；购买教育服务工作 1,519.76 万元，用于临时性教学岗位人员等的购买；课改教育教学 414.30 万元，用于支付课改教学管理费用；高三年级教育教学管理工作 382.20 万元，用于支付高三教育教学管理费用；非教育教学管理 82.54 万元，用于学校安全管理工作等。较 2023 年年初预算减少 598.51 万元，下降 9.4%，主要原因是受规范后的项目体系影响，2024 年预算一级项目归类口径有变。

10. 民办教育专项经费 60.00 万元，主要包括：教育帮扶工作 60.00 万元，用于公、民办学校结对教育帮扶等。较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是持续开展帮扶工作。

11. 学生发展支出 471.11 万元，主要包括：午餐午休管理工

作 177.31 万元，用于加强我校午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平；课后服务工作 293.80 万元，用于深圳市义务教育阶段中小学课后服务，培养学生课余时间兴趣，丰富学生课余生活等。较 2023 年年初预算增加 471.11 万元，增长 100%，主要原因是受规范后的项目体系影响，2024 年预算一级项目归类口径有变，2023 年无此项目。

12. 市乡村振兴和协作交流专项资金 10.00 万元，主要包括：粤桂东西部教育协作工作 10.00 万元，用于开展培训交流及送教活动等教育帮扶工作。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年中追加并结转下年项目。

13. 修缮维护项目 398.54 万元，主要包括：教学楼维修改造 100.70 万元、运动场馆维修改造 15 万元、食堂维修改造 39.40 万元、龙华高中部功能室维修改造 32.93 万元、龙华高中部大楼维修改造 95 万元、上年结转盐田高中部风雨连廊改造尾款 115.50 万元，用于学校现有资产或构筑物的修缮维护工作等。较 2023 年年初预算减少 209.90 万元，下降 34.5%，主要原因是 2023 年托管费安排的维修维护类项目金额较大，而 2024 年托管费未安排维修维护类项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计

5,252.13 万元，其中：货物类项目 1,272.02 万元、工程类项目 886.79 万元、服务类项目 3,093.32 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 39.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 39.60 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 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 39.60 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年深圳外国语学校预算存量运行维护的车辆共 11 辆，经费与上年相比没有变化。

## 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。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 10,300.12 万元，设置并编报 13 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	15.00	通过开展党团活动，切实加强对中小学校党建工作的领导，配强工作力量，保证党

		建工作经费，加强基础保障。本年度计划完成：参加上级党组织培训、购买党建书刊、开展党团活动等工作。
后勤保障支出	160.19	通过开展为日常教学科研活动提供后勤保障的项目，保障食堂正常运营及校园安全。本年度计划完成：1. 购置食堂运营维护设备耗材等，保障师生食堂正常运营；2. 通过红火蚁防控及龙华高中部校园学校校园文化建设等校园日常管理工作，积极优化丰富学校精神文化，形成特色鲜明、内涵丰富、先进先行的学校文化；3. 通过校舍设施设备维护及建筑结构安全检测的开展等校园安全保障工作，着重排除校园潜在的安全隐患，加强学校安全巡查工作，保障学生安全。
教师发展支出	110.85	通过开展教师培训交流及教研活动，有效促进我校教育教学事业的发展，提高教师整体职业素养。计划本年度完成：1. 开展教师培训工作，提升业务能力；2. 开展教科研与学术交流学习工作，提高教学水平；3. 开展工作室、名师、名校（园）长工作，提高教师整体职业素养。
教育费附加	2,627.57	通过项目开展，改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 完善和更新校园的基础设备，满足正常教育教学需要；2. 更换高中部8-12栋栏杆，保障校园师生生活教学环境安全性；3. 教学楼教室及办公室墙面翻新和外语广场立柱、天花墙面油漆翻新，保障校园师生生活教学环境安全性；4. 盐田校区更新宿舍安全消防无线烟感报警系统、校园安全应急广播系统，消除消防安全隐患，保障校园的环境安全；5. 完善教学信息技术基础设备，提升上课效率，提高教学质量；6. 为一校三部提供完善的网络安全运维技术和校区高速互联技术，为我校智慧校园网打造良好的环境；7. 更换严重老化破损的足球场人造草皮，保证学生正常上课和进行体育活动；8. 开展厕所日常管理工作，做到通风、无臭、无积水、配有洗手液等，切实提升学校的卫生设施设备建设标准和厕所卫生管理水平；

		9. 结合景观改造与教学计划,在年度内第一学期完成开发相关课程,鼓励学生参与心理健康教育; 10. 降低学校食堂运行成本,保障全体教职工就餐环境; 11. 购置饮水终端机,解决因扩班导致的饮水设备不足的问题,保障学生的饮水充足; 12. 开展学生活动及竞赛活动,保障教育改革发展,形成特色鲜明、内涵丰富的教育事业; 13. 完成教育科研能力提升等工作; 14. 完成甘磊名师工作室任务。
教育教学支出	5,794.65	通过开展日常教育教学活动发生的各项工作任务,保障教育教学活动及管理、校园安全、办公与教学设备购置,保障教育改革的中心任务和重点工作等。计划本年度完成: 1. 购买教育服务工作,解决临时性教学岗位人员等; 2. 教育教学活动及管理工作,深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、加强师资队伍建设,加强艺术教育普及、办好各校部科技、艺术、体育、外语、美食、辩论六大节,提升学生综合素养; 3. 办公设备和教学设备购置工作,各校部及盐田部新建综合楼教学设备设施添置和更新,确保教育教学工作顺利开展。
民办教育专项经费	60.00	通过开展公、民办学校教育帮扶工作,提高教育教学水平。计划本年度完成: 对3个对口民办学校进行教育教学帮扶工作。
市乡村振兴和协作交流专项资金	10.00	通过开展培训交流及送教活动,有效保障粤桂东西部教育协作任务。本年度计划完成: 开展对桂林市第十二中学的教育帮扶工作。
人才经费	10.00	通过开展此项工作,有效缓解人才需求迫切性。本年度计划完成: 对聘为C级、D级各1名人才进行考核,并发放奖金。
小型电子政务项目(涉及硬件购置类)	121.16	通过小型电子政务项目(涉及硬件购置类)的实施,完善学校基础设备,保障校园安全和教学考试,提升教学水平。计划本年度完成: 1. 无纸化会议系统设备购置,加强学校会议室无线会议专业性,有效提高工作效率; 2. 通过购置防火墙、上网行为管理、交换机等安全设备,保障我校网络安全,净化校园网络环境; 3. 采购存储服务器,保障办公、校园监控安全及考试安全。

信息化服务类项目(非运维服务部分)	446.06	通过信息化服务类项目(非运维服务部分)的实施,提升信息化服务水平。计划本年度完成:1.增设盐田高中部综合楼监控点位,用于日常安全监控,保障校园安全;2.通过学校公众号,定期发布学校教育教学新动态;3.提高及完善校园硬件品质,解决部分不足问题,提高校园环境水平。
信息化服务类项目(运维服务部分)	75.00	通过信息化服务类项目(运维服务部分)的开展,为一校三部提供完善的网络维保技术支持,为我校智慧校园网的打造营造良好的环境。
修缮维护项目	398.54	通过对学校现有资产或构筑物的修缮维护,有效提升学校办学品质。计划本年度完成:1.通过对龙华高中部美术展览室改造,解决学生艺术实践活动,缺乏展示交流空间的问题,提高学生艺术综合实践能力与素养;2.通过对高中部教学楼的部分功能室改造,提高校园各类功能室的整体使用效率,完善师生的教育教学环境;3.通过对高中部体育馆电路改造,有效提升运动场馆的使用率,提高场馆内的用电安全;4.通过对龙华高中部电梯改造,有效提升师生便利服务品质,解决特殊师生及受伤学生等便利问题,提高学校服务师生水平;5.通过对龙华高中部厨房部分维修改造,保障学校后厨各工作顺利开展,为全校师生饮食安全提供保障,达到相关要求和标准,保障学校厨房正常运营,确保学校教育教学正常开展;6.通过对盐田高中部风雨连廊改造,保障师生安全,美化校园环境。
学生发展支出	471.11	通过开展义务教育午餐午休管理、课后服务管理等相关工作。计划本年度完成:1.坚持党的教育方针,积极开展有利于提升学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践的各种教育服务活动,因材施教,满足学生成长的多样化需求;2.完善义务教育阶段学生午餐午休管理机制,妥善解决学生午餐午休这一重大民生问题。

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%。主要是本单位不属于行政机关及参照公务员管理的事业单位。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳外国语学校共有车辆11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11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，主要是未安排购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是未安排购置。

### 三、其他

本单位无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：深圳外国语学校

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	45,014.63	一、教育支出	35,617.45
1. 一般公共预算拨款	45,014.63	普通教育	32,940.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,303.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	31,637.35
二、财政专户管理资金	1,578.31	进修及培训	49.00
三、单位资金	2,744.00	教师进修	49.00
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	2,627.57
2. 事业单位经营收入	0.00	城市中小学校舍建设	571.00
3. 上级补助收入	0.00	城市中小学教学设施	829.69
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,226.88
5. 其他收入	2,744.00	二、社会保障和就业支出	4,914.92
		行政事业单位养老支出	4,914.54

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	1,318.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,412.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.71
		抚恤	0.39
		死亡抚恤	0.39
		三、卫生健康支出	1,010.07
		行政事业单位医疗	1,010.07
		事业单位医疗	1,010.07
		四、城乡社区支出	10.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		农村社会事业支出	10.00
		五、住房保障支出	7,924.00
		住房改革支出	7,924.00
		住房公积金	2,553.98
		购房补贴	5,370.02

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	49,336.94	本年支出合计	49,476.44
上年结余、结转	139.50	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	139.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	49,476.44	支出总计	49,476.44

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：深圳外国语学校

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳外国语学校	49,476.44	45,014.63	37,577.15	4,813.91	2,623.57	0.00	0.00	0.00	1,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	139.50	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳外国语学校

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	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
深圳外国语学校			49,476.44	39,176.32	10,300.12	0.00	0.00	0.00	5,252.13	2,100.85	1,470.60
	205	教育支出	35,617.45	25,327.34	10,290.12	0.00	0.00	0.00	5,252.13	2,100.85	1,470.60
	20502	普通教育	32,940.88	25,327.34	7,613.55	0.00	0.00	0.00	4,222.14	1,688.86	1,182.20
	2050203	初中教育	1,303.53	373.62	929.91	0.00	0.00	0.00	80.10	32.04	22.43
	2050204	高中教育	31,637.35	24,953.72	6,683.63	0.00	0.00	0.00	4,142.04	1,656.82	1,159.77
	20508	进修及培训	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,627.57	0.00	2,627.57	0.00	0.00	0.00	1,029.99	412.00	288.40
	2050903	城市中小学校舍建设	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00	228.40	159.88
	2050904	城市中小学教学设施	829.69	0.00	829.69	0.00	0.00	0.00	458.99	183.60	128.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,226.88	0.00	1,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,914.92	4,914.92	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
	20805	行政事业单位养老支出	4,914.54	4,914.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,318.73	1,318.73	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	2,412.10	2,412.10	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	1,183.71	1,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,010.07	1,010.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,010.07	1,010.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,010.07	1,010.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
	2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	7,924.00	7,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	7,924.00	7,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,553.98	2,553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5,370.02	5,370.02	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：深圳外国语学校

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	
深圳外国语学校	39,176.32	37,577.15	37,577.15	0.00	0.00	1,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	273.20	0.00
工资福利支出	33,034.21	33,034.21	33,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6,439.96	6,439.96	6,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	5,816.38	5,816.38	5,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	13,486.35	13,486.35	13,486.35	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	2,412.10	2,412.10	2,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,183.71	1,183.71	1,183.71	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	1,010.07	1,010.07	1,010.07	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	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,553.98	2,553.98	2,553.98	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	95.17	95.17	95.17	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：深圳外国语学校

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	
商品和服务支出	4,867.83	3,268.66	3,268.66	0.00	0.00	1,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	273.20	0.00
办公费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	220.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
电费	660.00	486.82	486.82	0.00	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,347.52	1,347.52	1,347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	121.95	61.95	61.95	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	80.00	80.00	80.00	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：深圳外国语学校

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	
工会经费	473.52	473.52	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	42.48	42.48	42.48	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	49.60	39.60	39.60	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,438.91	165.72	165.72	0.00	0.00	1,065.99	0.00	0.00	0.00	0.00	207.20	0.00
对个人和家庭的补助	1,274.28	1,274.28	1,274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,273.89	1,273.89	1,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.39	0.39	0.39	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：深圳外国语学校

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									
深圳外国语学校	10,300.12	7,437.48	4,813.91	2,623.57	0.00	0.00	0.00	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.80	139.50
党团工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	160.19	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20	0.00
教师发展支出	110.85	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2,627.57	2,623.57	0.00	2,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
教育教学支出	5,794.65	3,466.72	3,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.80	0.00
民办教育专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市乡村振兴和协作交流专项资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
人才经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	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：深圳外国语学校

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									
信息化服务类项目（非运维服务部分）	446.06	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.80	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	398.54	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50
学生发展支出	471.11	471.11	471.11	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：深圳外国语学校

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	45,014.63	一、教育支出	31,295.14
1. 一般公共预算拨款	45,014.63	普通教育	28,625.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	1,303.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	27,322.33
		进修及培训	41.71
		教师进修	41.71
		教育费附加安排的支出	2,627.57
		城市中小学校舍建设	571.00
		城市中小学教学设施	829.69
		其他教育费附加安排的支出	1,226.88
		二、社会保障和就业支出	4,914.92
		行政事业单位养老支出	4,914.54
		事业单位离退休	1,318.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,412.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.71
		抚恤	0.39

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		死亡抚恤	0.39
		三、卫生健康支出	1,010.07
		行政事业单位医疗	1,010.07
		事业单位医疗	1,010.07
		四、城乡社区支出	10.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		农村社会事业支出	10.00
		五、住房保障支出	7,924.00
		住房改革支出	7,924.00
		住房公积金	2,553.98
		购房补贴	5,370.02
本年收入合计	45,014.63	本年支出合计	45,154.13
上年结余、结转	139.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	129.50		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	10.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	45,154.13	支出总计	45,154.13

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
深圳外国语学校			45,144.13	37,577.15	7,566.98
	205	教育支出	31,295.14	23,728.16	7,566.98
	20502	普通教育	28,625.87	23,728.16	4,897.70
	2050203	初中教育	1,303.53	373.62	929.91
	2050204	高中教育	27,322.33	23,354.54	3,967.79
	20508	进修及培训	41.71	0.00	41.71
	2050801	教师进修	41.71	0.00	41.71
	20509	教育费附加安排的支出	2,627.57	0.00	2,627.57
	2050903	城市中小学校舍建设	571.00	0.00	571.00
	2050904	城市中小学教学设施	829.69	0.00	829.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,226.88	0.00	1,226.88
	208	社会保障和就业支出	4,914.92	4,914.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,914.54	4,914.54	0.00

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
	2080502	事业单位离退休	1,318.73	1,318.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,412.10	2,412.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.71	1,183.71	0.00
	20808	抚恤	0.39	0.39	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00
	210	卫生健康支出	1,010.07	1,010.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,010.07	1,010.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,010.07	1,010.07	0.00
	221	住房保障支出	7,924.00	7,924.00	0.00
	22102	住房改革支出	7,924.00	7,924.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,553.98	2,553.98	0.00
	2210203	购房补贴	5,370.02	5,370.02	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
深圳外国语学校			45,144.13	37,577.15	7,566.98
	301	工资福利支出	33,034.21	33,034.21	0.00
	30101	基本工资	6,439.96	6,439.96	0.00
	30102	津贴补贴	5,816.38	5,816.38	0.00
	30103	奖金	1.28	1.28	0.00
	30107	绩效工资	13,486.35	13,486.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,412.10	2,412.10	0.00
	30109	职业年金缴费	1,183.71	1,183.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,010.07	1,010.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.22	35.22	0.00
	30113	住房公积金	2,553.98	2,553.98	0.00
	30199	其他工资福利支出	95.17	95.17	0.00
	302	商品和服务支出	9,125.19	3,268.66	5,856.53

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
	30201	办公费	200.08	200.00	0.08
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	154.00	154.00	0.00
	30206	电费	486.82	486.82	0.00
	30207	邮电费	60.00	60.00	0.00
	30209	物业管理费	1,347.52	1,347.52	0.00
	30211	差旅费	142.16	61.95	80.21
	30213	维修（护）费	1,460.96	150.00	1,310.96
	30216	培训费	46.68	0.00	46.68
	30218	专用材料费	185.31	2.00	183.31
	30226	劳务费	3,081.21	80.00	3,001.21
	30228	工会经费	473.52	473.52	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
	30229	福利费	42.48	42.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	39.60	39.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,399.80	165.72	1,234.08
	303	对个人和家庭的补助	1,284.28	1,274.28	10.00
	30302	退休费	1,273.89	1,273.89	0.00
	30305	生活补助	0.39	0.39	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	1,700.45	0.00	1,700.45
	31002	办公设备购置	523.49	0.00	523.49
	31003	专用设备购置	767.02	0.00	767.02
	31007	信息网络及软件购置更新	60.00	0.00	60.00
	31099	其他资本性支出	349.94	0.00	349.94

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳外国语学校

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								
											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
深圳外国语学校	2023 年	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
	2024 年	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
	增减变化金额	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

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
深圳外国语学校			10.00	0.00	10.00
	212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
	2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳外国语学校

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
深圳外国语学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳外国语学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳外国语学校	主管部门	深圳市教育局	
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	人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出。	39,176.32	37,577.15	1,599.17	
教育教学支出	主要为非教育教学管理费、高三年级教育教学管理、购买教育服务、教学活动支出、课本资料费、课程改革及特色教育发展项目、课改教育教学、义务教育免费提供教科书和教学、办公家具、设备及耗材购置等。	5,794.65	3,466.72	2,327.93	
教育费附加	用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。	2,627.57	2,627.57	0.00	
修缮维护项目	主要为完成龙华高中部美术展览室（改造）工程、教学楼维修改造工程、高中部体育馆电路改造、龙华高中部电梯改造工程、食堂维修改造工程。	398.54	398.54	0.00	
学生发展支出	主要为义务教育阶段学生午餐午休管理、课后服务管理和高中部学科竞赛及体育竞赛等事项、龙华高中部学生竞赛工作、开展六大节活动等相关支出。	471.11	471.11	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	主要为初高中校园网络维保等工作。	75.00	75.00	0.00	

	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要为高中部综合楼监控点位增设、互联网支撑服务和综合布线、机房及智能化工程等工作。	446.06	140.26	305.80
	小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	主要为购置存储设备、无纸化会议系统、安全设备等工作，保障校园网络安全。	121.16	121.16	0.00
	党团工作经费	主要为党团工作经费等相关支出。	15.00	15.00	0.00
	后勤保障支出	主要为教育系统高校和中小学开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目，如校园安全保障（防雷装置安全检测、消防安全风险评估、建筑结构安全检测、边坡安全检测、校舍设施设备维护等）、校园日常管理（红火蚁防控、校园文化建设）以及食堂运营维护等。	160.19	90.99	69.20
	教师发展支出	主要为教师培训交流及教研活动相关支出。	110.85	90.64	20.21
	人才经费	主要用于基础教育人才发放奖金。	10.00	10.00	0.00
	市乡村振兴和协作交流专项资金	主要用于粤桂东西部教育协作任务。	10.00	10.00	0.00
	民办教育专项经费	主要用于公、民办学校教育结对帮扶。	60.00	60.00	0.00
	金额合计		49,476.44	45,154.13	4,322.31
年度总体目标	通过 2024 年全年预算安排，积极贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，拟定我校教育教学发展规划及年度计划，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平；承担义务教育、普通高中教育职责；促进民办教育发展；规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	心理教师人数		≥4 人
			购买教育服务人员数量		≥100 人
			高中课本资料采购批次		2 批

			公众号发布讯息数量	≥20 篇	
			无纸化会议系统设备购置数量	1 套	
			安全设备购置数量	3 套	
			存储服务器购置数量	≥10 台	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
			运维人员胜任率	≥90%	
			党建活动参与率	≥90%	
			学生交流及竞赛活动参与率	≥1%	
			校舍设施设备故障修复率	≥90%	
			校内午餐午休服务学生覆盖率	≥90%	
		时效指标	预算执行时效性	2024 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	成本超支率	0%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	学生安全事故发生次数	0 次
保障正常教学工作正常开展程度	显著				
有效促进教育教学发展程度	显著				

		生态效益指标	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	不适用	不适用
		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。