

附件 1

## 2024 年深圳市盐田区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

深圳市盐田区外国语学校为区属公办独立法人单位，实施高、初中学历教育，促进基础教育发展。

#### 二、机构设置

本单位包括深圳市盐田区外国语学校共1家基层单位基层单位。

2. 单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设行政办、课程教学中心、学生发展中心、学校发展中心、教师发展部、工会、安全办、后勤服务中心、团委，共9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. 注重教师队伍建设，做到依法执教、廉洁从教、文明施，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师群体形象；2. 提高教育教学质量，以教学质量为中心，狠抓课堂教学，提升课堂质量，认真做好“教学常规”检查和随机抽查，促进学校整体教育教学质量发展；3. 彰显学校科研特色，以学校教育科研为特色，不断促进教师专业成长和学校的后续发展；4. 注重德育工作实

效，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构；5. 加强校园文化建设，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，展示学校发展动态和教师个人风采，营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 8,671.41 万元，较 2023 年年初预算增加 367.00 万元、增长 4.4%。2024 年部门预算支出 8,671.41 万元，较 2023 年年初预算增加 367.00 万元、增长 4.4 %。

预算收支增加的主要原因：1. 在职人员与退休人员数量变化；2. 工资福利政策变化；3. 财政专项资金提前下达。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 8,671.41 万元，包括人员支出 6,583.09 万元、公用支出 615.14 万元、对个人和家庭的补助支出 127.38 万元、编外人员支出 105.54 万元、项目支出 1,240.26 万元。

（一）人员支出 6,583.09 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 615.14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 127.38 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,240.26 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 116.20 万元：

项目 1：设施设备购置经费 26.20 万元，主要用于采购一批办公设备、专用设备及图书，通过本项目的实施，为全校师生创建一个良好的学习氛围，确保学校正常运作，保障各项教育教学活动的开展。较 2023 年预算增加 0.20 万元，增幅 0.7%，主要原因是根据工作职能变化购买实际所需设备。

项目 2：校园管理经费 90.00 万元，主要用于我校消防设施、防雷装置、安全监控、网络系统等学校设施设备的日常维修维护，按时对消防设施、防雷装置进行检测、维修维护和配件更换，对全校电脑、网络系统、厕所、电教平台等必需设施进行维修保养，提升校园环境，保证学校设施设备、系统正常运转，保障学校日常工作安全有序开展。较 2023 年预算持平，主要原因是根据学校实际工作开展，工作内容大致相同。

2. 学校生均拨款运行项目 867.57 万元：

项目 1：午餐午休管理经费 159.00 万元，主要用于发放主要午餐午休管理人员的劳务费支出，加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧，全面落实素质教育。较 2023 年预算减少 24.00 万元，减幅

13.1%，主要原因是根据学校午餐午休学生人数变化降低经费。

项目 2：班主任津贴 75.60 万元，主要用于发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，激励所有教师认真履行工作职责，稳固学校人才队伍建设，打造一支高质量高要求高标准的师资队伍，提高我校教育教学质量，提升我校影响力。较 2023 年预算减少 1.80 万元，减幅 2.3%，主要原因是班级数量的减少，导致经费减少。

项目 3：培训费 67.00 万元，主要用于我校教师参加培训的差旅费、培训费和购买培训资料的支出，将专家请进来讲座培训，将老师们送出去观摩学习，落实我校教师继续教育和新教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平，提高我校影响力和服务大局的能力。较 2023 年预算持平，主要原因是根据上级工作部署，培训经费大致不变。

项目 4：食堂管理经费 136.80 万元，主要用于对我校 148 位职员和 4 位雇员的伙食补助费支出，保障我校 152 位教职工用餐。较 2023 年预算减少 2.70 万元，减幅 1.9%，主要原因是教职工人员数量的变化导致。

项目 5：教育和教学管理经费 229.69 万元，主要用于我校教育教学办公用品购置、学校资料印刷、教师外出学习等与教育教学相关经费，满足我校教育教学工作的日常需求，保障学校各项教育教学工作正常、有序开展；开展学生体检、教材采购、资料印刷、活动物资购置等学生各项教育教学活

动经费，满足学生学习需求，丰富学生的校园活动；“厕所革命”建设工作、学校党支部党建等工作。较 2023 年预算减少 33.10 万元，减幅 12.6%，主要原因是将专用材料费中的免费义务教材费另增设一个单独的项目，以及部分项目调整导致经费减少。

项目 6：教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）75.00 万元，主要用于购买 2024 年教材费用。较 2023 年预算增加 25.00 万元，增幅 50.0%，主要原因是根据上级通知，增设单独项目用于支付免费义务教材费。

项目 7：义务教育课后服务专项经费 110.88 万元，主要用于加强我校对课后延时的管理，保障我校课后延时服务有效落实，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧，全面落实素质教育。较 2023 年预算减少 36.22 万元，减幅 24.6%，主要原因是根据上级通知，课后服务经费分成两个项目，本项目仅仅用于支付校内教师课后延时服务费。

项目 8：特殊教育经费 13.60 万元，主要用于保障学校特殊学生的权益，有效提高特殊教育的教学质量。较 2023 年预算增加 3.60 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年新增 2 名特殊学生，项目属于 2024 年新增项目。

### 3. 上级下达资金 25.00 万元：

项目 1：深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）25 万元，主要用于支付春季免费义务教材费用。较 2023 年预算增加 1.00 万元，增幅 4.3%，主要原因是本项目经费根据上级通知调整。

#### 4. 城市教育费附加 231.49 万元：

项目 1：外教经费 26.00 万元，主要用于我校 2024 年拟延续合同聘请 1 名外籍教师，26.00 万元包干经费含工资、社保、管理费、网络费等相关费用。满足我校外语教学教育需求，给学生与外国人接触的机会，为学生提供真实的外语交流环境，有效提高学生的外语听说能力，提升学生国际化视野。较 2023 年预算减少 24.00 万元，减幅 48.0%，主要原因是减少一名外教导致经费减少。

项目 2：“政府为学生加菜”民生实事项目 9.60 万元，主要用于在每周三、周五为学生实现政府加菜，有效保障学生就餐质量。较 2023 年预算增加 9.60 万元，增幅 100.0%，主要原因本项目较 2023 年为新增项目。

项目 3：购买教育服务经费（城市教育费附加）81.02 万元，主要用于学校聘请专项员额老师，有效缓解教师配备不足的问题，项目的实施在于保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展，有利于提高我校教育教学的质量，努力办好人民满意学校。较 2023 年预算增加 18.02 万元，增幅 28.6%，主要原因根据上级通知进行经费调整。

项目 4：义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）69.02 万元，主要用于加强我校对课后延时的管理，保障我校课后延时服务有效落实，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧，全面落实素质教育。较 2023 年预算增加 69.02 万元，增幅 100.0%，主要原因为本项目较 2023 年为新增项目。

项目 5：盐田区名师工作室经费 20.00 万元，主要用于 2024 年区级名师工作室，共涉及 4 个名师工作室，购买工作室耗材、聘请专家讲课、工作室成员培训等项目。较 2023 年预算增加 20.00 万元，增幅 100.0%，主要原因为本项目较 2023 年为新增项目。

项目 6：深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（程静名教师工作室 2024 年经费）10.00 万元，主要用于完成市级名师工作室相关工作，以实现有效提升名师队伍专业能力。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增幅 100.0%，主要原因为本项目较 2023 年为新增项目。

项目 7：深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（于飞名教师工作室 2024 年经费）10.00 万元，主要用于完成市级名师工作室相关工作，以实现有效提升名师队伍专业能力。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增幅 100.0%，主要原因为本项目较 2023 年为新增项目。

项目 8：上年结余、结转 5.85 万元，主要用于结转 2023 年未使用的市拨转移支付经费。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 416.43 万元，其中：货物类项目 13.30 万元、服务类项目 403.13

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6.08万元，较2023年年初预算减少0.32万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年持平。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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年持平，主要是单位2023年及2024年预算无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.08万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年持平，主要是单位2023年及2024年预算无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数6.08万元，较2023年年初预算减少0.32万元，主要是根据上级最新预算编制要求列支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施范围

本单位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。区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8,671.41万元，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（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，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
学校生均拨款 运行项目	867.57	完成午餐午休补贴、班主任津贴、课后延时服务补贴的发放，有效提高教师工作积极性，提高教学能力；完成教师的各类培训，提升我校师资队伍的整体教育教学水平；保障我校152位教职工用；完成教育教学办公用品购置、学校资料印刷、学生体检、教材采购、活动物资购置等，保障学校各项教育教学工作正常、有序开展；完成义务教材的采购，保障教学活动正常开展；保障学校特殊学生的权益，有效提高特殊教

		育的教学质量。
城市教育费附加	225.64	完成市级和区级名师工作室的各项工作，提高各类工作室成员的积极性，提升工作室成员的能力；开展各类社团活动，增强校园教育服务能力，充分发挥学生的积极主动性，激发学习兴趣，丰富校园生活，促进学生健康成长；保障政府加菜项目落实到位，增强学生的幸福感，提升学生的满意度；有效缓解教师配备不足的问题，项目的实施在于保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展；聘请外教一名，为学生提供真实的外语交流环境，有效提高学生的外语听说能力，提升学生国际化视野。
土地收益计提教育资金	116.20	完成办公设备、专用设备、图书的采购，保障我校教育教学工作进行；加强电教平台、师生电脑，学校网络系统、消防、防雷、广播系统、监控系统的检测维护，确保各项设备的正常使用，确保教育和教学等活动的正常运作。
上级下达资金	25.00	及时完成义务教材的采购，保证义务教材验收合格率达100%，以实现有效保障义务教育工作正常开展及师生满意度 $\geq 95\%$ 的目标。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年持平，增长0.0%。主要是本单位为区教育局下属的事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年无新购入车辆计划；单价100万元及以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年无新购入单价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。上级专项转移支付支出预算如下：

1. 深财教[2023]155号提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）25.00万元。

2. 深财教〔2022〕113号提前下达2023年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（2023年经费）5.15万元。

3. 深财教〔2022〕113号提前下达2023年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题0.70万元。

4. 深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（程静名教师工作室2024年经费）10.00万元。

5. 深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（于飞名教师工作室2024年经费）10.00万元。

6. 电费40.00万元。

7. 物业管理费25.00万元

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区外国语学校

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	8,652.76	教育支出	5,902.05
一般公共预算拨款	8,652.76	普通教育	5,383.49
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,383.49
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	67.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	67.00
单位资金	12.80	教育费附加安排的支出	451.56
事业收入	12.80	其他教育费附加安排的支出	451.56
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	856.36
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	856.36
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	133.98
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.09
		卫生健康支出	196.08
		行政事业单位医疗	196.08
		事业单位医疗	196.08

		住房保障支出	1,716.92
		住房改革支出	1,716.92
		住房公积金	515.94
		购房补贴	1,200.98
本年收入合计	8,665.56	本年支出合计	8,671.41
上年结余、结转	5.85	结转下年	0.00
收入总计	8,671.41	支出总计	8,671.41

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:深圳市盐田区外国语学校

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							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									
深圳市盐田 区外国语学 校	8,671.41	8,652.76	7,431.15	879.77	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



		业支出									
	20805	行政事业单位 养老支出	856.36	856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退 休	133.98	133.98	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	482.28	482.28	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	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,716.92	1,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,716.92	1,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	515.94	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,200.98	1,200.98	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



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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	270.07	270.07	270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	70.75	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	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	6.08	6.08	6.08	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	45.82	45.82	45.82	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	127.38	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	127.22	127.22	127.22	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	0.16	0.16	0.16	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:深圳市盐田区外国语学校

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									
深圳市盐田区教育局	1,240.26	1,221.61	879.77	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
深圳市盐田区外国语学校	1,240.26	1,221.61	879.77	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
学校生均拨款运行项目	867.57	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹类	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
城市教育费附加	231.49	225.64	0.00	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
土地收益计提教育资金	116.20	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	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

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：深圳市盐田区外国语学校

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	8,652.76	教育支出	5,889.25
一般公共预算拨款	8,652.76	普通教育	5,370.69
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,370.69
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	67.00
		教师进修	67.00
		教育费附加安排的支出	451.56
		其他教育费附加安排的支出	451.56
		社会保障和就业支出	856.36
		行政事业单位养老支出	856.36
		事业单位离退休	133.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.09
		卫生健康支出	196.08
		行政事业单位医疗	196.08
		事业单位医疗	196.08
		住房保障支出	1,716.92
		住房改革支出	1,716.92
		住房公积金	515.94

		购房补贴	1,200.98
本年收入合计	8,652.76	本年支出合计	8,658.61
上年结余、结转	5.85	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5.85		
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	8,658.61	支出总计	8,658.61

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:深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			8,658.61	7,431.15	1,227.46
	205	教育支出	5,889.25	4,661.79	1,227.46
	20502	普通教育	5,370.69	4,441.71	928.97
	2050203	初中教育	5,370.69	4,441.71	928.97
	20508	进修及培训	67.00	0.00	67.00
	2050801	教师进修	67.00	0.00	67.00
	20509	教育费附加安排的支出	451.56	220.07	231.49
	2050999	其他教育费附加安排的支出	451.56	220.07	231.49
	208	社会保障和就业支出	856.36	856.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	856.36	856.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	133.98	133.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.28	482.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.09	240.09	0.00
	210	卫生健康支出	196.08	196.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	196.08	196.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	196.08	196.08	0.00

	221	住房保障支出	1,716.92	1,716.92	0.00
	22102	住房改革支出	1,716.92	1,716.92	0.00
	2210201	住房公积金	515.94	515.94	0.00
	2210203	购房补贴	1,200.98	1,200.98	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:深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			8,658.61	7,431.15	1,227.46
	301	工资福利支出	6,764.23	6,688.63	75.60
	30101	基本工资	786.47	786.47	0.00
	30102	津贴补贴	2,759.21	2,683.61	75.60
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	1,670.98	1,670.98	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	482.28	482.28	0.00
	30109	职业年金缴费	240.09	240.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	196.08	196.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68	0.00
	30113	住房公积金	515.94	515.94	0.00
	30199	其他工资福利支出	99.59	99.59	0.00
	302	商品和服务支出	1,721.20	615.14	1,106.06
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	38.00	28.00	10.00

	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	22.00	20.00	2.00
	30206	电费	80.32	80.32	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	270.07	270.07	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	105.21	10.00	95.21
	30214	租赁费	2.00	1.00	1.00
	30216	培训费	73.97	0.00	73.97
	30218	专用材料费	236.47	35.00	201.47
	30226	劳务费	490.01	0.00	490.01
	30227	委托业务费	73.50	25.00	48.50
	30228	工会经费	70.75	70.75	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.08	6.08	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	225.72	45.82	179.90
	303	对个人和家庭的补助	146.98	127.38	19.60

	30302	退休费	127.22	127.22	0.00
	30305	生活补助	9.60	0.00	9.60
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00
	310	资本性支出	26.20	0.00	26.20
	31002	办公设备购置	5.30	0.00	5.30
	31003	专用设备购置	10.90	0.00	10.90
	31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00

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:深圳市盐田区外国语学校

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			
深圳市	2023年	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
盐田区	2024年	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00
外国语学校	增减变化金额	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	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:深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			0.00	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

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			0.00	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		深圳市盐田区外国语学校	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
年度主要任务	<u>基本支出</u>	1.人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位缴纳部分医疗保险、年金等； 2.公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费、水费、电费、租赁费、专用材料费等。	7,431.15	7,431.15	0.00
	<u>城市教育费附加</u>	主要用于市级下达项目、区级下达项目、“政府为学生加菜”民生实项目、购买教育服务经费（城市教育费附加）项目、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）项目、外教经费项目。	225.64	225.64	0.00
	<u>学校生均拨款运行项目</u>	主要用于教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）项目、教育和教学管项目、培训费、食堂管理经费、特殊教育经费、班主任津贴、午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费。	867.57	854.77	12.80

	土地收益计提教育资金	主要用于设施设备购置项目、校园管理项目。	116.20	116.20	0.00
	上级下达资金	主要用于深财教[2023]155号提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）项目	25.00	25.00	0.00
	金额合计		8,665.56	8,652.76	12.80
年度总体目标	<p>1.注重教师队伍建设，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师群体形象；2.提高教育教学质量，以教学质量为中心，狠抓课堂教学，提升课堂质量，认真做好“教学常规”检查和随机抽查，促进学校整体教育教学质量发展；3.彰显学校科研特色，以学校教育科研为特色，不断促进教师专业成长和学校的后续发展；4.注重德育工作实效，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构；5.加强校园文化建设，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，展示学校发展动态和教师个人风采，营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。</p>				
	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	空调、复印机、图书采购批次		≥1次
			保障食堂就餐人数		158人
			班主任津贴发放人次		≥42人
			配备学校午餐午休管理人员数量		≥53人
			课后延时社团有关耗材采购批次		≥1次
			外教聘请人数		1人
			政府加菜覆盖学生数		≥1500人
			代课教师聘请人数		≥5人
			免费义务教材采购次数		≥2次
			课后延时服务班级数量		≥42个班级
特殊学生保障人次		2人			

			培训活动开展参与人次	≥74 人	
			消防、防雷、电教平台等维护次数	≥4 次	
			名师办公室各类耗材采购批次	≥1 次	
		质量指标		食品卫生合格率	100%
				班主任补贴发放准确率	100%
				课后延时补贴发放准确率	100%
				培训活动开展计划完成率	100%
				免费义务教育验收合格率	100%
				特殊学生保障率	100%
				代课教师聘请教师资质达标率	100%
				消防、防雷、电教平台维护完成率	100%
				名师办公室各类耗材采购验收合格率	100%
				课后延时社团有关耗材采购验收合格率	100%
				外教资质达标率	100%
		政府加菜菜品卫生合格率	100%		
		设备采购验收合格率	100%		
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年	
成本指标	成本控制率	≤100%			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
	社会效益指标	有效保障校园教育安全环境	显著保障		

			有效提高办学水平	显著提高
			有效保障义务教育工作正常开展	显著保障
			保障课后延时服务顺利开展	显著保障
			有效保障特殊学生的教学质量	显著保障
			有效提高校园教育教学质量	显著提高
			保障学生午餐午休质量	显著保障
			解决教师配备不足的问题	显著解决
			保障学生就餐质量	显著保障
			保障我校外语教学质量	显著保障
			保障各类社团活动正常开展	显著保障
			提升名师队伍专业能力	显著提升
			有效保障学校日常工作运行	显著保障
			有效保障教师就餐质量	显著保障
			提高我校教育教学质量	显著提高
			可持续影响指标	不适用
	生态效益指标	不适用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	≥95%
特殊学生满意度			100%	
学生满意度			≥95%	
教职工满意度			≥95%	

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----