

附件 1

2024 年深圳市盐田高级中学部门预算

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) 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

我校为全日制公办学校，实施高中学历教育、促进基础教育 发展有及社会相关服务。学校强化“规划先行”理念，启动《盐高五年发展规范》，进一步完善《深圳市盐田高级中学五年发展 规划纲要》及 36 项制度顶层设计，并按《规划》有条不紊地推进、落实各项工作。加强师资队伍建设，严格财务管理，充分发挥财政资金的合理使用效益，加强学校内部控制制度，合理执行预算进度，合理配置教学资源，严控“三公”经费的使用，完善各项规章制度

二、机构设置

深圳市盐田高级中学无下属单位，单位预算为本级预算。下设行政办、总务处、学生处、教务处、党建办、教学处、教师发展中心、科学与艺术发展中心，共 8 个处室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田高级中学 2024 年主要工作目标包括：学校将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以马克思主

义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、省、市《中长期教育改革和发展规划纲要》，根据《深圳市盐田区教育事业“十四五”发展规划》的总体部署，以提高教育发展质量和效益为中心，以建校40周年为契机，梳理教育教学和管理成果，努力践行“以人为本，激励成长，追求卓越”的办学理念，积极探索未来五年发展规划，推动盐高高质量、可持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田高级中学部门预算收入15,689.93万元，较2023年年初预算增加1,259.02万元，增长8.7%。2024年深圳市盐田高级中学部门预算支出15,689.93万元，较2023年年初预算增加1,259.02万元，增长8.7%。

预算收支增加的主要原因：由于生均经费标准提高，项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田高级中学预算15689.93万元，包括人员支出9,858.19万元、公用经费1476.77万元、对个人和家庭的补助支出690.40万元、项目支出3664.94万元。

（一）人员支出 9858.19 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 1476.77 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 749.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3664.94 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 896.81 万元，主要用于教职工上下班巴士租赁费 180.66 万元、设施设备购置经费 183.15 万元、校园管理经费 533 万元。较 2023 年预算增加 317.97 万元，增幅 54.93%，主要原因是教职工上下班巴士租赁费项目、设施设备购置经费项目、校园管理经费项目增加。

2. 学校生均拨款运行项目 2,289.54 万元，主要用于培训费 76.64 万元、食堂管理经费 188.20 万元、高中（职高）教育补充经费 696.06 万元、教育和教学管理经费 1205.64 万元、班主任津贴 117 万元、国家助学金 6 万元，较 2023 年预算增加 1275.58 万元，增幅 125.80%，主要原因是高中（职高）教育补充经费项目及教育和教学管理经费项目增加。

3. 上级下达资金 3 万元，主要用于深财教[2023]144 号提前下达 2024 年学生资助补助经费 3 万元，较 2023 年预算减少 6 万元，主要原因为上级下达经费减少。

4. 城市教育费附加 475.59 万元,主要用于外教经费 26 万元、购买教育服务经费(城市教育费附加) 344.464 万元、“政府为学生加菜”民生实项目 36 万元、盐田区名师工作室经费 10 万元、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) 22.76 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项成果培育课题 5 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题 1.34 万元、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”(罗孟军名教师工作室 2024 年经费) 10 万元、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”(陶兴国名教师工作室 2024 年经费) 10 万元、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”(张俊堂名教师工作室 2024 年经费) 10 万元,较 2023 年预算增加 456.77 万元,增幅 2427.04%,主要原因为增加外教经费、购买教育服务经费(城市教育费附加)、“政府为学生加菜”民生实项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田高级中学纳入 2024 年部门预算的政府采购

项目共有 1,014.77 万元，其中：货物类项目 38.15 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 976.62 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 9.12 万元，较2023年年初预算减少0.48万元。

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，因此我部门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，主要是我校无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.12万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00 万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是我校无购置公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数9.12万元，较2023年年初预算减少0.48万元，主要是公务用车运行维护费标准降低。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田高级中学共1家基层单位，均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年本单位有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3664.94万元，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，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
		土地收益计提教育资金主要用于学校教职工上下班巴士租赁费、设施设备购置经费、校园管理。计划本年度完成：1.为我校师生租赁车辆接送师生，极大改善学校周边的交通环境，提高学生时间的利用效率，赢得良好的社会声誉，使家长和学生满意，师生无后顾之忧；2.完成我校本年度的零星设

<p>土地收益计提教育资金</p>	<p>896.81</p>	<p>备采购工作，保证采购的物资验收合格，已满足我校师生教学、生活、阅读的需求，提高学生学习热情，推进素质教育，使教育工作润“生”细无声，保障我校教学教育工作正常开展；3.完成我校的消防设备、电教平台等设施设备的维护维修工作，维持学校各项设备设施的正常运转，以及校舍维护整改、绿化补植等项目，保证工程验收合格，为全校师生的生活、工作、学习提供安全有序的保障。</p>
<p>学校生均拨款运行项目</p>	<p>2289.53</p>	<p>学校生均拨款运行项目主要用于本年度学校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。计划本年度完成：1.完成我校在职教师和名公辅员的伙食补贴费，保障我校教职工用餐，为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感；2.按要求完成学生的助学金发放工作，及时为学生提供生活补助，满足学生的学习生活需求；3.开设梦想课程，聘请专家指导教师教育教学工作，组织教师外出学习交流，按计划开展扶贫、体检等工作，满足日常教学需求，提升我校教育教学水平；4.保障入职教师的各类培训，提升教师专业素养等。</p>
<p>城市教育费附加</p>	<p>446.46</p>	<p>城市教育费附加项目主要用于用于发展教育事业，保障教育改革发展发展的中心任务和重点工作等，计划本年度完成：1.完成工作室的实验器材与设备的购买，保障工作室的工作正常开展，不定期举办交流</p>

		活动,提升教师教育研究能力;2.完成外籍教师的聘请工作,有效的提升我校学生的英语听说水平;3.保障全校学生用餐需求,提升学生营养水平,保证食品安全等。
上级下达资金	3	上级下达资金主要用于完成国家助学金的发放工作,及时为学生提供生活补助,满足学生的学习生活需求。

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%。主要是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本单位共有车辆3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3辆;单价100万元及以上设备2台(套)。

2024年计划新增车辆0辆,0万元;新增单价50万元以上通用设备0台(套)。新增单价100万元以上专用设备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。上级下达资金 62.13 万元,主要包括深财教[2023]144 号提前下达 2024 年学生资助补助经费 3 万元、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”(陶兴国名教师工作室 2024 年经费) 10 万元、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”(张俊堂名教师工作室 2024 年经费) 10 万元、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”(罗孟军名教师工作室 2024 年经费) 10 万元,深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题 1.31 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项成果培育课题 5 万元、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” 22.78 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

单位名称：深圳市盐田高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	14,510.80	教育支出	10,991.65
1. 一般公共预算拨款	14,510.80	普通教育	10,439.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	10,439.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	76.64
二、财政专户管理资金	1,150.00	教师进修	76.64
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	475.59
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	475.59
2. 事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	1,858.61
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,858.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	725.72
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.26
...		机关事业单位职业年金缴费支出	377.63
		卫生健康支出	307.30
		行政事业单位医疗	307.30
		事业单位医疗	307.30
		住房保障支出	2,532.37
		住房改革支出	2,532.37
		住房公积金	796.66

		购房补贴	1,735.71
本年收入合计	15,660.80	本年支出合计	15,689.93
上年结余、结转	29.13	结转下年	0.00
收 入 总 计		支 出 总 计	15,689.93

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

单位名称：深圳市盐田高级中学

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									
深圳市盐田高级 中学	15,689.93	14,510.80	12,024.99	1,142.54	1,343.28	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

水费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	290.48	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	694.60	694.60	694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	104.54	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.12	9.12	9.12	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	74.90	74.90	74.90	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	690.04	690.04	690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	689.32	689.32	689.32	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	0.72	0.72	0.72	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:深圳市盐田高级中学

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													上年 结余 、 结 转
	总计	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	履职类 项目拨 款	财政专 项 资金拨 款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市盐田高级中学	3,664.94	2,485.81	1,142.54	1,343.28	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13
学校生均拨款运行项目	2,289.54	1,139.54	1,139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地收益计提教育资金	896.81	896.81	0.00	896.81	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	475.59	446.46	0.00	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13
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
上级下达资金	3.00	3.00	3.00	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:深圳市盐田高级中学

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	14,510.80	教育支出	9,841.65
一般公共预算拨款	14,510.80	普通教育	9,289.42
政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	9,289.42
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	76.64
		教师进修	76.64
		教育费附加安排的支出	475.59
		其他教育费附加安排的支出	475.59
		社会保障和就业支出	1,858.61
		行政事业单位养老支出	1,858.61
		事业单位离退休	725.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	377.63
		卫生健康支出	307.30
		行政事业单位医疗	307.30
		事业单位医疗	307.30
		住房保障支出	2,532.37
		住房改革支出	2,532.37
		住房公积金	796.66
		购房补贴	1,735.71

本年收入合计	14,510.80	本年支出合计	14,539.93
上年结余、结转	29.13	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	29.13		
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	14,539.93	支 出 总 计	14,539.93

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:深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学	205	教育支出	9,841.65	7,326.71	2,514.94
	20502	普通教育	9,289.42	7,326.71	1,962.71
	2050204	高中教育	9,289.42	7,326.71	1,962.71
	20508	进修及培训	76.64	0.00	76.64
	2050801	教师进修	76.64	0.00	76.64
	20509	教育费附加安排的支出	475.59	0.00	475.59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	475.59	0.00	475.59
	208	社会保障和就业支出	1,858.61	1,858.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,858.61	1,858.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	725.72	725.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.26	755.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.63	377.63	0.00
	210	卫生健康支出	307.30	307.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	307.30	307.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	307.30	307.30	0.00

	221	住房保障支出	2,532.37	2,532.37	0.00
	22102	住房改革支出	2,532.37	2,532.37	0.00
	2210201	住房公积金	796.66	796.66	0.00
	2210203	购房补贴	1,735.71	1,735.71	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：深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学			14,539.93	12,024.99	2,514.94
	301	工资福利支出	9,975.19	9,858.19	117.00
	30101	基本工资	1,685.96	1,685.96	0.00
	30102	津贴补贴	3,946.16	3,829.16	117.00
	30107	绩效工资	1,967.22	1,967.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.26	755.26	0.00
	30109	职业年金缴费	377.63	377.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	307.30	307.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	0.00
	30113	住房公积金	796.66	796.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	128.19	128.19	0.00
	302	商品和服务支出	3,609.25	1,476.77	2,132.48
	30201	办公费	70.85	55.60	15.25
	30202	印刷费	87.41	40.00	47.41
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00

	30205	水费	123.40	120.00	3.40
	30206	电费	290.48	290.48	0.00
	30207	邮电费	50.10	45.00	5.10
	30209	物业管理费	732.60	694.60	38.00
	30211	差旅费	49.09	0.00	49.09
	30213	维修（护）费	533.93	23.93	510.00
	30214	租赁费	1.94	0.00	1.94
	30216	培训费	78.14	0.00	78.14
	30218	专用材料费	18.60	3.00	15.60
	30226	劳务费	660.09	0.50	659.59
	30227	委托业务费	67.69	5.00	62.69
	30228	工会经费	104.54	104.54	0.00
	30229	福利费	10.00	10.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.12	9.12	0.00
	30239	其他交通费用	182.66	0.00	182.66
	30299	其他商品和服务支出	538.51	74.90	463.61
	303	对个人和家庭的补助	749.54	690.04	59.51
	30302	退休费	689.32	689.32	0.00
	30307	医疗费补助	30.00	0.00	30.00
	30308	助学金	9.00	0.00	9.00

	30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	0.72	20.51
	310	资本性支出	205.95	0.00	205.95
	31002	办公设备购置	183.15	0.00	183.15
	31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00
	31099	其他资本性支出	19.80	0.00	19.80

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：深圳市盐田高级中
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
深圳市盐田高级中学	202 3年	9.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.60	0.0 0	0.00
	202 4年	9.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.12	0.0 0	0.00

	增减																		
	变化	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	
	金额	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	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：深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学			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：

1. 本表本年度无发生额。
2. 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：深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学			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：

1. 本表本年度无发生额。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 12

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		深圳市盐田高级中学	主管部门	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	基本支出	主要用于支付单位人员基本工资福利和水电费等基本支出，保障机构正常运行。	12,024.99	12,024.99	0.00
	城市教育费附加	主要用于保障课题研究、“政府为学生加菜”民生实事、聘请外教等工作。	446.46	446.46	0.00
	土地收益计提教育资金	主要用于校园管理、设施设备购置、教职工上下班巴士租赁等工作支出，保障教育教学工作的顺利开展；营造良好的学习环境，保障各项教育教学活动正常开展。	896.81	896.81	0.00
	学校生均拨款运行项目	主要用于食堂管理、班主任津贴发放、培训、国家助学金发放、教育和教学管理、聘请外教等工作支出，满足学生学习生活的需求，促进学生全面发展，保障我校教育工作顺利进行。	2,289.54	1,139.54	1,150.00
	上级下达资金	主要用于国家助学金发放工作。	3.00	3.00	0.00
	金额合计			15,660.80	14,510.80
年度总体目标 (深圳市盐田高级中学)	以立德树人、提高质量为核心，以推进课程建设、深化教学改革为主线，以制度创新、队伍建设为支持，努力在创新人才培养模式，促进高中教育特色优质发展，不断在办学业绩上取得新突破、新成果，整体办学实力力争进入深圳市前列，高考成绩继续跻身深圳市				

(本级))	第一方阵，持续提升学校的品牌影响力。			
	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	高一补课（晚修）开展天数	≥237 天
			高二补课（晚修）开展天数	≥258 天
			教学仪器购置数	≥1 台
			桌椅家具购置数	≥1 套
			电教平台维保数量	80 套电教平台
			场地安全整改对象类型	≥3 类
			学生体检人数	≥2000 人
			“厕所革命”用品购置次数	≥1 次
			班主任津贴发放人数	60 人
			助学金发放人数	56 人次
			工作室交流活动次数	≥1 次
			工作室设备采购次数	≥1 批
			保障学生用餐人数	≥2970 人
			外教聘请人员数量	1 个
			电梯设施维保数量	4 台电梯
			补课（晚修）开展班级数量	60 个
			党员教师参观活动次数	2 次
			高三补课（晚修）开展天数	≥337 天
		教师外出培训期数	3 期	
		质量指标	外教资质达标率	100%
交流活动参与率	100%			

			教学仪器验收合格率	100%	
			桌椅家具验收合格率	100%	
			系统维保合格率	100%	
			建筑、场地维保合格率	100%	
			学生体检覆盖率	100%	
			“厕所革命”项目验收合格率	100%	
			津贴发放准确率	100%	
			助学金发放准确率	100%	
			党员教师参与率	100%	
			教师外出培训达标率	100%	
			补课（晚修）排课率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			食品安全达标率	100%	
			设备、设施维保程序合格率	100%	
			时效指标	设备采购完成时间	2024年12月31日前
				交流活动完成时间	2024年12月31日前
高一、高二补课（晚修）完成时	2024年12月31				

			间	日前
			高三补课（晚修）完成时间	2024年12月31日前
			高一、高二教师外出培训频率	1期/年
			高三教师外出培训频率	2期/年
			党员教师参观活动频率	2次/年
			助学金发放及时性	2024年12月31日前
			津贴发放工作完成时间	2024年12月31日前
			“厕所革命”用品购置完成时间	2024年12月31日前
			学生体检完成时间	2024年12月31日前
			场地安全整改完成及时性	2024年12月31日前
			系统维保完成及时性	2024年12月31日前
			桌椅家具购置及时性	2024年12月31日前
			教学仪器购置及时性	2024年12月31日前
			设备、设施维保完成及时性	2024年12月31日前
			外籍教师招聘及时性	2024年8月前

			食堂供应及时率	100%	
		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		加强教师团队建设	显著
				提升学生综合素质	显著
				校舍、道路安全事故发生数	0起
				保障日常教学需求	显著
				提高教师教学水平	显著
				提升高考重点率	显著
				保障日常教学工作	显著
				激发教师工作积极性	显著
				保障学生受教育权利	显著
				提升教师教育研究能力	显著
				提升学生英语听说水平	显著
			提升学生的身体素质	显著	
	可持续影响指标		不适用	不适用	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	
				不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误。

