

2024 年深圳北理莫斯科大学附属实验
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) 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、市教育方面的法律、法规和政策，依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、机构设置

深圳北理莫斯科大学附属实验中学内设党政办公室、教务处、学生处和总务处，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳北理莫斯科大学附属实验中学2024年主要工作目标包括：

作为一所新建校，2024年对深圳北理莫斯科大学附属实验中学而言是极其重要的一年。按照建设进度计划，学校新校区将于2024年投入使用，招生规模也由2023级的200人扩大到600人，新聘教师人数也将大幅增加。学校将围绕提高教育教学质量这一中心，以五育提升和安全保障为工作主线，抓实干部管理、

教师管理、学生管理三个基点，突出抓好品牌教师打造、德育管理、班级管理、学生素质养成四个重点工作，办一所受人尊敬的高品质学校。

（一）加强党建引领

新的一年，坚持全面从严治党，按照党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设要求，不断完善支部党建工作，把制度建设贯穿始终，用高品质党建工作引领学校发展。强化党员身份意识，树立党员榜样形象。通过形式多样的学习教育活动，激发党员教师的干事热情和奉献精神，通过党员教师的榜样作用，带动学校校风、教风建设，弘扬真抓实干、担当奋进的工作精神，为学校文化建设打上厚重的底色；

（二）提高治理效能

加快完善学校治理结构。根据学校发展理念，优化完善学校治理结构，优化人员配备，加快成立学校工会、校务委员会等机构，全面落实党组织领导的校长负责制。同时进一步加快制度建设，努力推进学校各项管理制度的制定和完善，规范学校工作流程，切实落实“三重一大”制度，完善人事管理和内控制度，推进学校依法办学，工作开展规范高效。

（三）狠抓队伍建设

在市教育局和深北莫大学党委领导下，加强党组织建设，加强干部队伍建设，大力培养年轻干部，大胆启用新人，加大力度完成编制教师招聘工作。调研摸排购买教育服务人员情况，修订

购买教育服务人员薪酬体系，加大人才吸引力度。充分利用学校优质人才资源优势，发挥名师引领作用，促进青年教师专业成长，组建学科竞赛教练团队，加快打造一批高素质、专业化的教师队伍。制定职称评聘办法，推动完成学校职称评聘工作。修订完善人员考勤、管理等制度，推动形成制度管人管事，激发人才活力。

（四）不断提升教学品质

依照深圳市教育先行示范区建设的指引，根据《普通高中国家课程标准》核心素养目标的培养要求，开展“三新”教学研究，构建基础课程、拓展型课程、研究型课程三位一体的“登山型”课程体系，打造高中-大学贯通培养体系，大力推进“一体两翼”教育工程，重细节、抓落实，认真落实市教育局和学校工作意见，加强规则意识与习惯养成，打造高效课堂，全面提升教育教学质量，办人民满意的教育，实现学校高质量发展。

认真落实“青蓝工程”。加强过程管理和考核，检查互听课情况，实行月度检查，通过励志培训、师徒结对（青蓝工程）、以赛促培等，促使青年教师快速成长，组建一支德才兼备师资队伍。

落实各项教学教研活动，进一步加强与上级教研部门的联系，鼓励和支持教师积极参加各类教学研讨活动和竞赛。积极开展“示范课”、“研究课”、“汇报课”、对外公开课等教学研讨活动，为青年教师提供展示、锻炼、学习的机会。

贯彻落实深北莫附中“三新”理念，基于育完整的人、办纯

粹的教育这一目标，继续加强多元协同课程体系的建设，持续开发适用于深北莫附属实验中学本校的实际的校本课程，提升学生整体综合素质。

促进教学常规检查常态化，强化教学常规管理，健全教学机制，落实岗位责任；通过培优辅差、导师制度，对学生因材施教，分层教学，达到优中培优，以优促差，均衡发展。

（五）促进学生全面均衡发展

坚持五育并举，落实学校“办纯粹的教育，育完整的人”的办学理念。以“爱”为核心价值追求，提高德育管理水平，增强学生爱校荣校意识，探索我校德育发展之路。丰富校园活动，组织开展读书节、科技节、体育节和艺术节等德育主题活动。以改进学生学习方式为切入点，提升学生学习能力。严格落实体育课要求，保证课间操、眼保健操效果，落实阳光体育活动，继续开展晨跑，提高学生身体素质和心理健康水平。借助我校美术创新实验室建设和相关社团活动，提高学生道德素养和审美素养。继续落实“快乐6+1”项目，创新实践研学新模式，探索社会实践活动的新途径，开展社会实践、社区服务活动，提高学生劳动素养。

（六）加强后勤服务保障能力

规范后勤管理与财务工作，加强后勤服务保障能力。进一步推进基础项目建设，加快推进学校基础设施、二次装修改造、环境提升、家具设施配套、实验室、机房、多功能活动空间等建设项目，做好新生入学的教育教学场地保障工作。优化提升教学楼、

宿舍楼布局空间，按需配置教室、宿舍、办公室等硬件设施设备，确保满足办学需要。

科学高效做好采购与财务工作，建立健全学校内控制度。通过信息化手段不断规范与优化经费申请、招标采购、合同管理、财务报账、资产管理等内控流程，确保工作有规范，办事有指引，风险可防控。

加快建设平安校园，规范校园安全管理。每学期至少组织两次消防应急疏散演练，提高极端情况下学生逃生自救能力。加强宿舍管理，杜绝违禁物品进宿舍，杜绝违规使用电器设备。加强对物业服务单位的监督与指导，切实做好值班护校工作。及时处置并反馈发现的问题，及时响应师生意见与建议。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳北理莫斯科大学附属实验中学部门预算收入5,503.60万元，较2023年年初预算增加5503.6万元，增长100%。2024年部门预算支出5,503.60万元，较2023年年初预算增加5503.6万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：学校为新办学校，2023年年初无财政预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳北理莫斯科大学附属实验中学

深圳北理莫斯科大学附属实验中学预算 5,503.60 万元，包括人员支出 2,656.66 万元、公用经费 377.69 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,469.26 万元。

（一）人员支出 2,656.66 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 377.69 万元，主要包括公用综合定额经费、专用材料费、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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,469.26 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 1,055.03 万元，主要包括：教学活动支出 187.84 万元，非教育教学管理 7.5 万元，课改教育教学 30.36 万元，课本资料费 81.3 万元，购买教育服务 253.00 万元，教学、办公设备及耗材购置 230.53 万元，教学、办公家具购置 216.5 万元，课程改革及特色教育发展项目 48.00 万元，用于保障教学、办公等工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 1055.03 万元，增幅 100%，主要原因是学校为 2023 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

2. 教育费附加 495.68 万元，主要包括：食堂运营管理费

64.68 万元，互联网支撑服务项目 80.00 万元，第三方服务 70.00 万元，购买教育服务补充 89.00 万元，安全设备购置 42.00 万元，软件和数据开发实施项目 150.00 万元，用于保障教育教学及办公正常开展。较 2023 年年初预算增加 495.68 万元，增幅 100%，主要原因是学校为 2023 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

3. 教师发展支出 133.00 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 133.00 万元，用于教师培训交流及教研活动，用于开展教师培训等活动。较 2023 年年初预算增加 133.00 万元，增幅 100%，主要原因是学校为 2023 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

4. 后勤保障支出 747.84 万元，主要包括：校园安全保障 5.00 万元，校园日常管理 742.84 万元，用于保障校园安全及日常管理工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 747.84 万元，增幅 100%，主要原因是学校为 2023 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

5. 学生发展支出 23.20 万元，主要包括：学生发展保障经费 23.2 万元，用于学生开展社团及其他发展项目活动。较 2023 年年初预算增加 23.2 万元，增幅 100%，主要原因是学校为 2023 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

6. 党团工作经费 14.50 万元，主要包括：党团活动支出 14.5 万元，用于开展党建及学生团员等活动。较 2023 年年初预算增加 14.5 万元，增幅 100%，主要原因是学校为 2023 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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学纳入2024年部门预算的政府采购项目共计174.25万元，其中：货物类项目36.28万元、工程类项目0万元、服务类项目137.97万元。

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16.80万元，较2023年年初预算增加16.8万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数16.80万元，较2023年年初预算增加16.8万元，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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学共 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 2,469.26 万元，设置并编报 6 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
党团工作经费	14.50	党团工作主要包括：教师党建活动；开展学生团建活动；计划本年度完成：1. 党员外出党建活动、参加党史馆、聘请专家党史讲座等。2. 开展团员主题教育活动等。
后勤保障支出	747.84	后勤保障支出主要用于校园物资保障；校园文化建设经费；校园设备维修维护经费；新媒体运营及宣传经费；校园教学活动保障经费；房屋场地、办公场所租赁；教职工上下班通勤车等。计划本年度完成：1. 借址办学期间师生宿舍、教学、办公借用场所进行空间提升改造、美化。2. 校园文化建设、新媒体运营及宣传、杂志订阅等，用于做好校园文化建设，打造一所新办高中的文化品牌，提升学校知名度与美誉度。3. 改善学生教育教学活动外出以及教职工通勤。4. 提升学校财务审计服务、法律顾问咨询服务、档案室建设运维等，为新办学校提供专业技术支持，规避办学风险。5. 消除校园安全隐患，强化后勤保障功能，提高后勤服务质量。
教师发展支出	133.00	教师培训是加强队伍建设的重要环节，是推进素质教育，促进教育公平，提高教育质量的重要保证。2024年，我校将围绕教育发展的中心任务，紧扣培养造就高素质专业化教师队伍的战略目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，以提升培训质量为主线，开展全员培训，加大教师培训支持力度，全面提高教师素质。计划本年度完成：1. 开展德育提升工程、教师专业能力发展培训、骨干教师优才计划、专家教师卓越计划和寒暑假集中培训。2. 团建与外出考察交流各一次，通过与其他优秀学校的交流提升我校教师的专业素养和学术水平。顺利开展2024年新校区新教师全国校招工作以及学生招生工作。
教育费附加	495.68	教育费附加用于发展教育事业，围绕信息

		化、数字化校园建设目标，逐步推动建设学校信息化基础设施，初步建立校园局域网，完善网络安全硬件设施与软件系统，为逐步实现智慧教学、智慧管控以及智慧办公奠定良好基础。计划本年度完成：1. 加强学校网络安全建设，完善防火墙和安全网关等网络安全设备； 2. 根据广东省中小学智慧校园建设指南，保障学校门户网站、公众号、小程序运营维护，做好教育教学宣传工作； 3. 提升学校的信息化、电子化水平，完善信息化软件的开发和建设，为学校的教学工作提供强有力的后勤保障；4. 强化政务信息系统的咨询、监理、测评等配套服务，提升网络安全信息化建设专项工作； 5. 完善食堂运营管理服务，确保学生安全干净用餐，提升师生的用餐服务；6. 根据《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》，进一步加快推进教育治理体系和治理能力现代化，提升学校教育服务水平。
教育教学支出	1,055.03	教育教学支出用于发展教育事业，包括日常教学设备和设施更新，正常教育教学和特色教育开展，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育教学工作正常进行。计划本年度完成：1. 办公设备和教学设备更新购置，改善教学环境，提高现代化信息教学水平。2. 理化生实验室的建设与完善，提升实验室设备水平，为学校实验教学提供更好的基础设备支持。3. 完成图书馆、阅览室、读书角设备及耗材的采购，提高我校图书馆的管理效率和服务质量、优化馆藏结构、实现资源共享以及保障个人信息安全。4. 开展生态特色课程建设，使学生能够进行更多样化和实践性的实验，提高实验教学的多样性和灵活性。5. 贯彻落实拔尖创新人才培养，为学生提供更加优质和全面的创新教育，助力他们在未来的学术研究和职业生涯中取得更大的成就。6. 实行课改教育教学，在日常课堂教学中改进学校的美育工作，并更好地提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。
学生发展支出	23.20	学生发展支出主要包括社团活动经费和其他学生发展活动。计划本年度完成：1.

	学生外出社会实践。2. 开展社团辅导，期末社团活动评比。3. 教育征文活动比赛。
--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳北理莫斯科大学附属实验中学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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳北理莫斯科大学附属实验中学共有车辆 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 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无计划购置单价 100 万元以上设备。

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	5,294.12	一、教育支出	4,565.42
1. 一般公共预算拨款	5,294.12	普通教育	4,069.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	4,069.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	495.68
二、财政专户管理资金	209.48	其他教育费附加安排的支出	495.68
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	278.07
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	278.07
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.40
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	92.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	77.62
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	77.62
		事业单位医疗	77.62

表 1

收支总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	582.49
		住房改革支出	582.49
		住房公积金	193.40
		购房补贴	389.09
本年收入合计	5,503.60	本年支出合计	5,503.60
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	5,503.60	支出总计	5,503.60

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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						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										
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	5,503.60	5,294.12	2,918.87	1,879.58	495.68	0.00	0.00	0.00	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			5,503.60	3,034.35	2,469.26	0.00	0.00	0.00	174.25	69.70	48.79
	205	教育支出	4,565.42	2,096.17	2,469.26	0.00	0.00	0.00	174.25	69.70	48.79
	20502	普通教育	4,069.74	2,096.17	1,973.58	0.00	0.00	0.00	174.25	69.70	48.79
	2050204	高中教育	4,069.74	2,096.17	1,973.58	0.00	0.00	0.00	174.25	69.70	48.79
	20509	教育费附加安排的支出	495.68	0.00	495.68	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	495.68	0.00	495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	278.07	278.07	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	278.07	278.07	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	185.40	185.40	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	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	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
	210	卫生健康支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	582.49	582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	582.49	582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	389.09	389.09	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	3,034.35	2,918.87	2,918.87	0.00	0.00	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,656.66	2,656.66	2,656.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	454.10	454.10	454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	969.41	969.41	969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	678.08	678.08	678.08	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	185.40	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.67	92.67	92.67	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	77.62	77.62	77.62	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	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	193.40	193.40	193.40	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	377.69	262.21	262.21	0.00	0.00	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.34	29.34	29.34	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	2.00	2.00	2.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	137.97	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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									
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	2,469.26	2,375.26	1,879.58	495.68	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	747.84	653.84	653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	133.00	133.00	133.00	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	495.68	495.68	0.00	495.68	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	1,055.03	1,055.03	1,055.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	23.20	23.20	23.20	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	5,294.12	一、教育支出	4,355.94
1. 一般公共预算拨款	5,294.12	普通教育	3,860.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	3,860.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	495.68
		其他教育费附加安排的支出	495.68
		二、社会保障和就业支出	278.07
		行政事业单位养老支出	278.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.67
		三、卫生健康支出	77.62
		行政事业单位医疗	77.62
		事业单位医疗	77.62
		四、住房保障支出	582.49
		住房改革支出	582.49
		住房公积金	193.40
		购房补贴	389.09

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	5,294.12	本年支出合计	5,294.12
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	5,294.12	支出总计	5,294.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			5,294.12	2,918.87	2,375.26
	205	教育支出	4,355.94	1,980.69	2,375.26
	20502	普通教育	3,860.26	1,980.69	1,879.58
	2050204	高中教育	3,860.26	1,980.69	1,879.58
	20509	教育费附加安排的支出	495.68	0.00	495.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	495.68	0.00	495.68
	208	社会保障和就业支出	278.07	278.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	278.07	278.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.40	185.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.67	92.67	0.00
	210	卫生健康支出	77.62	77.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	77.62	77.62	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
	221	住房保障支出	582.49	582.49	0.00
	22102	住房改革支出	582.49	582.49	0.00
	2210201	住房公积金	193.40	193.40	0.00
	2210203	购房补贴	389.09	389.09	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			5,294.12	2,918.87	2,375.26
	301	工资福利支出	2,656.66	2,656.66	0.00
	30101	基本工资	454.10	454.10	0.00
	30102	津贴补贴	969.41	969.41	0.00
	30107	绩效工资	678.08	678.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.40	185.40	0.00
	30109	职业年金缴费	92.67	92.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	77.62	77.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0.00
	30113	住房公积金	193.40	193.40	0.00
	302	商品和服务支出	1,904.98	262.21	1,642.78
	30201	办公费	247.54	29.34	218.20
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
	30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
	30209	物业管理费	137.97	137.97	0.00
	30211	差旅费	40.70	6.10	34.60
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	38.00	0.00	38.00
	30214	租赁费	114.00	0.00	114.00
	30216	培训费	36.50	6.50	30.00
	30218	专用材料费	125.05	0.00	125.05
	30226	劳务费	101.86	8.00	93.86
	30227	委托业务费	493.68	2.00	491.68

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
	30239	其他交通费用	19.50	0.00	19.50
	30299	其他商品和服务支出	469.89	0.00	469.89
	310	资本性支出	732.48	0.00	732.48
	31002	办公设备购置	12.28	0.00	12.28
	31003	专用设备购置	42.00	0.00	42.00
	31007	信息网络及软件购置更新	150.00	0.00	150.00
	31099	其他资本性支出	528.20	0.00	528.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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								
											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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学	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	16.80	0.00	0.00	16.80	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	16.80	0.00	0.00	16.80	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：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

部门名称：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
深圳北理莫斯科大学附属实验中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳北理莫斯科大学附属实验中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳北理莫斯科大学附属实验中学	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	
基本支出	主要用于在职人员经费、公用支出等。	3,034.35	2,918.87	115.48	
教育教学支出	主要用于购买教育服务经费、课本教材费、课程改革及特色教育发展项目、高三年级教育教学管理、课改教育教学等支出。	1,055.03	1,055.03	0.00	
后勤保障支出	主要用于校舍设施设备维护、校园安全保障等支出。	747.84	653.84	94.00	
学生发展支出	主要用于课后服务管理支出。	23.20	23.20	0.00	
教师发展支出	主要用于教师培训交流及教研活动的支出。	133.00	133.00	0.00	
党团工作经费	主要用于党团活动支出。	14.50	14.50	0.00	
教育费附加	主要用于互联网支撑服务项目、安全设备购置、软件和数据开发实施项目、食堂运营管理等支出。	495.68	495.68	0.00	
金额合计		5,503.60	5,294.12	209.48	
年度总体目标	作为一所新建校，2024 年对深圳北理莫斯科大学附属实验中学而言是极其重要的一年。按照建设进度计划，学校新校区将于 2024 年投入使用，招生规模也由 2023 级的 200 人扩大到 600 人，新聘教师人数也将大幅增加。学校将围绕提高教育教学质量这一中心，以五育提升和安全保障为工作主线，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好品牌教师打造、德育管理、班级管理、学生素质养成四个重点工作，办一所受人尊敬的高品质学校。				

	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	购置高中课本使用学生人数	800 人
			拔尖创新人才培养次数	>2
			维修改造完成率	≥95%
			校园安全保障率	≥95%
			设备采购数量	302 台
		质量指标	项目实施合格率	≥95%
		时效指标	项目实施及时性	在 2024 年 12 月 31 日 前完成
		成本指标	成本超支率	0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学提升度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。