

2024 年深圳市东湖中学部门预算

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

东湖中学创办于 2000 年 8 月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市东湖中学包括：深圳市东湖中学共 1 家基层单位。

深圳市东湖中学下设办公室、教务处、德育处、安全办、总务处、团委，共六个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 132 人；离休 0 人，退休 50 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市东湖中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 为坚决落实党组织领导的校长负责制，我校将制定完善学校《党总支会议议事规则》等多项制度，在议事范围等方面提出明确规定和具体要求，做到学校党总支与行政议事决策制度的全覆盖。同时加强思政引领，将校党总支书记、校长上思政课常态化。

2. 大力推广翠园教育集团文化，助力师生形成了统一的文化

认知、愿景认同和观念整合，成为翠园发展重要助力。从而达成资源共享、文化共融、品牌共创、合作共赢的办学目标。

3. 进一步推进数字化课堂改革，构建指向“核心素养”的东湖范式课堂。

4. 进一步打造“幸福东湖”的校园文化品质，让师生在愉悦的环境中教学相长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市东湖中学部门预算收入 8,708.89 万元，较 2023 年年初预算增加 307.97 万元，增长 3.7%。2024 年深圳市东湖中学部门预算支出 8,708.89 万元，较 2023 年年初预算增加 307.97 万元，增长 3.7 %。

预算收支增（减）主要原因说明：2024 年学生人数及在编教职工和退休教职工人数有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市东湖中学预算 8,708.89 万元，包括人员支出 6,431.03 万元、公用支出 440.29 万元、对个人和家庭的补助支出 473.06 万元、项目支出 1,364.52 万元。

（一）人员支出 6,431.03 万元，主要包括：在职人员工资

福利支出。

（二）公用支出 440.29 万元，主要包括：电费、福利费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 473.06 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,364.52 万元，具体包括：

1. 生均内附加 266.97 万元,主要用于零星修缮、心理咨询室迁移改造项目、质保金、校园文化整体规划项目、校园智能化管理服务项目、教学设备采购、办公家具采购、学生体检费、运动会艺术节等各类学生活动、管乐队等社团、棋类体育等特色等项目。2024 年生均内附加调整为一级项目，无上年数据。

2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元,主要用于避难场所维护、管理、运营项目。2024 年综合事务（生均外事业）调整为一级项目，无上年数据。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 502.26 万元,主要用于课后服务及学生午餐午休管理项目、义务教育阶段免费提供教科书项目、职教费及教研经费、中考考务经费等项目。2024 年教育教学及相关事务(生均内事业) 调整为一级项目，无上年数据。

4. 教育费附加 2.60 万元,主要用于东湖中学 2023 年修缮改造工程项目支付工程质保金。较 2023 年预算减少 345.4 万元，

下降 99.3%，主要原因是一级项目核算内容调整。

5. 综合事务 28.95 万元, 主要用于体育场馆开发设备设施维护及管项目以及食堂运转管理项目。较 2023 年预算减少 335.05 万元, 下降 92.0%，主要原因是一级项目核算内容调整。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）18.60 万元, 主要用于校园足球专项发展项目、与喀什地区教育结对工作项目、中小学责任督学挂牌督导专项等项目。2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）调整为一级项目，无上年数据。

7. 教育教学及相关事务 31.74 万元, 主要用于 2023 年结转的扩班经费、与喀什地区教育结对工作项目、名师工作室项目。较 2023 年预算减少 479.26 万元, 下降 93.8%，主要原因是一级项目核算内容调整。

8. 综合事务（生均内事业）371.39 万元, 主要用于食堂运转管理项目、后勤管理项目、党建工作项目等项目。2024 年综合事务（生均内事业）调整为一级项目，无上年数据。

9. 预算准备金（生均内事业）7.73 万元, 主要用于校园安全保障以及零星修缮及设备购置费。2024 年预算准备金（生均内事业）调整为一级项目，无上年数据。

10. 转移支付项目 1.96 万元, 主要用于成人高考以及自学考试项目。2024 年转移支付项目调整为一级项目，无上年数据。

11. 生均外附加 127.32 万元, 主要用于初中理科实验操作考试考点建设项目、名师工作室、伸缩缝漏水修缮改造等项目。2024

年生均外附加调整为一级项目，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东湖中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 234.37 万元，其中：货物类项目 13.86 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 220.51 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 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，我校厉行节约，本年度预算为零。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.30 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，主要是用于购置公务用车，我校厉行节约，本年度预算为零；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车运行维护，本年度预算与去年持平。

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

深圳市东湖中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市东湖中学共 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 年深圳市东湖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 1,364.52 万元，设置并编报 11 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
教育教学及相关事务（生均内事业）	502.26	完成课后服务及学生午餐午休管理项目、义务教育阶段免费提供教科书项目、职教费及教研经费、中考考务经费等项目工作，各项质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率在 95%-100%，有效增强学生综合素质，并促进学生全面发展；进一步改善校园环境；提高教师素质，增强专业人才的培养质量。师生、社会及家长满意度大于 98%。
教育教学及相关事务（生均外事业）	18.6	完成校园足球专项发展项目、与喀什地区教育结对工作项目、中小学责任督学挂牌督导专项等项目工作，各项质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率在 95%-100%，促进教师的专业发展和整体素质提升师生；增强学生综合素质和促进学生全面发展，师生满意度大于 98%。
综合事务（生均外事业）	5	完成避难场所维护、管理、运营项目工作，质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率在 95%-100%，有效保障校园安全，社会满意度大于 98%。
教育费附加	2.6	完成 2023 年修缮改造工程项目工程质保金支付工作，质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率在

		95%-100%，有效保障校园安全，社会满意度大于 98%。
生均外附加	127.32	完成初中理科实验操作考试考点建设项目、名师工作室、伸缩缝漏水修缮改造等项目工作，各项质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率在 95%-100%，保障初中理科实验操作考试工作；促进班主任教师的专业发展和整体素质提升；全体师生满意度大于 98%。
综合事务	28.95	完成体育场馆开发设备设施维护及管项目以及食堂运转管理项目工作，各项质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率在 95%-100%，达到有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，师生、社会及家长满意度大于 98%。
预算准备金（生均内事业）	7.73	以备临时需应急安全隐患排除的项目，各项质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率 95%-100%，更好地为教育教学服务，及时排除安全隐患，保障校园安全。师生、社会及家长满意度大于 98%。
教育教学及相关事务	31.74	完成 2023 年结转的扩班经费、与喀什地区教育结对工作项目、名师工作室项目，各项质量指标完成率大于 98%，项目成本控制率 95%-100%，达到有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，师生满意度大于 98%。
生均内附加	266.97	完成零星修缮、心理咨询室迁移改造项目、质保金、校园文化整

		体规划项目、校园智能化管理服务项目、教学设备采购、办公家具采购、学生体检费、运动会艺术节等各类学生活动、管乐队等社团、棋类体育等特色等项目工作，各项质量指标完成率大于98%，项目成本控制率95%-100%，有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，师生满意度大于98%。
综合事务（生均内事业）	371.39	完成食堂运转管理项目、后勤管理项目、党建工作项目等项目工作，各项质量指标完成率大于98%，项目成本控制率95%-100%，保障师生安全，维护校园环境；提高党支部组织力，促进党员的专业发展和整体素质提升；师生满意度大于98%。
转移支付项目	1.96	完成成人高考以及自学考试项目工作，质量指标完成率大于98%，项目成本控制率95%-100%，保障成人高考以及自学考试工作正常进行，社会满意度大于98%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市东湖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。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市东湖中学共有车辆 2 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 2 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，主要是我校厉行节约，本年度预算为零；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是我校厉行节约，本年度预算为零。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 161.96 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

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:深圳市东湖中学

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	8,643.65	教育支出	6,378.70
一般公共预算资金	8,643.65	普通教育	5,979.86
一般公共预算资金	8,643.65	初中教育	5,975.86
		其他普通教育支出	4.00
		成人教育	1.96
		成人高等教育	1.96
		教育费附加安排的支出	396.89
		其他教育费附加安排的支出	396.89
		社会保障和就业支出	1,282.07
		行政事业单位养老支出	1,279.40
		事业单位离退休	491.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	262.72
		其他社会保障和就业支出	2.66
		其他社会保障和就业支出	2.66
		卫生健康支出	234.20
		行政事业单位医疗	234.20
		事业单位医疗	234.20
		住房保障支出	813.92
		住房改革支出	813.92
		住房公积金	504.46
		购房补贴	309.46
本年收入合计	8,643.65	本年支出合计	8,708.89
上年结余、结转	65.25	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	65.25		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,708.89	支出总计	8,708.89

表二：收入总表

单位名称:深圳市东湖中学

单位:
万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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									
深圳市罗湖区教育局	8,708.89	8,643.65	7,344.37	1,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25
深圳市东湖中学	8,708.89	8,643.65	7,344.37	1,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25

表三：支出总表

单位名称:深圳市东湖中学

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			
									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
深圳市东湖中学			8,708.89	7,344.37	1,364.52	0.00	0.00	0.00	234.37	220.51	0.00
	205	教育支出	6,378.70	5,014.18	1,364.52	0.00	0.00	0.00	234.37	220.51	0.00
	20502	普通教育	5,979.86	5,014.18	965.67	0.00	0.00	0.00	234.37	220.51	0.00
	2050203	初中教育	5,975.86	5,014.18	961.67	0.00	0.00	0.00	234.37	220.51	0.00
	2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	396.89	0.00	396.89	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	396.89	0.00	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,282.07	1,282.07	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	1,279.40	1,279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	491.24	491.24	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	525.44	525.44	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	262.72	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	813.92	813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	813.92	813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	504.46	504.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	309.46	309.46	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: 深圳市东湖中学

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	
深圳市罗湖区教育局	7,344.37	7,344.37	7,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东湖中学	7,344.37	7,344.37	7,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,431.03	6,431.03	6,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	835.16	835.16	835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,770.86	2,770.86	2,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	682.33	682.33	682.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	613.19	613.19	613.19	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	525.44	525.44	525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金 缴费	262.72	262.72	262.72	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	229.36	229.36	229.36	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	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	504.46	504.46	504.46	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	440.29	440.29	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.92	7.92	7.92	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	5.30	5.30	5.30	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	291.92	291.92	291.92	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	473.06	473.06	473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	473.00	473.00	473.00	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	0.06	0.06	0.06	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:深圳市东湖中学

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					上年结转
		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										
深圳市罗湖区教育局	1,364.52	1,299.28	1,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	
深圳市东湖中学	1,364.52	1,299.28	1,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	
教育教学及相关事务(生均内事业)	502.26	502.26	502.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学及相关事务（生均外事业）	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务（生均外事业）	5.00	5.00	5.00	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	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	
生均外附加	127.32	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	
预算准备金（生均内事业）	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学及相关事务	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	
生均内附加	266.97	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务（生均内事业）	371.39	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市东湖中学 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	8,643.65	教育支出	6,378.70
一般公共预算资金	8,643.65	普通教育	5,979.86
一般公共预算资金	8,643.65	初中教育	5,975.86
		其他普通教育支出	4.00
		成人教育	1.96
		成人高等教育	1.96
		教育费附加安排的支出	396.89
		其他教育费附加安排的支出	396.89
		社会保障和就业支出	1,282.07
		行政事业单位养老支出	1,279.40
		事业单位离退休	491.24
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	525.44
		机关事业单位职业年金缴费 支出	262.72
		其他社会保障和就业支出	2.66
		其他社会保障和就业支出	2.66
		卫生健康支出	234.20
		行政事业单位医疗	234.20
		事业单位医疗	234.20
		住房保障支出	813.92
		住房改革支出	813.92
		住房公积金	504.46
		购房补贴	309.46
本年收入合计	8,643.65	本年支出合计	8,708.89
上年结余、结转	65.25	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	65.25		
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	8,708.89	支出总计	8,708.89

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市东湖中学

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
深圳市罗湖区教育局			8,708.89	7,344.37	1,364.52
深圳市东湖中学			8,708.89	7,344.37	1,364.52
	205	教育支出	6,378.70	5,014.18	1,364.52
	20502	普通教育	5,979.86	5,014.18	965.67
	2050203	初中教育	5,975.86	5,014.18	961.67
	2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
	20504	成人教育	1.96	0.00	1.96
	2050403	成人高等教育	1.96	0.00	1.96
	20509	教育费附加安排的支出	396.89	0.00	396.89
	2050999	其他教育费附加安排的支出	396.89	0.00	396.89
	208	社会保障和就业支出	1,282.07	1,282.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,279.40	1,279.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	491.24	491.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.44	525.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.72	262.72	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
	210	卫生健康支出	234.20	234.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	234.20	234.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	234.20	234.20	0.00
	221	住房保障支出	813.92	813.92	0.00
	22102	住房改革支出	813.92	813.92	0.00
	2210201	住房公积金	504.46	504.46	0.00
	2210203	购房补贴	309.46	309.46	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市东湖中学

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
深圳市罗湖区教育局			8,708.89	7,344.37	1,364.52
深圳市东湖中学			8,708.89	7,344.37	1,364.52
	301	工资福利支出	6,431.03	6,431.03	0.00
	30101	基本工资	835.16	835.16	0.00
	30102	津贴补贴	2,770.86	2,770.86	0.00
	30103	奖金	682.33	682.33	0.00
	30107	绩效工资	613.19	613.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.44	525.44	0.00
	30109	职业年金缴费	262.72	262.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	229.36	229.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	0.00
	30113	住房公积金	504.46	504.46	0.00
	302	商品和服务支出	1,763.36	440.29	1,323.08
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30209	物业管理费	225.31	0.00	225.31
	30211	差旅费	6.70	0.00	6.70
	30213	维修（护）费	134.90	0.00	134.90
	30216	培训费	29.90	0.00	29.90
	30218	专用材料费	227.76	0.00	227.76
	30226	劳务费	398.15	0.00	398.15
	30227	委托业务费	30.94	0.00	30.94
	30228	工会经费	45.14	45.14	0.00
	30229	福利费	7.92	7.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	561.34	291.92	269.42
	303	对个人和家庭的补助	480.64	473.06	7.58
	30302	退休费	473.00	473.00	0.00
	30307	医疗费补助	7.58	0.00	7.58
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	33.86	0.00	33.86
	31002	办公设备购置	21.96	0.00	21.96
	31003	专用设备购置	3.90	0.00	3.90
	31099	其他资本性支出	8.00	0.00	8.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市东湖中学

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市东湖中学	2023 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	增减变 化金额	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:深圳市东湖中学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市东湖中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市东湖中学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市东湖中学			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市东湖中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				161.96
深圳市东湖中学				161.96
	205	教育支出		161.96
	20502	普通教育		160.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	120.00
	2050203	初中教育	直达资金—义务教育阶段免费提供教科书	40.00
	20504	成人教育		1.96
	2050403	成人高等教育	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达2023年各类教育考试考点经费的通知	1.96

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市东湖中学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			234.37
深圳市东湖中学			234.37
	A	货物	13.86
	A02000000	设备	13.86
	A02010000	信息化设备	3.90
	A02010100	计算机	3.90
	A02010105	台式计算机	2.50
	A02010108	便携式计算机	1.40
	A02020000	办公设备	9.96
	A02020800	触控一体机	9.96
	C	服务	220.51
	C21000000	房地产服务	220.51
	C21040000	物业管理服务	220.51

表十四：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		深圳市东湖中学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	基本支出	保证学校工作正常进行	7,344.37	7,344.37	0.00
	项目支出	保证项目支出正常开展	1364.52	1364.52	0.00
	金额合计		8,708.89	8,708.89	0.00
年度总体目标	1、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以”人”为本，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	招收学籍学生人数	1963	
			教育教学主要工作事项完成率	100%	
			教研工作完成率	≥98%	
		质量指标	招生工作考核达标率	100%	
			教研工作按期完成率； 教研活 动参与率； 教研活动覆盖率	≥98%； ≥95%； ≥95%	
			教育教学主要工作事项及时办结 率； 教育教学工作考核达标率	100%	
		时效指标	学校各项教育教学工作安排	按月执行	
			服务工作完成及时性和安全事件 处置及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	培养学生的创新精神和实践能力	有效提升	
			了解中华优秀传统文化，增强文 化自信	有效提升	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		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	师生满意度	≥95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	