

# 2024 年深圳实验学校部门预算

# 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) 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

深圳实验学校主要职能为实施高中学历教育和初中、小学义务教育，促进基础教育的发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设集团行政办公室、集团党委办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团教育发展部及各分学部办公室、总务处、学生处、教务处，共9个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳实验学校2024年主要工作目标包括：

1. 继续做好全市基础教育的领跑者，教育改革的排头兵，端正办学思想，为全市基础教育学校做好榜样，做好示范。

2. 进一步牢固树立“立德树人”的根本宗旨，为党育人，为国育才，构建各学段有机衔接、校内外有机融合的“大德育”体系，把社会主义核心价值观教育融入教育全过程；强化我校德育特色——以爱国主义教育为基础的健全人格教育，深入研究新时代德育工作新要求，以系列主题教育为主线，开创德育工作新局

面。

3. 提升智慧教研工作效能，大力推动信息技术与教学、管理的深度融合。

4. 高质量推进我校以党建引领工程为首的“十大工程”建设。

5. 提升教育教学科研工作质量，全面落实“五才”办学方略。

6. 常态化组织开展集体备课、教学质量监测、中高考研究等校本教研工作。加强课程实施管理与指导，因地制宜开发学校特色课程，促进学校形成自身办学特色的风格。推进“五育并举”与落实“双减”要求，转变教学方式，切实提高教学质量，培养高素质的教师队伍。

7. 以同课异构、分类述职评议等为抓手，加快推进学部之间教育教学科研资源共享与交流。

8. 加强创新拔尖人才培养。

9. 积极构建学校家庭社会协同育人体系，组织好各项主题教育活动，营造良好的学习环境。

10. 提高我校全体师生的身心健康，促进师生心理健康专业化发展。

11. 紧盯民生工程，认真做好招考工作。

12. 构建和谐安全校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳实验学校部门预算收入 59,470.18 万元，较 2023 年年初预算增加 484.18 万元，增长 0.8%。2024 年部门预算支出 59,470.18 万元，较 2023 年年初预算增加 484.18 万元，增长 0.8%。

预算收支增加主要原因：是 2024 年度整体收支较 2023 年相当，总量略增系新入职人员增加人员成本所致。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳实验学校

深圳实验学校预算 59,470.18 万元，包括人员支出 38,831.49 万元、公用经费 5,892.99 万元、对个人和家庭的补助支出 3,073.37 万元、项目支出 11,672.33 万元。

（一）人员支出 38,831.49 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 5,892.99 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 3,073.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,672.33 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 4,988.40 万元，主要包括：（1）购买教育服务费 2,637.36 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，保

障学校办学；（2）教育教学活动及管理工作费 320 万元，用于深化课程改革，办好特色课程，提升课程品质，办好全校科技节、艺术节、体育节等特色节日，提升学生综合素养；（5）办公设备和教学设备及耗材购置工作 694.81 万元，用于集团各个校区教学设施添置和更新，初中部课桌椅及办公家具采购，坂田小学部照明设备采购等；（6）义务教育及高中课本资料费 538.73 万元，用于集团义务教育阶段及高中阶段学生教学教材购置，保障正常教育教学活动开展。较 2023 年预算减少 2,302.71 万元，下降 31.6%，主要原因是学生课后延时经费、午餐午休管理经费调整至学生发展经费列支所致。

2. 教师发展支出 113.98 万元，主要包括：教师专业培训工作，提升教师专业水平。较 2023 年预算增加 113.98 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新调整合并新设项目。

3. 党团工作经费 28.50 万元，主要包括：党团工作开展，加强党组织建设，落实中央党建要求。较 2023 年预算增加 28.5 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新调整合并新设项目。

4. 后勤保障支出 452.46 万元，主要包括：（1）校园安全及保障服务工作 205.82 万元，用于校园环境安全整治、校舍安全小型维修加固、后勤保障服务设备的购置；（2）食堂运营维护管理费 99 万元，用于采购食堂餐椅及食品安全检测等服务；

(3) 校园日常管理经费 147.64 万元，用于体育场馆运维管理经费。较 2023 年预算增加 226.6 万元，增长 100.3%，主要原因是部分新校区游泳设施新增服务费所致。

5. 市乡村振兴和协作交流专项资金 10.00 万元，主要包括：教育帮扶延安、寻乌对口学校工作 2023 年度结转经费，较 2023 年预算减少 10 万元，减少 50.0%，主要原因是该项目为 2023 年度结转项目，经费为上一年度使用剩余差额所致。

6. 教育费附加 3,983.08 万元，主要包括：(1) 厕所革命和食堂安全维护管理工作 940.56 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及食堂安全维护管理工作；(2) 教学、办公设备、家具及耗材购置 215.82 万元，用于小学部小剧场舞台灯光音响、座椅购置，及教室灯光系统改造，确保满足小学部的教育教学硬件需求；(3) 初中部多功能教室设备及耗材 492.79 万元，用于初中部新校区劳技、信息化等多功能教室设备添置；(4) 教学楼及宿舍维修改造工程 871.12 万元，用于光明部、小学部、坂田小学部、中学部教学楼教室、功能室维护及修缮；(5) 小学部小剧场维修工程 270 万元，用于小学部小剧场屋面防水、加固及装修；(6) 2023 年度结转坂田部操场及教室项目 401.53 万元。较 2023 年预算增加 1,376.91 万元，增长 52.8%，主要原因是集团各学部教学楼教室及功能室、外墙因年久出现破损及坂田部操场及教室结转导致较往年增加相应修缮支出所致。

7. 修缮维护项目 425.28 万元，主要包括：小学部多功能活



动区改造工程、中学部西楼装修工程、中学部教学楼（西楼）篮球场升级改造等工程，改善及提升现有教学设施环境水平，满足教育教学工作需求。较 2023 年预算增加 425.28 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新调整合并新设项目。

8. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）111.60 万元，主要包括：购置网络安全及网络专用设备，有效保障学校信息安全及网络运行稳定。较 2023 年预算增加 111.6 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新调整合并新设项目。

9. 信息化服务类项目（非运维服务部分）191.60 万元，主要包括：综合布线、机房及智慧化工程 160 万元，用于学部购置 LED、UPS 电源等信息设备。较 2023 年预算增加 191.6 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新调整合并新设项目。

10. 学生发展支出 1,367.43 万元，主要包括：（1）课后服务经费 735.4 万元，用于学生放学后各类活动的开展及服务，满足学生课余时间兴趣培养，丰富学生课余生活；（2）午餐午休管理服务 591.03 万元，用于管理学生午餐午休时段工作，创设良好的中午用餐和休息环境；（3）学生足球社团活动用品 41 万元，用于购置足球社团训练比赛用相关器材及服装。较 2023 年预算增加 1,367.43 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新调整合并新设项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,105.19 万元，其中：货物类项目 1,188.09 万元、工程类项目 1,593.33 万元、服务类项目 2,323.77 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 47.80 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 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 46.80 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 年未安排经费用于公务车辆购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 46.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 13 辆公务车辆的燃油费、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：深圳实验学校共 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 11,672.33 万元，设置并编报 10 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	28.50	通过党团专项经费的投入,有效保障学校党团工作顺利开展,确保学校党建活动有效开展实施。
后勤保障支出	452.46	通过购置后勤保障专用设备及校舍等设施维护工作,有效提升后勤部门教育教学管理水平,夯实现有设施的安全水平。本年度计划完成:校园环境安全整治、校舍安全维修加固、食堂等保障服务设备的购置。
教师发展支出	113.98	通过教师培训费的投入,有效保障教师队伍培训业务需求,对促进教师队伍业务水平作用明显,确保实现办人民满意教育的目的。
教育费附加	3,983.08	通过教育费附加专用经费项目的投入,有效满足学部的校园日常管理、维修与维护及功能室建设等方面的资金缺口,保障学部教学活动开展、教学设备购置费需求;同时,通过厕所革命经费及食堂运行费的投入,有效满足厕所革命配套建设及食堂运行服务工作,对教学保障建设提供有力的支撑。计划本年度完成:1.厕所革命和疫情防护及食堂安全保障管理工作;2.集团各学部教学楼维修改造工程,完善教室及功能室硬件水平;3.继续完成2023年度坂田部操场及功能室改造工程,确保坂田部教学工作顺利开展。
教育教学支出	4,988.40	通过购置学生电脑等教育教学用设备、强化对艺术节、科技节、体育节等特色活动的投入,有效提升学校教学装备水平,有利于教学水平的进一步提高;同时,通过对义务教育课本资料费、高中课本资料费、高三年级教育教学支出、购买教育服务等经费的支出,有效满足教育教学需求,有利于教学工作稳步高效开展。计划本年度完成:1.教育教学活动及管理工作,深化

		课程改革,办好特色课程,提升课程品质,办好科技节、艺术节、体育节等特色节日,提升学生综合素质;2.办公设备和教学设备购置工作,各学部教学设备设施添置和更新,确保教育教学工作顺利开展;3.购买教育服务工作,解决临时性空缺教学岗位等,保障学校有效办学;4.加强课本资料费管理,确保课本资料经费有序规范使用;5.保障中高考及成人高考考务工作顺利实施。
市乡村振兴和协作交流专项资金	10.00	通过教育帮扶专项经费的投入,促进被帮扶学校教育教学水平提高,对提升被帮扶学校的教学品质作用明显。
小型电子政务项目(涉及硬件购置类)	111.60	通过购置网络安全及网络服务设备,有效满足学校对信息化建设的硬件等需求,确保学校网络安全运行,提升了学校信息化建设水平。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	191.60	通过信息化服务类项目的实施,有效保障学校信息设备设施正常有序运作,提升了学校信息化水平,满足了学校发展对信息化建设的要求。
修缮维护项目	425.28	通过修缮维护项目的建设实施,有效保障了教育教学工作的顺利开展,满足了学校发展对设施建设的要求,改善了现有设施的技术标准,促进了教育教学事业发展。本年度计划完成:百花片区小学部、初中部、中学部现有教学设施维护修缮,提升教学设施安全水平,满足教育教学发展对教学设施的要求,有效提升教学品质。
学生发展支出	1,367.43	通过学生发展经费的实施,有效保障学生午餐午休、课后延时等专项服务的有效开展,社会效益明显;同时,强化学生社团建设,促进社团高水平建设,满足学校全面发展的要求。

备注:无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳实验学校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，深圳实验学校共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 6 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 7 辆；单价 100 万元以上设备 1 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 1 台（套）、116.3 万元，主要是组合音响设备。

## 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支出预算。

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：深圳实验学校

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	57,611.79	一、教育支出	41,507.11
1. 一般公共预算拨款	57,611.79	普通教育	37,410.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,232.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,930.47
二、财政专户管理资金	1,446.86	高中教育	28,247.34
三、单位资金	0.00	进修及培训	113.98
1. 事业收入	0.00	教师进修	113.98
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	3,983.08
3. 上级补助收入	0.00	城市中小学校舍建设	1,633.92
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	2,349.16
5. 其他收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7,514.61
		行政事业单位养老支出	7,510.61

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	3,200.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,898.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,411.54
		抚恤	4.00
		死亡抚恤	4.00
		三、卫生健康支出	1,191.27
		行政事业单位医疗	1,191.27
		事业单位医疗	1,191.27
		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	9,247.18
		住房改革支出	9,247.18
		住房公积金	3,111.95
		购房补贴	6,135.23

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳实验学校

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	59,058.65	本年支出合计	59,470.18
上年结余、结转	411.53	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	411.53		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	59,470.18	支出总计	59,470.18

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：深圳实验学校

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						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										
深圳实验学校	59,470.18	57,611.79	46,760.80	7,269.43	3,581.55	0.00	0.00	0.00	1,446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.53	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳实验学校

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	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
深圳实验学校			59,470.18	47,797.85	11,672.33	0.00	0.00	0.00	5,105.19	2,042.08	1,429.45
	205	教育支出	41,507.11	29,844.78	11,662.33	0.00	0.00	0.00	5,105.19	2,042.08	1,429.45
	20502	普通教育	37,410.05	29,844.78	7,565.27	0.00	0.00	0.00	2,815.08	1,126.03	788.22
	2050202	小学教育	2,232.25	911.21	1,321.04	0.00	0.00	0.00	543.91	217.57	152.30
	2050203	初中教育	6,930.47	2,212.58	4,717.89	0.00	0.00	0.00	1,312.00	524.80	367.36
	2050204	高中教育	28,247.34	26,720.99	1,526.35	0.00	0.00	0.00	959.17	383.67	268.57
	20508	进修及培训	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,983.08	0.00	3,983.08	0.00	0.00	0.00	2,290.11	916.04	641.23
	2050903	城市中小学校舍建设	1,633.92	0.00	1,633.92	0.00	0.00	0.00	1,475.40	590.16	413.11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,349.16	0.00	2,349.16	0.00	0.00	0.00	814.71	325.88	228.12
	208	社会保障和就业支出	7,514.61	7,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳实验学校

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	7,510.61	7,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,200.09	3,200.09	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	2,898.99	2,898.99	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	1,411.54	1,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,191.27	1,191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,191.27	1,191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,191.27	1,191.27	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

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳实验学校

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	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
	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	9,247.18	9,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	9,247.18	9,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3,111.95	3,111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6,135.23	6,135.23	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：深圳实验学校

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	
深圳实验学校	47,797.85	46,760.80	46,760.80	0.00	0.00	1,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	38,831.49	38,831.49	38,831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6,284.30	6,284.30	6,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,776.16	6,776.16	6,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	17,089.53	17,089.53	17,089.53	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	2,898.99	2,898.99	2,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,411.54	1,411.54	1,411.54	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	1,191.27	1,191.27	1,191.27	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	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3,111.95	3,111.95	3,111.95	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	5,716.39	4,756.85	4,756.85	0.00	0.00	959.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	177.62	177.62	177.62	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：深圳实验学校

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	290.49	290.49	290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,009.51	891.92	891.92	0.00	0.00	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,083.42	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	55.00	55.00	55.00	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	212.65	178.81	178.81	0.00	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	644.56	594.56	594.56	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳实验学校

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	
福利费	50.10	50.10	50.10	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	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.10	21.10	21.10	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	679.71	626.56	626.56	0.00	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,073.37	3,073.37	3,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,069.37	3,069.37	3,069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	176.60	99.10	99.10	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	176.60	99.10	99.10	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳实验学校

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									
深圳实验学校	11,672.33	10,850.98	7,269.43	3,581.55	0.00	0.00	0.00	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.53
党团工作经费	28.50	28.50	28.50	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	452.46	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	113.98	113.98	113.98	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	3,983.08	3,581.55	0.00	3,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.53
教育教学支出	4,988.40	4,731.82	4,731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市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
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	111.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	191.60	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	425.28	425.28	425.28	0.00	0.00	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：深圳实验学校

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									
学生发展支出	1,367.43	1,367.43	1,367.43	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：深圳实验学校

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	57,611.79	一、教育支出	40,060.25
1. 一般公共预算拨款	57,611.79	普通教育	35,963.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,232.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	6,930.47
		高中教育	26,800.48
		进修及培训	113.98
		教师进修	113.98
		教育费附加安排的支出	3,983.08
		城市中小学校舍建设	1,633.92
		其他教育费附加安排的支出	2,349.16
		二、社会保障和就业支出	7,514.61
		行政事业单位养老支出	7,510.61
		事业单位离退休	3,200.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,898.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,411.54
		抚恤	4.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		死亡抚恤	4.00
		三、卫生健康支出	1,191.27
		行政事业单位医疗	1,191.27
		事业单位医疗	1,191.27
		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	9,247.18
		住房改革支出	9,247.18
		住房公积金	3,111.95
		购房补贴	6,135.23
本年收入合计	57,611.79	本年支出合计	58,023.32
上年结余、结转	411.53	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	401.53		
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		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校

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	58,023.32	支出总计	58,023.32

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校			58,013.32	46,760.80	11,252.51
	205	教育支出	40,060.25	28,807.74	11,252.51
	20502	普通教育	35,963.19	28,807.74	7,155.45
	2050202	小学教育	2,232.25	911.21	1,321.04
	2050203	初中教育	6,930.47	2,212.58	4,717.89
	2050204	高中教育	26,800.48	25,683.95	1,116.53
	20508	进修及培训	113.98	0.00	113.98
	2050801	教师进修	113.98	0.00	113.98
	20509	教育费附加安排的支出	3,983.08	0.00	3,983.08
	2050903	城市中小学校舍建设	1,633.92	0.00	1,633.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,349.16	0.00	2,349.16
	208	社会保障和就业支出	7,514.61	7,514.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	7,510.61	7,510.61	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校

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
	2080502	事业单位离退休	3,200.09	3,200.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,898.99	2,898.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411.54	1,411.54	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,191.27	1,191.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,191.27	1,191.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,191.27	1,191.27	0.00
	221	住房保障支出	9,247.18	9,247.18	0.00
	22102	住房改革支出	9,247.18	9,247.18	0.00
	2210201	住房公积金	3,111.95	3,111.95	0.00
	2210203	购房补贴	6,135.23	6,135.23	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校			58,013.32	46,760.80	11,252.51
	301	工资福利支出	38,831.49	38,831.49	0.00
	30101	基本工资	6,284.30	6,284.30	0.00
	30102	津贴补贴	6,776.16	6,776.16	0.00
	30107	绩效工资	17,089.53	17,089.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,898.99	2,898.99	0.00
	30109	职业年金缴费	1,411.54	1,411.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,191.27	1,191.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	67.74	67.74	0.00
	30113	住房公积金	3,111.95	3,111.95	0.00
	302	商品和服务支出	14,384.12	4,756.85	9,627.27
	30201	办公费	408.62	177.62	231.00
	30202	印刷费	69.20	35.00	34.20

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校

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
	30205	水费	290.49	290.49	0.00
	30206	电费	891.92	891.92	0.00
	30207	邮电费	137.86	137.86	0.00
	30209	物业管理费	1,395.26	1,395.26	0.00
	30211	差旅费	218.59	55.00	163.59
	30213	维修（护）费	2,508.17	178.81	2,329.35
	30214	租赁费	16.00	6.00	10.00
	30216	培训费	74.45	0.00	74.45
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	782.73	126.00	656.73
	30226	劳务费	2,378.43	122.77	2,255.66
	30227	委托业务费	2,887.71	0.00	2,887.71
	30228	工会经费	594.56	594.56	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验学校

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
	30229	福利费	50.10	50.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	46.80	46.80	0.00
	30239	其他交通费用	31.10	21.10	10.00
	30299	其他商品和服务支出	1,601.13	626.56	974.58
	303	对个人和家庭的补助	3,073.37	3,073.37	0.00
	30302	退休费	3,069.37	3,069.37	0.00
	30305	生活补助	4.00	4.00	0.00
	310	资本性支出	1,724.34	99.10	1,625.24
	31002	办公设备购置	116.62	0.00	116.62
	31003	专用设备购置	815.09	0.00	815.09
	31099	其他资本性支出	792.63	99.10	693.53

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳实验学校

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								
											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
深圳实验学校	2023 年	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00
	2024 年	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	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：深圳实验学校

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
深圳实验学校			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：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳实验学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳实验学校	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	47,797.85	46,760.80	1,037.04	
学校日常后勤保障	主要用于后勤及校舍等设备维护工作，提升学校及校园现有设备设施水平，确保校园设施长期安全稳定。	452.46	349.82	102.64	
学校教育教学工作	主要用于通过购置课桌椅等教育教学用设备、强化对艺术节、科技节、体育节等特色活动的投入，有效提升学校教学装备水平，有利于教学水平的进一步提高；同时，通过对义务教育课本资料费、高中课本资料费、高三年级教育教学支出、非教育教学时段管理、购买教育服务等经费的支出，有效满足教育教学需求，有利于教学工作进一步开展。	4,988.40	4,731.82	256.58	
党建工作经费支出	主要用于保障学校党团工作顺利开展，确保学校党建活动有效开展实施。	28.50	28.50	0.00	
教育费附加专项经费支出	主要用于学部的校园日常管理、维修维护及功能室建设等方面，保障学部教学活动开展、教学设备购置经费需求；同时，通过厕所革命经费及食堂运行费的投入，有效满足厕所革命配套建设及食堂运行服务工作，对教学保障建设提供有力的支撑。	3,983.08	3,983.08	0.00	
学校信息化建设	主要用于保障学校信息设备设施正常有序运作，提升了学校信息	303.20	252.60	50.60	



		化水平，满足了学校发展对信息化建设的要求。			
	学校修缮维护工作	主要用于保障了教育教学工作的顺利开展，满足了学校发展对设施建设的要求，改善了现有设施的技术标准，促进了教育教学事业发展。	425.28	425.28	0.00
	教师及学生发展工作	主要用于满足教师队伍培训业务需求，对促进教师队伍业务水平作用明显，确保实现办人民满意教育的目的。同时通过学生发展经费的投入，有效保障学生午餐午休、课后延时等专项服务的顺利开展；同时，强化学生社团建设，促进社团高水平建设，满足学校全面发展的要求。	1,481.41	1,481.41	0.00
	乡村振兴协助交流工作	主要用于学校对口帮扶延安及寻乌学校的教学交流活动，有效提升被帮扶学校教育教学水平。	10.00	0.00	10.00
	金额合计		59,470.18	58,013.32	1,456.86
年度总体目标	<p>目标 1：通过安排教育教学支出，有力地保障了正常教育教学活动及非教育教学时段管理，日常教学设备和设施更新；同时强化对艺术节、科技节、体育节等特色活动的投入，有效提升学校教学装备水平，有利于教学水平的进一步提高；协调购买教育服务工作，增强教师队伍的稳定性和荣誉感，达到实现配合学校的教育教学活动的需要。</p> <p>目标 2：通过强化教师队伍建设及学生发展管理工作，有效提升教师综合素质，全面提升教师教学水平；同时深化课后管理工作，达到了办好特色课程，有效提升课程品质，全面提升学生综合素质的综合要求。落实午休午餐管理、课后延时管理等事项，努力提升综合社会效益。</p> <p>目标 3：加强党建工作，通过党团专项经费的投入，有效保障学校党团工作顺利开展，确保学校党建活动有效开展实施。</p> <p>目标 4：通过教育费附加专项经费的使用，有效满足改善学校现有教学设施和办学条件，补充学校公用经费的不足，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。</p> <p>目标 5：通过严格化后勤管理，秉承服务教学的总体思想，全面提升后勤服务水平和意识，有效提升校园环境安全整治及校舍安全维修加固工作。</p> <p>目标 6：高度重视学校信息化建设，加大对信息化软硬件投入，确保学校信息化建设水平，有效保障学校信息安全。</p>				
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	项目计划完成率		100%
			购买社工服务人员数量		≥3 人

			购买教育服务人数	≥200 名
			实施计划完成率	100%
			设备购置计划完成率	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%
			采购设备完好达标率	100%
			午餐午休事故发生率	0
			购买教育服务项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程计划完成及时性	2024 年 12 月前
			购置完成及时性	2024 年 12 月前
		成本指标	成本超支率	0.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对教育事业发展的有效促进	明显
			有效提升教育事业的发展	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。