

2024 年深圳市石岩中学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人：苏元庆

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) 深圳市石岩中学整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策……。

深圳市石岩中学是宝安区教育局所属十二年贯学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展教育教学。以“深化、创新、发展”为主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推动学校教育教学工作高质量发展，为实现学校教育“四化”发展（善本化、国际化、信息化、特色化）奠定坚实基础。

深圳市石岩中学为宝安区教育局下属学校，深圳市石岩中学共 1 家基层学校，下设办公室、总务处、教师发展指导中心、学生发展指导中心、安全办、教育信息中心，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市石岩中学 2024 年主要工作目标：

1、强化学科育人、环境育人、活动育人德育模式的实效性和针对性，树牢“育人为本，德育为先”意识，以养成教育为重点，落实德育常规工作，营造健康、文明、和谐的教育氛围。

2、以“团队建设、专业引领、内涵发展、项目带动、方式创新”为抓手，落实“抓课堂、建课程、促发展”，加强教学管理，提高研究水平和课程领导力，提升学校教育教学品质。

3、进一步规范与完善课题管理，积极培育课题成果转化，促进教育教学水平的提升。

4、根据《义务教育质量评价指南》、《普通高中学校办学质量评价指南》，积极探索质量评价工作，优化评价方式方法，提高评价工作的科学性、针对性、有效性。

5、集中优势资源打造特色高中建设。

6、建立健全学校安全风险防控体系，提升学校“三防”建设水平，全面推进学校安全管理现代化建设，积极参与“广东省更高水平安全文明校园”创建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市石岩中学部门预算收入 19,486.51 万元，较 2023 年年初预算减少 2,345.29 万元，减少 10.7%。2024 年深圳市石岩中学部门预算支出 19,486.51 万元，较 2023

年年初预算减少 2,345.29 万元，减少 10.7%。

预算收支减少主要原因：1. 基本支出减少 2023 年 11 位教师退休；2. 项目支出减少校舍场馆维修（改造）工程无。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市石岩中学预算 19,486.51 万元，包括人员支出 12,411.73 万元、公用支出 1,101.33 万元、对个人和家庭的补助支出 411.00 万元、项目支出 5,562.46 万元。

（一）人员支出 12,411.73 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。经济分类是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1,101.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。经济分类是：水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费及其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 411.00 万元，主要是离退休人员经费。经济分类是：退休费。

（四）项目支出 5,562.46 万元，具体包括：

1. 专户项目 501.00 万元，主要用于培优补差竞赛辅导高中晚修经费及高中日常支出。较 2023 年预算减少 220 万元，减少 30.5%，主要原因是 2023 年专户加入以前年度剩余经费，2024 年按今年招生学生人数测算。

2. 教育统筹经费项目 2,462.53 万元，主要用于购买教育服务、课后服务、午餐午休、非在编班主任津贴、考务工作及区级课题支出。较 2023 年预算增加 427.53 万元，增长 21%，主要原因是民转公购买教育服务、课后服务及午餐午休增加。

3. 运行经费项目 2,596.93 万元，主要用于学校开展日常工作、购置设备、维修维护等。较 2023 年预算减少 4150.07 万元，减少 61.5%，主要原因是 2023 年民转公，教室设备增加

4. 青少年体育经费（体彩）2.00 万元，主要用于网球比赛购置材料支出。较 2023 年预算增加 2 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年无年初预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市石岩中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,162.29 万元，其中：货物类项目 507.23 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 655.06 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12.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是预算持平。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市石岩中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市石岩中学共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。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市石岩中学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,562.46万元，设置并编报4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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
绩效评价业务经费	5,562.46	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度完成进度 27.30%，二季度完成进度 54.60%，第三季度完成进度 81.9%，11 月 30 日止完成 99.8%。
青少年体育经费（体彩）	2	购买网球比赛材料，第一季度完成 50%，第二季度完成 100%，支付比赛劳务费。
运行经费项目	2596.93	开展日常工作、购置设备设施、维修维护等，第一季度完成 25%，第一季度完成 50%，第三季度完成 75%，11 月 30 日止完成 99.8%。
专户项目	501	培优补差竞赛辅导高中晚修经费及高中日常支出，第一季度完成 25%，第一季度完成 50%，第三季度完成 75%，11 月 30 日止完成 100%。
教育统筹经费项目	2462.53	购买教育服务、课后服务、午餐午休、非在编班主任津贴、考务工作及区级课题支出，第一季度完成 25%，第一季度完成 50%，第三季度完成 75%，11 月 30 日止完成 100%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市石岩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%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆，；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套）。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2 万元，项目名称：青少年体育经费（体彩）-网球，本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市石岩中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	18,985.51	教育支出	14,091.12
一般公共预算资金	18,983.51	普通教育	13,472.99
一般公共预算资金	18,983.51	小学教育	3,589.38
政府性基金预算资金	2.00	初中教育	5,372.51
政府性基金预算资金	2.00	高中教育	4,511.10
财政专户管理资金	501.00	教育费附加安排的支出	618.13
教育收费资金	501.00	城市中小学教学设施	618.13
		社会保障和就业支出	1,822.90
		行政事业单位养老支出	1,822.90
		事业单位离退休	430.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	464.30
		卫生健康支出	395.04
		行政事业单位医疗	395.04
		事业单位医疗	395.04
		住房保障支出	3,175.46
		住房改革支出	3,175.46
		住房公积金	1,006.83
		购房补贴	2,168.63
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	19,486.51	本年支出合计	19,486.51
上年结余、结转	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	19,486.51	支出总计	19,486.51

表二：收入总表

单位名称:深圳市石岩中学 单位：万元

预算单位	收入合计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款								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										
深圳市石岩中学	19,486.51	18,983.51	13,924.05	2,596.93	2,462.53	0.00	2.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三：支出总表

单位名称:深圳市石岩中学 单位：万元

预算单位	科目编码（按支出	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位	对附属单	上缴上级	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政	其中：202

	功能科目编列至“项”级)	(按支出功能科目编列至“项”级)				经营支出	位补助支出	支出		府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	4年政府采购项目中预留给小型企业、微型企业的项目资金规模
深圳市石岩中学			19,486.51	13,924.05	5,562.46	0.00	0.00	0.00	1,162.29	1,162.29	0.00
	205	教育支出	14,091.12	8,530.66	5,560.46	0.00	0.00	0.00	1,162.29	1,162.29	0.00
	20502	普通教育小	13,472.99	8,530.66	4,942.33	0.00	0.00	0.00	805.06	805.06	0.00
	20502	小	3,589.3	1,725.1	1,864.	0.0	0.0	0.0	655.06	655.06	0.0

	02	学教育	8	4	24	0	0	0			0
	2050203	初中教育	5,372.51	3,946.07	1,426.44	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	2050204	高中教育	4,511.10	2,859.45	1,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	618.13	0.00	618.13	0.00	0.00	0.00	357.23	357.23	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	618.13	0.00	618.13	0.00	0.00	0.00	357.23	357.23	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,822.90	1,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业	1,822.90	1,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		单位养老支出									
	2080502	事业单位离退休	430.00	430.00	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	928.60	928.60	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	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,175.46	3,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,175.46	3,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,006.83	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,168.63	2,168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市石岩中学

单位: 万元

支出项目	总计	政府预算拨款				财政专户	单位资金					上年结转、
		小计	一般公共预算	政府	国有		事业	事业	上级	附属	其他	

类别			拨款	性基金预算拨款	资本经营预算拨款	管理资金	收入	单位经营收入	补助收入	单位上缴收入	收入	结余
深圳市石岩中学	13,924.05	13,924.05	13,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,411.73	12,411.73	12,411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,317.58	1,317.58	1,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,469.58	3,469.58	3,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,662.46	4,662.46	4,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业	928.60	928.60	928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位基本养老保险缴费												
职业年金缴费	464.30	464.30	464.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
职工基本医疗保险缴费	395.04	395.04	395.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他社会保障缴费	167.34	167.34	167.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
住房公积金	1,006.83	1,006.83	1,006.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

商品和服务支出	1,101.33	1,101.33	1,101.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
水费	96.00	96.00	96.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
电费	211.00	211.00	211.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
物业管理费	487.06	487.06	487.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工会经费	188.99	188.99	188.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福利费	87.28	87.28	87.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他商	19.00	19.00	19.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

品和服务支出												
对个人和家庭的补助	411.00	411.00	411.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
退休费	411.00	411.00	411.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市石岩中学

单位：万元

支出项目类别	合计	政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		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										
深圳市石岩中学	5,562.46	5,059.46	2,596.93	2,462.53	0.00	2.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

青少年体育经费（体彩）	2.00	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
运行经费项目	2,596.93	2,596.93	2,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专户项目	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育统筹经费项目	2,462.53	2,462.53	0.00	2,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	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

表二 财政收支决算表

单位名称:深圳市石岩中学

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	18985.51238	教育支出	13590.119
一般公共预算资金	18,983.51	普通教育	12,971.99
一般公共预算资金	18,983.51	小学教育	3,589.38
政府性基金预算资金	2.00	初中教育	5,372.51
政府性基金预算资金	2.00	高中教育	4,010.10
		教育费附加安排的支出	618.13
		城市中小学教学设施	618.13
		社会保障和就业支出	1,822.90
		行政事业单位养老支出	1,822.90
		事业单位离退休	430.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	464.30
		卫生健康支出	395.04
		行政事业单位医疗	395.04
		事业单位医疗	395.04
		住房保障支出	3,175.46
		住房改革支出	3,175.46
		住房公积金	1,006.83
		购房补贴	2,168.63
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	18,985.51	本年支出合计	18,985.51
上年结余、结转	0.00		

1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	18,985.51	支出总计	18,985.51

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市石岩中学

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
深圳市石岩中学			18,983.51	13,924.05	5,059.46
	205	教育支出	13,590.12	8,530.66	5,059.46
	20502	普通教育	12,971.99	8,530.66	4,441.33
	2050202	小学教育	3,589.38	1,725.14	1,864.24
	2050203	初中教育	5,372.51	3,946.07	1,426.44
	2050204	高中教育	4,010.10	2,859.45	1,150.65
	20509	教育费附加安排的支出	618.13	0.00	618.13
	2050904	城市中小学教学设施	618.13	0.00	618.13
	208	社会保障和就业支出	1,822.90	1,822.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,822.90	1,822.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	430.00	430.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.60	928.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.30	464.30	0.00
	210	卫生健康支出	395.04	395.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	395.04	395.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	395.04	395.04	0.00
	221	住房保障支出	3,175.46	3,175.46	0.00
	22102	住房改革支出	3,175.46	3,175.46	0.00
	2210201	住房公积金	1,006.83	1,006.83	0.00

	2210203	购房补贴	2,168.63	2,168.63	0.00
--	---------	------	----------	----------	------

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市石岩中学

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
深圳市石岩中学			18,983.51	13,924.05	5,059.46
	301	工资福利支出	12,411.73	12,411.73	0.00
	30101	基本工资	1,317.58	1,317.58	0.00
	30102	津贴补贴	3,469.58	3,469.58	0.00
	30107	绩效工资	4,662.46	4,662.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.60	928.60	0.00
	30109	职业年金缴费	464.30	464.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	395.04	395.04	0.00
	30112	其他社会保障缴费	167.34	167.34	0.00
	30113	住房公积金	1,006.83	1,006.83	0.00
	302	商品和服务支出	5,617.56	1,101.33	4,516.23
	30201	办公费	50.00	0.00	50.00
	30204	手续费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	96.00	96.00	0.00
	30206	电费	211.00	211.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30209	物业管理费	553.06	487.06	66.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	160.00	0.00	160.00
	30216	培训费	110.00	0.00	110.00
	30218	专用材料费	266.00	0.00	266.00
	30226	劳务费	887.89	0.00	887.89
	30227	委托业务费	1,283.84	0.00	1,283.84
	30228	工会经费	188.99	188.99	0.00
	30229	福利费	136.68	87.28	49.40

	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
	30299	其他商品和服务支出	1,633.10	19.00	1,614.10
	303	对个人和家庭的补助	411.00	411.00	0.00
	30302	退休费	411.00	411.00	0.00
	310	资本性支出	543.23	0.00	543.23
	31002	办公设备购置	128.23	0.00	128.23
	31003	专用设备购置	325.00	0.00	325.00
	31099	其他资本性支出	90.00	0.00	90.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市石岩中学

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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市石岩中学	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市石岩中学单位：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
深圳市石岩中学			2.00	0.00	2.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市石岩中学单位：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
深圳市石岩中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：深圳市石岩中学整体支出绩效目标表

2024 年度单位：万元

深圳市石岩中学		深圳市石岩中学	主管部门	深圳市宝安区教育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财	其中：其	

				政拨款	他资金
	基本支出	主要用于人员工资及个人和家庭补助支出、体检、工会费等。	13,117.99	13,117.99	0.00
	运行经费项目	1.满足日常教学需求,开展教育教学管理工作; 2.购置教育教学所需设备,建设功能室; 3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。	3,402.99	3,402.99	0.00
	购买教育服务费	通过购买教育服务项目的实施,将有效解决师资短缺问题,保障教育教学的正常开展。	0.00	0.00	0.00
	专户项目	高中学费收入安排项目支出,开展教育教学管理工作	501.00	0.00	501.00
	青少年体育经费(体彩)	用于体育活动网球比赛购置物品及比赛活动费用。	2.00	2.00	0.00
	教育统筹经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制,从根本上解决学生的午餐午休问题; 2.优化学生健康成长环境,减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担,提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性,让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得	2,462.53	2,462.53	0.00

		感。3.考务费为中考高考生提供优质服务给监考教师劳务费。			
	金额总计		19,486.51	18,985.51	501.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务人员数	203 人	
			教师培训次数	每人 2 次以上	
			教材、练习本购置数量	约 6000 人	
			新购置教学设备数量	1000 件	
			教学交流及竞赛举办次数	45 次	
		质量指标	教材、练习本质量达标率	100%	
			新购置设备设施使用率	98%	
			培训参与率	98%	
			购买服务教师资质达标率	100%	
			教学交流及竞赛活动参与率	100%	
		时效指标	培训举办及时性	2024 年 2 月 4 日开始，每月培训二次，至 2024 年 11 月 15 日止。	

			教材、练习本发放及时性	寒假 2024 年 2 月 19 日前，暑假 2024 年 9 月 3 日前。
			设备购置完成及时性	2024 年 5 月 30 日前
			活动举办及时性	2024 年 2 月 20 日开始，每二周学生活动举办一次，教师每月一次，至 2024 年 11 月 30 日止。
			购买服务经费发放及时性	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日止。
		成本指标	培训成本控制率	80 万元
			活动竞赛成本控制率	50 万元
			购买服务成本控制率	1280.84 万元
			教材成本控制率	240 万元
			设备成本控制率	177.24 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			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	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	学生满意度	98%
			教职工满意度	98%
			师生、家长满意度	98%
		其他满意度指标	不适用	不适用