

2024 年人大附中深圳学校部门预算

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) 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) 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

人大附中深圳学校是深圳市大鹏新区机构编制委员会批准的一所全日制公立学校，是人大附中联合总校的成员校。它包含九年一贯部、高中部。九年一贯部就近招生，高中部全市招生。人大附中深圳学校立志建设成为一所理念先进、设施一流、师资力量雄厚、管理科学严谨、优势突出、特色鲜明的现代化学校。作为人大附中联合总校的成员学校，它秉承人大附中的办学理念，以“尊重个性，挖掘潜力，一切为了学生的发展，一切为了祖国的腾飞，一切为了人类的进步”为学校的办学思想，在共享人大附中优质资源的基础上，突出深圳大鹏新区以“生态、生命、生长”的地方特色，创办具有人大附中特色，深圳领先，全国一流的生态型、智慧型、创新型学校，努力提高学生的综合素质，实现学生的全方位发展，培养“全面发展+突出特长+创新精神+高尚品德”的鹏程英才。

二、机构设置

人大附中深圳学校共1家基层单位，无下属单位。

本部门预算为本级预算，包括：人大附中深圳学校部门预算，具体如下：

人大附中深圳学校下设小学部、初中部、高中部、党办、

校办、后勤安全、德育处、教务处、科研处、信息宣传中心，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

人大附中深圳学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，大力推动学校整体发展；
2. 推进暖心工程，凝心聚力更精进；
3. 传承红色基因，努力开创立德树人新局面；
4. 重视心理建设，助力学生健康成长；
5. 促进家校社共育，探求协同育人新举措；
6. 推进课程建设，继续完善全面育人课程体系；
7. 强化校本教研，不断提升教育教学质量；
8. 交流学习引领，着力拔尖创新人才培养；
9. 抓实后勤保障，全面提高服务质量；
10. 强化招生宣传，学校社会影响力持续扩大。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 23,996.66 万元，较 2023 年年初预算增加 2,800.25 万元，增长 13.2%。2024 年部门预算支出 23,996.66 万元，较 2023 年年初预算增加 2,800.25 万元、增长 13.2%。

预算收支增减的主要原因：1. 由于学生人数增加，2024 年部门预算中生均经费随之增加；2. 上级部门下达新改扩建

相关经费，项目经费增加；3.名师津贴、名师工作室经费等人才发展专项资金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

人大附中深圳学校部门预算 23,996.66 万元，包括人员支出 14,672.85 万元、公用支出 2,745.25 万元、对个人和家庭的补助支出 2.43 万元、项目支出 6,576.13 万元。

（一）人员支出 14,672.85 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 2,745.25 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 2.43 万元，主要是帮扶支教人员经费。

（四）项目支出 6,576.13 万元，具体包括：

1. 教育支出 6,236.46 万元，主要用于学校日常运行经费、教学支出、购买教育服务经费、培训费、学生经费、校园提升项目、党建工作经费、课后延时服务经费、考试经费、午餐午休管理经费、教育发展经费等。比 2023 年预算增加 1,549.65 万元，增幅 33.1%，主要原因是上级部门下达新改扩建相关经费。

2. 人才发展专项资金 208.20 万元，主要用于骨干教师后备人才、名师津贴、名师工作室等经费支出。比 2023 年

预算减少 107.58 万元，减幅 34.1%，主要原因是减少了名师津贴及名师工作室经费。

3. 上级专项转移支付资金 131.47 万元，主要用于 2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金、2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金、市级教育发展专项经费、考试经费等经费支出。比 2023 年预算增加 111.47 万元，增幅 557.4%，主要原因是该项目资金在 2023 年年中下达。

第四部分 政府采购预算情况

人大附中深圳学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,200.60 万元，其中货物类项目 155.08 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,045.52 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 7.28 万元，较 2023 年年初预算减少 12.00 万元，下降 62.2%。主要是公务运行维护费 7.28 万元，用于 2 辆公务用车加油、维修、保险等支出，该项经费预算与上年持平。公务用车购置费 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 12.00 万元，主要原因是 2023 年处置更新 1 辆公务用车，2024 年无公务用车购置需求。

1. 因公出国（境）费用。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 2023 年以前，我校因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 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，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，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，我校 2024 年无因公出国（境）需求。

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，主要是用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。我校认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合新区严控“三公”经费支出有关要求，严格控制公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.28 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 12.00 万元，主要原因是 2023 年处置更新 1 辆公务用车，2024 年无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.28 万元，与 2023 年年初预算持平，主要是用于我校 2 辆公务用车加油、维修、保险等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：人大附中深圳学校共 1 家基层单位。我校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。新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、项目情况及工作要求

2024 年人大附中深圳学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,576.13 万元，设置并编报 3 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。新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，本部门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
上级专项转移支付资金	131.47	通过上级专项转移支付资金项目的实施，有效保障新区民办学校教育教学工作能力水平稳步提升，有效促进我校教育优质特色发展，完善学校教育教学管理等。
教育支出	6,236.46	通过教育支出，保障学校教育教学活动正常进行，提供

		教育教学工作需要的设备、教材及服务，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升学校学生综合素养，带动学校的健康良性发展。
人才发展专项资金	208.20	完成学校2024年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年人大附中深圳学校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%。主要是我校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，人大附中深圳学校共有车辆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

万元及以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套），0.00 万元。

三、其他

（一）本校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 5,167.26 万元。

（二）部门预算中金额为四舍五入后保留两位小数，百分比保留一位小数，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

表一：收支总表

单位名称：人大附中深圳学校

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	23,143.01	教育支出	18,146.72
一般公共预算资金	23,143.01	普通教育	17,326.15
一般公共预算资金	23,143.01	初中教育	42.85
财政专户管理资金	853.65	高中教育	1,916.85
教育收费资金	853.65	其他普通教育支出	15,366.45
		进修及培训	54.54
		教师进修	54.54
		教育费附加安排的支出	766.03
		其他教育费附加安排的支出	766.03
		社会保障和就业支出	1,609.53
		行政事业单位养老支出	1,609.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	536.51
		卫生健康支出	449.32
		行政事业单位医疗	449.32

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	449.32
		住房保障支出	3,791.09
		住房改革支出	3,791.09
		住房公积金	1,181.38
		购房补贴	2,609.71
本年收入合计	23,996.66	本年支出合计	23,996.66
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	23,996.66	支出总计	23,996.66

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。

表二：收入总表

单位名称：人大附中深圳学校

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									
人大附中 深圳学校	23,996.66	23,143.01	17,325.13	5,609.68	208.20	0.00	0.00	0.00	853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：人大附中深圳学校

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、微企业 的项目资金规 模
人大附中 深圳学校			23,996.66	17,420.53	6,576.13	0.00	0.00	0.00	2,200.60	52.23	0.00
	205	教育支出	18,146.72	11,570.59	6,576.13	0.00	0.00	0.00	2,200.60	52.23	0.00
	20502	普通教育	17,326.15	11,570.59	5,755.56	0.00	0.00	0.00	2,148.37	0.00	0.00
	2050203	初中教育	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	1,916.85	389.00	1,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育 支出	15,366.45	11,181.59	4,184.86	0.00	0.00	0.00	2,148.37	0.00	0.00
	20508	进修及培训	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、微企业 的项目资金规 模
	20509	教育费附加安 排的支出	766.03	0.00	766.03	0.00	0.00	0.00	52.23	52.23	0.00
	2050999	其他教育费附 加安排的支出	766.03	0.00	766.03	0.00	0.00	0.00	52.23	52.23	0.00
	208	社会保障和就 业支出	1,609.53	1,609.53	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	1,609.53	1,609.53	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	1,073.02	1,073.02	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	536.51	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、微企业 的项目资金规 模
		医疗									
	2101102	事业单位医疗	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,791.09	3,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,791.09	3,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,181.38	1,181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,609.71	2,609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：人大附中深圳学校

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
人大附中深圳学校	17,420.53	17,325.13	17,325.13	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14,672.85	14,672.85	14,672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,516.66	1,516.66	1,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,672.67	3,672.67	3,672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6,226.91	6,226.91	6,226.91	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	1,073.02	1,073.02	1,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	536.51	536.51	536.51	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	449.32	449.32	449.32	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	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,181.38	1,181.38	1,181.38	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	2,745.25	2,649.85	2,649.85	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	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
		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	
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,822.40	1,727.00	1,727.00	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	160.82	160.82	160.82	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	7.28	7.28	7.28	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：人大附中深圳学校

单位：万元

支出项目类别	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									
人大附中深圳学校	6,576.13	5,817.88	5,609.68	208.20	0.00	0.00	0.00	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	6,236.46	5,478.21	5,478.21	0.00	0.00	0.00	0.00	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	208.20	208.20	0.00	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	131.47	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：人大附中深圳学校

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	23,143.01	教育支出	17,293.07
一般公共预算资金	23,143.01	普通教育	16,483.20
一般公共预算资金	23,143.01	初中教育	42.85
		高中教育	1,916.85
		其他普通教育支出	14,523.50
		进修及培训	43.84
		教师进修	43.84
		教育费附加安排的支出	766.03
		其他教育费附加安排的支出	766.03
		社会保障和就业支出	1,609.53
		行政事业单位养老支出	1,609.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	536.51
		卫生健康支出	449.32
		行政事业单位医疗	449.32
		事业单位医疗	449.32
		住房保障支出	3,791.09

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	3,791.09
		住房公积金	1,181.38
		购房补贴	2,609.71
本年收入合计	23,143.01	本年支出合计	23,143.01
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	23,143.01	支出总计	23,143.01

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：人大附中深圳学校

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
人大附中深圳学校			23,143.01	17,325.13	5,817.88
	205	教育支出	17,293.07	11,475.19	5,817.88
	20502	普通教育	16,483.20	11,475.19	5,008.01
	2050203	初中教育	42.85	0.00	42.85
	2050204	高中教育	1,916.85	389.00	1,527.85
	2050299	其他普通教育支出	14,523.50	11,086.19	3,437.31
	20508	进修及培训	43.84	0.00	43.84
	2050801	教师进修	43.84	0.00	43.84
	20509	教育费附加安排的支出	766.03	0.00	766.03
	2050999	其他教育费附加安排的支出	766.03	0.00	766.03
	208	社会保障和就业支出	1,609.53	1,609.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,609.53	1,609.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,073.02	1,073.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	536.51	536.51	0.00

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	449.32	449.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	449.32	449.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	449.32	449.32	0.00
	221	住房保障支出	3,791.09	3,791.09	0.00
	22102	住房改革支出	3,791.09	3,791.09	0.00
	2210201	住房公积金	1,181.38	1,181.38	0.00
	2210203	购房补贴	2,609.71	2,609.71	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：人大附中深圳学校

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
人大附中深圳学校			23,143.01	17,325.13	5,817.88
	301	工资福利支出	14,682.29	14,672.85	9.44
	30101	基本工资	1,516.66	1,516.66	0.00
	30102	津贴补贴	3,672.67	3,672.67	0.00
	30107	绩效工资	6,226.91	6,226.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073.02	1,073.02	0.00
	30109	职业年金缴费	536.51	536.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	449.32	449.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.82	16.38	9.44
	30113	住房公积金	1,181.38	1,181.38	0.00
	302	商品和服务支出	7,431.67	2,649.85	4,781.82
	30201	办公费	64.12	60.02	4.10
	30205	水费	110.00	110.00	0.00
	30206	电费	500.00	500.00	0.00
	30207	邮电费	98.00	2.00	96.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	1,727.00	1,727.00	0.00
	30211	差旅费	11.14	0.00	11.14
	30213	维修（护）费	659.23	2.00	657.23
	30214	租赁费	251.39	0.00	251.39
	30216	培训费	24.56	0.00	24.56
	30218	专用材料费	344.57	65.74	278.83
	30226	劳务费	1,586.90	0.00	1,586.90
	30227	委托业务费	1,777.03	10.00	1,767.03
	30228	工会经费	160.82	160.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.28	7.28	0.00
	30239	其他交通费用	1.90	0.00	1.90
	30299	其他商品和服务支出	107.74	5.00	102.74
	303	对个人和家庭的补助	991.16	2.43	988.73
	30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
	30307	医疗费补助	6.50	0.00	6.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	982.26	0.03	982.23
	310	资本性支出	37.89	0.00	37.89
	31003	专用设备购置	37.89	0.00	37.89

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：人大附中深圳学校

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
人大附中深圳学校	2023年	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00
	2024年	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00
	增减变化金额	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	-12.00	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：人大附中深圳学校

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
人大附中深圳学校			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：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：人大附中深圳学校

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
人大附中深圳学校			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：本表本年无发生额。

表十二：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		人大附中深圳学校	主管部门			深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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	
	基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	17420.53	17325.13	95.4	
	教育支出	开展购买教育服务、午餐午休管理、学生及教职工体检、义务教育阶段中小学课后延时服务、教材及图书购置、组织学生体检以及校园修缮工作等。	6236.46	5478.21	758.25	
	上级专项转移支付资金	计划组织高考等国家教育考试，参照文件要求为高考等重大考试每个教室配备相应的监考老师，通过高考等国家教育考试的组织工作，确保全国普通高校统一招生工作顺利进行；完成新课程新教材实施国家示范区 3 项，提炼形成优秀课例、研究报告等新课程实施成果，承担市级、省级学科示范基地展示活动，积极发挥示范引领作用。	131.47	131.47	0	
人才发展专项资金	完成我校骨干教师后备人才选拔，骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目。	208.2	208.2	0		

	金额合计		23996.66	23143.01	853.65
年度总体目标	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳; 保障部门正常运转, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑;</p> <p>目标 2: 学校根据教学工作需求购买教育服务, 并严格按照相关政策文件, 按时准确支付教育劳务外包服务费, 提高购买教育服务人员工作热情和工作效率, 保障学校教育教学工作的正常运转, 提高教育服务质量; 同时为学校规避用工风险, 降低成本, 提升人事管理的高度;</p> <p>目标 3: 通过教育支出的投入, 保障学校各项教学教研、校园日常工作正常开展, 高效运行; 全面加强午餐午休管理, 提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平, 妥善解决学生午餐午休这一重大民生问题; 有效提升学校管理能力, 助力学校稳步发展, 提高学校知名度, 师生及家长满意度达 90%以上;</p> <p>目标 4: 完成义务教育阶段中小学课后延时服务工作, 为义务教育阶段中小学学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务, 为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台, 让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学课后延时服务保障学生人数	≥2110 人	
			教职工体检保障人数	≥345 人	
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥170 人	
			教材及图书购置数量	≥20 万册	
			高中课后延时服务保障学生人数	≥2800 人	
			校园绿植养护次数	≥12 次	
			特聘教师人数	≥2 人	
			编外教师及教辅人数	≥80 人	
			在职人员薪资福利发放人数	≥330 人	
			食堂用餐保障人数	≥388 人	

			学生体检人数	≥2115 人	
			午餐午休管理津贴发放人数	≥48 人	
			校园维修维护次数	≥53 次	
		质量指标	编外教师及教辅任职资格达标率	100%	
			在职人员薪资福利发放准确率	100%	
			教育科研工作师生参与率	≥90%	
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%	
			学生体检覆盖率	≥90%	
			教材及图书购置验收合格率	100%	
			时效指标	教材及图书购置及时率	100%
		学生体检开展时间		每年秋季开学	
		午餐午休管理执勤时间		每日午餐午休时间	
		食堂卫生检查及时率		100%	
		人员薪资福利发放及时率		100%	
		校园绿植养护及时率		≥90%	
		成本指标	名师津贴发放标准	≤2000 元/人/月	
			成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	教学教研工作的质量提升情况	明显
				校园绿化环境提升情况	明显

			学生综合素质提升情况	明显	
			保障校园教学工作及综合事务工作有序开展	明显	
		可持续影响指标	学校优质健康稳定发展助力情况	明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	≥90%
				学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标		不适用	不适用