

2024 年深圳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

深圳大学附属中学（以下简称我单位或我校）是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳大学管理的市直属公办完全中学。我校主要职责是实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

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

三、2024年主要工作目标

深圳大学附属中学2024年主要工作目标包括：

1. 深化课改，提升学校竞争实力，坚持“五育并举”，落实“立德树人”根本任务；
2. 优化治理，激发学校办学活力；
3. 加强宣传，扩大学校社会影响力；
4. 改进服务，增强学校发展动力，精细化管理，确保校园安全，以人为本，解决后顾之忧。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳大学附属中学部门预算收入 19,261.94 万元，较 2023 年年初预算增加 8.86 万元，增长 0%。2024 年部门预算支出 19,261.94 万元，较 2023 年年初预算增加 8.86 万元，增长 0%。

预算收支增加主要原因：我校 2024 年预算与上年基本持平，办学规模与上年保持一致。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳大学附属中学预算 19,261.94 万元，包括人员支出 12,639.79 万元、公用经费 1,912.24 万元、对个人和家庭的补助支出 814.66 万元、项目支出 3,895.26 万元。

（一）人员支出 12,639.79 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 1,912.24 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 814.66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,895.26 万元，具体包括：

1. 学生发展支出 316.81 万元，主要开展学生领袖素质教育

活动、学生校外研学、高中学生奖助学金等工作。较 2023 年年初预算增加 316.81 万元，增幅 100%，主要原因 2023 年在“教育教学支出”下安排的午休午餐管理费及课后延时服务费等项目，2024 年被填列在“学生发展支出”下，且 2024 年新增高中学生奖助学金 36 万元。

2. 教育费附加 1,611.36 万元，主要用于开展深大附中校园文化、学生体育节、艺术节、科技节、读书节活动经费、校园设施日常修缮、电力维保、电教外包维护服务、全媒体运营、图书采购、教学电脑、学生宿舍太阳能系统日常维护费、足球场养护、购速印机、购交换机、网络打印机、智慧校园软硬件系统维护、交互智能平板、食堂设备维护、空调维保等工作。较 2023 年年初预算增加 280.36 万元，增 21.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年新增图书馆改造 172 万元、学生宿舍地面改造 147 万元等项目。

3. 民办教育专项经费 40.00 万元，主要用于开展公、民办普通高中结对帮扶工作 40 万元。较 2023 年年初预算增加 40 万元，增幅 100%，主要原因 2024 年较 2023 年年初新增公民办普通高中结对帮扶项目 40 万元。

4. 市乡村振兴和协作交流专项资金 10.00 万元，主要用于开展粤桂东西部协作教育帮扶工作 10 万元。较 2023 年年初预算增加 10 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年较 2023 年年初新增粤桂东西部协作教育帮扶项目 10 万元。

5. 教育教学支出 1,337.53 万元，主要用于开展午餐午休管

理费、高三年级教育教学管理费、课改教育教学管理费、高中学生课本资料费、艺术教育管理费、购买教育服务经费、学生生涯体验活动、非教育教学管理费、课后延时服务费、义务教育课本资料费等工作。较 2023 年年初预算减少 173.47 万元，减幅 11.5%，主要原因是 2023 年在“教育教学支出”下安排的午休午餐管理费及课后延时服务费等项目，2024 年被安排在“学生发展支出”项目下。

6. 后勤保障支出 579.56 万元，主要用于开展校园安全保障等工作。较 2023 年年初预算增加 499.56 万元，增幅 624.5%，主要原因是 2024 年新增校园日常管理等项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 619.57 万元，其中：货物类项目 302.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 317.07 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 23.10 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 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待外省市教育部门和学校来深调研、学习交流工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.60 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 21.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 6 辆公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等，资产占用的 1 辆公务用车未安排财政经费保障运行。

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 3,895.26 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	579.56	通过对中小学学生提供校园安全香园日常管理等活动，达到保障学校正常教育教学活动的目的。
教育费附加	1,611.36	通过开展深大附中校园文化、学生体育节、艺术节、科技节、读书节活动经费、校园设施日常修缮、电力维保、电教外包维护服务、全媒体运营、图书采购、教学电脑、学生宿舍太阳能系统日常维护费、足球场养护、购速印机、复印机、购交换机、网络打印机、智慧校园软硬件系统维护、交互智能平板、食堂设备维护、空调维保等工作，达到保障我校正常教育教学活动的目的。
教育教学支出	1,337.53	通过开展高三年级教育教学管理费、课改教育教学管理费、高中学生课本资料费、

		艺术教育管理费、购买教育服务经费、学生生涯体验活动、非教育教学管理费、义务教育课本资料费等工作,达到保障我校正常教育教学活动的目的。
民办教育专项经费	40.00	通过实施公、民办普通高中结对帮扶项目,达到促进教育均衡发展的目的。
市乡村振兴和协作交流专项资金	10.00	通过实施粤桂东西部协作教育帮扶工作,达到促进教育均衡发展的目的。
学生发展支出	316.81	主要用于开展学生领袖素质教育活动、午餐午休管理、课后延时服务、高中学生奖助学金等工作,达到促进学生健康发展的目的。

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,深圳大学附属中学共有车辆7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7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,主要是我校2024年无购置公务用车计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是我校2024年无购置单价100万元以上设备计划。

三、其他

本单位无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	18,630.64	一、教育支出	13,574.64
1. 一般公共预算拨款	18,630.64	普通教育	11,963.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	743.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	11,220.26
二、财政专户管理资金	559.45	教育费附加安排的支出	1,611.36
三、单位资金	58.32	城市中小学校舍建设	379.65
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,231.71
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,214.43
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,214.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	858.42
5. 其他收入	58.32	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	449.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学附属中学

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	382.75
		行政事业单位医疗	382.75
		事业单位医疗	382.75
		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	3,080.12
		住房改革支出	3,080.12
		住房公积金	984.25
		购房补贴	2,095.87
本年收入合计	19,248.41	本年支出合计	19,261.94
上年结余、结转	13.53	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	13.53		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,261.94	支出总计	19,261.94

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						财政专户管理资金	单位资金						
		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	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									
深圳大学附属中学	19,261.94	18,630.64	14,834.91	2,187.90	1,607.83	0.00	0.00	0.00	559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	13.53

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学附属中学

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
深圳大学附属中学			19,261.94	15,366.68	3,895.26	0.00	0.00	0.00	619.57	247.83	173.48
	205	教育支出	13,574.64	9,689.38	3,885.26	0.00	0.00	0.00	619.57	247.83	173.48
	20502	普通教育	11,963.28	9,689.38	2,273.90	0.00	0.00	0.00	339.07	135.63	94.94
	2050203	初中教育	743.02	375.39	367.63	0.00	0.00	0.00	317.07	126.83	88.78
	2050204	高中教育	11,220.26	9,313.99	1,906.27	0.00	0.00	0.00	22.00	8.80	6.16
	20509	教育费附加安排的支出	1,611.36	0.00	1,611.36	0.00	0.00	0.00	280.50	112.20	78.54
	2050903	城市中小学校舍建设	379.65	0.00	379.65	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	1,231.71	0.00	1,231.71	0.00	0.00	0.00	280.50	112.20	78.54
	208	社会保障和就业支出	2,214.43	2,214.43	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	2,214.43	2,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	858.42	858.42	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	906.54	906.54	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	449.47	449.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	382.75	382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	382.75	382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	382.75	382.75	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
	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	3,080.12	3,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,080.12	3,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	984.25	984.25	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、微企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	2,095.87	2,095.87	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	
深圳大学附属中学	15,366.68	14,834.91	14,834.91	0.00	0.00	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	0.00
工资福利支出	12,639.79	12,639.79	12,639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,179.72	2,179.72	2,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,248.57	2,248.57	2,248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,396.89	5,396.89	5,396.89	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	906.54	906.54	906.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	449.47	449.47	449.47	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	382.75	382.75	382.75	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	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	984.25	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	77.33	77.33	77.33	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	
商品和服务支出	1,912.24	1,380.47	1,380.47	0.00	0.00	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	0.00
办公费	626.77	100.00	100.00	0.00	0.00	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	163.90	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	15.90	15.90	15.90	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	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	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	88.57	88.57	88.57	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	
对个人和家庭的补助	814.66	814.66	814.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	814.66	814.66	814.66	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									
深圳大学附属中学	3,895.26	3,795.73	2,187.90	1,607.83	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
后勤保障支出	579.56	579.56	579.56	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	1,611.36	1,607.83	0.00	1,607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
教育教学支出	1,337.53	1,287.53	1,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
学生发展支出	316.81	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	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	18,630.64	一、教育支出	12,956.87
1. 一般公共预算拨款	18,630.64	普通教育	11,345.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	684.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	10,660.81
		教育费附加安排的支出	1,611.36
		城市中小学校舍建设	379.65
		其他教育费附加安排的支出	1,231.71
		二、社会保障和就业支出	2,214.43
		行政事业单位养老支出	2,214.43
		事业单位离退休	858.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	449.47
		三、卫生健康支出	382.75
		行政事业单位医疗	382.75
		事业单位医疗	382.75
		四、城乡社区支出	10.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		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	3,080.12
		住房改革支出	3,080.12
		住房公积金	984.25
		购房补贴	2,095.87
本年收入合计	18,630.64	本年支出合计	18,644.17
上年结余、结转	13.53	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.53		
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		
收入总计	18,644.17	支出总计	18,644.17

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学附属中学

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
深圳大学附属中学			18,634.17	14,834.91	3,799.26
	205	教育支出	12,956.87	9,157.62	3,799.26
	20502	普通教育	11,345.52	9,157.62	2,187.90
	2050203	初中教育	684.70	317.07	367.63
	2050204	高中教育	10,660.81	8,840.55	1,820.27
	20509	教育费附加安排的支出	1,611.36	0.00	1,611.36
	2050903	城市中小学校舍建设	379.65	0.00	379.65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,231.71	0.00	1,231.71
	208	社会保障和就业支出	2,214.43	2,214.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,214.43	2,214.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	858.42	858.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.54	906.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.47	449.47	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学附属中学

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	382.75	382.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	382.75	382.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	382.75	382.75	0.00
	221	住房保障支出	3,080.12	3,080.12	0.00
	22102	住房改革支出	3,080.12	3,080.12	0.00
	2210201	住房公积金	984.25	984.25	0.00
	2210203	购房补贴	2,095.87	2,095.87	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学附属中学

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
深圳大学附属中学			18,634.17	14,834.91	3,799.26
	301	工资福利支出	12,639.79	12,639.79	0.00
	30101	基本工资	2,179.72	2,179.72	0.00
	30102	津贴补贴	2,248.57	2,248.57	0.00
	30103	奖金	0.97	0.97	0.00
	30107	绩效工资	5,396.89	5,396.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.54	906.54	0.00
	30109	职业年金缴费	449.47	449.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	382.75	382.75	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.30	13.30	0.00
	30113	住房公积金	984.25	984.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	77.33	77.33	0.00
	302	商品和服务支出	4,803.93	1,380.47	3,423.46

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学附属中学

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
	30201	办公费	372.73	100.00	272.73
	30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
	30205	水费	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	260.00	260.00	0.00
	30209	物业管理费	549.00	549.00	0.00
	30211	差旅费	83.00	80.00	3.00
	30213	维修（护）费	801.65	0.00	801.65
	30214	租赁费	65.00	0.00	65.00
	30216	培训费	64.20	0.00	64.20
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	156.83	0.00	156.83
	30226	劳务费	1,515.61	40.00	1,475.61
	30228	工会经费	163.90	163.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学附属中学

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
	30229	福利费	15.90	15.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	669.72	88.57	581.14
	303	对个人和家庭的补助	814.66	814.66	0.00
	30302	退休费	814.66	814.66	0.00
	310	资本性支出	375.80	0.00	375.80
	31002	办公设备购置	348.30	0.00	348.30
	31003	专用设备购置	22.50	0.00	22.50
	31022	无形资产购置	5.00	0.00	5.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳大学附属中学

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
深圳大学附属中学	2023 年	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
	2024 年	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	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：深圳大学附属中学

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
深圳大学附属中学			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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	15,366.68	14,834.91	531.77
	后勤保障支出	主要用于开展校园安全保障等工作。	579.56	579.56	0.00
	教育费附加	主要用于开展深大附中校园文化、学生体育节、艺术节、科技节、读书节活动经费、校园设施日常修缮、电力维保、电教外包维护服务、全媒体运营、图书采购、教学电脑、学生宿舍太阳能系统日常维护费、足球场养护、购速印机、复印机、购交换机、网络打印机、智慧校园软硬件系统维护、交互智能平板、食堂设备维护、空调维保等工作。	1,611.36	1,611.36	0.00
	教育教学支出	主要用于开展午餐午休管理费、课后延时服务费、学生领袖素质教育活动、学生校外研学、高中学生奖助学金等工作。	1,337.53	1,287.53	50.00
	学生发展支出	主要用于开展高三年级教育教学管理费、课改教育教学管理费、高中学生课本资料费、艺术教育管理费、购买教育服务经费、学生生涯体验活动、非教育教学管理费、义务教育课本资料费等工作。	316.81	280.81	36.00
	民办教育专项经费	主要用于开展公、民办普通高中结对帮扶工作。	40.00	40.00	0.00

	市乡村振兴和协作交流专项资金	主要开展粤桂东西部协作教育帮扶工作。	10.00	10.00	0.00	
	金额合计		19,261.94	18,644.17	617.77	
年度总体目标	通过以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，达到全面从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育。					
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	≥95%		
			维修改造完成率	≥95%		
			设备购置计划完成率	100%		
		质量指标	项目实施合格率	≥95%		
		时效指标	项目实施及时性	在2024年12月31日前完成		
		成本指标	项目实施资金超支率	0%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	教育教学提升度		明显	
		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	不适用		不适用	
		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。