

2024 年深圳市田东中学部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，我单位主要从事初中阶段的义务教育工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党建办、行政办、德育处、教务处、安全办、总务处、信息中心、教科室、发展中心、团委共 10 个内设机构。

三、2024 年主要工作目标

2024 年主要工作目标包括：1. 继续完善落实中小学校党组织领导的校长负责制，把党的全面领导贯穿到推进学校党组织领导的校长负责制中；2. 扎实做好迎接“盐田区创建全国义务教育优质均衡发展区”国家级复核。以评促建，提高教育质量、提升办学水平；3. 不断改善学校教科研方式，探索实践层面创新，推动学校教育教学质量的全面提升；4. 以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。以课程改革为抓手，强化技能训练，加强教学信息化建设；5.

进一步加强教科研管理，使之更加科学、有序、高效，以实效创实绩、以实绩展风采，为学校争创市优秀教科所创造条件；6. 进一步落实教师专业成长工程，以课堂为平台、以科研为抓手，让教师走上专业发展之路；7. 加强教师的理论进修和实践能力提高，加强校本培训，打造一支素质过硬、科研能力较强的师资队伍；8. 以校本科研课题与个人课题为抓手，认真做好课题深入研究和总结工作，注重过程、重视积累、强化反思；9. 扎实开展以社会主义核心价值观为内容的爱国教育活动，结合“国庆节”“春节”和二十四节气等，使学生的思想、行为习惯在日积月累的教育熏陶中不断提高；10. 紧密配合上级各部门，扎实开展扶贫助学活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 9,364.08 万元，较 2023 年年初预算减少 256.00 万元、下降 2.7%。2024 年部门预算支出 9,364.08 万元，较 2023 年年初预算减少 256.00 万元、下降 2.7%。

预算收支减少的主要原因：1. 在职人员人数减少；2. 学生人数减少导致生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 9,364.08 万元，包括人员支出 7,157.23 万元、

公用经费 496.74 万元、对个人和家庭的补助支出 450.56 万元、项目支出 1,259.54 万元。

（一）人员支出 7,157.23 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 496.74 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 450.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,259.54 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 110.34 万元，较 2023 年预算增长 110.34 万元，增幅 100%，主要用于

项目 1：设施设备购置经费 10.34 万元，主要用于采购一批办公设备及图书，通过本项目的实施，确保学校正常运作，保障各项教育教学活动的开展。较 2023 年预算减少 7.65 万元，减幅 42.53%，主要原因是根据工作职能变化购买本年度所需设备。

项目 2：校园管理经费 100.00 万元，主要用于我校消防设施、防雷检测维护、安全监控、信息、网络系统等学校设施设备的日常维修维护，正常运转，保障学校日常工作安全有序开展。较预算减少 51.60 万元，减幅 34.04%，，主要原因是根据本年度学校实际需要工作开展。

2. 学校生均拨款运行项目 874.73 万元，较 2023 年预算增长 191.66 万元，增幅 28.06%，主要用于

项目 1: 午餐午休管理经费 109.89 万元, 主要用于发放午餐午休管理人员的劳务费, 加强我校对午餐午休的管理, 学校午餐午休参与管理人员按照班级数的 1: 1.1 配备, 按每人每天 150 元的标准, 保障我校午餐午休服务有效落实, 保障学生午餐午休质量。较 2023 年预算增加 11.88 万元, 增幅 12.12%, 主要原因是根据学生实际需求测算。

项目 2: 班主任津贴 68.40 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 3.6 万元, 减幅 5%, 主要原因是班级数量的减少, 导致经费减少。

项目 3: 培训费 68.00 万元, 主要用于我校教师的培训、聘请专家讲座, 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 年预算基本持平, 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 123.40 万元, 主要用于保障我校 154 位教职工用餐。较 2023 年预算减少 3.8 万元, 减幅 2.99%, 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 269.04 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；学校党支部党建等工作。较 2023 年预算减少 81.83 万元，减幅 23.32%，主要原因是根据上级要求将免费义务教育教材费另增设计一个单独的项目，调减了部分经费至相关项目。

项目 6：教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）103.00 万元，主要用于购买 2024 年教材费用。较 2023 年预算增加 93.00 万元，增幅 930.00%，主要原因是根据上级通知，当年全部免费义务教育教材费须单列项目支出。

项目 7：义务教育课后服务专项经费 99.00 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，全面落实素质教育。较 2023 年预算减少 43.00 万元，减幅 30.28%，主要原因是根据上级通知，课后服务经费分成两个项目，本项目仅用于支付校内教师课后延时服务费。

项目 8：特殊教育经费 34.00 万元，主要用于保障学校特殊学生的权益，提供专业的康复训练服务课程及个体家庭训练指导方案。较 2023 年预算减少 68.00 万元，减幅 66.66%，主要原因是 2024 年特教班学生全部转入特殊学校，2024 年只保留随班就读学生经费。

3. 上级下达资金 20.00 万元，较 2023 年预算减少 4.00 万元，减幅 16.66%，主要用于

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）20万元，主要用于支付春季免费义务教材费用。较2023年预算减少4万元，减幅16.66%，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254.47万元，较2023年预算增长84.87万元，增幅50.04%，主要用于

项目1：外教经费24.00万元，主要用于我校2024年延续合同聘请1名初级外籍教师，24万元包干经费含工资、社保、管理费等相关费用。满足我校外语教学需求，有效提高学生的英语听说能力，提升学生国际化视野。较2023年预算减少1.00万元，减幅4.00%，主要原因是本年度外教按级别细分，标准不同。

项目2：“政府为学生加菜”民生实事项目5.36万元，主要用于在每周一、三、五为学生实现政府加菜，提升学生就餐质量。较2023年预算增加5.36万元，增幅100.0%，主要原因本项目较2023年初预算为新增项目。

项目3：购买教育服务经费（城市教育费附加）112.26万元，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年预算减少31.74万元，减幅22.04%，主要原因根据上级通知按实际人数进行经费调整。

项目4：义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）67.00万元，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，全面落实素质教育。较2023年

预算增加 67.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是根据上级通知，课后服务经费分成两个项目，本项目主要用于课后延时开展的社团活动服务费。

项目 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“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20 万元，主要用于 2024 年实验校建设；较 2023 年预算增加 20.00 万元，增幅 100.0%，主要原因本项目较 2023 年初预算为新增项目。

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”（王玲名教师工作室 2024 年经费）10.00 万元，主要用于完成市级名师工作室建设相关工作，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 100.00%，主要原因本项目较 2023 年初预算为新增项目。

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”（储媛媛名教师工作室 2024 年经费）10.00 万元，主要用于完成市级名师工作室建设相关工作，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 100.00%，主要原因本项目较 2023 年初预算为新增项目。

项目 8：上年结余、结转项目深财教〔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）5.84万元，主要用于完成市级名师工作室建设相关工作。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入2024年部门预算的政府采购项目共计291.99万元，其中：货物类项目25.64万元、工程类项目0.00万元、服务类项目266.35万元。

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年年初预算增加0.00万元。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年年初预算增加0.00万元，与上年持平。

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年年初

预算增加0.00万元，与上年持平；

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，公务用车2辆均按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1259.54万元，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	874.73	完成本年度教育和教学管理经费(义务教

		<p>育免费提供教科书)、义务教育课后服务专项经费、午餐午休管理经费、特殊教育经费、教育和教学管理经费、食堂管理经费、班主任津贴、培训费。计划本年度完成绩效评价8个项目。通过实施该项目有效保障我校教育和教学工作、保障教师就餐、教师继续教育培训工作等顺利开展,预算执行率$\geq 95\%$,师生满意度$\geq 95\%$质完成地方政府专项债券项目融资收益平衡测算、发行使用管理等相关工作。确保所提供财政预算数据资料的真实性、准确性、全面性和及时性。</p>
<p>城市教育费附加</p>	<p>254.47</p>	<p>完成本年度购买教育服务经费(城市教育费附加)、“政府为学生加菜”民生实事项目、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“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目、深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹</p>

		<p>教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（王玲名教师工作室 2024 年经费）、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”（储媛媛名教师工作室 2024 年经费）、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）、外教经费、结转深财教〔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）计划本年度完成绩效评价 8 个项目。通过实施该项目有效保障名师工作室、实验校创建保障政府加菜等项目顺利开展，预算执行率$\geq 95\%$，师生满意度$\geq 95\%$</p>
土地收益计提教育资金	110.34	<p>完成本年度设备购置、校园管理经费。计划本年度完成绩效评价 2 个项目。通过实施该项目有效保障校园设备设施的正常维护和保养工作，按月实施，此项目验收合格率 100%，预算执行率$\geq 95\%$。</p>
上级下达资金	20.00	<p>完成本年度义务教育</p>

		教材采购工作，计划本年度完成绩效评价1个项目，确保教材采购验收合格、及时准确；预算执行率达到100%。
--	--	---

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年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

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：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、0.00万元。

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预算；

上级专项转移支付支出预算120.84万元，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)20万元；项目2.电费35万元；项目3.物业管

理费 20 万元；项目 4. 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）5.84 万元；项目 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”（王玲名教师工作室 2024 年经费）10 万元；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”（储媛媛名教师工作室 2024 年经费）10 万元；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“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20 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。

表 1

收支总表

单位名称:深圳市田东中学

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	9,358.24	教育支出	6,058.39
一般公共预算拨款	9,358.24	普通教育	5,632.68
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,632.68
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	68.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	68.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	357.71
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	357.71
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	1,300.19
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,300.19
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	474.88
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	273.70
		卫生健康支出	217.44
		行政事业单位医疗	217.44
		事业单位医疗	217.44
		住房保障支出	1,788.05
		住房改革支出	1,788.05
		住房公积金	573.23
		购房补贴	1,214.82

本年收入合计	9,358.24	本年支出合计	9,364.08
上年结余、结转	5.84	结转下年	0.00
收入总计	9,364.08	支出总计	9,364.08

备注：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

单位：
万元

预算单位	收入总计	财政拨款													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	财政专 户管理 资金	单位资金					
		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	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 盐田区 教育局	9,364.08	9,358.24	8,104.54	894.73	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84		
深 圳市田 东中学	9,364.08	9,358.24	8,104.54	894.73	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 3

支出总表

单位名称:深圳市田东中学

单位:万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市田东中学			9,364.08	8,104.54	1,259.54	0.00	0.00	0.00	291.99	291.99	0.00
	205	教育支出	6,058.39	4,798.85	1,259.54	0.00	0.00	0.00	291.99	291.99	0.00
	20502	普通教育	5,632.68	4,695.61	937.08	0.00	0.00	0.00	152.94	152.94	0.00
	2050203	初中教育	5,632.68	4,695.61	937.08	0.00	0.00	0.00	152.94	152.94	0.00
	20508	进修及培训	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	357.71	103.25	254.47	0.00	0.00	0.00	139.05	139.05	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	357.71	103.25	254.47	0.00	0.00	0.00	139.05	139.05	0.00

	208	社会保障和就业支出	1,300.19	1,300.19	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	1,300.19	1,300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	474.88	474.88	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	551.61	551.61	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	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,788.05	1,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,788.05	1,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	573.23	573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,214.82	1,214.82	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

商品和服务支出	492.74	492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	76.16	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.00	9.00	9.00	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	30.92	30.92	30.92	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	450.56	450.56	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	450.44	450.44	450.44	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	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	4.00	4.00	4.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市田东中学

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									
深圳市盐田区教育局	1,259.54	1,253.70	894.73	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
深圳市田东中学	1,259.54	1,253.70	894.73	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
学校生均拨款运行项目	874.73	874.73	874.73	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	110.34	110.34	0.00	110.34	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	254.47	248.63	0.00	248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
上级下达资金	20.00	20.00	20.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市田东中学

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	9,358.24	教育支出	6,058.39
一般公共预算拨款	9,358.24	普通教育	5,632.68
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	5,632.68
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	68.00
		教师进修	68.00
		教育费附加安排的支出	357.71
		其他教育费附加安排的支出	357.71
		社会保障和就业支出	1,300.19
		行政事业单位养老支出	1,300.19
		事业单位离退休	474.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	273.70
		卫生健康支出	217.44
		行政事业单位医疗	217.44
		事业单位医疗	217.44
		住房保障支出	1,788.05
		住房改革支出	1,788.05

		住房公积金	573.23
		购房补贴	1,214.82
本年收入合计	9,358.24	本年支出合计	9,364.08
上年结余、结转	5.84	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5.84		
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	9,364.08	支出总计	9,364.08

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市田东中学

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			9,364.08	8,104.54	1,259.54
深圳市田东中学			9,364.08	8,104.54	1,259.54
	205	教育支出	6,058.39	4,798.85	1,259.54
	20502	普通教育	5,632.68	4,695.61	937.08
	2050203	初中教育	5,632.68	4,695.61	937.08
	20508	进修及培训	68.00	0.00	68.00
	2050801	教师进修	68.00	0.00	68.00
	20509	教育费附加安排的支出	357.71	103.25	254.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	357.71	103.25	254.47
	208	社会保障和就业支出	1,300.19	1,300.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,300.19	1,300.19	0.00
	2080502	事业单位离退休	474.88	474.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.61	551.61	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.70	273.70	0.00
	210	卫生健康支出	217.44	217.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	217.44	217.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	217.44	217.44	0.00
	221	住房保障支出	1,788.05	1,788.05	0.00
	22102	住房改革支出	1,788.05	1,788.05	0.00
	2210201	住房公积金	573.23	573.23	0.00
	2210203	购房补贴	1,214.82	1,214.82	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市田东中学

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			9,364.08	8,104.54	1,259.54
深圳市田东中学			9,364.08	8,104.54	1,259.54
	301	工资福利支出	7,225.63	7,157.23	68.40
	30101	基本工资	931.11	931.11	0.00
	30102	津贴补贴	3,098.91	3,030.51	68.40
	30103	奖金	2.50	2.50	0.00
	30107	绩效工资	1,461.29	1,461.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.61	551.61	0.00
	30109	职业年金缴费	273.70	273.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	217.44	217.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.94	12.94	0.00
	30113	住房公积金	573.23	573.23	0.00
	30199	其他工资福利支出	102.89	102.89	0.00

	302	商品和服务支出	1,632.04	492.74	1,139.30
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00
	30202	印刷费	38.34	20.00	18.34
	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	70.32	70.32	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	154.25	148.25	6.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	149.50	40.00	109.50
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	76.50	0.00	76.50
	30218	专用材料费	189.00	15.00	174.00
	30226	劳务费	559.61	0.00	559.61
	30227	委托业务费	53.50	15.00	38.50
	30228	工会经费	76.16	76.16	0.00
	30229	福利费	9.00	9.00	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	7.00	0.00	7.00

	30299	其他商品和服务支出	179.77	30.92	148.85
	303	对个人和家庭的补助	460.06	450.56	9.50
	30302	退休费	450.44	450.44	0.00
	30307	医疗费补助	9.50	0.00	9.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	46.34	4.00	42.34
	31002	办公设备购置	17.64	0.00	17.64
	31003	专用设备购置	17.70	4.00	13.70
	31007	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	9.00	0.00	9.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市田东中学

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								
		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
深圳市盐田区教育局	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
	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
	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
深圳市田东中学	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

	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
	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市田东中学

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能 科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能 科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市田东中学			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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市田东中学

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能 科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能 科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市田东中学			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 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市田东中学	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	
基本支出	包含在职人员经费、对个人家庭补助经费、编外人员经费、公用经费、工会经费	8,104.54	8,104.54	0.00	
年度主要任务 城市教育费附加	主要用于外教经费、义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)、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”（王玲名教师工作室 2024 年经费）、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”（储媛媛名教师工作室 2024 年经费）、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“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目、结转深财教（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）	254.47	254.47	0.00	

	学校生均拨款运行项目	教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）、教育和教学管理经费、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	874.73	874.73	0.00
	土地收益计提教育资金	主要用于设施设备购置经费、校园管理经费	110.34	110.34	0.00
	上级下达资金	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)	20.00	20.00	0.00
	金额合计		9,364.08	9,364.08	0.00
年度总体目标	<p>1. 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，购置一批必需材料，确保各项设备的正常使用，确保了教育和教学等活动的正常运作。</p> <p>2. 按规定做好学生教材、练习本等购买和学生体检工作。</p> <p>3. 完成日常教育教学工作，组织开展多项学生主题活动。</p> <p>4. 继续以校本培训为主渠道，加强我校师资队伍建设，引导教职工开展具有有效性的教育科研活动，强化技能训练，打造一支反思型、研究型、科研型的教师队伍。</p> <p>5. 保障学生午餐午休工作的顺利开展，并提供优质服务。</p> <p>6. 保障教职工工作期间正常用餐，保证餐品及服务质量。</p> <p>7. 保障课后延时服务顺利、有效开展。</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	午餐午休管理人员人数	≥25人	
			班主任津贴发放人数	38人/月	
			消防等安全检查次数	≥12次	
			保障就餐人数	≥154人	

			学生义务教材采购次数	≥2次	
			聘请外教人数	1人	
		质量指标	消防等安全检查验收合格率	100%	
			外教资质达标率	100%	
			午餐午休管理人员到岗率	100%	
			食品卫生合格率	100%	
			班主任津贴发放准确率	100%	
			教材采购验收合格率	100%	
			时效指标	午餐午休管理工作开展及时率	100%
		消防等安全检查工作完成及时率		100%	
		教材采购及时率		100%	
		食堂供餐及时率		100%	
		班主任津贴发放及时率		100%	
		成本指标	外教经费支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	保障学校教师队伍人才建设	≥95%
保障学生午餐午休质量	≥95%				
有效保障教师就餐质量	≥95%				

			保障教育教学活动正常开展	≥95%
			保障我校外语教学质量	≥95%
			保障校园安全环境	≥95%
		可持续影响指标	提升学校办学水平	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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