

2024 年南方科技大学附属中学部门预 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

南方科技大学附属中学的主要职责是：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。下设党校办、教务处、德育处、宣传处、教科研处、后勤处、财务处、科创中心、学科中心、年级中心、未来教育研究院、工会、安全处共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

南方科技大学附属中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 打破高中基本格局，持续优化生源结构；
2. 拔尖创新人才培养，着力突破高考成绩；
3. 深化教学教研工作，打造卓越教师团队；
4. 有效推进二期工程，构建智慧学习空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年南方科技大学附属中学部门预算收入14,451.54万元，较2023年年初预算增加725.03万元，增长5.3%。2024年部门预算支出14,451.54万元，较2023年年初预算增加725.03万元，增长5.3%。

预算收支增加主要原因：陆续有新招调入老师，相应增加了人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、南方科技大学附属中学

南方科技大学附属中学预算14,451.54万元，包括人员支出9,222.02万元、公用经费1,606.45万元、对个人和家庭的补助支出10.43万元、项目支出3,612.64万元。

（一）人员支出9,222.02万元，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1,606.45万元，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10.43万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,612.64万元，具体包括：

1. 修缮维护项目95.00万元，主要包括：校园零星修缮工作95.00万元，用于完善校园功能室装修等。较2023年年初预算

减少 150.00 万元，下降 61.2%，主要原因是学校各功能室已逐步完善，本年主要确保教育教学工作顺利开展。

2. 教育教学支出 993.60 万元，主要包括：购买教育服务工作 528.00 万元，用于购买教育服务人员经费；学生课本资料采购工作 100.00 万元，用于学生课本资料采购等；高三教育教学管理工作 156.80 万元，用于加强高三教育教学管理等；课改教育教学工作 172.80 万元，用于加强课改教育教学管理，为学生提供良好的学习环境等；非教育教学管理工作 36.00 万元，用于加强学校学生非教育教学时段的管理等。较 2023 年年初预算减少 1.40 万元，下降 0.1%，主要原因是本年减少了由教育教学支出的教师培训经费，另外根据要求提高了高三教育教学管理及课改教育教学管理经费标准，确保教育教学工作顺利开展。

3. 后勤保障支出 235.73 万元，主要包括：校园日常管理工作 235.73 万元，用于校园日常管理等。较 2023 年年初预算增加 235.73 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为 2024 年新增项目，以保障教育教学活动的顺利开展。

4. 教育费附加 2,288.31 万元，主要包括：后勤保障工作 787.40 万元，用于临时运动场租金、房屋租赁费、校园安全保障、食堂运营管理费及厕所革命项目等。教师发展工作 90.00 万元，用于教师培训交流及教研活动，优化师资队伍等；教育教学工作 253.00 万元，用于教学、办公设备及耗材购置、教学活动支出及课程改革及特色教育发展项目等；小型电子政务项目

39.80 万元，用于信息化设备购置；信息化服务类项目 287.00 万元，用于基础设施运行维护服务及互联网支撑服务项目；学生发展工作 90.00 万元，用于保障学生个性化学习发展等；小型工程类项目 306.00 万元，用于校内建设及装修工程。深圳市名班主任工作室资助经费 8.00 万元，用于带动所在区域区级和校级名班主任工作室协同发展，为深圳教育高质量发展提供班主任专业化人才队伍支持等；深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）经费 20.00 万元，用于培育和孵化一批中学生科技创新项目，整体提升中学生的科技创新素养等；2023 年结转项目 407.11 万元。较 2023 年年初预算减少 173.69 万元，下降 7.0%，主要原因是学校设备已逐步完善，本年主要确保教育教学工作顺利开展。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学附属中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,197.51 万元，其中：货物类项目 277.91 万元、工程类项目 140.00 万元、服务类项目 779.60 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 7.20 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 7.20 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 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

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：南方科技大学附属中学共 1 家单位，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3,612.64万元，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
后勤保障支出	235.73	通过校园日常管理项目的实施，及时完成燃气邮电费的缴纳，保证缴费准确无误，确保教育教学活动正常运行；通过校园日常管理项目的实施，及时完成零星维修工程，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标，保证工程设施功能运行故障率为0，从而保证教育教学活动正常运行。通过校园日常管理项目的实施，及时完成各项校园日常管理项目，从而保障教育教学活动顺利开展。
教育费附加	2,288.31	通过完成租赁临时运动场、建设二楼连廊雨棚、采购综合家具、完善OA办公系统、采购图书、采购办公设备、游泳池运行维护、新建物理防扒网、信息化运维、维护临时运动场草坪、维护保养消防设备及系统等项目，达到改善学校教学条件、教育教学环境提升和保障日常教育教学工作

		运行的目的。
教育教学支出	993.60	通过完成购买教育服务、非教育教学时段管理、高三教育教学管理、课改教育教学等工作，确保教育教学工作顺利开展；达到提高学生的学习环境、提升我校教师队伍整体素养、保障教育教学工作正常运行的目的。
修缮维护项目	95.00	通过完成对校园内所有问题的修缮服务，保证场地设施、墙面地面、使用安全便利，修缮所使用的产品须合规合格、质量过硬。教职员工及学生使用满意度达95%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年南方科技大学附属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%。主要是我单位是非参公事业单位，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，南方科技大学附属中学共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1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，主要是本单位2024年未安排计划于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排计划于单价100万元以上设备购置。

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：南方科技大学附属中学

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	13,394.03	一、教育支出	10,719.34
1. 一般公共预算拨款	13,394.03	普通教育	8,431.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	8,431.03
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,288.31
二、财政专户管理资金	650.40	城市中小学校舍建设	306.00
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,982.31
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,117.93
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,117.93
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	10.81
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.80
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	364.32
		三、卫生健康支出	293.76

表 1

收支总表

部门名称：南方科技大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	293.76
		事业单位医疗	293.76
		四、住房保障支出	2,320.51
		住房改革支出	2,320.51
		住房公积金	734.88
		购房补贴	1,585.63
本年收入合计	14,044.43	本年支出合计	14,451.54
上年结余、结转	407.11	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	407.11		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,451.54	支出总计	14,451.54

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：南方科技大学附属中学

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										
南方科技大学附属中学	14,451.54	13,394.03	10,383.50	1,129.33	1,881.20	0.00	0.00	0.00	650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.11	

表 3

支出总表

部门名称：南方科技大学附属中学

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
南方科技大学附属中学			14,451.54	10,838.90	3,612.64	0.00	0.00	0.00	1,197.51	479.01	335.30
	205	教育支出	10,719.34	7,106.70	3,612.64	0.00	0.00	0.00	1,197.51	479.01	335.30
	20502	普通教育	8,431.03	7,106.70	1,324.33	0.00	0.00	0.00	501.60	200.64	140.45
	2050204	高中教育	8,431.03	7,106.70	1,324.33	0.00	0.00	0.00	501.60	200.64	140.45
	20509	教育费附加安排的支出	2,288.31	0.00	2,288.31	0.00	0.00	0.00	695.91	278.37	194.86
	2050903	城市中小学校舍建设	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	140.00	56.00	39.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,982.31	0.00	1,982.31	0.00	0.00	0.00	555.91	222.37	155.66
	208	社会保障和就业支出	1,117.93	1,117.93	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	1,117.93	1,117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	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	742.80	742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：南方科技大学附属中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.32	364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,320.51	2,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,320.51	2,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	734.88	734.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,585.63	1,585.63	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：南方科技大学附属中学

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	
南方科技大学附属中学	10,838.90	10,383.50	10,383.50	0.00	0.00	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,222.02	9,222.02	9,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,522.14	4,522.14	4,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,585.63	1,585.63	1,585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	960.44	960.44	960.44	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	742.80	742.80	742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	364.32	364.32	364.32	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	293.76	293.76	293.76	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	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	734.88	734.88	734.88	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	1,606.45	1,151.05	1,151.05	0.00	0.00	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	110.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：南方科技大学附属中学

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	516.60	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	125.08	25.08	25.08	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	125.27	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.52	11.52	11.52	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：南方科技大学附属中学

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	
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	133.98	0.38	0.38	0.00	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.43	10.43	10.43	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：南方科技大学附属中学

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									
南方科技大学附属中学	3,612.64	3,010.53	1,129.33	1,881.20	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.11
后勤保障支出	235.73	235.73	235.73	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	2,288.31	1,881.20	0.00	1,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.11
教育教学支出	993.60	893.60	893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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：南方科技大学附属中学

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	13,394.03	一、教育支出	10,068.94
1. 一般公共预算拨款	13,394.03	普通教育	7,780.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	7,780.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,288.31
		城市中小学校舍建设	306.00
		其他教育费附加安排的支出	1,982.31
		二、社会保障和就业支出	1,117.93
		行政事业单位养老支出	1,117.93
		事业单位离退休	10.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	364.32
		三、卫生健康支出	293.76
		行政事业单位医疗	293.76
		事业单位医疗	293.76
		四、住房保障支出	2,320.51
		住房改革支出	2,320.51

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：南方科技大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	734.88
		购房补贴	1,585.63
本年收入合计	13,394.03	本年支出合计	13,801.14
上年结余、结转	407.11	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	407.11		
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	13,801.14	支出总计	13,801.14

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方科技大学附属中学

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
南方科技大学附属中学			13,801.14	10,383.50	3,417.64
	205	教育支出	10,068.94	6,651.30	3,417.64
	20502	普通教育	7,780.63	6,651.30	1,129.33
	2050204	高中教育	7,780.63	6,651.30	1,129.33
	20509	教育费附加安排的支出	2,288.31	0.00	2,288.31
	2050903	城市中小学校舍建设	306.00	0.00	306.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,982.31	0.00	1,982.31
	208	社会保障和就业支出	1,117.93	1,117.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,117.93	1,117.93	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.80	742.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.32	364.32	0.00
	210	卫生健康支出	293.76	293.76	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方科技大学附属中学

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
	21011	行政事业单位医疗	293.76	293.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	293.76	293.76	0.00
	221	住房保障支出	2,320.51	2,320.51	0.00
	22102	住房改革支出	2,320.51	2,320.51	0.00
	2210201	住房公积金	734.88	734.88	0.00
	2210203	购房补贴	1,585.63	1,585.63	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方科技大学附属中学

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
南方科技大学附属中学			13,801.14	10,383.50	3,417.64
	301	工资福利支出	9,222.02	9,222.02	0.00
	30101	基本工资	4,522.14	4,522.14	0.00
	30102	津贴补贴	1,585.63	1,585.63	0.00
	30107	绩效工资	960.44	960.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.80	742.80	0.00
	30109	职业年金缴费	364.32	364.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	293.76	293.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05	0.00
	30113	住房公积金	734.88	734.88	0.00
	302	商品和服务支出	3,922.98	1,151.05	2,771.93
	30201	办公费	50.00	10.00	40.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方科技大学附属中学

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
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	250.00	250.00	0.00
	30207	邮电费	84.00	0.00	84.00
	30209	物业管理费	516.60	516.60	0.00
	30211	差旅费	117.00	50.00	67.00
	30213	维修（护）费	517.58	25.08	492.50
	30214	租赁费	589.68	0.00	589.68
	30216	培训费	50.00	20.00	30.00
	30218	专用材料费	30.00	30.00	0.00
	30226	劳务费	953.60	50.00	903.60
	30228	工会经费	125.27	125.27	0.00
	30229	福利费	11.52	11.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方科技大学附属中学

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
	30299	其他商品和服务支出	565.53	0.38	565.15
	303	对个人和家庭的补助	10.43	10.43	0.00
	30302	退休费	10.43	10.43	0.00
	310	资本性支出	645.71	0.00	645.71
	31002	办公设备购置	239.30	0.00	239.30
	31003	专用设备购置	182.41	0.00	182.41
	31007	信息网络及软件购置更新	224.00	0.00	224.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：南方科技大学附属中学

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
南方科技大学附属中学	2023 年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024 年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	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：南方科技大学附属中学

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
南方科技大学附属中学			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：南方科技大学附属中学

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
南方科技大学附属中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

南方科技大学附属中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		南方科技大学附属中学	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	主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出及公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。	10,838.90	10,383.50	455.40	
教育费附加	后勤保障经费 787.40 万元，用于校园日常管理、校园安全保障、食堂运营管理费及厕所革命等项目；教师发展支出 90 万元，用于教师培训交流及教研活动，优化师资队伍等；教育教学支出 253 万元，用于教学、办公设备及耗材购置、教学活动支出及课程改革及特色教育发展项目；小型电子政务项目 39.80 万元，用于信息化设备购置；信息化服务类项目 287 万元，用于基础设施运行维护服务及互联网支撑服务项目；学生发展支出 90 万元，用于学生发展保障经费；小型工程类项目 306 万元，用于校内建设及装修工程。深圳市名班主任工作室资助经费 8 万元；深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）经费 20 万元；2023 年结转项目 407.11 万元。	2,288.31	2,288.31	0.00	
修缮维护项目	校园零星修缮经费 95 万元，用于完善校园功能室装修等。	95.00	0.00	95.00	
教育教学支出	购买教育服务经费 528 万元，用于购买教育服务人员经费等；学生课本资料费 100 万元，用于学生课本资料采购等；高三教育教	993.60	893.60	100.00	

		学管理费 156.80 万元，用于高三教育教学管理等；课改教育教学经费 172.80 万元，用于加强课改教育教学管理，为学生提供良好的学习环境等；非教育教学管理经费工作 36 万元，用于加强学校学生非教育教学时段的管理等；			
	后勤保障支出	校园日常管理 235.73 万元，用于校园日常管理，保障教育教学活动的顺利开展。	235.73	235.73	0.00
	金额合计		14,451.54	13,801.14	650.40
年度总体目标	1. 打破高中基本格局，持续优化生源结构；2. 拔尖创新人才培养，着力突破高考成绩；3. 深化教学教研工作，打造卓越教师团队；4. 有效推进二期工程，构建智慧学习空间。				
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	校内学生活动举办次数		≥10 次
			校内维修工作开展次数		≥400 次
			培训工作开展场次		≥10 次
		质量指标	项目验收合格率		≥90%
			年度预算执行率		≥90%
			教师考核称职率		≥90%
			学生学业及格率		≥80%
		时效指标	活动开展及时性		及时
			项目完成及时性		及时
经费支付及时性			及时		

		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作有序开展	有效保障
			校园活动开展影响	积极影响
		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	教职工满意率	≥85%
		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。