

2023 年深圳市石岩中学部门预算

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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

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一贯制学校，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，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。

二、机构设置情况

深圳市石岩中学为宝安区教育局下属学校。下设办公室、总务处、教学处、教科研处、德育处共 5 个部门。深圳市石岩中学共1家基层学校。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数239人，实有在编人数291人；离休0人，退休31人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市石岩中学 2023 年主要工作目标包括：

（一）持续做好疫情防控工作。落实常态化疫情防控的相关工作。按照上级的有关部署，做好突发疫情的应急处理和应急管理。

（二）全面落实学校安全工作。

1. 认真开展各项安全教育、安全管理、安全排查、安全台帐、安全工作佐证材料及应急处置等工作。

2. 建立系统的心理健康、手机管理、防校园欺凌、食品卫

生、道路交通安全机制，确保校园重点事项安全。

3. 坚持每月一次的“三特生”汇报机制。（责任领导：刘子威，责任部门：各学部、心理健康教育指导中心）

4. 安全办、学生发展指导中心每月定期就安全设备设施、安全教育等工作开展检查，并建立台帐。

（三）创设良好的文化环境。

1. 邀请专家、学者开展线上或线下的党的建设、传统文化大讲堂活动，促进师生政治、思想和文化的进一步提升。

2. 学校和学部宣传栏、电子屏幕，班级黑板报等宣传媒介要有计划的推出党的建设、核心价值观学习体会、传统文化等宣传内容。

3. 开展行政与教师、教师与学生的谈心谈话活动，了解教师、学生的工作、生活、学习情况，在学校能力范围内和教师能力范围内解决教师、学生的困难。每月举行校长、学部校长与教师、优秀学生、优秀学生干部座谈会，倾听教师、学生的心声。

（四）全面落实立德树人的根本任务。

1. 落实常规工作，常态化学习《中小学生守则》；加强日常管理，向管理要质量。

2. 深入学习《中小学德育工作指南》，用《指南》来梳理、规划学部的德育工作。

3. 完善课程思政。

（1）认真落实《基于课程标准的课堂教学体系构建》中的育人目标，利用不同课程鲜活的人物和案例促进学生精神素养

的提升。

(2) 校内大型活动确定思政教育主题，教育内容系列化。

(3) 组织学生积极参加社会公益活动，公益活动系统化、课程化。

4. 对学生深入开展传统文化教育。制定传统文化教育的年级教育内容；认真落实“公学十善”校本课程，认真落实《弟子规中的教育之道》。

5. 以党建带团建、队建，机制化开展团队活动，传递红色基因，培养领袖人物。

6. 常态化开展深圳市第七届全国文明城市和首届全国文明典范城市的创建工作。

7. 积极组织学生参加各种社会实践、校内外劳动、社会公益活动，服务社会、培养善行。每周安排一节劳动必修课。

8. 规范化家长学校创建工作再推进。加强与家长的信息沟通工作，涉及家长学生利益的做好事先沟通、事中征询、事后处理等工作。每学期召开两次家委会、膳食委员会座谈会，促进家校协作。

9. 加强手机管理。召开家长座谈会，家校协作，制定切实可行的手机管理制度。学习借鉴兄弟学校做法，学生进校只带“老爷机”。

10. 进一步加强班主任培训工作，促进班主任专业能力成长。

(五) 围绕核心素养，进一步促进高质量课程体系建设

1. 梳理现有课程、完善校本课程、引进地方课程。

2. 结合善文化建设、社团建设、课后服务、购买课程等工作推出系列好课程。

3. 开展学生喜欢的课程评选活动。

(六) 加强教师队伍建设，建设一流教师队伍。

1. 加强日常管理。每月抽查教职工坐班情况。严禁教师酒后进教室。

2. 常态化学习《中小学教师职业道德规范》（2021年版）。

3. 通过学习、讲座等方式，引导教师树立正确的世界观、人生观、价值观。

4. 认真落实“雏鹰工程、青蓝工程、砥柱工程、骥志工程、名师工程”五大工程建设。

5. 组织教师参加各种校内外拓展、培训、公开课、教育教学比赛等活动。

6. 组织校内教师基本功大赛，常态化、系统化的组织参加各级教师基本功大赛活动。

7. 常态化开展学习型、研究型组织建设。优化组织结构，改良活动形式，丰富活动内容，提升活动效果。并积极研究探索研究型学习型组织与教师培训、教师教科研活动的有机结合，探索新途径和新模式，提升教师参与的积极性和实效性。开展读书月师生系列活动。

8. 机制化引导教师开展课题研究。

9. 组织校内班主任基本功大赛，常态化、系统化的组织参加各级班主任基本功大赛活动。

10. 加强科组建设和科组管理，发挥科组在教师发展、中高考中的重要作用。

（七）进一步深化课堂教学改革

1. 深化落实《基于课程标准的课堂教学体系》将每节课的育人目标、思维训练目标、关键能力、学科知识等清单化、条目化。

2. 开展“课上提出高维问题，课后布置高维作业”的设计比赛。

3. 积极落实《石岩公学关于开展教师运用三维数据构建备考方案》，将中高考备考工作数据化。

4. 建立课堂管理标准，制定课堂管理措施，向管理要质量。

5. 进一步优化备考策略，促进中高考质量再提升。

6. 结合学校教育教学实际，认真落实宝安区教研“四化”工作实施方案和区教育局关于做好学校课程与教学“一校一案”工作。

（八）立足学生，促进学生的自主发展。

1. 指导学生树立远大的理想抱负。通过制定学习目标和职业规划激发学生学习的内动力。

2. 指导学生制定科学有效的学习计划。通过学习计划的制定增强学生学习的计划性，提高学生的统筹能力。指导学生制定个人学习成绩提升方案，由教师指导，家长审核。

3. 开展增值评价。开展基于学生基础的、涵盖品德发展、学业水平、身心健康、学习生活幸福感等方面的增值评价，促

进学生的全面发展。

4. 组织开展基于学生相关数据的学习策略研究。在原有基础上扩大数据范围，完善研究过程，形成科学的有针对性的指导策略。

5. 最大限度的组织学生参与到社团活动中来，培养学生掌握一项体育技能和艺术技能。

（九）全面做好学校宣传工作

1. 媒体宣传。利用学校现有“一报四刊”、学校公众号、社交媒体、家长微信群等对学校进行全方位、多渠道的宣传。

2. 活动宣传。组织开展家长广泛参与的各种活动，如教学开放日、社区互助小组学习、社区亲子阅读等。

3. 会议宣传。常态化组织学校层面和学部层面的家委会、膳委会、家长会，利用这些会议宣传学校的成绩、活动等。

（十）加快信息技术在日常管理和教育教学中的应用。

1. 用好网络空间，常态化开展网络空间建设。

2. 用好各种网络平台中的各种教育资源。

3. 更新信息化设备设施，适应教育高质量发展的工作要求。

（十一）进一步规范、提升后勤管理。

1. 进一步改造相关功能场馆、配合政府做好校舍安全加固工作。

2. 完善后勤管理、财务管理制度，规范招标、采购、审批程序，促进后勤管理和财务管理的进一步规范。

3. 常态化推进“公厕革命”、深化落实垃圾分类工作。

4. 继续做好校园美化、绿化、净化工作，美化无上限、绿化全覆盖、净化无死角。

5. 挖掘物理空间、改造提升部分功能室，为学生的全面发展创造条件。

（十二）做好“公参民”整治过程中民转公的相关对接、衔接工作，促进学校体制的平稳转型。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市石岩中学 部门预算收入 21,832 万元，比 2022 年增加 7086 万元，增长 48 %。2023 年部门预算支出 21,832 万元，比 2022 年增加 7086 万元，增长 48 %。

预算收支增加主要原因：2022 年 9 月民转公 1. 增加正编人员 94 人增加基本支出经费，2. 增加项目支出经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市石岩中学预算21,832 万元，包括人员支出11,770 万元、公用支出262 万元、对个人和家庭的补助支出266 万元、项目支出 9,533 万元。

（一）人员支出 11,770 万元，主要是：在职人员工资福利支出。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 262 万元，主要是：公用综合定额经费和工会经费等公用经费。经济分类是：工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 266 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 9,533 万元，具体包括：

1. 运行经费项目预算 6,747 万元，主要是：日常工作运转 6,747 万元，用于日常支付、购置设备、维修维护等。较 2022 年预算增加 2,268.58 万元，增长 51%，主要原因是 2022 年 9 月民转公。

2. “三公”经费预算 12 万元，主要是：车辆运行工作 12 万元，用于教职工外出培训、车辆保险、维修等。较 2022 年预算增加 0 万元，以往年保持平衡。

3. 购买教育服务费预算 1,233 万元，主要是：教学工作 1233 万元，用于派遣人员工资福利。较 2022 年预算增加 396 万元，增长 48%，主要原因是 2022 年 9 月民转公。

4. 全区性经费项目预算 820 万元，主要是：教学服务工作 820 万元，用于午餐午休、四点半课堂、中高考考务、派遣人员班主任津贴。较 2022 年预算增加 452.78 元，增长 124%，主要原因是 2022 年 9 月民转公。

5. 专户项目预算 721 万元，主要是：高中教学工作 721 万元，用于培优补差、日常教学开支等。较 2022 年预算增加 454

万元，增长 170%，主要原因是 2022 年 9 月民转公。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市石岩中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 324 万元，其中货物采购 324 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万元，增长 15.2%，主要是 2021 年充值油卡超出标准，调减了 2022 年年初预算 1.58 万元。

1 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其

中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 1.58 万元，主要是 2021 年充值油卡超出标准，调减了 2022 年年初预算 1.58 万元。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年预算深圳市石岩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 9,533 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 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
绩效评价业务经费	9,533	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水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价5个，重点绩效评价5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%。
运行经费项目	6,747	开展日常工作、购置设备设施、维修维护等，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%。
“三公”经费	12	公务车运维主要用于车辆维修、保险费、过路过桥费、停车费等，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%。成99.8%。
购买教育服务费	1,233	购买教育服务费用于第三方工资福利、单位社保、单位公积金、管理费、工会费。其中一季度完成进度27.30%，二季度完成进度54.60%，第三季度季度完成进度81.9，12月20日止完成99.8%。
全区性经费项目	820	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，其中一季度完成进度27.30%，二季度完成进度54.60%，第三季度季度完成进度81.9，11月30日止完成99.8%。
专户项目	721	培优补差竞赛辅导高中晚修经费及高中日常支出，其中一季度完成进度27.30%，二季度完成进度54.60%，第三季度季度完成进度81.9，11月30日止完成99.8%。

备注： 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费

财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 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 2022 年 10 月，深圳市石岩中学共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市石岩中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	21,111	一、教育支出	18,116
1. 一般公共预算拨款	21,111	普通教育	16,913
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,210
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,795
二、财政专户管理资金	721	高中教育	6,908
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	1,203
1. 事业收入	0	城市中小学校舍建设	237
2. 事业单位经营收入	0	城市中小学教学设施	751
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	214
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	1,622
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,622

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市石岩中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位离退休	266
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	904
		机关事业单位职业年金缴费支出	452
		三、卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141
		事业单位医疗	141
		四、住房保障支出	1,953
		住房改革支出	1,953
		住房公积金	985
		购房补贴	968
本年收入合计	21,832	本年支出合计	21,832
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,832	支出总计	21,832

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： 深圳市石岩中学

单位：万元

预算单位	收入总计	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	21,832	21,111	12,298	6,759	2,053	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市石岩中学			21,832	12,298	9,533	324	324	0
	205	教育支出	18,116	8,583	9,533	324	324	0
	20502	普通教育	16,913	8,583	8,331	0	0	0
	2050202	小学教育	3,210	1,164	2,046	0	0	0
	2050203	初中教育	6,795	4,998	1,797	0	0	0
	2050204	高中教育	6,908	2,420	4,488	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,203	0	1,203	324	324	0
	2050903	城市中小学校舍建设	237	0	237	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	751	0	751	324	324	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	214	0	214	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,622	1,622	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,622	1,622	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	266	266	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904	904	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452	452	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	141	141	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	141	141	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	141	141	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,953	1,953	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,953	1,953	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	985	985	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	968	968	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市石岩中学

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市石岩中学	9,533	8,812	6,759	2,053	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0
运行经费项目	6,747	6,747	6,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
“三公”经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购买教育服务费	1,233	1,233	0	1,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区性经费项目	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专户项目	721	0	0	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市石岩中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	21,111	一、教育支出	17,395
一般公共预算拨款	21,111	普通教育	16,192
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,210
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,795
		高中教育	6,187
		教育费附加安排的支出	1,203
		城市中小学校舍建设	237
		城市中小学教学设施	751
		其他教育费附加安排的支出	214
		二、社会保障和就业支出	1,622
		行政事业单位养老支出	1,622
		事业单位离退休	266
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	904
		机关事业单位职业年金缴费支出	452
		三、卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市石岩中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	141
		四、住房保障支出	1,953
		住房改革支出	1,953
		住房公积金	985
		购房补贴	968
本年收入合计	21,111	本年支出合计	21,111
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,111	支出总计	21,111

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			21,111	12,298	8,812
	205	教育支出	17,395	8,583	8,812
	20502	普通教育	16,192	8,583	7,610
	2050202	小学教育	3,210	1,164	2,046
	2050203	初中教育	6,795	4,998	1,797
	2050204	高中教育	6,187	2,420	3,767
	20509	教育费附加安排的支出	1,203	0	1,203
	2050903	城市中小学校舍建设	237	0	237
	2050904	城市中小学教学设施	751	0	751
	2050999	其他教育费附加安排的支出	214	0	214
	208	社会保障和就业支出	1,622	1,622	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,622	1,622	0
	2080502	事业单位离退休	266	266	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904	904	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452	452	0
	210	卫生健康支出	141	141	0
	21011	行政事业单位医疗	141	141	0
	2101102	事业单位医疗	141	141	0
	221	住房保障支出	1,953	1,953	0
	22102	住房改革支出	1,953	1,953	0
	2210201	住房公积金	985	985	0
	2210203	购房补贴	968	968	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			21,111	12,298	8,812
	301	工资福利支出	11,770	11,770	0
	30101	基本工资	1,284	1,284	0
	30102	津贴补贴	2,847	2,847	0
	30103	奖金	1,439	1,439	0
	30107	绩效工资	3,712	3,712	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904	904	0
	30109	职业年金缴费	452	452	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	141	141	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	985	985	0
	302	商品和服务支出	8,556	262	8,294
	30201	办公费	55	0	55

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30204	手续费	2	0	2
	30205	水费	96	0	96
	30206	电费	224	0	224
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	355	0	355
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	537	0	537
	30218	专用材料费	361	0	361
	30226	劳务费	352	0	352
	30227	委托业务费	1,238	0	1,238
	30228	工会经费	175	175	0
	30229	福利费	29	0	29
	30231	公务用车运行维护费	12	0	12
	30239	其他交通费用	12	0	12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30299	其他商品和服务支出	5,103	88	5,015
	303	对个人和家庭的补助	266	266	0
	30302	退休费	266	266	0
	310	资本性支出	518	0	518
	31002	办公设备购置	293	0	293
	31003	专用设备购置	113	0	113
	31099	其他资本性支出	113	0	113

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市石岩中学	2022 年	10.42	0	0	10.42	0	10.42
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	1.58	0	0	1.58	0	1.58

注：有数据的单位请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表					
(2023 年)					
名称		深圳市石岩中学	主管		
	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	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。	12,298	12,298	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	6,758	6,758	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。	1,233	1,233	0.00
	全区性经费项目	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	820	820	0.00

		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感。			
	专户项目	主要用于高中培优补差支出等。	721	721	0.00
	合计		21,831	21,831	0.00
年度总体目标	通过各项项目的实施开展，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	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量	提供公办义务教育阶段学位	5961 个	
			新购置教学设备数量	332 套	
			教师培训次数	≥50 次	
			教学交流及竞赛举办次数	≥5 次	
			购买服务人员数	63 人	
	质量	符合入学条件学生入学率	100%		

			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			购买服务教师资质达标率	100%
		时效	设备购置完成及时性	及时
			培训举办及时性	及时
			活动举办及时性	及时
			购买服务经费发放及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		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		不适用	不适用
	可持续影响		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	

