

2024 年东北师范大学附属中学深圳学  
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

学校依据教育法规，承担普通高中教育教学任务，开展示范性基础教育教学改革实验活动。“志存高远，学求博深”是这所学校学生的座右铭。“为学生一生奠基，对民族未来负责”是这所学校的办学宗旨。

### 二、机构设置

东北师范大学附属中学深圳学校下设党政办公室、教务处、学生处、总务处、安全处、信息中心、科研处、团委、财务办公室共9个部门。

### 三、2024年主要工作目标

东北师范大学附属中学深圳学校2024年主要工作目标包括：

1. 以“高质量建设优质校园”为目标，以“天天坚持，事事落实”为工作作风，树立以人为本的理念，贯彻服务宗旨；
2. 推进学校教育教学发展，抓好内部建设，在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效益地开展工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年东北师范大学附属中学深圳学校部门预算收入 10,294.13 万元，较 2023 年年初预算增加 1,602.31 万元，增长 18.4%。2024 年部门预算支出 10,294.13 万元，较 2023 年年初预算增加 1,602.31 万元，增长 18.4%。

预算收支增加主要原因：我校于 2023 年下半年新增高三学生，学生人数增加导致总支出增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

东北师范大学附属中学深圳学校预算 10,294.13 万元，包括人员支出 6,314.77 万元、公用经费 1,011.4 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,967.97 万元。

（一）人员支出 6,314.77 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 1,011.4 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 0 万元。

（四）项目支出 2,967.97 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）111 万元，主要包括运行维护服务 111 万元，用于运行维护服务，较 2023 年增加 111 万元，增幅 100%，原因是根据 2024 年预算新项目体系分类，该

项目为 2024 年新增项目。

2. 教育费附加 1,786.45 万元，主要包括教育费附加 1,786.45 万元,用于教育教学支出-学生心理健康教育活动经费、教学办公家具购置、生物园维修改造工程、总校管理团队专款专用项目、信息化服务类项目（运维服务部分）-系统业务运营服务、校园日常管理、宿舍维修改造工程、教学、办公设备及耗材购置、功能室设备及耗材购置、学生发展保障经费、厕所革命、教学楼维修改造工程、食堂运营管理费，较 2023 年增加 334.49 万元，增幅 23%，原因是学生人数增加导致金额增加。

3. 党团工作经费 3.5 万元,主要包括党团工作经费 3.5 万元,用于党团活动支出，较 2023 年增加 3.5 万元，增幅 100%，原因是根据 2024 年预算新项目体系分类,该项目为 2024 年新增项目。

4. 教师发展支出 58 万元，主要包括教师发展支出 58 万元,用于教师培训交流及教研活动，较 2023 年增加 58 万元，增幅 100%，原因是根据 2024 年预算新项目体系分类,该项目为 2024 年新增项目。

5. 后勤保障支出 85.4 万元，主要包括食堂运营维护费、校园安全保障 85.4 万元，用于食堂运营维护费、校园安全保障，较 2023 年增加 85.4 万元，增幅 100%，原因是根据 2024 年预算新项目体系分类,该项目为 2024 年新增项目。

6. 教育教学支出 923.62 万元，主要包括教育教学支出 923.62 万元，用于购买教育服务、非教育教学管理费、课本资

料费（教育收费）、课改教育教学、高三年级教育教学管理、教学活动支出（教育收费），较2023年减少635.26万元，减幅40.8%，主要原因是根据2024年预算新项目体系分类，将2023年教育教学支出中的教师培训交流及教研活动等项目调至其他一级项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

东北师范大学附属中学深圳学校纳入2024年部门预算的政府采购项目共计360.72万元，其中：货物类项目360.72万元、工程类项目0万元、服务类项目0万元。

## 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 2024 年无购车计划；

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，主要是用于公务用车的运行及维护，包括用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

## 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：东北师范大学附属中学深圳学校共 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 2,967.97 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	3.50	通过完成党性教育培训开展党的常规工作和专题活动教育培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展党内关怀慰问活动，达到满足保障党建工作需要的效果。
后勤保障支出	85.40	通过后勤保障项目的支出，保证学校正常运作及开展各种教学教研活动，保障校园日常管理项目质量达到100%，最终达到提升公用及基本建设社会效益，改善学校教学设施和办学条件的目标。
教师发展支出	58.00	通过用于教师培训交流及教研活动，提升教师自身教育素质发展资金的支出，使得师资培训补助培训考核合格率达到100%，最终实现最节约成本下保证教师培训质量提升的目标。
教育费附加	1,786.45	通过教育费附加项目的支出，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。达到重大网络安全事故发生率为0%的目标。
教育教学支出	923.62	通过教育教学支出项目的支出，完成学校的党建工作的运行以及党建活动开支各项预算工作、全校教师的教学理念培训、校园安全保障、学生教材购置、派遣人员经费以及非教育教学时段经费等工作，达到校园安全事故0发生的目标，最终实现

		学校环境改善的目标。
信息化服务类项目(运维服务部分)	111.00	通过信息化服务类项目(运维服务部分)的资金支出,使得建设工程验收合格率达到100%,最终实现提升教育教学质量的目标。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年东北师范大学附属中学深圳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%。主要是我校为事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,东北师范大学附属中学深圳学校共有车辆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,主要是本单位本年度无相关采购计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是本单位本年度无相关采购计划。

### 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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	9,807.42	一、教育支出	7,975.11
1. 一般公共预算拨款	9,807.42	普通教育	6,130.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,130.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	58.00
二、财政专户管理资金	486.72	教师进修	58.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,786.45
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	75.80
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,710.65
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	551.37
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	551.37
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	183.79

表 1

## 收支总表

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	154.17
		行政事业单位医疗	154.17
		事业单位医疗	154.17
		四、住房保障支出	1,613.48
		住房改革支出	1,613.48
		住房公积金	472.83
		购房补贴	1,140.65
本年收入合计	10,294.13	本年支出合计	10,294.13
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	10,294.13	支出总计	10,294.13

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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										
东北师范大学附属中学深圳学校	10,294.13	9,807.42	7,326.17	694.80	1,786.45	0.00	0.00	0.00	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			10,294.13	7,326.17	2,967.97	0.00	0.00	0.00	360.72	144.29	101.00
	205	教育支出	7,975.11	5,007.15	2,967.97	0.00	0.00	0.00	360.72	144.29	101.00
	20502	普通教育	6,130.66	5,007.15	1,123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	6,130.66	5,007.15	1,123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,786.45	0.00	1,786.45	0.00	0.00	0.00	360.72	144.29	101.00
	2050903	城市中小学校舍建设	75.80	0.00	75.80	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	1,710.65	0.00	1,710.65	0.00	0.00	0.00	360.72	144.29	101.00
	208	社会保障和就业支出	551.37	551.37	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	551.37	551.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.58	367.58	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	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,613.48	1,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,613.48	1,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	472.83	472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,140.65	1,140.65	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	
东北师范大学附属中学深圳学校	7,326.17	7,326.17	7,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,314.77	6,314.77	6,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,183.42	1,183.42	1,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,291.65	1,291.65	1,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,654.25	2,654.25	2,654.25	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	367.58	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	183.79	183.79	183.79	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	154.17	154.17	154.17	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	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	472.83	472.83	472.83	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	1,011.40	1,011.40	1,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	49.63	49.63	49.63	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	
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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	60.00	60.00	60.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.58	11.58	11.58	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
其他交通费用	6.00	6.00	6.00	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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									
东北师范大学附属中学深圳学校	2,967.97	2,481.25	694.80	1,786.45	0.00	0.00	0.00	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	3.50	3.50	3.50	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	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	1,786.45	1,786.45	0.00	1,786.45	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	923.62	691.30	691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	232.32	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）	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	9,807.42	一、教育支出	7,488.39
1. 一般公共预算拨款	9,807.42	普通教育	5,701.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	5,701.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,786.45
		城市中小学校舍建设	75.80
		其他教育费附加安排的支出	1,710.65
		二、社会保障和就业支出	551.37
		行政事业单位养老支出	551.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	183.79
		三、卫生健康支出	154.17
		行政事业单位医疗	154.17
		事业单位医疗	154.17
		四、住房保障支出	1,613.48
		住房改革支出	1,613.48
		住房公积金	472.83

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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	1,140.65
本年收入合计	9,807.42	本年支出合计	9,807.42
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	9,807.42	支出总计	9,807.42

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			9,807.42	7,326.17	2,481.25
	205	教育支出	7,488.39	5,007.15	2,481.25
	20502	普通教育	5,701.94	5,007.15	694.80
	2050204	高中教育	5,701.94	5,007.15	694.80
	20509	教育费附加安排的支出	1,786.45	0.00	1,786.45
	2050903	城市中小学校舍建设	75.80	0.00	75.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,710.65	0.00	1,710.65
	208	社会保障和就业支出	551.37	551.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	551.37	551.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.58	367.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.79	183.79	0.00
	210	卫生健康支出	154.17	154.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.17	154.17	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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	154.17	154.17	0.00
	221	住房保障支出	1,613.48	1,613.48	0.00
	22102	住房改革支出	1,613.48	1,613.48	0.00
	2210201	住房公积金	472.83	472.83	0.00
	2210203	购房补贴	1,140.65	1,140.65	0.00



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			9,807.42	7,326.17	2,481.25
	301	工资福利支出	6,314.77	6,314.77	0.00
	30101	基本工资	1,183.42	1,183.42	0.00
	30102	津贴补贴	1,291.65	1,291.65	0.00
	30107	绩效工资	2,654.25	2,654.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.58	367.58	0.00
	30109	职业年金缴费	183.79	183.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	154.17	154.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	0.00
	30113	住房公积金	472.83	472.83	0.00
	302	商品和服务支出	2,978.40	1,011.40	1,967.00
	30201	办公费	49.63	49.63	0.00
	30205	水费	50.00	50.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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
	30206	电费	290.00	290.00	0.00
	30207	邮电费	60.00	60.00	0.00
	30209	物业管理费	420.00	420.00	0.00
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30226	劳务费	436.02	0.00	436.02
	30227	委托业务费	395.12	0.00	395.12
	30228	工会经费	100.59	100.59	0.00
	30229	福利费	11.58	11.58	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	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,135.86	0.00	1,135.86
	310	资本性支出	514.25	0.00	514.25
	31099	其他资本性支出	514.25	0.00	514.25

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			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：东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 东北师范大学附属中学深圳学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		东北师范大学附属中学深圳学校	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	人员经费、公用经费	7,326.17	7,326.17	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	运行维护服务	111.00	0.00	111.00	
教育教学支出	购买教育服务、非教育教学管理费、课本资料费（教育收费）、课改教育教学、高三年级教育教学管理、教学活动支出（教育收费）	923.62	691.30	232.32	
教育费附加	教育教学支出-学生心理健康教育活动经费、教学办公家具购置、生物园维修改造工程、总校管理团队专款专用项目、信息化服务类项目（运维服务部分）-系统业务运营服务、校园日常管理、宿舍维修改造工程、教学、办公设备及耗材购置、功能室设备及耗材购置、学生发展保障经费、厕所革命、教学楼维修改造工程、食堂运营管理费	1,786.45	1,786.45	0.00	
教师发展支出	教师培训交流及教研活动	58.00	0.00	58.00	
后勤保障支出	食堂运营维护费、校园安全保障	85.40	0.00	85.40	
党团工作经费	党团活动支出	3.50	3.50	0.00	

	金额合计		10,294.13	9,807.42	486.72
年度总体目标	1. 按照预定目标完成学校一卡通运维服务 2. 按照预定目标完成购买教育服务、课本资料购买、课改教学等多个项目的金额支出，保障学生的学习生活 3. 按照预定目标完成教育教学支出、修缮维护、信息化服务类、后勤保障学生发展等多个附加项目的支出，保障校园安全，提升学校教育教学硬件质量 4. 按照预定目标完成教师交流培训活动，提升教师的教学质量。 5. 按照预定目标完成后勤保障工作的正常运行，紧抓食品安全和校园安全，创造和谐安全的校园 6. 按照预定目标完成党建活动的支出，达到满足保障党建工作需要的效果。				
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	采购设备数量	321 台	
		质量指标	办公设备验收达标率	100%	
		时效指标	设备安装到位及时率	100%	
		成本指标	设备购置费占公用经费支出的比重	<10%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	教育教学质量提升程度	显著	
		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	>98%	
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。