

# 2024 年深圳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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要职责是：依据教育法规，承担普通高中教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

### 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，共4个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳大学附属实验中学2024年主要工作目标包括：

1. 通过进一步开发德育校本课程（包括劳动课程、实践课程、心理课程等）、打造品牌社团（包括美术、手风琴、弹唱社、文学社、健美操、太极拳等）来打造特色德育，从而更好地实现立德树人的办学目的；

2. 通过深度开发竞赛课程、优才课程、项目式学习课程等，并依托深大开设游学课程、惟实讲堂等，来构建校本课程，从而

推动课程改革的深化；

3. 通过进一步探索有效教学、高效课堂的“双效”模式，为学生减负的同时提升核心素养，并为高三年级做好高考科学备考工作，从而更好地构建“双效”课堂，提升学科教学的质量；

4. 通过外部引入、内部培养，推进强师工程，形成骨干教师和年轻教师齐头并进的教师成长生态，力争青年教师在各级各类比赛中崭露头角，成长为受学生喜欢、德才兼备的新时代“大先生”，从而助力教师成长，优化师资队伍的建设；

5. 通过改造生活区域，扩大食堂就餐面积，夯实后勤保障，来改善师生生活条件；通过建设钢琴房等功能场所，完善教学设施，为课改和学生核心素养发展奠定基础。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳大学附属实验中学部门预算收入 9,418.64 万元，较 2023 年年初预算增加 2,503.64 万元，增长 36.2%。2024 年部门预算支出 9,418.64 万元，较 2023 年年初预算增加 2,503.64 万元，增长 36.2%。

预算收支增加主要原因：一是学校为满足教学需求新增在编人员 41 人；二是进一步完善设施设备及功能场所建设，保障师生日常教育教学。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳大学附属实验中学

深圳大学附属实验中学预算 9,418.64 万元，包括人员支出 5,258.4 万元、公用经费 1,315.31 万元、对个人和家庭的补助支出 6.6 万元、项目支出 2,838.33 万元。

（一）人员支出 5,258.4 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 1,315.31 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 6.6 万元，主要是扶贫派驻干部的生活补助。

（四）项目支出 2,838.33 万元，具体包括：

1. 市乡村振兴和协作交流专项资金 10 万元，主要包括：市乡村振兴和协作交流。较 2023 年增加 10 万元，增长 100%，主要原因为上年度结转资金。

2. 教育教学支出 895.56 万元，主要包括：（1）购买教育服务经费工作 463 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；（2）日常教育教学管理工作 350.03 万元，用于提升课程品质及推动教学工作顺利开展；（3）学生课本资料费 82.54 万元，用于高中学生课本资料的购置。较 2023 年预算增加 139.97 万元，增长 18.5%，主要原因为课改教育教学及高三年级

教育教学管理项目标准调整。

3. 学生发展支出 20 万元，主要包括：学生社团活动。较 2023 年增加 20 万元，增长 100%，主要原因为本年度单独列支项目，保障学生全面发展，完成学生德育教育目标。

4. 教育费附加 1,891.86 万元，主要包括：（1）设备购置类 404.83 万元，主要用于教学办公设备、图书、空调及音乐器材购置；（2）修缮及维修改造工程建设 649.8 万元，主要用于劳动基地及家校社建设，操场、图书馆等维修改造；（3）信息化服务类 175.12 万元，主要用于电教设备维护、微信公众号运维等。（4）后勤保障支出 365.5 万元，主要用于保障学校正常运行及师生安全；（5）教学业务类 296.61 万元，主要用于校本课程建设及德育活动等教学活动和购买服务费用的补充；较 2023 年预算增加 624.31 万元，增长 49.3%，主要原因为完善学校基础设施，进一步增加特色教育投入和保障师生日常教育教学。

5. 人才经费 12 万元，主要包括：高层次人才的人才经费。较 2023 年增加 12 万元，增长 100%，主要原因为上年度结转资金。

6. 教师发展支出 8.91 万元，主要包括：教师培训与学术交流，用于加强师资队伍素质建设。较 2023 年增加 8.91 万元，增长 100%，主要原因为本年度单独列支项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳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 568.39 万元，其中：货物类项目 148.39 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 420 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 3.6 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 3.6 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 3.6 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我校 1 台存量公务用车燃油费、维修及过路过桥费等运行维护费。

## 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 2,838.33 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
----------------	---------	------

教师发展支出	8.91	教师发展支出专项用于教师培训经费。计划本年度完成：教师培训经费，用于提升课程品质、加强师资队伍素质建设、推动教学工作顺利开展。
教育费附加	1,891.86	教育费附加专项用于发展教育事业，包括补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1、设备购置，用于日常教育教学所需办公设备；2、修缮及维修改造工程建设。主要用于劳动基地及家校社建设，操场、图书馆等维修改造。3、后勤保障。主要用于校舍安全保障实施，保障学校正常运行及师生安全。计划本年度完成三个年级的日常安全保障。
教育教学支出	895.56	教育教学支出专项用于购买教育服务、日常教育教学管理、学生课本资料费等。计划本年度完成：1. 学生课本资料费，高中学生课本资料的购置；2. 日常教育教学管理，用于提升课程品质、加强师资队伍素质建设、推动教学工作顺利开展；3. 购买教育服务经费，保障正常教育教学工作开展，提升办学水平。
市乡村振兴和协作交流专项资金	10.00	市乡村振兴和协作交流专项资金用于市乡村协作交流，计划本年度完成与扶贫学校的协作交流。
人才经费	12.00	人才经费专项用于高层次人才的人才经费，计划本年度完成人才经费的使用。
学生发展支出	20.00	学生发展支出专项用于学生社团活动建设。计划本年度完成：学生社团活动建设，用于全面开展学生综合素养培育的教育教学活动需要。

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，深圳大学附属实验中学共有车辆 1 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 1 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于设备购置。

## 三、其他

本单位无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	8,915.61	一、教育支出	7,371.64
1. 一般公共预算拨款	8,915.61	普通教育	5,470.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	5,470.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	8.91
二、财政专户管理资金	481.03	教师进修	8.91
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,891.86
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	761.50
2. 事业单位经营收入	0.00	城市中小学教学设施	432.13
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	698.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	525.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	525.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳大学附属实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.00
		三、卫生健康支出	150.00
		行政事业单位医疗	150.00
		事业单位医疗	150.00
		四、城乡社区支出	10.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		农村社会事业支出	10.00
		五、住房保障支出	1,362.00
		住房改革支出	1,362.00
		住房公积金	400.00
		购房补贴	962.00
本年收入合计	9,396.64	本年支出合计	9,418.64
上年结余、结转	22.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	22.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳大学附属实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	9,418.64	支出总计	9,418.64

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							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									
深圳大学附属实验中学	9,418.64	8,915.61	6,181.82	841.93	1,891.86	0.00	0.00	0.00	481.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学			9,418.64	6,580.31	2,838.33	0.00	0.00	0.00	568.39	227.36	159.15
	205	教育支出	7,371.64	4,543.31	2,828.33	0.00	0.00	0.00	568.39	227.36	159.15
	20502	普通教育	5,470.87	4,543.31	927.56	0.00	0.00	0.00	438.00	175.20	122.64
	2050204	高中教育	5,470.87	4,543.31	927.56	0.00	0.00	0.00	438.00	175.20	122.64
	20508	进修及培训	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,891.86	0.00	1,891.86	0.00	0.00	0.00	130.39	52.16	36.51
	2050903	城市中小学校舍建设	761.50	0.00	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	432.13	0.00	432.13	0.00	0.00	0.00	130.39	52.16	36.51
	2050999	其他教育费附加安排的支出	698.23	0.00	698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	525.00	525.00	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	525.00	525.00	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	400.00	400.00	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
	2210203	购房补贴	962.00	962.00	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	
深圳大学附属实验中学	6,580.31	6,181.82	6,181.82	0.00	0.00	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,258.40	5,258.40	5,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	955.40	955.40	955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,666.00	1,666.00	1,666.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.00	175.00	175.00	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	150.00	150.00	150.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	400.00	400.00	400.00	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	1,315.31	916.82	916.82	0.00	0.00	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	484.56	86.07	86.07	0.00	0.00	398.49	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	
水费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.50	7.50	7.50	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	3.60	3.60	3.60	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	3.60	3.60	3.60	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	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	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									
深圳大学附属实验中学	2,838.33	2,733.79	841.93	1,891.86	0.00	0.00	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
教师发展支出	8.91	8.91	8.91	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	1,891.86	1,891.86	0.00	1,891.86	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	895.56	813.03	813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴和协作交流专项资金	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	10.00
人才经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
学生发展支出	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	8,915.61	一、教育支出	6,890.61
1. 一般公共预算拨款	8,915.61	普通教育	4,989.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	4,989.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	8.91
		教师进修	8.91
		教育费附加安排的支出	1,891.86
		城市中小学校舍建设	761.50
		城市中小学教学设施	432.13
		其他教育费附加安排的支出	698.23
		二、社会保障和就业支出	525.00
		行政事业单位养老支出	525.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.00
		三、卫生健康支出	150.00
		行政事业单位医疗	150.00
		事业单位医疗	150.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳大学附属实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、城乡社区支出	10.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		农村社会事业支出	10.00
		五、住房保障支出	1,362.00
		住房改革支出	1,362.00
		住房公积金	400.00
		购房补贴	962.00
本年收入合计	8,915.61	本年支出合计	8,937.61
上年结余、结转	22.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	12.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	10.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,937.61	支出总计	8,937.61

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学			8,927.61	6,181.82	2,745.79
	205	教育支出	6,890.61	4,144.82	2,745.79
	20502	普通教育	4,989.85	4,144.82	845.03
	2050204	高中教育	4,989.85	4,144.82	845.03
	20508	进修及培训	8.91	0.00	8.91
	2050801	教师进修	8.91	0.00	8.91
	20509	教育费附加安排的支出	1,891.86	0.00	1,891.86
	2050903	城市中小学校舍建设	761.50	0.00	761.50
	2050904	城市中小学教学设施	432.13	0.00	432.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	698.23	0.00	698.23
	208	社会保障和就业支出	525.00	525.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	525.00	525.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学附属实验中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	175.00	0.00
	210	卫生健康支出	150.00	150.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	0.00
	221	住房保障支出	1,362.00	1,362.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,362.00	1,362.00	0.00
	2210201	住房公积金	400.00	400.00	0.00
	2210203	购房补贴	962.00	962.00	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
深圳大学附属实验中学			8,927.61	6,181.82	2,745.79
	301	工资福利支出	5,258.40	5,258.40	0.00
	30101	基本工资	955.40	955.40	0.00
	30102	津贴补贴	1,552.00	1,552.00	0.00
	30107	绩效工资	1,666.00	1,666.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	350.00	0.00
	30109	职业年金缴费	175.00	175.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
	30113	住房公积金	400.00	400.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,255.16	916.82	2,338.34
	30201	办公费	86.07	86.07	0.00
	30205	水费	45.00	45.00	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
	30206	电费	264.00	264.00	0.00
	30209	物业管理费	420.00	420.00	0.00
	30211	差旅费	36.45	27.05	9.40
	30213	维修（护）费	761.50	0.00	761.50
	30216	培训费	48.91	0.00	48.91
	30226	劳务费	325.03	10.00	315.03
	30227	委托业务费	613.61	0.00	613.61
	30228	工会经费	50.00	50.00	0.00
	30229	福利费	7.50	7.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	585.50	3.60	581.90
	303	对个人和家庭的补助	18.60	6.60	12.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学附属实验中学

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
	30305	生活补助	6.60	6.60	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	0.00	12.00
	310	资本性支出	395.45	0.00	395.45
	31002	办公设备购置	45.00	0.00	45.00
	31003	专用设备购置	313.15	0.00	313.15
	31099	其他资本性支出	37.30	0.00	37.30

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学	2023 年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024 年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	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：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
深圳大学附属实验中学			10.00	0.00	10.00
	212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
	2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00

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

部门名称：深圳大学附属实验中学

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		
年度主要任务	基本支出	完成人员、公用等支出工作	6,580.31	6,181.82	398.49	
	教育教学支出	完成教育教学活动等工作	895.56	813.03	82.54	
	教育费附加项目	完成办公设备、功能室建设、校园日常管理、后勤保障、维修修缮项目等工作	1,891.86	1,891.86	0.00	
	教师发展支出项目	完成师资队伍建设等工作	8.91	8.91	0.00	
	学生发展支出项目	完成学生社团活动和学生社会实践工作	20.00	20.00	0.00	
	人才经费	用于高层次人才的人才经费	12.00	12.00	0.00	
	市乡村振兴和协作交流专项资金	完成市乡村振兴和协作交流活动	10.00	10.00	0.00	
	金额合计			9,418.64	8,937.61	481.03
	年度总体目标	<p>一、通过进一步开发德育校本课程（包括劳动课程、实践课程、心理课程等）、打造品牌社团（包括美术、手风琴、弹唱社、文学社、健美操、太极拳等）来打造特色德育，从而更好地实现立德树人的办学目的。</p> <p>二、通过深度开发竞赛课程、优才课程、项目式学习课程等，并依托深大开设游学课程、惟实讲堂等，来构建校本课程，从而推动课程改革的深化。</p> <p>三、通过进一步探索有效教学、高效课堂的“双效”模式，为学生减负的同时提升核心素养，并为高三年级做好高考科学备考工作，从而更好地构建“双效”课堂，提升学科教学的质</p>				

	量。 四、通过外部引入、内部培养，推进强师工程，形成骨干教师和年轻教师齐头并进的教师成长生态，力争青年教师在各级各类比赛中崭露头角，成长为受学生喜欢、德才兼备的新时代“大先生”，从而助力教师成长，优化师资队伍的建设。 五、通过新增学生和教工宿舍，扩大食堂就餐面积，夯实后勤保障，来改善师生生活条件；通过建设钢琴房等功能场所，完善教学设施，为课改和学生核心素养发展奠定基础。			
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	办公设备购置数	≥95 台
			项目服务学生人数	≥1700 人
			维修项目完成率	100%
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高
			保障正常教学工作正常开展	明显
			学生安全事故发生次数	0 次
		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	师生满意度	90%

		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。