

2024 年深圳市坪山区深圳中学坪山创 新学校部门预算

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

深圳中学坪山创新学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，开展九年义务教育，着力协调提高教育质量，促进教育公平，优化教育结构，推进教育现代化，保障教育民生。

二、机构设置

深圳中学坪山创新学校内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心、智慧教育中心，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳中学坪山创新学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 确保学校教育高质量产出。保证学校正常运转，做好安全防疫工作同时提升教学质量，丰富学生课余生活，落实素质教育具体指导方针；
2. 完善学校特色课程开发，以提升特色课程质量为主要任务，完成天文台和天象馆等功能场室的建设，完善学校功能场室的设施设备配置，切实提升学校的办学品质；
3. 继续加强教师队伍建设，完善落实“双减”机制保障，

健全学生多元评价体系，优化教学质量评估反馈机制，提升课堂教学质量；继续提高作业设计质量，探索弹性作业和跨学科作业，减少学生过重作业负担。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳中学坪山创新学校部门预算收入 5,642.32 万元，比 2023 年增加 1,334.16 万元，增长 31.0%。2024 年深圳中学坪山创新学校部门预算支出 5,642.32 万元，比 2023 年增加 1,334.16 万元，增长 31.0%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年我校规模扩大；二是学生人数增加；三是生均经费、人员经费、课后服务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区深圳中学坪山创新学校部门预算 5,642.32 万元，包括人员支出 3,524.31 万元、公用支出 506.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,611.57 万元。

（一）人员支出 3524.31 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 506.44 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,611.57 万元，具体包括：

1. 教育教学 1,026.19 万元，主要用于天文台天象馆建设、传统文化特色教育、科创特色教育、中考考场建设、游泳特色课程、课后延时服务、午餐午休管理、购买教育服务、课本教材及教学资料、教育教学活动；较 2023 年预算小学教育增加 371.52 万元，增长 105.0%，初中教育增加 64.63 万元，增长 27.4%，主要原因是新增班级及学生人数的增加，导致对教育资源、教育服务和教材等方面的需求相应增长；

2. 日常管理 558.33 万元，主要用于教辅及后勤人员经费、日常运转、食堂管理、体检费、校园安全管理、设施设备购置和维护、文体宣传、党建工作经费；较 2023 年预算小学教育增加 98.38 万元，增长 36.0%，初中教育增加 3.53 万元，增长 2%，主要原因是新增班级及学生人数的增加，导致体检、文体宣传、校园安全等方面的需求相应增长；

3. 培训支出 27.05 万元，主要用于专项培训，提升师资水平；较 2023 年预算增加 17.05 万元，增长 170.5%，主要原因是新增班级及学生人数的增加，新教师人数的增加；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区深圳中学坪山创新学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 375.35 万元，其中：货物类项目

35.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 340.05 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 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区深圳中学坪山创新学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区深圳中学坪山创新学校共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。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市坪山区深圳中学坪山创新学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,611.57万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，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	预算数（万元）	绩效目标
教育教学	1,026.19	通过项目开展，课本教材保障中小學生人数至少1711人，教师赴外交流学习超过33人次，课后服务保障学生人数不少于1711人，开展特色教育活动不少于5次，从而

		有效提升我校老师教育教学能力和学生的综合素质。
日常管理	552.93	通过项目开展，保障教职工进餐，文体宣传工作完成率 100%，开展党建活动至少 12 次，从而有效提升我校党建工作水平，保障学校教育教学工作正常开展。
培训支出	27.05	通过开展岗前培训、命题大赛培训、赛前培训、项目式学习、基本功大赛等赛事指导、公开课汇报课指导等工作，不断提高我校教师教育教学能力和水平。
日常管理(运转)	5.40	通过项目开展，保障教职工进餐，文体宣传工作完成率 100%，开展党建活动至少 12 次，从而有效提升我校党建工作水平，保障学校教育教学工作正常开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区深圳中学坪山创新学校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 0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 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 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算 0.00 万元，上级专项转移支付预算 1,827.07 万元，无国有资本经营预算。部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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： 深圳中学坪山创新学校

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	5,632.15	教育支出	4,151.15
1. 一般公共预算拨款	5,632.15	普通教育	3,648.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,613.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,034.99
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	27.05
三、单位资金	0.00	教师进修	27.05
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	475.35
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	475.35
3. 上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	407.49
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	407.49
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.66
...		机关事业单位职业年金缴费支出	135.83
		卫生健康支出	111.13
		行政事业单位医疗	111.13
		事业单位医疗	111.13

		住房保障支出	972. 55
		住房改革支出	972. 55
		住房公积金	296. 35
		购房补贴	676. 20
本年收入合计	5, 632. 15	本年支出合计	5, 642. 32
上年结余、结转	10. 17	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	10. 17		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收 入 总 计	5, 642. 32	支 出 总 计	5, 642. 32

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：深圳中学坪山创新学校

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									
深圳中学坪山创新学校	5,642.32	5,632.15	4,030.75	1,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17

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：深圳中学坪山创新学校			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
深圳中学坪山创新学校			5,642.32	4,030.75	1,611.57	0.00	0.00	0.00	239.21	35.30	0.00
	205	教育支出	4,151.15	2,539.58	1,611.57	0.00	0.00	0.00	239.21	35.30	0.00
	20502	普通教育	3,648.75	2,539.58	1,109.17	0.00	0.00	0.00	239.21	35.30	0.00
	2050202	小学教育	1,613.76	1,159.93	453.83	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	2050203	初中教育	2,034.99	1,379.65	655.34	0.00	0.00	0.00	219.21	15.30	0.00
	20508	进修及培训	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	475.35	0.00	475.35	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	475.35	0.00	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	407.49	407.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称： 深圳中学坪山创新学校									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
	20805	行政事业单位养老支出	407.49	407.49	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	271.66	271.66	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	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称： 深圳中学坪山创新学校									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
	221	住房保障支出	972. 55	972. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	972. 55	972. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	296. 35	296. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	676. 20	676. 20	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳中学坪山创新学校

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳中学坪山创新学校	4,030.75	4,030.75	4,030.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,524.31	3,524.31	3,524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,488.03	1,488.03	1,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	791.60	791.60	791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	425.76	425.76	425.76	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	271.66	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	135.83	135.83	135.83	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	111.13	111.13	111.13	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	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	296.35	296.35	296.35	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	506.44	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	235.80	235.80	235.80	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

单位名称：深圳中学坪山创新学校

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
维修（护）费	3.00	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	36.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	36.01	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.35	36.01	36.01	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	20.00	45.35	45.35	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：深圳中学坪山创新学校

单位：万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	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									
深圳中学坪山创新学校	1,611.57	1,601.40	1,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
初中教育	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
日常管理	552.93	542.76	542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
教育教学	1,026.19	1,026.19	1,026.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理(运转)	5.40	5.40	5.40	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：深圳中学坪山创新学校

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	5,632.15	教育支出	4,151.15
1. 一般公共预算拨款	5,632.15	普通教育	3,648.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,613.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,034.99
		进修及培训	27.05
		教师进修	27.05
		教育费附加安排的支出	475.35
		其他教育费附加安排的支出	475.35
		社会保障和就业支出	407.49
		行政事业单位养老支出	407.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.83
		卫生健康支出	111.13
		行政事业单位医疗	111.13
		事业单位医疗	111.13
		住房保障支出	972.55
		住房改革支出	972.55
		住房公积金	296.35

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳中学坪山创新学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	676. 20
本年收入合计	5, 632. 15	本年支出合计	5, 642. 32
上年结余、结转	10. 17	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10. 17		
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, 642. 32	支 出 总 计	5, 642. 32

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：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校			5,642.32	4,030.75	1,611.57
	205	教育支出	4,151.15	2,539.58	1,611.57
	20502	普通教育	3,648.75	2,539.58	1,109.17
	2050202	小学教育	1,613.76	1,159.93	453.83
	2050203	初中教育	2,034.99	1,379.65	655.34
	20508	进修及培训	27.05	0.00	27.05
	2050801	教师进修	27.05	0.00	27.05
	20509	教育费附加安排的支出	475.35	0.00	475.35
	2050999	其他教育费附加安排的支出	475.35	0.00	475.35
	208	社会保障和就业支出	407.49	407.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	407.49	407.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.66	271.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.83	135.83	0.00
	210	卫生健康支出	111.13	111.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.13	111.13	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳中学坪山创新学校

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
	2101102	事业单位医疗	111.13	111.13	0.00
	221	住房保障支出	972.55	972.55	0.00
	22102	住房改革支出	972.55	972.55	0.00
	2210201	住房公积金	296.35	296.35	0.00
	2210203	购房补贴	676.20	676.20	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： 深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校			5,642.32	4,030.75	1,611.57
	301	工资福利支出	3,526.11	3,524.31	1.80
	30101	基本工资	1,488.03	1,488.03	0.00
	30102	津贴补贴	793.40	791.60	1.80
	30107	绩效工资	425.76	425.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.66	271.66	0.00
	30109	职业年金缴费	135.83	135.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	111.13	111.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	0.00
	30113	住房公积金	296.35	296.35	0.00
	302	商品和服务支出	2,024.06	506.44	1,517.62
	30201	办公费	8.77	4.28	4.49
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	24.00	24.00	0.00
	30206	电费	96.00	96.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳中学坪山创新学校			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
	30209	物业管理费	239.80	235.80	4.00
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	27.05	0.00	27.05
	30218	专用材料费	210.82	36.00	174.82
	30226	劳务费	853.25	0.00	853.25
	30227	委托业务费	280.58	36.01	244.57
	30228	工会经费	45.35	45.35	0.00
	30229	福利费	22.00	0.00	22.00
	30299	其他商品和服务支出	199.44	20.00	179.44
	303	对个人和家庭的补助	6.85	0.00	6.85
	30307	医疗费补助	6.85	0.00	6.85
	310	资本性支出	85.30	0.00	85.30
	31002	办公设备购置	81.70	0.00	81.70
	31007	信息网络及软件购置更新	3.60	0.00	3.60

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：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校	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

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校	无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校	无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

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			主管部门		深圳市坪山区教育局
年度主要任务	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	通过在职人员经费和公用经费支出，保障我校教辅人员基本工资福利和日常公用支出，从而保障我校正常运转。	4030.75	4030.75	0
	教育教学	通过项目开展，课本教材保障中小學生人数至少 1711 人，教师赴外交流学习超过 33 人次，课后服务保障学生人数不少于 1711 人，开展特色教育活动不少于 5 次，从而有效提升我校老师教育教学能力和学生的综合素质。	1026.19	1026.19	0
	培训支出	通过开展岗前培训、命题大赛培训、赛前培训、项目式学习、基本功大赛等赛事指导、公开课汇报课指导费等工作，不断提高我校教师教育教学能力和水平。	27.05	27.05	0
	日常管理	通过项目开展，保障进餐教职工不少于 139 人，文体宣传工作完成率 100%，开展党建活动至少 12 次，从而有效提升我校党建工作水平，保障学校教育教学工作正常开展。	558.33	558.33	0
	金额合计		5642.32	5642.32	0
年度总体目标	通过项目开展，课本教材保障中小學生人数至少 1711 人，课后服务保障学生人数不少于 1711 人，开展特色教育活动不少于 5 次，开展岗前培训、命题大赛培训、赛前培训、项目式学习、基本功大赛等赛事指导、公开课汇报课指导费等工作，保障进餐教辅人员不少于 139 人，开展党建活动至少 12 次，从而有效提升我校党建工作水平，保障学校教育教学工作正常开展。有效提升我校老师教育教学能力和学生的综合素质。				
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	课本教材保障中小學生数量		≥1711 人
			课后服务保障学生人数		≥1711 人

			特色教育活动开展次数	≥5 次
			开展各类培训次数	≥4 次
			保障进餐教职工数量	≥139 人
			开展党建活动次数	≥12 次
			发放班主任津贴数量	2 人次
		质量指标	课后服务质量达标率	100%
			培训及指导老师资质达标率	100%
			课本教材及教学资料验收合格率	100%
		时效指标	课后服务开展时间	正常上课日放学后到十八点前
			提供餐食服务频次	正常工作日/两次
		成本指标	成本控制率	≥90%且≤100%
	效益指标	社会效益指标	对学校党建工作水平提升的程度	显著
			我校教师教育教学水平提升程度	显著
			对教育教学正常开展的影响程度	显著
			提升学生综合素质	有效提升
		可持续影响指标	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训和指导对象满意度	≥90%
			学生对课后延时服务满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。