

2024 年深圳中学科技高中 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

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。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、教学处、学生处、总务处、招生办公室，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳中学科技高中2024年主要工作目标包括：

围绕“科技为基创新为翼，动手实践理工达人”的培养目标，结合深汕特别合作区现代化国际性滨海智慧新城建设计划，构建科学与技术融合的立体化课程体系，培养全面发展、动手实践能力和创新转化力强的学生，促进教育与人工智能、教育与国防科技、教育与新材料新能源等理工学科的深度融合，构建数字化个性化学习生态环境，创新科技特色示范校的培养模式，为国家探索高中特色化多样化提供成功范例。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳中学科技高中部门预算收入 4,007.59 万元，较 2023 年年初预算增加 4,007.59 万元，增长 100%。2024 年部门预算支出 4,007.59 万元，较 2023 年年初预算增加 4,007.59 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：学校为 2024 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳中学科技高中预算 4,007.59 万元，包括人员支出 1,866.03 万元、公用经费 412.14 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,729.43 万元。

（一）人员支出 1,866.03 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 412.14 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 1,729.43 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 450.33 万元，主要包括：校园日常管理 450.33 万元，用于保障校园日常管理工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 450.33 万元，增幅 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。

2. 小型工程类项目（非政府投资）20.00 万元，主要包括：校园工程建设 20 万元，用于开展项目设计、造价、咨询、监理等第三方服务。较 2023 年年初预算增加 20 万元，增幅 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. 教育教学支出 593.71 万元，主要包括：教学活动支出 75.00 万元，非教育教学管理 8.25 万元，课改教育教学 30.36 万元，课本资料费 60.00 万元，购买教育服务 250 万元，教学、办公设备及耗材购置 170.1 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 593.71 万元，增幅 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. 教育费附加 653.39 万元，主要包括：厕所革命 13.75 万元，食堂运营管理费 48.84 万元，教学活动支出 289 万元，校园安全保障 110.8 万元，教师培训交流及教研活动 15 万元，教学、办公设备及耗材购置 100 万元，校园日常管理 30 万元，购买教育服务补充 46 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 653.39 万元，增幅 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. 教师发展支出 12.00 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 12 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 12 万元，增幅 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

深圳中学科技高中纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 383.10 万元，其中：货物类项目 154.10 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 229.00 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，主要是我校为 2024 年新成立学校，暂无公务接待费需求。

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，主要是我校为 2024 年新成立学校，暂无购置车辆；

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，主要是我校为 2024 年新成立学校，暂无购置车辆。

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：深圳中学科技高中共 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 1,729.43 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 | 450.33 | 2024年底前完成所有项目，保障学校日常和教学工作正常开展。 |
| 教师发展支出 | 12.00 | 100%完成新教师入职培训，显著提升教师专业水平。 |
| 教育费附加 | 653.39 | 开展生命教育周、体育节等学生活动，提升我校学子的综合素质；通过加强学校厕所及洗手间建设管理，显著改善校园环境；购置校园消防、安保设备，确保设备验收合格率达100%，校园消防、安保设备运行良好，保证校园安全；购置1万本及以上图书，为提升学生综合素质打造良好平台。 |
| 教育教学支出 | 593.71 | 通过课改教育教学和非教育教学时段管理，晚自习班数达22个，实现校内晚自习规范管理，学生素质和在校安全度得到显著提升；各类学生课本和教学、办公设备验收合格率达100%，保障我校教学工作正常开展，教学及办公条件显著提高。 |
| 小型工程类项目(非政府投资) | 20.00 | 2024年底前完成所有相关项目设计、造价、咨询、监理等服务，保障新校开办的各类工程项目顺利开展建设。 |

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳中学科技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%。主要是我单位不属于行政机关及参照公务员管理的事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳中学科技高中共有车辆 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，主要是无此类设备；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无此类设备。

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：深圳中学科技高中

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 | 3,858.54 | 一、教育支出 | 3,261.89 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,858.54 | 普通教育 | 2,596.50 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 高中教育 | 2,596.50 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 12.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 149.05 | 教师进修 | 12.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 653.39 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 城市中小学校舍建设 | 10.80 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 642.59 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 212.48 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 212.48 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.65 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.83 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳中学科技高中

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 三、卫生健康支出 | 55.74 |
| | | 行政事业单位医疗 | 55.74 |
| | | 事业单位医疗 | 55.74 |
| | | 四、住房保障支出 | 477.49 |
| | | 住房改革支出 | 477.49 |
| | | 住房公积金 | 150.07 |
| | | 购房补贴 | 327.42 |
| 本年收入合计 | 4,007.59 | 本年支出合计 | 4,007.59 |
| 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 | 4,007.59 | 支出总计 | 4,007.59 |

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：深圳中学科技高中

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 | | | | | | | | | | |
| 深圳中学科技高中 | 4,007.59 | 3,858.54 | 2,227.51 | 977.64 | 653.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 3

支出总表

部门名称：深圳中学科技高中

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 |
| 深圳中学科技高中 | | | 4,007.59 | 2,278.16 | 1,729.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.10 | 153.24 | 107.27 |
| | 205 | 教育支出 | 3,261.89 | 1,532.46 | 1,729.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.10 | 153.24 | 107.27 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,596.50 | 1,532.46 | 1,064.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.10 | 153.24 | 107.27 |
| | 2050204 | 高中教育 | 2,596.50 | 1,532.46 | 1,064.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.10 | 153.24 | 107.27 |
| | 20508 | 进修及培训 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 653.39 | 0.00 | 653.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 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 | 642.59 | 0.00 | 642.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.48 | 212.48 | 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 | 212.48 | 212.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳中学科技高中

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 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.65 | 141.65 | 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 | 70.83 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 477.49 | 477.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 477.49 | 477.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 150.07 | 150.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 327.42 | 327.42 | 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：深圳中学科技高中

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 | |
| 深圳中学科技高中 | 2,278.16 | 2,227.51 | 2,227.51 | 0.00 | 0.00 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,866.03 | 1,866.03 | 1,866.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 351.78 | 351.78 | 351.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 449.39 | 449.39 | 449.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 639.95 | 639.95 | 639.95 | 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 | 141.65 | 141.65 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 70.83 | 70.83 | 70.83 | 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 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 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 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 150.07 | 150.07 | 150.07 | 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 | 412.14 | 361.49 | 361.49 | 0.00 | 0.00 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳中学科技高中

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 | |
| 水费 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 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 | 84.21 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳中学科技高中

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 | | | | | | | | | |
| 深圳中学科技高中 | 1,729.43 | 1,631.03 | 977.64 | 653.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤保障支出 | 450.33 | 411.93 | 411.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教师发展支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 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 | 653.39 | 653.39 | 0.00 | 653.39 | 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 | 593.71 | 533.71 | 533.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小型工程类项目（非政 府投资） | 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 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳中学科技高中

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 | 3,858.54 | 一、教育支出 | 3,112.84 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,858.54 | 普通教育 | 2,447.45 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 高中教育 | 2,447.45 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 12.00 |
| | | 教师进修 | 12.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 653.39 |
| | | 城市中小学校舍建设 | 10.80 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 642.59 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 212.48 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 212.48 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.65 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.83 |
| | | 三、卫生健康支出 | 55.74 |
| | | 行政事业单位医疗 | 55.74 |
| | | 事业单位医疗 | 55.74 |
| | | 四、住房保障支出 | 477.49 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳中学科技高中

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 477.49 |
| | | 住房公积金 | 150.07 |
| | | 购房补贴 | 327.42 |
| 本年收入合计 | 3,858.54 | 本年支出合计 | 3,858.54 |
| 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 | 3,858.54 | 支出总计 | 3,858.54 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中学科技高中

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 |
|----------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳中学科技高中 | | | 3,858.54 | 2,227.51 | 1,631.03 |
| | 205 | 教育支出 | 3,112.84 | 1,481.81 | 1,631.03 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,447.45 | 1,481.81 | 965.64 |
| | 2050204 | 高中教育 | 2,447.45 | 1,481.81 | 965.64 |
| | 20508 | 进修及培训 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 653.39 | 0.00 | 653.39 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 642.59 | 0.00 | 642.59 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.48 | 212.48 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.48 | 212.48 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.65 | 141.65 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.83 | 70.83 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中学科技高中

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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 55.74 | 55.74 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.74 | 55.74 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.74 | 55.74 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 477.49 | 477.49 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 477.49 | 477.49 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 150.07 | 150.07 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 327.42 | 327.42 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中学科技高中

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 |
|----------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳中学科技高中 | | | 3,858.54 | 2,227.51 | 1,631.03 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,866.03 | 1,866.03 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 351.78 | 351.78 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 449.39 | 449.39 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 639.95 | 639.95 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.65 | 141.65 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 70.83 | 70.83 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.74 | 55.74 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 150.07 | 150.07 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,662.41 | 361.49 | 1,300.93 |
| | 30201 | 办公费 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中学科技高中

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30205 | 水费 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 52.50 | 52.50 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 229.00 | 229.00 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| | 30216 | 培训费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| | 30226 | 劳务费 | 408.36 | 0.00 | 408.36 |
| | 30228 | 工会经费 | 21.90 | 21.90 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 871.33 | 33.56 | 837.77 |
| | 310 | 资本性支出 | 330.10 | 0.00 | 330.10 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 112.10 | 0.00 | 112.10 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 218.00 | 0.00 | 218.00 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳中学科技高中

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 |
| 深圳中学科技高中 | 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：深圳中学科技高中

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 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳中学科技高中 | | | 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：深圳中学科技高中

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 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳中学科技高中 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳中学科技高中整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳中学科技高中 | 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 | 基本支出 | 主要用于人员经费、公用经费等 | 2,278.16 | 2,278.16 | 0.00 |
| | 教育教学支出 | 主要用于购买教育服务、课改教育教学管理、课本资料费、教学活动支出等支出 | 593.71 | 593.71 | 0.00 |
| | 小型工程类项目（非政府投资） | 主要用于开展项目造价、咨询、监理等第三方服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 教师发展支出 | 主要用于教师培训交流及教研活动支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 教育费附加 | 主要用于食堂运营管理、校园安全保障、厕所设施设备及卫生管理等支出 | 653.39 | 653.39 | 0.00 |
| | 后勤保障支出 | 主要用于校园日常管理等支出 | 450.33 | 450.33 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 4,007.59 | 4,007.59 | 0.00 |
| | 年度总体目标 | 围绕“科技为基创新为翼，动手实践理工达人”的培养目标，结合深汕特别合作区现代化国际性滨海智慧新城建设计划，构建科学与技术融合的立体化课程体系，培养全面发展、动手实践能力和创新转化力强的学生，促进教育与人工智能、教育与国防科技、教育与新材料新能源等理工学科的深度融合，构建数字化个性化学习生态环境，创新科技特色示范校的培养模式，为国家探索高中特色化多样化提供成功范例。 | | | |
| 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 | 提供公办学位数量 | 1100 个 |
| | | | 新开设教学班级数量 | 22 个 |
| | | | 购置高中课本使用学生人数 | 1100 人 |
| | | | 教师培训次数 | ≥2 次 |
| | | | 购置图书数量 | ≥10000 本 |
| | | | 采购设备数量 | 317 台 |
| | | 质量指标 | 课本验收合格率 | 100% |
| | | | 设备验收合格率 | 100% |
| | | | 图书验收合格率 | 100% |
| | | | 教师继续教育完成率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 各子项工作完成时间 | 2024 年 12 月底前 | |
| | 成本指标 | 成本超支率 | 0% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 我校教学工作正常运转保障程度 | 显著 |
| | | 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 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | |
|--|--|---------|-----|-----|
| | | 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。