

2024 年深圳技术大学附属中学
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

深圳技术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。学校办学规模为三个年级 36 个教学班。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教务处、学生处、总务处、办公室，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳技术大学附属中学 2024 年主要工作目标包括：

1、通过开展技术创新课程、开展校园体育特色、劳动特色课程场地维护及课程服务、学生心理健康教育活动、购置教学、实验、学科器材及耗材、购置学生教材、教辅资料及作业本等，减轻家长负担，培养创新人才，促进学生全面健康发展；

2、开展教师培训、加强教科研与学术交流，促进青年教师成长，保证教师教学水平；

3、提高学生人文艺术修养、拓宽学生知识视野、培养发展学生兴趣特长、形成良好的校园文化氛围，完成学生德育教育的目标；

4、提供科学、严谨、细致的教学环境，保障学生教师生命财产安全，避免安全事故发生；

5、提升学校知名度，完善校园文化建设，提高师生素养，提升办公效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳技术大学附属中学部门预算收入 8,149.52 万元，较 2023 年年初预算增加 2,595.52 万元，增长 46.7%。2024 年部门预算支出 8,149.52 万元，较 2023 年年初预算增加 2,595.52 万元，增长 46.7%。

预算收支增加主要原因：一是我校为 2021 年 9 月新开办学
校，本年较上年度新增一个年级师生，人数增加故人员经费及生
均经费均有大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳技术大学附属中学

深圳技术大学附属中学预算 8,149.52 万元，包括人员支出 5,076.80 万元、公用经费 1,246.73 万元、对个人和家庭的补助支出 7.20 万元、项目支出 1,818.79 万元。

（一）人员支出 5,076.80 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 1,246.73 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 7.20 万元，主要是支教老师补助经费。

（四）项目支出 1,818.79 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 88.26 万元，主要包括：（1）校舍安全保障预算 18 万元，用于消防安全维护维修；（2）校园日常管理 70.26 万，用于办公室档案管理及新媒体运营维护。较 2023 年预算增加 88.26 万元，增幅 100%，主要原因是本年度单独列支项目，项目资金专门用于提升学校知名度，完善校园文化建设，提高师生素养，提升办公效率。

2. 教育教学支出 921.97 万元，主要包括：（1）购买教育服务项目预算 395.34 万元，用于临时性空缺教学岗位及辅助岗位等的购买，保证正常教学工作开展；（2）教研教学工作 380.15 万元，用于深化课程改革、提升课程品质、教学及科研工作开展、竞赛辅导与培训、体育特色课程开展等；（3）学生课本资料费项目预算 83.56 万元，主要是用于购买学生用课本资料；（4）新增计算机教室及化学实验室设备采购预算 62.91 万元，用于完善教学条件，设备购置安装；（5）普通高考及学业水平考试预算 72 万元，主要是用于完成全年各项考试工作。较 2023 年预算减少 353.89 万元，减幅 27.7%，主要原因是本年度我校学校根

据党政机关厉行节约反对浪费的通知及上年预算执行情况自行压减了部分项目支出，2024年本项目其中一部分资金分别调至学生发展支出、后勤保障支出及教师发展支出中列支。

3. 教育费附加 719.38 万元，主要包括：（1）图书项目预算 20 万元，用于增加图书馆藏；（2）食堂运行管理费项目预算 113.52 万元，用于规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境（3）学校通用教室建设、计算机教室建设预算 148 万，主要是用于功能教室建设完善，设备购置安装；（4）教学楼维修改造工程、食堂维修改造工程、校园安全保障项目 115 万，主要用于学校食堂用餐区改扩，校园文化廊建设，学生俱乐部装饰，校园日常维修维护等；（5）教学办公家具购置项目 68.4 万，主要用于公寓楼架子床采购、高考监控室、图书馆家具购置，其他日常家具家电购置。较 2023 年预算增加 350.72 万元，增幅 95.1%，主要原因是本年度我校新增一个年级师生，日常运行管理费用相应增加，另外由于人员增加，学校教学区、公寓、食堂均需增加设备设施，以满足师生学习及生活需求，本年新增通用教室、计算机教室等功能室建设项目支出。

4. 民办教育专项经费 20.00 万元，主要包括：（1）公、民办普通高中结对帮扶预算 20 万元，用于开展公、民办普通高中结对帮扶活动。较 2023 年预算增加 20 万元，增幅 100%，主要原因是本年度我校首次申请此项目用于开展公、民办普通高中结对帮扶活动。

5. 教师发展支出 47.00 万元，主要包括：（1）教师发展支出预算 47 万元，用于开展教师培训、教科研与学术交流活动。较 2023 年预算增加 47 万元，增幅 100%，主要原因是本年度单独列支教师培训项目支出，项目资金用于提高教师教学水平，教师外出培训研讨。

6. 学生发展支出 22.19 万元，主要包括：（1）学生发展保障经费项目预算 22.19 万元，用于学生社团活动、组织学生运动会，晚会演出及其他学生活动、学生竞赛活动。较 2023 年预算增加 22.19 万元，增幅 100%，主要原因是本年度单独列支项目，项目资金专门用于保障学生全面发展，提高学生人文艺术修养、拓宽学生知识视野、培养发展学生兴趣特长、形成良好的校园文化氛围，完成学生德育教育的目标。

第四部分 政府采购预算情况

深圳技术大学附属中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 511.96 万元，其中：货物类项目 91.96 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 420.00 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 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，主要是用于本单位两辆公车运行维护费，用于公务车加油费、维修维护、年检、路桥费、停车费等车辆运行相关费用。

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：深圳技术大学附属中学共 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 1,818.79 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	88.26	及时完成全媒体运营等服务，日常校园文化产品设计制作，报刊杂志订阅工作，实现校园文化及学校基本情况全方位向社会传达，提升学校知名度，完善校园文化建设，提高师生素养，实现学校教学目标。及时完成档案管理，实现提升办公效率，有效管理各类档案的目标；及时开展消防设备维护，对学校安全隐患排查，保障校园消防安全的效果。
教师发展支出	47.00	及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率，实现提高教师教学水平的目标。

教育费附加	719.38	建设计算机教室1间达到缓解日常课程压力及完成考试任务的目标;建设通用教室1间达到提升教学品质,促进学生全面发展;完成学生俱乐部室内外装饰、校园文化廊、食堂改扩建及其他校舍维修工程;通过校舍设施设备维护到保证学校正常运转,提升管理及工作效率的目标。
教育教学支出	921.97	开展技术创新课程、开展校园体育特色、劳动特色课程场地维护及课程服务、学生心理健康教育活动、购置教学、实验、学科器材及耗材、购置学生教材、教辅资料及作业本等达到减轻家长负担,培养创新人才,德育教育,学生全面健康发展等教育目标。
民办教育专项经费	20.00	送课、教师培训、教学研讨,专家讲课及物资采购等结对活动,达到整体提高教师教学水平目标
学生发展支出	22.19	及时开展学生活动、学生社团活动、学生竞赛活动,保证学生交流及竞赛活动参与率,学生安全事故0发生,实现提高学生人文艺术修养、拓宽学生知识视野、培养学生兴趣特长、形成良好的校园文化氛围,完成学生德育教育的目标。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳技术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,深圳技术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采购车辆计划；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：深圳技术大学附属中学

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	7,530.53	一、教育支出	6,185.52
1. 一般公共预算拨款	7,530.53	普通教育	5,419.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	5,419.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	47.00
二、财政专户管理资金	486.99	教师进修	47.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	719.38
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	74.75
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	644.63
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	518.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	518.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	173.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	145.00
		行政事业单位医疗	145.00
		事业单位医疗	145.00
		四、住房保障支出	1,301.00
		住房改革支出	1,301.00
		住房公积金	363.00
		购房补贴	938.00
本年收入合计	8,017.52	本年支出合计	8,149.52
上年结余、结转	132.00	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	132.00		
收入总计	8,149.52	支出总计	8,149.52

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：深圳技术大学附属中学

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										
深圳技术大学附属中学	8,149.52	7,530.53	5,995.47	815.68	719.38	0.00	0.00	0.00	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			8,149.52	6,330.73	1,818.79	0.00	0.00	0.00	511.96	204.78	143.35
	205	教育支出	6,185.52	4,366.73	1,818.79	0.00	0.00	0.00	511.96	204.78	143.35
	20502	普通教育	5,419.14	4,366.73	1,052.41	0.00	0.00	0.00	462.91	185.16	129.61
	2050204	高中教育	5,419.14	4,366.73	1,052.41	0.00	0.00	0.00	462.91	185.16	129.61
	20508	进修及培训	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	719.38	0.00	719.38	0.00	0.00	0.00	49.05	19.62	13.73
	2050903	城市中小学校舍建设	74.75	0.00	74.75	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	644.63	0.00	644.63	0.00	0.00	0.00	49.05	19.62	13.73
	208	社会保障和就业支出	518.00	518.00	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	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00	345.00	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	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	938.00	938.00	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：深圳技术大学附属中学

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	
深圳技术大学附属中学	6,330.73	5,995.47	5,995.47	0.00	0.00	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,076.80	5,076.80	5,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	937.80	937.80	937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,598.00	1,598.00	1,598.00	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	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	173.00	173.00	173.00	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	145.00	145.00	145.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	363.00	363.00	363.00	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	1,246.73	911.47	911.47	0.00	0.00	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	194.80	68.80	68.80	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

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	
水费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	430.27	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	7.20	7.20	7.20	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：深圳技术大学附属中学

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									
深圳技术大学附属中学	1,818.79	1,535.06	815.68	719.38	0.00	0.00	0.00	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
后勤保障支出	88.26	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.26
教师发展支出	47.00	47.00	47.00	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	719.38	719.38	0.00	719.38	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	921.97	708.50	708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.74
民办教育专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	22.19	22.19	22.19	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：深圳技术大学附属中学

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	7,530.53	一、教育支出	5,566.53
1. 一般公共预算拨款	7,530.53	普通教育	4,800.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	4,800.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	47.00
		教师进修	47.00
		教育费附加安排的支出	719.38
		城市中小学校舍建设	74.75
		其他教育费附加安排的支出	644.63
		二、社会保障和就业支出	518.00
		行政事业单位养老支出	518.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	173.00
		三、卫生健康支出	145.00
		行政事业单位医疗	145.00
		事业单位医疗	145.00
		四、住房保障支出	1,301.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,301.00
		住房公积金	363.00
		购房补贴	938.00
本年收入合计	7,530.53	本年支出合计	7,530.53
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	7,530.53	支出总计	7,530.53

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			7,530.53	5,995.47	1,535.06
	205	教育支出	5,566.53	4,031.47	1,535.06
	20502	普通教育	4,800.15	4,031.47	768.68
	2050204	高中教育	4,800.15	4,031.47	768.68
	20508	进修及培训	47.00	0.00	47.00
	2050801	教师进修	47.00	0.00	47.00
	20509	教育费附加安排的支出	719.38	0.00	719.38
	2050903	城市中小学校舍建设	74.75	0.00	74.75
	2050999	其他教育费附加安排的支出	644.63	0.00	644.63
	208	社会保障和就业支出	518.00	518.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	518.00	518.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00	345.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.00	173.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
	210	卫生健康支出	145.00	145.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00
	221	住房保障支出	1,301.00	1,301.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,301.00	1,301.00	0.00
	2210201	住房公积金	363.00	363.00	0.00
	2210203	购房补贴	938.00	938.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			7,530.53	5,995.47	1,535.06
	301	工资福利支出	5,076.80	5,076.80	0.00
	30101	基本工资	937.80	937.80	0.00
	30102	津贴补贴	1,505.00	1,505.00	0.00
	30107	绩效工资	1,598.00	1,598.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.00	345.00	0.00
	30109	职业年金缴费	173.00	173.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.00	145.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
	30113	住房公积金	363.00	363.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,185.53	911.47	1,274.06
	30201	办公费	68.80	68.80	0.00
	30205	水费	48.00	48.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
	30206	电费	300.00	300.00	0.00
	30209	物业管理费	430.27	430.27	0.00
	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
	30213	维修（护）费	173.20	0.00	173.20
	30216	培训费	42.00	0.00	42.00
	30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
	30226	劳务费	303.16	0.00	303.16
	30227	委托业务费	579.00	0.00	579.00
	30228	工会经费	50.00	50.00	0.00
	30229	福利费	7.20	7.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30239	其他交通费用	4.19	0.00	4.19
	30299	其他商品和服务支出	138.52	0.00	138.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
	303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00
	30305	生活补助	7.20	7.20	0.00
	310	资本性支出	261.00	0.00	261.00
	31099	其他资本性支出	261.00	0.00	261.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学	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：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			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：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳技术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		深圳技术大学附属中学	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		
年度主要任务	基本支出	公用经费定额、人员支出	6,330.73	5,995.47	335.26	
	教育教学支出	教学、办公设备及耗材购置、教学活动支出、购买服务经费、非教育教学管理、课改教育教学、高三年级教育教学管理、课本资料费	921.97	708.50	213.47	
	后勤保障支出	校园安全保障、校园日常管理	88.26	18.00	70.26	
	教育费附加	教学办公设备及耗材购置、综合布线、机房及智能化工程、运行维护服务、教学办公家具购置、校园安全保障、学校日常维护、购买教育服务补充、食堂运营维护费	719.38	719.38	0.00	
	学生发展支出	学生交流及竞赛经费	22.19	22.19	0.00	
	教师发展支出	教师培训交流及教研活动	47.00	47.00	0.00	
	民办教育专项经费	公、民办普通高中结对帮扶	20.00	20.00	0.00	
	金额合计			8,149.52	7,530.53	618.99
	年度总体目标	1、通过开展技术创新课程、开展校园体育特色、劳动特色课程场地维护及课程服务、学生心理健康教育活动、购置教学、实验、学科器材及耗材、购置学生教材、教辅资料及作业本				

	<p>等达到减轻家长负担，培养创新人才，德育教育，学生全面健康发展等教育目标；</p> <p>2、通过及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率，实现提高教师教学水平的目标；</p> <p>3、通过学生发展项目实现提高学生人文艺术修养、拓宽学生知识视野、培养发展学生兴趣特长、形成良好的校园文化氛围，完成学生德育教育的目标；</p> <p>4、通过教育费附加项目补充正常教学工作需求，提供科学、严谨、细致的教学环境，保障学生教师生命财产安全，避免安全事故发生；</p> <p>5、通过后勤保障支出达到提升学校知名度，完善校园文化建设，提高师生素养，提升办公效率，保障校园消防安全的目标。</p> <p>6、通过送课、教师培训、教学研讨，专家讲课及物资采购等结对活动，达到整体提高教师教学水平的目标。</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	采购完成率	100%
			学生活动开展次数	6次
			工程完工率	100%
			科技创新教学活动开展次数	≥10次
			体育教学活动开展次数	≥100次
			教师培训参与人数	≥150人
		质量指标	采购商品合格率	100%
			活动出勤率	80%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	活动开展及时率	100%
			采购及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
			活动期间安全事故数	0次
			促进特色教育发展	促进
		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	师生满意度	90%
		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。