

2024 年深圳市坪山区聚龙科学中  
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) 部门（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

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，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。实施三年制高中教育。坚持立德树人，五育并举，科学构建国家课程、校本课程、融合课程三级课程体系；制定系列青年教师培养计划，引领青年教师快速成长；完善制度建设，提升学校治理水平和能力；整合软硬件应用系统，提升校园公共服务能力；依托智慧校园建设，全面融合 5G、AI、大数据和云空间等技术，创建新型智慧教学管理系统，全力打造深圳教育信息化的示范样板，目标是打造成理念先进、质量一流、面向未来的研究型、实践型、创新型品牌高中。

### 二、机构设置

深圳市聚龙科学中学无下属单位，下设党政办、教学处、德育处、总务处、安全办、团委共 6 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市聚龙科学中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入推进集团化办学。以推进基础教育优质均衡发展为主线，创新组织形式和管理体制，发挥集团核心校的品牌

效应和示范引领作用，激发集团内学校办学活力，推进集团内资源共享、文化共建、特色融合、管理一体，建设互动共赢的发展共同体。

2. 优化校本教研体系。进一步增加具有引领性的、体现学科融合育人和应对高考人才选拔特征的校本课程数量，深入学科育人融合，加强符合高考评价体系的关键能力和学科思维品质的培养。

3. 健全教师培育体系。精准培训一线教师对高考命题的研究，尤其培训高考评价体系要求的有效教学课堂实践及思想理念；必须要改进和改变传统教学模式，适应新高考命题改革的要求。

4. 完善家校合作育人机制。密切联结家庭、学校、社会，形成教育合力。

5. 提高课堂教学质量。提升教师授课亲和力，增强师生互动；要把握把准课堂教学内容及其重难点，从单纯教知识向教方法和养思维的方向转变；不断改变单一知识传授方式，创新教学方式，提升课堂教学质效，加强解决学科问题的针对性。

6. 加快完善学校文化建设。硬件设施环境方面，解决学校特色文化元素和标识符号的空白状态；结合办学特色、学科特点和育人目标，解决资金来源难题、确立具体创新实验室、科创空间的具体建设方案；实现图书馆、黑匣子剧场、

STEAM 教室、创客空间等文化、科技空间的充分利用。师生精神文化方面，进一步培育学生的科学思想、科学精神、科学素养、创新精神。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市聚龙科学中学部门预算收入 15,308.38 万元，比 2023 年增加 3,384.44 万元，增长 28.4%。2024 年深圳市聚龙科学中学部门预算支出 15,308.38 万元，比 2023 年增加 3,384.44 万元，增长 28.4%。

预算收支增加主要原因我校为 2022 年 9 月新开办学校，2023 年新增 1000 名学生，因此相应的人员支出、生均支出等学校运行支出增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市聚龙科学中学部门预算 15,308.38 万元，包括人员支出 9,600.00 万元、公用支出 1,406.16 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 4,302.22 万元。

（一）人员支出 9,600.00 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 1,406.16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。对比 2023 年无增减变化。

(四) 项目支出 4,302.22 万元。具体包括：

1. 教育教学 1,022.66 万元，主要用于购买教育服务 660.00 万元，特色教育经费 73.50 万元，教育教学活动 289.16 万元的项目支出。较 2023 年预算增加 641.02 万元，增长 159.5%，主要原因是我校 2024 年新增 1000 人学生，教育教学经费增加幅度较大。

2. 日常管理(非税)316.92 万元,主要用于设施设备购置和维护 238.82 万元，体检及保险费 78.10 万元。较 2023 年预算增加 266.92 万元，增长 533.8%，主要原因是我校 2024 年新增 1000 人学生，日常管理(非税)经费增加幅度较大。

3. 日常管理 2,789.88 万元,主要用于恒温游泳馆运行服务 80.00 万元，设施设备购置和维护 888.48 万元，教辅及后勤人员经费 565.28 万元，宿舍管理经费 174.68 万元等项目支出。较 2023 年预算增加 1,777.38 万元，增长 175.5%，主要原因是我校 2024 年新增 1000 人学生，日常管理经费增加幅度较大。

4. 教育教学(非税)172.76 万元,主要用于课本教材及教学资料费 172.76 万元的项目支出。较 2023 年预算增加 113.76 万元,增长 192.8%,主要原因是我校 2024 年新增 1000 人学生，教育教学(非税)经费增加幅度较大。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市聚龙科学中学部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 565.46 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 565.46 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 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是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区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我校 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是我校 2024 年度无接待外单位来访形成的支出，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是我校 2024 年度无公务用车购

置形成的支出，与 2023 年持平。根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是我校 2024 年度无公务用车运行维护形成的支出，与 2023 年持平。

## **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**

深圳市聚龙科学中学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市聚龙科学中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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 年深圳市聚龙科学中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,302.22 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中编报绩效监控情况，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，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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育教学	1,022.66	通过组织教研活动，达到在2024年提高276名教师教学质量的目的。通过教材征订，达到满足学校2024年上半年2000名学生以及下半年3000名学生教育教学教材基本需求的目的。
日常管理(非税)	316.92	通过日常管理，达到2024年上半年2000名学生以及下半年3000名学生教育教学各方面的正常运转，保障298位教职工正常工作需要的目的。
日常管理	2,789.88	通过日常管理，达到2024年上半年2000名学生以及下半年3000名学生教育教学各方面的正常运转，保障298位教职工正常工作需要的目的。
教育教学(非税)	172.76	通过教育教学管理，达到满足学校2024年上半年2000名学生以及下半年3000名学生教育教学基本需求的目的。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市聚龙科学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0.0%。

主要是我校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月,本部门共有车辆 0 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 0 辆;单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆;单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

## **三、其他**

我校上级专项转移支付预算 14,550.00 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示,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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	14,550.00	教育支出	11,805.34
1. 一般公共预算拨款	14,550.00	普通教育	11,805.34
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	11,805.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	913.04
二、财政专户管理资金	758.38	行政事业单位养老支出	913.04
1. 教育收费资金	758.38	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.04
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	314.00
1. 事业收入	0.00	卫生健康支出	270.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	270.00
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	270.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	2,320.00
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	2,320.00
...		住房公积金	670.00
		...	
		经营支出	0.00

		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
		...	
本年收入合计	15,308.38	本年支出合计	15,308.38
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	15,308.38	支    出    总    计	15,308.38

备注：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

单位名称：深圳市聚龙科学中学

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									
深圳市聚龙科学中学	15,308.38	14,550.00	10,737.46	3,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	758.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市聚龙科学中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市聚龙科学中学			15,308.38	11,006.16	4,302.22	0.00	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00
	205	教育支出	11,805.34	7,503.12	4,302.22	0.00	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00
	20502	普通教育	11,805.34	7,503.12	4,302.22	0.00	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00
	2050204	高中教育	11,805.34	7,503.12	4,302.22	0.00	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00
	208	社会保障和就业支出	913.04	913.04	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	913.04	913.04	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	599.04	599.04	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	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市聚龙科学中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市聚龙科学中学	11,006.16	10,737.46	10,737.46	0.00	0.00	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,577.00	4,577.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,863.96	1,863.96	1,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,290.00	1,290.00	1,290.00	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	599.04	599.04	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	314.00	314.00	314.00	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	270.00	270.00	270.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	670.00	670.00	670.00	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	1,406.16	1,137.46	1,137.46	0.00	0.00	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	170.52	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	83.16	50.00	50.00	0.00	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	462.00	226.46	226.46	0.00	0.00	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	396.00	396.00	396.00	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

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
差旅费	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	63.53	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	93.48	93.48	93.48	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

单位： 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	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									
深圳市聚龙科学中学	4,302.22	3,812.54	3,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理	2,789.88	2,789.88	2,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学	1,022.66	1,022.66	1,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育	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
高中教育	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
日常管理(非税)	316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学(非税)	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

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	14,550.00	教育支出	11,046.96
一般公共预算资金	14,550.00	普通教育	11,046.96
一般公共预算资金	14,550.00	高中教育	11,046.96
		社会保障和就业支出	913.04
		行政事业单位养老支出	913.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	314.00
		卫生健康支出	270.00
		行政事业单位医疗	270.00
		事业单位医疗	270.00
		住房保障支出	2,320.00
		住房改革支出	2,320.00
		住房公积金	670.00
		购房补贴	1,650.00
本年收入合计	14,550.00	本年收入合计	14,550.00
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		

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
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	14,550.00	支 出 总 计	14,550.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市聚龙科学中学			14,550.00	10,737.46	3,812.54
	205	教育支出	11,046.96	7,234.42	3,812.54
	20502	普通教育	11,046.96	7,234.42	3,812.54
	2050204	高中教育	11,046.96	7,234.42	3,812.54
	208	社会保障和就业支出	913.04	913.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	913.04	913.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.04	599.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.00	314.00	0.00
	210	卫生健康支出	270.00	270.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	270.00	270.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	270.00	270.00	0.00
	221	住房保障支出	2,320.00	2,320.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,320.00	2,320.00	0.00
	2210201	住房公积金	670.00	670.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,650.00	1,650.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市聚龙科学中学			14,550.00	10,737.46	3,812.54
	301	工资福利支出	9,600.00	9,600.00	0.00
	30101	基本工资	4,577.00	4,577.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,863.96	1,863.96	0.00
	30107	绩效工资	1,290.00	1,290.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.04	599.04	0.00
	30109	职业年金缴费	314.00	314.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	270.00	270.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	0.00
	30113	住房公积金	670.00	670.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,937.90	1,137.46	3,800.44
	30201	办公费	991.76	170.52	821.24
	30202	印刷费	50.02	50.02	0.00
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	226.46	226.46	0.00
	30207	邮电费	60.00	0.00	60.00
	30209	物业管理费	396.00	396.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市聚龙科学中学

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
	30211	差旅费	15.45	15.45	0.00
	30213	维修（护）费	83.24	16.00	67.24
	30216	培训费	252.80	25.00	227.80
	30218	专用材料费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	1,847.28	0.00	1,847.28
	30227	委托业务费	384.09	63.53	320.56
	30228	工会经费	93.48	93.48	0.00
	30299	其他商品和服务支出	486.32	30.00	456.32
	303	对个人和家庭的补助	12.10	0.00	12.10
	30307	医疗费补助	12.10	0.00	12.10

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市聚龙科学中学

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								
		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	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
深圳市聚龙科学中学	2023年	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
	2024年	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
	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

备注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市聚龙科学中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市聚龙科学中学			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市聚龙科学中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市聚龙科学中学			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市聚龙科学中学	主管部门		深圳市坪山区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	人员经费	用于保障在编人员工资薪金	9,600.00	9,600.00	0.00
	公用经费	包括公会经费、公用定额。保障学校教育教学工作正常开展	465.00	465.00	0.00
	教育教学	用于保障学校教育教学正常运转	1,195.42	1,022.66	172.76
	日常管理	用于保障学校校园安全及后勤保障工作正常运转	3,106.80	2,789.88	316.92
	水电及物业管理	用于保障学校校工作正常运转	941.16	672.46	268.70
	金额合计		15,308.38	14,550.00	758.38
年度总体目标	<p>（一）深入推进集团化办学。以推进基础教育优质均衡发展为主线，创新组织形式和管理体制，发挥集团核心校的品牌效应和示范引领作用，激发集团内学校办学活力，推进集团内资源共享、文化共建、特色融合、管理一体，建设互动共赢的发展共同体。</p> <p>（二）优化校本教研体系。进一步增加具有引领性的、体现学科融合育人和应对高考人才选拔特征的校本课程数量，深入学科育人融合，加强符合高考评价体系的关键能力和学科思维品质的培养。</p> <p>（三）健全教师培育体系。精准培训一线教师对高考命题的研究，尤其培训高考评价体系要求的有效教学课堂实践及思想理念；必须要改进和改变传统教学模式，适应新高考命题改革的要求。</p> <p>（四）完善家校合作育人机制。密切联结家庭、学校、社会，形成教育合力。</p> <p>（五）提高课堂教学质量。提升教师授课亲和力，增强师生互动；要把握把准课堂教学内容及其重难点，从单纯教知识向教方法和养思维的方向转变；不断改变单一知识传授方式，创新教学方式，提升课堂教学质效，加强解决学科问题的针对性。</p> <p>（六）加快完善学校文化建设。硬件设施环境方面，解决学校特色文化元素和标识符号的空白状态；结合办学特色、学科特点和育人目标，解决资金来源难题、确立具体创新实验室、科创空间的具体建设方案；实现图书馆、黑匣子剧场、STEAM 教室、创客空间等文化、科技空间的充分利用。师生精神文化方面，进一步培育学生的科学思想、科学精神、科学素养、创新精神。</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	保障学生及教职工人数		≤3298 人
			培育学生数量		≤3000 人

		质量指标	教育教学质量	≥98%
			校园安全管理工作质量	≥98%
			特色教育活动质量	≥98%
		时效指标	教师各类教学技能、教学课题培训期限	2024年1月-12月
			特色教育活动期限	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济指标	不适用	不适用	
		保障教学课题培训工作正常开展的效果	效果明显	
	社会指标	学生教育教学教材基本需求满足程度	明显满足	
		学校学生特色教育正常进行保障情况	明显保障	
	生态指标	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	
产出指标	数量指标	保障学生及教职工人数	≤3298人	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。