

2024 年深圳市高级中学盐田学校部门预算

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

部门职责主要包括：

1、义务教育实施

学校最核心的职能是全面贯彻国家九年义务教育。这一职能确保了适龄儿童和少年能够在学校接受基本的、系统的、全面的、高质量的义务教育。学校按照国家课程方案，科学安排课程和作息時間，确保学生达到国家规定的教育目标。

2、综合素质培养

学校以培养学生的综合素质为核心任务，通过德育、智育、体育、美育等多方面的教育，培养学生的思想道德、知识技能、艺术修养和实践能力，使其全面发展，为社会输送具有创新精神和实践能力的人才。

3、教育教学管理

学校在教学管理上拥有独特的优势，能够实现小学与初中的有机衔接，避免了两者之间可能出现的断层。学校应制定科学的教学计划，统一管理教学资源，实施有效的教学评

估，保障教学质量。

4、师资队伍建设

教师是学校教育的核心力量。学校重视师资队伍的建设，充分利用集团的优质资源，提高教师的专业素养和教育教学方法，为教师提供持续的培训和发展机会，建立一支热爱教育事业、业务精湛、师德高尚的教师队伍。

5、教育资源整合

学校能够更好地整合集团各校区和区属兄弟学校教育资源，实现资源共享。学校合理配置硬件设施，提高设备使用效率，同时加强软件建设，如教学资源库、网络平台等，促进教育教学信息化。

6、家校社共育

学校是社会的一部分，学生的成长离不开家庭和社会。学校创办家庭教育联盟会，加强与家庭、社区的联系与合作，共同参与学生的教育活动，形成良好的教育合力，共同为学生营造一个健康、和谐的学习环境。

7、教育质量监测

为了保障教学质量，学校建立完善的教育质量监测体系。通过定期的质量监测和评估，了解学生的学习状况和教师的教学效果，及时发现问题并采取有效措施进行改进。同时，质量监测的结果也可以作为学校决策的重要依据，促进学校的持续发展。

二、机构设置

深圳市高级中学盐田学校无下属单位，单位预算为本级

预算。下设校办、学生处、总务处、安全办、教育信息中心、教学处、科研处共 7 个部门。实有行政和事业编制人员以及编外人员等共 42 人；其中行政编制总数 0 人，实有在编人数 42 人；事业编制总数 42 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

党建引领：坚定落实党组织领导的校长负责制，党建带团建带队建，为党育人，为国育才，实现教育高质量发展。

1、管理目标：加强班子建设，更新管理理念，提高管理水平，明确责任分工，创建安全校园，提高管理效能。

2、师表工程：推进教师队伍建设，推行人事制度改革。加强教师培训，提升教师专业素养。弘扬敬业、勤思、奉献、争先精神，培养师德高尚、业务精良的教师队伍。

3、德育目标：德育为先，建立有针对性、时效性的梦想德育体系和评价体系，培养学生良好的行为习惯，全面育人、全员育人、全程育人。

4、教学目标：培养学生乐学、善学、爱学，养成良好的学习习惯，培养德智体美劳全面发展的有国际视野，有领袖情怀，有独立思想和创新精神的未来人。

5、文化目标：党团队一体化建设，打造文化氛围浓厚、特色鲜明的校园文化。创建安全、人性的师生成长乐园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市高级中学盐田学校部门预算收入 3,572.72 万元，较 2023 年年初预算增加 2,035.00 万元，增长 132.3%。2024 年深圳市高级中学盐田学校部门预算支出 3,572.72 万元，较 2023 年年初预算增加 2,035.00 万元，增长 132.3 %

预算收支增加主要原因说明：1. 新开办学校，在职在编人员增加； 2. 班级数量逐年增加，学生人数增加，经费逐年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 3,572.72 万元，包括人员支出 1,617.64 万元、公用经费 327.87 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,627.21 万元。

（一）人员支出 1,617.64 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 327.87 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,627.21 万元，具体包括：1. 土地收益计提教育资金 251.27 万元，主要用于设施设备购置经费 35.4 万元、校园管理经费 56.17 万元、中小学、幼儿园改扩建开

办费 159.7 万元。2. 学校生均拨款运行项目 593.20 万元, 主要用于培训费 30 万元、食堂管理经费 48.97 万元、特殊教育经费 18.8 万元、教育和教学管理经费 (义务教育免费提供教科书) 73 万元、教育和教学管理经费 174.25 万元、班主任津贴 50.4 万元、午餐午休管理经费 110 万元、义务教育课后服务专项经费 87.78 万元。3. 上级下达资金 10.00 万元, 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) 10 万元。4. 城市教育费附加 772.74 万元, 主要用于外教经费 26 万元、义务教育课后服务专项经费 (城市教育费附加) 14.72 万元、与深高盐合作办学经费 330.9 万元、购买教育服务经费 (城市教育费附加) 385.53 万元、“政府为学生加菜”民生实事项目 15.593 万元。

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有 287.77 万元, 其中: 货物类项目 32.83 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 254.94 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 0.00 万元, 与 2023 年

年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。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，与2023年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。

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1627.21万元，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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门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	593.20	按计划开展教学教研活动，及时购买教材、教辅等资料，完成教学委托业务和人员聘用工作，提升教育教学水平；落实上级有关要求，完成厕所革命的耗材购置、党支部党建等工作，改善教育教学环境，加强学校组织建设。根据教育局关于学校工作的总体规划和学校学年度工作计划，及时开展专家、名师授课讲座，加强对教师的培训，提高教师的专业知识水平，增强学校办学能力。在工作日期间，保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应。学生体

		<p>检开展时间计划在 11 月，学生体检人数 ≥ 1000 人；午餐午休管理学生数 ≥ 940 人，在上学期期间，每日中午完成学生午餐午休的管理工作，有效满足学生午餐午休需求，保障学生午餐午休安全。参加课后服务学生数 ≥ 1000 人，按要求开展课后延时服务，有效减轻家长负担，提高学生综合素质，促进学生全面健康成长。班主任津贴发放人数约 ≥ 23 人，津贴发放完成时间为 2024 年 12 月 31 日前，激发教师工作积极性，确保学校的教育教学工作正常进行。</p>
上级下达资金	10	<p>依据深新出【2021】6 号深圳市免费课本采购工作协调小组关于印发《2021 年秋季-2025 年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》，计划 2024 年 3 月完成春季免费教材，满足日常教育工作需要，保障教学工作正常开展。</p>
		<p>根据深圳市盐田区人</p>

<p>城市教育费附加</p>	<p>772.74</p>	<p>民政府与深圳高级中学（集团）合作办学协议，开展一系列深高特色课程，计划开展特色课程≥10个，全力提高办学质量同，强化学校办学特色，努力办好学校舒心、家长放心、社会满意的高质量学校。拟聘请1名外籍教师，提高学生英语口语水平，促进学生全面健康成长。按上级通知要求，购买劳务派遣教师，保障学校教育教学工作正常开展。</p>
<p>土地收益计提教育资金</p>	<p>251.27</p>	<p>开展对校园内各项设备（系统）的维修（护）工作，及时排除出现的故障，及时购置办公、教学设备以及校图书馆新增图书，确保学校的教育教学活动正常进行。监控设备购买数量≥10台，设备维修完成时间为2024年12月31日前。确保全校设施与设备正常运行，保障学校正常开展教育教学工作。</p>

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0万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆；2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

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。本单位上级专项转移支付支出预算65万元。

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。

表一：收支总表

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	3,572.72	教育支出	2,889.68
一般公共预算拨款	3,572.72	普通教育	1,931.97
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	844.16
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,087.81
财政专户管理资金	0.00	进修及培训	30.00
单位资金	0.00	教师进修	30.00
事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	927.71
事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	927.71
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	183.04
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	183.04
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
		卫生健康支出	51.00
		行政事业单位医疗	51.00
		事业单位医疗	51.00
		住房保障支出	449.00
		住房改革支出	449.00
		住房公积金	129.00
		购房补贴	320.00
本年收入合计	3,572.72	本年支出合计	3,572.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,572.72	支出总计	3,572.72

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:深圳市高级中学盐田学校														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						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	财政专户管理资金	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
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											
深圳市高级中学盐田学校	3,572.72	3,572.72	1,945.51	603.20	1,024.01	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

表三：支出汇总表

单位名称:深圳市高级中学益田学校										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:2024年政府采购项目 中预留中小企业	其中:2024年政府采购项目 预留中小企业	其中:2024年政府采购项目 预留中小企业
深圳市高级中学益田学校			3,572.72	1,945.51	1,627.21	0.00	0.00	0.00	287.77	287.77	0.00	
	205	教育支出	2,899.68	1,262.47	1,627.21	0.00	0.00	0.00	287.77	287.77	0.00	
	20502	普通教育	1,931.97	1,107.50	824.47	0.00	0.00	0.00	85.60	85.60	0.00	
	2050202	小学教育	844.16	477.69	366.47	0.00	0.00	0.00	29.44	29.44	0.00	
	2050203	初中教育	1,087.81	629.81	458.00	0.00	0.00	0.00	56.16	56.16	0.00	
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20509	教育费附加安排的支出	927.71	154.97	772.74	0.00	0.00	0.00	292.17	292.17	0.00	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	927.71	154.97	772.74	0.00	0.00	0.00	292.17	292.17	0.00	
	208	社会保障和就业支出	183.04	183.04	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	183.04	183.04	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	123.04	123.04	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221	住房保障支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102	住房改革支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	320.00	320.00	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

表四：基本支出汇总表

单位名称:深圳市高级中学益田学校										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	
深圳市高级中学益田学校	1,945.51	1,945.51	1,945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,617.64	1,617.64	1,617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	538.23	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	368.64	368.64	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	352.73	352.73	352.73	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	123.04	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保险缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	129.00	129.00	129.00	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	325.87	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	193.97	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.52	2.52	2.52	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	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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

表五：项目支出汇总表

单位名称:深圳市高级中学益田学校										单位:万元				
支出项目类别	总计	2024年预算							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	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						
		小计	一般公共预算拨款	政府专项项目拨款	政府投资项目拨款									
深圳市高级中学益田学校	1,627.21	1,627.21	603.20	1,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	593.20	593.20	593.20	0.00	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	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	0.00
土地收益计提教育资金	251.27	251.27	0.00	251.27	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	772.74	772.74	0.00	772.74	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

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	3,572.72	教育支出	2,889.68
一般公共预算拨款	3,572.72	普通教育	1,931.97
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	844.16
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	1,087.81
		进修及培训	30.00
		教师进修	30.00
		教育费附加安排的支出	927.71
		其他教育费附加安排的支出	927.71
		社会保障和就业支出	183.04
		行政事业单位养老支出	183.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
		卫生健康支出	51.00
		行政事业单位医疗	51.00
		事业单位医疗	51.00
		住房保障支出	449.00
		住房改革支出	449.00
		住房公积金	129.00
		购房补贴	320.00
本年收入合计	3,572.72	本年支出合计	3,572.72
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	3,572.72	支出总计	3,572.72

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）

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市高级中学盐田学校			3,572.72	1,945.51	1,627.21
	205	教育支出	2,889.68	1,262.47	1,627.21
	20502	普通教育	1,931.97	1,107.50	824.47
	2050202	小学教育	844.16	477.69	366.47
	2050203	初中教育	1,087.81	629.81	458.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00
	20509	教育费附加安排的支出	927.71	154.97	772.74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	927.71	154.97	772.74
	208	社会保障和就业支出	183.04	183.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	183.04	183.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04	123.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00
	210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
	221	住房保障支出	449.00	449.00	0.00
	22102	住房改革支出	449.00	449.00	0.00
	2210201	住房公积金	129.00	129.00	0.00
	2210203	购房补贴	320.00	320.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市高级中学盐田学校						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	
深圳市高级中学盐田学校			3,572.72	1,945.51	1,627.21	
	301	工资福利支出	1,668.04	1,617.64	50.40	
	30101	基本工资	538.23	538.23	0.00	
	30102	津贴补贴	409.04	358.64	50.40	
	30107	绩效工资	352.73	352.73	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.04	123.04	0.00	
	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
	30113	住房公积金	129.00	129.00	0.00	
	302	商品和服务支出	1,762.44	325.87	1,436.57	
	30201	办公费	20.09	11.00	9.09	
	30202	印刷费	122.87	2.00	120.87	
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00	
	30205	水费	12.00	12.00	0.00	
	30206	电费	65.00	65.00	0.00	
	30207	邮电费	5.30	5.00	0.30	
	30209	物业管理费	223.67	193.97	29.70	
	30213	维修(护)费	167.27	3.00	164.27	
	30214	租赁费	5.80	0.00	5.80	
	30216	培训费	30.00	0.00	30.00	
	30218	专用材料费	148.12	5.00	143.12	
	30226	劳务费	716.71	0.00	716.71	
	30227	委托业务费	142.15	4.00	138.15	
	30228	工会经费	17.49	17.49	0.00	
	30229	福利费	2.52	2.52	0.00	
	30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00	
	30299	其他商品和服务支出	79.40	4.84	74.56	
	303	对个人和家庭的补助	8.00	0.00	8.00	
	30307	医疗费补助	8.00	0.00	8.00	
	310	资本性支出	134.24	2.00	132.24	
	31002	办公设备购置	42.64	2.00	40.64	
	31003	专用设备购置	37.80	0.00	37.80	
	31007	信息网络及软件购置更新	23.80	0.00	23.80	
	31099	其他资本性支出	30.00	0.00	30.00	

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:深圳市高级中学盐田学校																			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
深圳市高级中学盐田学校	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	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

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

表十：政府性基金预算支出表					
单位名称: 深圳市高级中学盐田学校				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
深圳市高级中学盐田学校			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

表十一：国有资本经营预算支出表					
单位名称: 深圳市高级中学盐田学校				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
深圳市高级中学盐田学校			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：单位整体支出绩效目标表

表十二：单位整体支出绩效目标表					
2024年度					
部门(单位)名称		深圳市高级中学盐田学校	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	<p>1. 保障人员经费: 用于支付单位人员基本工资、奖金、社会保险单位缴费等。</p> <p>2. 保障业务运行经费: 用于培训费、教育和教学管理经费、食堂管理经费、特殊教育经费、午餐午休管理经费、班主任津贴、义务教育课后服务专项经费等。</p> <p>3. 城市教育费附加: 用于外教经费、义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)、与深高盐合作办学经费、购买教育服务经费、“政府为学生加菜”民生实事项目等。</p> <p>4. 机构公用经费: 用于支付水电费、物业管理费、公用经费综合定额、工会经费等。</p> <p>5. 土地收益计提教育资金: 用于中小学、幼儿园改扩建办学、设施设备购置经费、校园管理经费等。</p> <p>6. 上级下达资金: 用于支付深教教[2023]155号提前下达2024年度义务教育补助经费预算(免费教科书)。</p>	1,617.64	1,617.64	0.00	0.00
年度总体目标	<p>1. 及时购置办公、教学设备以及打印并连接网络, 确保学校的教育教学活动正常运行。</p> <p>2. 开展校园内各项设备(桌椅)设施维护(报修)工作, 及时排除安全隐患, 确保学校设施设备正常运行, 保障学校正常开展教育教学工作。</p> <p>3. 在上学期末、假日由午餐完成学生午餐生体的管理工作, 有效满足学生午餐生体需求, 保障学生午餐生体安全。</p> <p>4. 根据教育局关于学校工作的总体规划和学校年度工作计划, 及时开展专家、名师讲座讲座, 加强对教师的培训, 提高教师的专业知识水平, 增强学校办学能力。</p> <p>5. 按计划开展教育教学活动, 及时购置教材、教辅资料, 完成教学委托业务和人员聘用工作, 提升教育教学水平。</p> <p>6. 落实上级有关要求, 完成所需基金的耗材购置、安全设备建设工作, 改善教育教学环境, 加强学校基础设施建设。</p> <p>7. 在工作日期前, 按照要求完成每日教师到岗的早餐生体供应, 保障日常教学工作有序开展。</p> <p>8. 按要求开展课后延时服务, 有效减轻家长负担, 提高学生综合素养, 促进学生全面健康成长。</p>	3,572.72	3,572.72	0.00	0.00
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
			产出指标	质量指标	时效指标
年度绩效目标	数量指标	班主任津贴发放人数	223人		
		设施维护、保养工作完成次数	35次		
		午餐生体管理学生数	3940人		
		专家、名师讲座讲座开展次数	36次		
		图书购置数量	3500本		
		参加课后服务学生数	21000人		
		学生体数	21000人		
		图书基金耗材购置次数	23次		
		课后服务工作达标率	100%		
		专家资源达标率	100%		
		学生体覆盖率	100%		
		课标实施准确率	100%		
		午餐生体管理覆盖率	100%		
		设备设施和材料验收达标率	100%		
		早餐生体供应时间	工作日		
教材教辅购置完成时间	2024年12月20日前				
专家、名师讲座讲座举办时间	3月、4月、8月				
午餐生体管理开展时间	上学期间每日中午				
学生体开展时间	11月				
课后服务管理工作开展时间	上学期间每日放学后				
成本指标	成本控制率	≤92%			
	经济效率指标	不适用			
	社会效益指标	保障日常教育教学工作	明显保障		
效益指标	社会效益指标	减轻教师工作和压力	明显激发		
	社会效益指标	减轻学生家长负担	明显减轻		
	社会效益指标	保障学生午餐生体安全	明显保障		
满意度指标	可持续影响指标	不适用			
	生态效益指标	不适用			
	服务对象满意度指标	教师工满意度	≥90%		
		学生满意度	≥90%		
		其他满意度指标	不适用		

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差