

# 2024 年深圳实验学校至臻高中部门预算

# 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2. 管理和指导学校基础教育工作，提高受教育者素质，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

3. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。服务于社会的发展，着眼于社会的需要，服务于社会的发展。

### 二、机构设置

深圳实验学校至臻高中内设办公室、教务处、学生处、总务处，共4个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳实验学校至臻高中2024年主要工作目标包括：

1. 深入研究和贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，推动学校教育体制和办学体制改革，提高教育教学质量；

2. 制定学校的发展规划和年度计划，明确学校的发展目标和重点工作，为学校的长远发展提供指导；

3. 加强对学校基础教育工作的管理和指导，提高学生的综合

素质，培养学生良好的学习习惯和行为习惯；

4. 组织开展各类教育教学活动，提高教师的教育教学水平，提升学生的学习成绩；

5. 加强学校的品德教育工作，培养学生的道德品质和社会责任感；

6. 加强学校的体育卫生教育工作，提高学生的身体素质和健康水平；

7. 加强学校的艺术教育和国防教育工作，培养学生的审美情趣和国防观念；

8. 开展教师研修培训活动，提高教师的教育教学能力和专业素质；

9. 加强高中学生非教学时段的管理，为学生提供良好的学习生活环境，关注学生的个性发展和特长培养；

10. 开展丰富多彩的学生社团活动，搭建多元发展平台，推进艺体特色建设，帮助学生发掘和发展个人特长；

11. 对学校建筑物及构筑物进行日常维修保养，及时对学校故障设施进行维修，保障校园安全，完成2024年教育教学设备设施采购，提升校园教育教学环境；

12. 加强与家长的沟通与合作，共同关心和支持学生的成长和发展，提高师生满意度；

13. 强化安全宣传教育和消防应急演练，预防学生溺水，加强实验室危化品、校园食品安全管理及自然灾害天气防御等重点

工作的管理，常态化开展风险隐患排查，确保校园安全，师生健康。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳实验学校至臻高中部门预算收入2,367.36万元，较2023年年初预算增加2,367.36万元，增长100%。2024年部门预算支出2,367.36万元，较2023年年初预算增加2,367.36万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：一是2024年在校学生人数增加至臻高中预算增加在校学生253人；二是2024年至臻高中增加在编教师29人、教辅人员25人；三是学校教育教学设备设施需进一步完善，例如：理化生实验室、探究实验室、微格教室、steam中心、宿舍家具、办公家具等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳实验学校至臻高中

深圳实验学校至臻高中预算2,367.36万元，包括人员支出1,371.24万元、公用经费300.53万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出695.59万元。

（一）人员支出1,371.24万元，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 300.53 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 695.59 万元，具体包括：

1. 教师发展支出 4.37 万元，主要包括：教师发展工作 4.37 万元，用于教师培训交流及教研活动，用于开展教师培训活动等。较 2023 年年初预算增加 4.37 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

2. 教育教学支出 597.4 万元，主要包括：学科教学活动工作 303.1 万元，用于三节一周等教育教学活动、市内外教师教学活动差旅支出、课题请专家、校本课程教材和学习报等编印制作等；非教育教学管理工作 11.25 万元，用于非教育教学时段管理经费支出；课改教育教学工作 48.3 万元，用于主要用于晚自习值班课改经费支出；学生课本资料费工作 69.75 万元，用于用于购买学生课本及学习资料；购买教育服务工作 165 万元，用于日常开展教学及校园后勤工作购买教育服务保障支出；较 2023 年年初预算增加 597.4 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

3. 教育费附加 37.62 万元，主要包括：食堂运营管理服务工作 37.62 万元，用于规范食堂运营管理服务，保障全体教职工就餐环境。较 2023 年年初预算增加 37.62 万元，增长 100%，主要

原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

4. 后勤保障支出 28 万元，主要包括：后勤保障工作 28 万元，用于体育场馆运维管理、教师通勤车辆租赁、法律顾问与咨询、财务支撑服务等。较 2023 年年初预算增加 28 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

5. 信息化服务类项目（非运维服务部分）28.2 万元，主要包括：教育教学信息化服务工作 28.2 万元，用于日常教育教学工作光纤租赁。较 2023 年年初预算增加 28.2 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校至臻高中纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3 万元，其中：货物类项目 3 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 0 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 0 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 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运行维护。

## 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：深圳实验学校至臻高中共 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695.59万元，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
后勤保障支出	28.00	加强深圳实验高中学校设施、设备、建筑物及构筑物进行日常管养维护，及时对学校故障设施进行维修，排除校园安全隐患。为学生教师提供优质的服务，排除化解与学校教育教学相关事项法律风险及财务风险，高效完成市级财政预算工作管理任务，提升预算绩效管理水平。计划本年度完成事前绩效评。
教师发展支出	4.37	开展教师研修培训活动，强化教师素质，提升教师专业能力，完成市级财政预算工作管理任务，提升预算绩效管理水平。计划本年度完成事前绩效评。
教育费附加	37.62	通过规范食堂运营管理服务，保障全体教职工就餐环境，完善厕所设备设施（通风设备、天花及地面墙面修缮）和清洁用品（含纸巾和洗手液）配置，高效完成市级财政预算工作管理任务，提升预算绩效管理水平。计划本年度完成事前绩效评。
教育教学支出	597.40	本年度以高标准办学为指导思想，狠抓教学、注重教师成长，完善课程设置体系，打造教学管理体系，打磨学生学习品质，

		为学生提供多元化的发展路径,注重因材施教,鼓励学生全面发展自主发展,持续开展各类教育教学活动,高效完成市级财政预算工作管理任务,提升预算绩效管理水。计划本年度完成事前绩效评。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	28.20	通过本项目的开展,以保证学校校园网络、信息化教学系统(含多媒体教室,智慧教室等)、电脑、打印机、校园智慧管理系统、会议系统、灯光音响、监控系统、广播系统、电话通讯、数据机房(含汇聚弱电井)和网络系统、摄录编播正常运行,保障教学教育活动顺利开展,完成市级财政预算工作管理任务,提升预算绩效管理水。计划本年度完成事前绩效评。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳实验学校至臻高中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,深圳实验学校至臻高中共有车辆0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0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：深圳实验学校至臻高中

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	2,096.36	一、教育支出	1,824.24
1. 一般公共预算拨款	2,096.36	普通教育	1,782.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	1,782.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	4.37
二、财政专户管理资金	271.00	教师进修	4.37
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	37.62
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	37.62
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	179.52
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	179.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	63.08
		三、卫生健康支出	38.11

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	38.11
		事业单位医疗	38.11
		四、住房保障支出	325.49
		住房改革支出	325.49
		住房公积金	101.89
		购房补贴	223.60
本年收入合计	2,367.36	本年支出合计	2,367.36
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	2,367.36	支出总计	2,367.36

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：深圳实验学校至臻高中

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										
深圳实验学校至臻高中	2,367.36	2,096.36	1,471.78	586.97	37.62	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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
深圳实验学校至臻高中			2,367.36	1,671.78	695.59	0.00	0.00	0.00	3.00	1.20	0.48
	205	教育支出	1,824.24	1,128.66	695.59	0.00	0.00	0.00	3.00	1.20	0.48
	20502	普通教育	1,782.26	1,128.66	653.60	0.00	0.00	0.00	3.00	1.20	0.48
	2050204	高中教育	1,782.26	1,128.66	653.60	0.00	0.00	0.00	3.00	1.20	0.48
	20508	进修及培训	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	37.62	0.00	37.62	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	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	179.52	179.52	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	179.52	179.52	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	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	223.60	223.60	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：深圳实验学校至臻高中

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	
深圳实验学校至臻高中	1,671.78	1,471.78	1,471.78	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,371.24	1,371.24	1,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	182.83	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	243.42	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	621.51	621.51	621.51	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	116.44	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.08	63.08	63.08	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	38.11	38.11	38.11	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	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	101.89	101.89	101.89	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	300.53	100.53	100.53	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.87	8.87	8.87	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：深圳实验学校至臻高中

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	
印刷费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	26.49	16.49	16.49	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	100.00	30.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	122.00	2.00	2.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	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	3.57	3.57	3.57	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：深圳实验学校至臻高中

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									
深圳实验学校至臻高中	695.59	624.59	586.97	37.62	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	28.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	37.62	37.62	0.00	37.62	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	597.40	551.40	551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	28.20	28.20	28.20	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：深圳实验学校至臻高中

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	2,096.36	一、教育支出	1,553.24
1. 一般公共预算拨款	2,096.36	普通教育	1,511.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	1,511.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	4.37
		教师进修	4.37
		教育费附加安排的支出	37.62
		其他教育费附加安排的支出	37.62
		二、社会保障和就业支出	179.52
		行政事业单位养老支出	179.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.08
		三、卫生健康支出	38.11
		行政事业单位医疗	38.11
		事业单位医疗	38.11
		四、住房保障支出	325.49
		住房改革支出	325.49

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	101.89
		购房补贴	223.60
本年收入合计	2,096.36	本年支出合计	2,096.36
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		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,096.36	支出总计	2,096.36

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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
深圳实验学校至臻高中			2,096.36	1,471.78	624.59
	205	教育支出	1,553.24	928.66	624.59
	20502	普通教育	1,511.26	928.66	582.60
	2050204	高中教育	1,511.26	928.66	582.60
	20508	进修及培训	4.37	0.00	4.37
	2050801	教师进修	4.37	0.00	4.37
	20509	教育费附加安排的支出	37.62	0.00	37.62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37.62	0.00	37.62
	208	社会保障和就业支出	179.52	179.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	179.52	179.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.08	63.08	0.00
	210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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
	21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
	221	住房保障支出	325.49	325.49	0.00
	22102	住房改革支出	325.49	325.49	0.00
	2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00
	2210203	购房补贴	223.60	223.60	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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
深圳实验学校至臻高中			2,096.36	1,471.78	624.59
	301	工资福利支出	1,371.24	1,371.24	0.00
	30101	基本工资	182.83	182.83	0.00
	30102	津贴补贴	243.42	243.42	0.00
	30107	绩效工资	621.51	621.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.44	116.44	0.00
	30109	职业年金缴费	63.08	63.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0.00
	30113	住房公积金	101.89	101.89	0.00
	302	商品和服务支出	725.12	100.53	624.59
	30201	办公费	69.17	8.87	60.30
	30202	印刷费	52.22	2.22	50.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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
	30203	咨询费	30.00	0.00	30.00
	30205	水费	16.49	16.49	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	0.95	0.95	0.00
	30209	物业管理费	2.00	2.00	0.00
	30211	差旅费	38.72	5.30	33.42
	30213	维修（护）费	6.97	6.97	0.00
	30214	租赁费	28.20	0.00	28.20
	30216	培训费	2.75	0.00	2.75
	30218	专用材料费	1.27	1.27	0.00
	30226	劳务费	91.13	1.58	89.55
	30227	委托业务费	206.57	0.95	205.62
	30228	工会经费	18.44	18.44	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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	1.92	1.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	128.32	3.57	124.75

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳实验学校至臻高中

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
深圳实验学校至臻高中	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	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
	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：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳实验学校至臻高中

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
深圳实验学校至臻高中			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：深圳实验学校至臻高中

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
深圳实验学校至臻高中			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳实验学校至臻高中整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳实验学校至臻高中	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	
年度主要任务	教育费附加	用于规范食堂运营管理服务，保障全体教职工就餐环境，厕所设备设施（通风设备、天花及地面墙面修缮）和清洁用品（含纸巾和洗手液）配置。	37.62	37.62	0.00
	教育教学支出	用于为学校开展日常教育教学活动发生的支出项目。	597.40	551.40	46.00
	后勤保障支出	用于学校日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目保证食堂运行、校园安全及消防日常运行等。	28.00	3.00	25.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	用于日常教育教学工作光纤租赁。	28.20	28.20	0.00
	教师发展支出	用于教师培训交流及教研活动相关支出。	4.37	4.37	0.00
	基本支出	主要用于在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费、增人增资等内容。	1,671.78	1,471.78	200.00
	金额合计		2,367.36	2,096.36	271.00
	年度总体目标	深入研究和贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，推动学校教育体制和办学体制改革，提高教育教学质量；制定学校的发展规划和年度计划，明确学校的发展目标和重点工作，为学校的长远发展提供指导；加强对学校基础教育工作的管理和指导，提高学生的综合素质，培养学生良好的学习习惯和行为习惯；组织开展各类教育教学活动，提高教师的教育教学水平，提升学生的学习成绩；加强学校的品德教育工作，培养学生的道德品质和社会责任感；加强学校的体育卫生教育工作，提高学生的身体素质和健康水平；加强学校的艺术教育和国防教育工作，培养学生的审美情趣和国防观念；开展教师研修培训活动，提高教师的教育教学能力和专业素质；加强高中学生非教学时段的管理，为学生提供良好的学习			

	生活环境，关注学生的个性发展和特长培养；开展丰富多彩的学生社团活动，搭建多元发展平台，推进艺体特色建设，帮助学生发掘和发展个人特长；对学校建筑物及构筑物进行日常维修保养，及时对学校故障设施进行维修，保障校园安全；完成2024年教育教学设备设施采购，提升校园教育教学环境；加强与家长的沟通与合作，共同关心和支持学生的成长和发展，提高师生满意度。			
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	高中学生管理人数	寄宿高中按80:1配备管理人员
			教师研修培训次数	≥2次
			定期对学校建筑物构筑物保养检查次数	≥2次/年
			科组教学学科科研次数	≥2次/科组/年
			设备设施购置完成率	100%
			实施计划完成率	1
			设备交付率	100%
			项目预算执行率	100%
			科组教学学科科研次数	≥2次/人/年
		质量指标	安全事故率	≤5%
			专任教师专业合格率	0.9
			学校建筑物及构筑物进行日常二次维修率	≥5%
			项目完成质量情况	100%

			施工单位资质达标	达标
			采购设备验收合格率	100%
			学生全面发展性	100%参加课余活动比例
		时效指标	项目完成及时率	100%
			教育教学工作及教育费附加项目完成时间	12月底之前
		成本指标	成本控制率	90-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	系统正常运行率	≥95%
		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	学生家长满意度	≥90%
		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。