

# 2024 年深圳市第七高级中学部门预算

# 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

深圳市第七高级中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育和课程改革，以人才培养为中心，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以提高办学水平和增强综合实力为根本目标，用先进的文化引领学校发展，提出了“教育，让生命在场”的办学理念和“认识自我，对话世界”的育人目标，聚焦质量工程，凝练办学特色，彰显后发优势，努力做到“学生发展，教师发展，学校发展”三位一体同频共振。

### 二、机构设置

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

### 三、2024年主要工作目标

深圳市第七高级中学2024年主要工作目标包括：

1. 承担普通高中教育教学任务；
2. 开展示范性的基础教育教学改革实验活动；
3. 加强青年教师人才培养，完善人才队伍结构；
4. 为国育才，为党育人，五育并举，师生和谐，努力打造师

生成长共同体，全面促进学校教育再上新台阶，为办人民满意的教育，贡献七高方案。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第七高级中学部门预算收入14,678.47万元，较2023年年初预算增加2,081.04万元，增长16.5%。2024年部门预算支出14,678.47万元，较2023年年初预算增加2,081.04万元，增长16.5%。

预算收支增加主要原因：一是根据学年度招生计划，学生人数增加，教职工人数增加，预算收入及支出增加；二是学校基础设施建设工程项目增加，预算收入增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第七高级中学预算14,678.47万元，包括人员支出8,928.11万元、公用经费1,625.04万元、对个人和家庭的补助支出22.97万元、项目支出4,102.35万元。

（一）人员支出8,928.11万元，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1,625.04万元，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 22.97 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,102.35 万元，具体包括：

1. 教育费附加 2,070.14 万元，主要包括：（1）连廊维修改造工程费 285.37 万元，用于加装校园教学楼、宿舍楼、图书馆等重点活动区域的阳光雨棚，完善校园基础性建设。（2）走廊栏杆维修改造工程费 140.33 万元，用于教学楼走廊栏杆的改造建设，提升校园安全等级，保障校园环境安全；（3）架空层维修改造工程费 150.42 万元，用于学校考务室的建设，以保障各项重点考务工作的顺利开展。（4）学生宿舍补漏防渗工程费 270.00 万元，用于学生宿舍的整体补漏防渗工作，做好后勤服务工作，提升办学条件，创造良好教育环境。（5）宿舍供水管网更换修缮工程费 280.00 万元，用于学校宿舍供水管的更换修缮工作，改善学校办学基础环境，创造良好教育环境。较 2023 年预算增加 1,396.70 万元，增幅为 207.4%。主要原因是根据校园基础环境现状及政策文件规范要求，2024 年预算新增连廊维修改造工程、架空层维修改造工程、廊栏杆维修改造工程、学生宿舍维修工程等校园基础性建设项目，增加预算支出。

2. 党团工作经费 6.50 万元，主要包括：党建工作经费 6.50 万元，用于开展党建常规工作和特色活动，使学校党建工作在新形势下与时俱进，向纵向、横向深入发展。较 2023 年预算增加 6.50 万元，增幅为 100%。主要原因是 2023 年未单独设立党团工

作专项经费，2024 年根据工作安排进行了立项。

3. 后勤保障支出 208.31 万元，主要包括：（1）校园安全保障经费 93.55 万元，用于校舍设施设备的日常维修维护，创建优质文明校园；（2）校园日常管理 114.76 元，用于学校日常的维护工作，有效传播校园文化与特色，促进学校教育事业积极发展。较 2023 年预算减少 149.50 万元，减幅为 41.8%，主要原因是 2023 年预算安排的节水型校园创建工程等校园基础性建设项目已完工，不再延期开展。

4. 教育教学支出 1,507.40 万元，主要包括：（1）购买教育服务工作经费 658.68 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；（2）教育教学管理工作经费 691.11 万元，用于提升课程品质、加强教育教学日常管理、推动教学工作顺利开展；（3）教学、办公设备购置工作经费 157.61 万元，用于采购教学、办公设备，改善学校信息化办公条件，完善学校办学环境。较 2023 年预算减少 58.39 万元，减幅为 3.7%。

5. 修缮维护项目 65.00 万元，主要包括：学校运动场馆及太阳能热水管修缮维护工作 65.00 万元，用于做好后勤修缮工作，保证后勤服务质量。较 2023 年预算增加 80.00 万元，增幅为 100%。主要原因是 2024 年预算新增学校运动场馆及太阳能热水管修缮维护项目。

6. 信息化服务类项目（运维服务部分）79.50 万元，主要包括：信息化运维服务工作经费 79.50 万元，用于信息化日常运行

维护管理，保障校园网络安全保护。较 2023 年预算增加 79.50 万元，增幅为 100%。主要原因是 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

7. 教师发展支出 84.00 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动支出 84.00 万元，用于学校教师专业培训和教师研修能力提高，强化双师型教师队伍建设，优化人才结构，厚积学校发展力量。较 2023 年预算增加 84.00 万元，增幅为 100%。主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

8. 学生发展支出 81.50 万元，主要包括：学生发展保障工作 81.50 万元，用于开展学生社团活动、常态化体检、学生考试等工作，保障教育工作的有序开展。较 2023 年预算增加 81.50 万元，增幅为 100%。主要原因是 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第七高级中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,611.22 万元，其中：货物类项目 72.67 万元、工程类项目 1,088.55 万元、服务类项目 450.00 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18.00万元，较2023年年初预算减少2万元。

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年年初预算减少2万元，主要是本单位2024年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数18.00万元，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18.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是5台公务用车的燃油费、维修费以及过路费等。预算较2023年无增减、无变动原因。

## 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：深圳市第七高级中学共 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 4,102.35 万元，设置并编报 8 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<br>(一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标  |
|----------------|---------|---|
| 党团工作经费         | 6.50    | 切实做好教职工的思想政治工作，不断加强和改进对共青团组织和工会的领导，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，努力做到政治坚定明方向、为人师表当楷模、培养人才见成效，使教师党员成为党性强、师德好、业务精的先锋。计划本年度完成以下目标：以创新的思想，新的工作思路，找准基层党建工作的结合点，使得学校党建工作能在新形势下与时俱进，向纵向、横向深入发展。 |
| 后勤保障支出         | 208.31  | 优化校园环境，提高校园服务质量，创建温馨和谐校园。本年度项目经费主要用于校园安全保障、校园日常管理等工作，计  |

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
|                  |          | 划本年度完成以下目标: 1. 抓好后勤常规管理, 保证后勤服务质量, 使住校师生有一个良好、温馨的教育教学环境, 达到全校师生满意的服务效果; 2. 拓展校园服务理念, 提升教育服务质量, 保障教育事业健康有序开展, 达到深入贯彻教育方针的效果。   |
| 教师发展支出           | 84.00    | 切实提高教师专业能力, 强化教师队伍建设, 优化人才结构, 厚积学校发展力量, 计划本年度完成以下目标: 为高中阶段教育学校侧重培养专业突出、底蕴深厚的研究生层次教师, 达到促进学校教育事业高效发展的效果。   |
| 教育费附加            | 2,070.14 | 发展教育事业, 包括改善学校教学设施和办学条件, 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, 本年度项目经费主要用于提升学校的卫生设施设备建设标准、厕所卫生管理水平、食堂运行管理、连廊维修改造工程、架空层维修改造工程、廊栏杆维修改造工程、学生宿舍维修工程等工作。计划本年度完成以下目标: 1. 加大校园公共区域的日常维护维保工作, 保障教育教学秩序稳定, 达到保障师生健康、学校安全稳定的效果; 2. 加快学校基础性设施建设, 加大校园环境的优化, 达到全面提升教育教学环境的效果。 |
| 教育教学支出           | 1,507.40 | 优化教育教学质量, 聚焦教育教学工作, 促进教学事业健康发展。本年度项目经费主要用于教育教学管理、教学、办公设备购置等工作, 计划本年度完成以下目标: 1. 以提高教师实施新课程的能力和水平以及职业道德水平作为重点, 带动全校教师整体素质提高, 达到适应教育发展新需要的效果; 2. 开展教学实践, 夯实教学基础, 提升课堂教学实施的能力与水平, 达到优化课堂教学质量的效果; 3. 结合学校实际情况, 改善学校信息化办公条件, 完善学校办学环境。  |
| 信息化服务类项目(运维服务部分) | 79.50    | 切实做好学校信息化运维服务工作, 用于信息化日常运行维护管理。计划本年度完成以下目标: 保障校园网络安全保护, 提供安全、和谐的校园网络环境。   |

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 修缮维护项目 | 65.00 | 切实做好学校日常修缮维护工作,用于学校运动场馆及太阳能热水管修缮维护等工作。计划本年度完成以下目标:用于做好后勤修缮工作,保证后勤服务质量,提升办学综合实力。  |
| 学生发展支出 | 81.50 | 切实做好学生发展保障工作,用于学校开展学生社团活动、常态化体检、学生考试等工作,保障教育工作的有序开展。计划本年度完成以下目标:组织开展学生活动,探索适合学生年龄与身心特点、适合社会发展规律的新举措,使学生获得更有效的成长,达到全面提高学生综合素质的效果。 |

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市第七高级中学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%。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,深圳市第七高级中学共有车辆5辆,其中:机要通信用车3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2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,主要是无计划购置车辆;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是2024年无购置单价100万以上设备计划。

### 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：深圳市第七高级中学

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        | 13,866.28 | 一、教育支出           | 11,079.18 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 13,866.28 | 普通教育             | 8,925.04  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 高中教育             | 8,925.04  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 84.00     |
| 二、财政专户管理资金    | 812.19    | 教师进修             | 84.00     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 2,070.14  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 城市中小学校舍建设        | 1,313.38  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 756.76    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 1,042.04  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 1,042.04  |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 事业单位离退休          | 23.73     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.88    |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第七高级中学

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 | 339.44    |
|              |           | 三、卫生健康支出       | 285.30    |
|              |           | 行政事业单位医疗       | 285.30    |
|              |           | 事业单位医疗         | 285.30    |
|              |           | 四、住房保障支出       | 2,271.95  |
|              |           | 住房改革支出         | 2,271.95  |
|              |           | 住房公积金          | 713.46    |
|              |           | 购房补贴           | 1,558.48  |
| 本年收入合计       | 14,678.47 | 本年支出合计         | 14,678.47 |
| 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         | 14,678.47 | 支出总计           | 14,678.47 |

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：深圳市第七高级中学

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 |      |           |            |          |          |        |          |      |         |  |
| 深圳市第七高级中学 | 14,678.47 | 13,866.28 | 10,111.73 | 1,684.41 | 2,070.14 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 812.19     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |  |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第七高级中学

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 |
| 深圳市第七高级中学 |         |              | 14,678.47 | 10,576.12 | 4,102.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,611.22     | 644.49          | 451.14             |
|           | 205     | 教育支出         | 11,079.18 | 6,976.83  | 4,102.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,611.22     | 644.49          | 451.14             |
|           | 20502   | 普通教育         | 8,925.04  | 6,976.83  | 1,948.21 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 516.67       | 206.67          | 144.67             |
|           | 2050204 | 高中教育         | 8,925.04  | 6,976.83  | 1,948.21 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 516.67       | 206.67          | 144.67             |
|           | 20508   | 进修及培训        | 84.00     | 0.00      | 84.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|           | 2050801 | 教师进修         | 84.00     | 0.00      | 84.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 2,070.14  | 0.00      | 2,070.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,094.55     | 437.82          | 306.47             |
|           | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 1,313.38  | 0.00      | 1,313.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,088.55     | 435.42          | 304.79             |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 756.76    | 0.00      | 756.76   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 6.00         | 2.40            | 1.68               |
|           | 208     | 社会保障和就业支出    | 1,042.04  | 1,042.04  | 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   | 1,042.04  | 1,042.04  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|           | 2080502 | 事业单位离退休      | 23.73     | 23.73     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第七高级中学

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 | 678.88   | 678.88   | 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   | 339.44   | 339.44   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 285.30   | 285.30   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 285.30   | 285.30   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 285.30   | 285.30   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 221     | 住房保障支出           | 2,271.95 | 2,271.95 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 2,271.95 | 2,271.95 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 713.46   | 713.46   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,558.48 | 1,558.48 | 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：深圳市第七高级中学

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计        | 财政拨款      |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |           | 小计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市第七高级中学          | 10,576.12 | 10,111.73 | 10,111.73    | 0.00          | 0.00           | 464.39       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 8,928.11  | 8,928.11  | 8,928.11     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,244.32  | 1,244.32  | 1,244.32     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 1,701.68  | 1,701.68  | 1,701.68     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 3,951.16  | 3,951.16  | 3,951.16     | 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<br>费 | 678.88    | 678.88    | 678.88       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 339.44    | 339.44    | 339.44       | 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         | 285.30    | 285.30    | 285.30       | 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           | 13.88     | 13.88     | 13.88        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 713.46    | 713.46    | 713.46       | 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            | 1,625.04  | 1,160.65  | 1,160.65     | 0.00          | 0.00           | 464.39       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 190.00    | 45.00     | 45.00        | 0.00          | 0.00           | 145.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市第七高级中学

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|        |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 印刷费    | 44.00  | 22.00  | 22.00        | 0.00          | 0.00           | 22.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 咨询费    | 12.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 12.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费     | 76.00  | 76.00  | 76.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费     | 254.00 | 254.00 | 254.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费    | 50.00  | 50.00  | 50.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费  | 450.00 | 450.00 | 450.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费    | 35.00  | 15.00  | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 20.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费 | 130.00 | 40.00  | 40.00        | 0.00          | 0.00           | 90.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费    | 10.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 10.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费  | 125.00 | 35.00  | 35.00        | 0.00          | 0.00           | 90.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费    | 12.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 12.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费   | 131.94 | 131.94 | 131.94       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费    | 13.14  | 13.14  | 13.14        | 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：深圳市第七高级中学

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | 18.00        | 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 | 73.96 | 10.57 | 10.57        | 0.00          | 0.00           | 63.39        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 22.97 | 22.97 | 22.97        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 22.97 | 22.97 | 22.97        | 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：深圳市第七高级中学

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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市第七高级中学        | 4,102.35 | 3,754.55 | 1,684.41 | 2,070.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 347.80   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 党团工作经费           | 6.50     | 6.50     | 6.50     | 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           | 208.31   | 208.31   | 208.31   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 教师发展支出           | 84.00    | 84.00    | 84.00    | 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            | 2,070.14 | 2,070.14 | 0.00     | 2,070.14 | 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           | 1,507.40 | 1,306.10 | 1,306.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 201.30   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 信息化服务类项目（运维服务部分） | 79.50    | 79.50    | 79.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 修缮维护项目           | 65.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 65.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 学生发展支出           | 81.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 81.50    | 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：深圳市第七高级中学

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          | 13,866.28 | 一、教育支出           | 10,266.99 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 13,866.28 | 普通教育             | 8,112.85  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 高中教育             | 8,112.85  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 84.00     |
|               |           | 教师进修             | 84.00     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 2,070.14  |
|               |           | 城市中小学校舍建设        | 1,313.38  |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 756.76    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 1,042.04  |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 1,042.04  |
|               |           | 事业单位离退休          | 23.73     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.88    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 339.44    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 285.30    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 285.30    |
|               |           | 事业单位医疗           | 285.30    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第七高级中学

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目       | 2024 年预算数 |
|                    |           | 四、住房保障支出 | 2,271.95  |
|                    |           | 住房改革支出   | 2,271.95  |
|                    |           | 住房公积金    | 713.46    |
|                    |           | 购房补贴     | 1,558.48  |
| 本年收入合计             | 13,866.28 | 本年支出合计   | 13,866.28 |
| 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               | 13,866.28 | 支出总计     | 13,866.28 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第七高级中学

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     |
|-----------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市第七高级中学 |         |                  | 13,866.28 | 10,111.73 | 3,754.55 |
|           | 205     | 教育支出             | 10,266.99 | 6,512.44  | 3,754.55 |
|           | 20502   | 普通教育             | 8,112.85  | 6,512.44  | 1,600.41 |
|           | 2050204 | 高中教育             | 8,112.85  | 6,512.44  | 1,600.41 |
|           | 20508   | 进修及培训            | 84.00     | 0.00      | 84.00    |
|           | 2050801 | 教师进修             | 84.00     | 0.00      | 84.00    |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,070.14  | 0.00      | 2,070.14 |
|           | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 1,313.38  | 0.00      | 1,313.38 |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 756.76    | 0.00      | 756.76   |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,042.04  | 1,042.04  | 0.00     |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,042.04  | 1,042.04  | 0.00     |
|           | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.73     | 23.73     | 0.00     |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.88    | 678.88    | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第七高级中学

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 | 339.44   | 339.44   | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 285.30   | 285.30   | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 285.30   | 285.30   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 285.30   | 285.30   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出         | 2,271.95 | 2,271.95 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 2,271.95 | 2,271.95 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 713.46   | 713.46   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 1,558.48 | 1,558.48 | 0.00 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第七高级中学

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     |
|-----------|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市第七高级中学 |       |                | 13,866.28 | 10,111.73 | 3,754.55 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 8,928.11  | 8,928.11  | 0.00     |
|           | 30101 | 基本工资           | 1,244.32  | 1,244.32  | 0.00     |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 1,701.68  | 1,701.68  | 0.00     |
|           | 30107 | 绩效工资           | 3,951.16  | 3,951.16  | 0.00     |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 678.88    | 678.88    | 0.00     |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 339.44    | 339.44    | 0.00     |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 285.30    | 285.30    | 0.00     |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.88     | 13.88     | 0.00     |
|           | 30113 | 住房公积金          | 713.46    | 713.46    | 0.00     |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 4,670.25  | 1,160.65  | 3,509.60 |
|           | 30201 | 办公费            | 169.93    | 45.00     | 124.93   |
|           | 30202 | 印刷费            | 22.00     | 22.00     | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第七高级中学

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     |
|------|-------|--------|----------|--------|----------|
|      | 30203 | 咨询费    | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
|      | 30205 | 水费     | 76.00    | 76.00  | 0.00     |
|      | 30206 | 电费     | 254.00   | 254.00 | 0.00     |
|      | 30207 | 邮电费    | 50.00    | 50.00  | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费  | 450.00   | 450.00 | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费    | 43.40    | 15.00  | 28.40    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 1,449.45 | 40.00  | 1,409.45 |
|      | 30214 | 租赁费    | 306.21   | 0.00   | 306.21   |
|      | 30216 | 培训费    | 50.60    | 0.00   | 50.60    |
|      | 30218 | 专用材料费  | 155.03   | 35.00  | 120.03   |
|      | 30226 | 劳务费    | 507.48   | 0.00   | 507.48   |
|      | 30227 | 委托业务费  | 658.68   | 0.00   | 658.68   |
|      | 30228 | 工会经费   | 131.94   | 131.94 | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第七高级中学

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30229 | 福利费       | 13.14  | 13.14 | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00  | 18.00 | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 294.39 | 10.57 | 283.82 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 22.97  | 22.97 | 0.00   |
|      | 30302 | 退休费       | 22.97  | 22.97 | 0.00   |
|      | 310   | 资本性支出     | 244.95 | 0.00  | 244.95 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 73.77  | 0.00  | 73.77  |
|      | 31005 | 基础设施建设    | 171.18 | 0.00  | 171.18 |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第七高级中学

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 |
| 深圳市第七高级中学 | 2023 年 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 18.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 18.00     | 0.00    | 0.00     |
|           | 2024 年 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 18.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 18.00     | 0.00    | 0.00     |
|           | 增减变化金额 | -2.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | -2.00  | 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：深圳市第七高级中学

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市第七高级中学 |      |      | 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：深圳市第七高级中学

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市第七高级中学 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市第七高级中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |                  | 深圳市第七高级中学  | 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             | 完成人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出等的保障工作   | 10,576.12 | 10,111.73 | 464.39 |
|        | 教育教学支出           | 完成校园日常教育教学管理工作，用于优化教育教学质量，聚集教育教学工作，促进教学事业健康发展。具体如下：1. 夯实教学基础，提升教学品质，优化教学质量；2. 提高学生活动能力，培养学生综合素质。 | 1,507.40  | 1,306.10  | 201.30 |
|        | 修缮维护项目           | 完成后勤常规管理，保证后勤服务质量，使住校师生有一个良好、温馨的教育教学环境，达到全校师生满意的服务效果。  | 65.00     | 0.00      | 65.00  |
|        | 学生发展支出           | 完成学生发展保障工作，用于开展学生社团活动、常态化体检、学生考试等工作，保障教育工作的有序开展的效果。  | 81.50     | 0.00      | 81.50  |
|        | 教育费附加            | 完成发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，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。                            | 2,070.14  | 2,070.14  | 0.00   |
|        | 后勤保障支出           | 完成优化校园环境，提高校园服务质量，创建温馨和谐校园。本年度项目经费主要用于校园安全保障、校园日常管理等工作。  | 208.31    | 208.31    | 0.00   |
|        | 信息化服务类项目（运维服务部分） | 完成学校信息化运维服务工作，用于信息化日常运行维护管理。   | 79.50     | 79.50     | 0.00   |

|         |   |                                     |              |           |          |
|---------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|----------|
|         | 党团工作经费  | 完成学校日常党建工作，使教职工党员成为党性强、师德好、业务精的先锋。  | 6.50         | 6.50      | 0.00     |
|         | 教师发展支出  | 完成教师能力的提升，强化教师队伍建设，优化人才结构，厚积学校发展力量。 | 84.00        | 84.00     | 0.00     |
|         | 金额合计  |                                     | 14,678.47    | 13,866.28 | 812.19   |
| 年度总体目标  | 目标 1：通过提升教育教学环境，达到厚积学校师资力量的效果。<br>目标 2：通过学习先进教学理念，聚集教育教学工作，达到促进教育事业优质发展的效果。<br>目标 3：通过加强校园基础性建设，提升校园办学条件，达到全面提升教育教学环境的效果。 |                                     |              |           |          |
| 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                                | 研讨交流活动次数     |           | ≥10 次    |
|         |   |                                     | 校内日常维修工作开展次数 |           | ≥150 次   |
|         |   |                                     | 教材资料购置数量     |           | ≥65000 本 |
|         |   |                                     | 校内学生活动举办次数   |           | ≥8 次     |
|         |   |                                     | 校园隐患控制次数     |           | ≥10 次    |
|         |   |                                     | 教育教学覆盖班级数    |           | 60 班     |
|         |   | 质量指标                                | 专任教师专业合格率    |           | 100%     |
|         |   |                                     | 年度预算执行率      |           | ≥95%     |
|         |   |                                     | 项目验收合格率      |           | ≥95%     |
| 安全事件发生率 |   |                                     | 0            |           |          |
|         |   | 学生学业达标率                             |              | ≥90%      |          |

|         |         |           |                 |              |
|---------|---------|-----------|-----------------|--------------|
|         |         | 时效指标      | 项目完成及时性         | 2024年12月31日前 |
|         |         |           | 活动开展及时性         | 2024年12月31日前 |
|         |         |           | 经费支付及时性         | 2024年12月31日前 |
|         |         | 成本指标      | 成本控制率           | 90%-100%     |
|         |         |           | 经济效益指标          | 不适用          |
|         | 效益指标    | 社会效益指标    | 活动期间安全事故数       | 0次           |
|         |         |           | 教研队伍的专业支撑能力     | 有效提升         |
|         |         |           | 资源学校教育管理水平和教学质量 | 有效提升         |
|         |         |           | 学生多元化发展需求满足率    | ≥90%         |
|         |         |           | 保障正常教学工作正常开展    | 有效保障         |
|         |         | 生态效益指标    | 不适用             |              |
|         | 可持续影响指标 | 不适用       |                 |              |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 不适用             |              |
| 其他满意度指标 |         | 不适用       |                 |              |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。