

2024 年深圳市格致中学
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) 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（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

(一)、贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；

(二)、负责制定关严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算

(三)、负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市格致中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学处、德育处、工会、党建、团支部、课发中心、总务处、科创中心、安全办，共 1 个部门。行政编制总数 0*人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 190 人，实有在编人数 181 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市格致中学 2024 年主要工作目标包括：

1、提升党支部凝聚力，落实教育系统意识形态工作责任制

实施方案；做好统战工作；持续推动把握党风廉政及师德师风建设；努力创建“四强党支部”；培养好入党申请人；做好党员志愿服务活动，持续推进党员大会、书记茶话会、支委会、党小组会、主题党日、谈心谈话、讲好党课及校长思政课。

2、提升学生学习效率：脑科学提质系列活动；努力推动“双新实验校”建设；线上线下联合教研，借助中国教研网平台；教学、科研、科创中心协作推进：市科研基地校工作；拔尖创新人才培养：零一和深思班课程体系建设及完善。

3、按照市区教育局有关规定，做好小一、初一、高一招生工作。

4、树立“安全第一”的意识，建立健全安全管理制度和应急预案，组织常态化演练；加强师生安全宣传教育，定期开展安全检查和隐患排查工作，保障校园安全；加强校园政治安全；加强师生心理健康教育；加强食堂食品安全检查，保证食品安全。

5、重视教师专业成长，实施教师专业发展规划，优化教师队伍结构。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市格致中学部门预算收入 11,838 万元，比 2023 年增加 2,182 万元，增长 22.6%。2024 年部门预算支出

11,838 万元，比 2023 年增加 2,182 万元，增长 22.6 %。

预算收支增加主要原因：一是本校民治校区增加小学部，2024 年新增一届学生数 200 名，导致生均总额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市格致中学

深圳市格致中学预算 11,838 万元，包括人员支出 8,899 万元、项目支出 2,938 万元。

(一) 人员支出 8,899 万元，主要包括：住房公积金；机关事业单位基本养老保险缴费；基本工资；津贴补贴；其他工资福利支出；奖金。

(二) 项目支出 8,899 万元，具体包括：

1、城乡义务补助（生均）预算 38 万元，主要包括：免费教科书工作 38 万元，用于发放教材等。较 2023 年预算增加 23 万元，增长 153%，主要原因是小学部学生增加。

2、一般管理事务（生均）预算 913 万元，主要包括：日常管理事务 404 万元，用于学校日常办公运行运转经费；校园安全管理 35 万，主要用于学校安全；后勤管理经费 445 万，主要用于宿舍生活老师服务项目采购，食堂运营服务及食材采购等；党建及队伍建设（工青妇经费）29 万元，主要用于党建及妇工委经费。较 2023 年预算增加 321 万元，增长 54.22%，主要原因是师生数增加，学校运行经费及后勤经费增加。

3、设备及家具购置（生均）预算 394 万元，主要包括：理化生创新实验室 196 万元，用于采购实验室仪器设备；航天中心设备采购 75 万，用于采购设备仪器等；校园安全监控系统设备 80 万，用于采购监控设备仪器等。较 2022 年预算增加 179 万元，增长 83.25%，主要原因是建设功能室实验室场馆采购仪器设备。

4、基础教育专项预算 78 万元，主要包括：未达办学规模 70%项目补助 47 万元，用于小学部水电费及物业管理费；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 29 万元，主要用于课题经费。较 2023 年预算增加 41 万元，增长 110%，主要原因是 2023 年小学部新增学生数及市级课题经费下拨。

5、基础教育专项（生均）预算 610 万元，主要包括：课后延时服务工作 47 万元，用于发放教师参与学生课后延时服务经费；午餐午休管理 37 万元，用于发放教师参与午餐午休管理工作经费；购买教育服务 525 万元，主要用于发放发放购买教育服务教职工工资等。较 2023 年预算增加 610 万元，增长 100%，主要原因是 2023 未设置此预算项目。

6、教育教学管理工作（生均）预算 417 万元，主要包括：教研培训 80 万元，用于教师教研培训经费；心理健康教育工作 18 万；用于心理室设备的采购等；国防教育工作 13 万元，用于国防教育工作的开展；特色教育活动 111 万元，主要用于学生活动开展经费；教学管理事务 70 万元，主要用于学生体检、试

卷印刷等教学事务的支出。较 2023 年预算增加 146 万元, 增长 53.87%, 主要原因是较 2023 年预算教育教学管理工作 (生均) 预算项目增加了特色教育活动等二级项目导致总预算规模增加。

7、高中教学管理预算 488 万元, 主要包括: 教学管理 488 万元, 用于学校日常运行等。较 2023 年预算减少 78 万元, 减少 13.78%, 主要原因是 2024 年无上年未反拨经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市格致中学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 754 万元, 其中货物采购 246 万元、工程采购 0 万元、服务采购 508 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元, 比 2023 年预算持平,, 主要是本校无三公经费。

1.因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元, 比 2023 年增加 0 万元, 主要是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 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 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是本校无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是万元，主要是本校无公务车购置费预算。；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是万元，主要是本校无公务车购置费预算。

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

深圳市格致中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市格致中心，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 年深圳市格致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 2,938 万元，设置并编报 7 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

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
城乡义务补助（生均）	38	完成采购教材资料及师生图书。
一般管理事务（生均）	913	主要保障学校教育教学工作得正常运转，不断提升办公效率。
设备及家具购置（生均）	394	完成采购设备家具。
基础教育专项	78	保障课题活动正常开展。
基础教育专项（生均）	610	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
教育教学管理工作（生均）	417	参加各种学科培训，提高教师教学教研能力。
高中教学管理	488	预计高中学费住宿费反拨收入。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元, 比 2023 年预

算增加 0 万元。主要是深圳市格致中学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 10 月,预算部门(单位)名称 共有车辆 0 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)。

2024 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

本部门无政府性基金预算支出、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、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、因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： 深圳市格致中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	11,350	一、教育支出	10,927
1. 一般公共预算资金	11,350	普通教育	10,595
2. 政府性基金预算资金	0	小学教育	24
3. 国有资本经营预算资金	0	初中教育	1,362
二、财政专户管理资金	488	高中教育	9,209
三、单位资金		特殊教育	1
1. 事业收入资金		特殊学校教育	1
2. 上级补助收入资金		进修及培训	51
3. 附属单位上缴收入资金		教师进修	51
4. 事业单位经营收入资金		教育费附加安排的支出	280
5. 其他收入资金		其他教育费附加安排的支出	280

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		二、社会保障和就业支出	234
		行政事业单位养老支出	234
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	615
		住房改革支出	615
		住房公积金	174
		购房补贴	441
本年收入合计	11,838	本年支出合计	11,838
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,838	支出总计	11,838

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：深圳市格致中学

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									
深圳市格致中学	11,838	11,350	8,899	2,450					488	0	0	0	0	0	0
深圳市格致中学	11,838	11,350	8,899	2,450					488	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称: **

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	2024 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
深圳市格致中学			11,838	8,899	2,938	754	754	0
	205	教育支出	10,927	7,989	2,938	754	754	0
	20502	普通教育	10,595	7,957	2,638	754	754	0
	2050202	小学教育	24	24	0	0	0	0
	2050203	初中教育	1,362	1,080	282	0	0	0
	2050204	高中教育	9,209	6,853	2,356	754	754	0
	20507	特殊教育	1	0	01	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	1	0	1	0	0	0
	20508	进修及培训	51	0	51	0	0	0
	2050801	教师进修	51	0	51	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	280	32	248	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	280	32	248	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称: **

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	2024 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
	208	社会保障和就业支出	234	234	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	234	234	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	221	住房保障支出	615	615	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	615	615	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	174	174	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	441	441	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位：万元

支出项目类别	2024 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									
深圳市格致中学	2,938	2,450	2,450					488		0	0	0	0	0
深圳市格致中学	2,938	2,450	2,450					488		0	0	0	0	0
城乡义务补助（生均）	38	38	38											
一般管理事务（生均）	913	913	913											
设备及家具购置（生均）	394	394	394											
基础教育专项	78	78	78											
基础教育专项（生均）	610	610	610											
教育教学管理工作（生均）	417	417	417											
高中教学管理	488							488						

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市格致中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算资金	11,350	一、教育支出	10,439
1. 一般公共预算资金	11,350	普通教育	10,107
2. 政府性基金预算资金	0	小学教育	24
3. 国有资本经营预算资金	0	初中教育	1,362
		高中教育	8,721
		特殊教育	1
		特殊学校教育	1
		进修及培训	51
		教师进修	51
		教育费附加安排的支出	280
		其他教育费附加安排的支出	280
		二、社会保障和就业支出	234
		行政事业单位养老支出	234
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、卫生健康支出	60

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市格致中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	615
		住房改革支出	615
		住房公积金	174
		购房补贴	441
本年收入合计	11,350	本年支出合计	11,350
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,350	支出总计	11,350

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			11,350	8,899	2,450
深圳市格致中学	205	教育支出	10,439	7,989	2,450
	20502	普通教育	10,107	7,957	2,150
	2050202	小学教育	24	24	
	2050203	初中教育	1,362	1,080	282
	2050204	高中教育	8,721	6,853	1,868
	20507	特殊教育	1		1
	2050701	特殊学校教育	1		1
	20508	进修及培训	51		51
	2050801	教师进修	51		51
	20509	教育费附加安排的支出	280	32	248
	2050999	其他教育费附加安排的支出	280	32	248
	208	社会保障和就业支出	234	234	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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
	20805	行政事业单位养老支出	234	234	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	
	210	卫生健康支出	60	60	
	21011	行政事业单位医疗	60	60	
	2101102	事业单位医疗	60	60	
	221	住房保障支出	615	615	
	22102	住房改革支出	615	615	
	2210201	住房公积金	174	174	
	2210203	购房补贴	441	441	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			11,350	8,899	2,450
深圳市格致中学	301	工资福利支出	7,886	7,886	
	30101	基本工资	3,317	3,317	
	30102	津贴补贴	1,845	1,845	
	30107	绩效工资	986	986	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565	565	
	30109	职业年金缴费	281	281	
	30110	职工基本医疗保险缴费	219	219	
	30112	其他社会保障缴费	49	49	
	30113	住房公积金	624	624	
	302	商品和服务支出	3,070	1,014	2,056
	30201	办公费	263	37	226
	30202	印刷费	8		8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市格致中学

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
	30203	咨询费	10		10
	30204	手续费			
	30205	水费	51	48	3
	30206	电费	332	320	12
	30207	邮电费	3		3
	30209	物业管理费	404	365	39
	30211	差旅费	25		25
	30213	维修（护）费	82		82
	30216	培训费	181		181
	30218	专用材料费	231	99	133
	30226	劳务费	95		95
	30227	委托业务费	1,099		1,099
	30228	工会经费	132	132	
	30229	福利费	13	13	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市格致中学

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	140		140
	310	资本性支出	394		394
	31002	办公设备购置	89		89
	31003	专用设备购置	305		305

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			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：深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			0	0	0
深圳市格致中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市格致中学

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）	项目名称	项目金额
深圳市格致中学				9,442
深圳市格致中学	205	教育支出		9,442
	20502	普通教育		9,110
	2050204	高中教育	单位缴纳费用	1,254
	2050204	高中教育	工资福利	2,834
	2050204	高中教育	基层补贴	159
	2050204	高中教育	住房维修金和物业补贴	582
	2050204	高中教育	房改住房补贴	500
	2050203	初中教育	免费教科书	38
	2050204	高中教育	日常管理事务	314
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050204	高中教育	国防教育工作	8

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市格致中学

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）	项目名称	项目金额
	2050204	高中教育	党建及队伍建设（工青妇经费）	26
	2050203	初中教育	课后延时服务	47
	2050203	初中教育	午餐午休管理	38
	2050204	高中教育	教研培训活动	154
	2050204	高中教育	后勤管理经费	430
	2050203	初中教育	特色教育活动	48
	2050204	高中教育	特色教育活动	63
	2050204	高中教育	购买教育服务	396
	2050204	高中教育	校园安全管理	25
	2050204	高中教育	水费	36
	2050204	高中教育	工会经费	96
	2050204	高中教育	电费	300
	2050204	高中教育	物业管理费	365
	2050204	高中教育	福利费	8
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	8

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市格致中学

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）	项目名称	项目金额
	2050204	高中教育	心理健康教育工作	10
	2050204	高中教育	办公设备及家具购置	151
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	10
	2050204	高中教育	教学设备及家具购置	42
	2050204	高中教育	功能实验室设备购置	192
	2050204	高中教育	绩效奖金	682
	2050204	高中教育	年终一次性奖金	37
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	24
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	112
	2050203	初中教育	教学管理事务	12
	2050204	高中教育	教学管理事务	57
	2050203	初中教育	未满办学规模 70%项目补助	48
	20509	教育费附加安排的支出		280
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	89

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市格致中学

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）	项目名称	项目金额
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	130
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	29
	20508	进修及培训		51
	2050801	教师进修	教研培训活动	51

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市格致中学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市格致中学			754
	A	货物	44
	A02000000	设备	44
	A02010000	信息化设备	9
	A02010100	计算机	9
	A02010105	台式计算机	9
	A02020000	办公设备	20
	A02020100	复印机	2
	A02020400	多功能一体机	1
	A02020800	触控一体机	10
	A02021000	打印机	1
	A02021003	A4 黑白打印机	1
	A02021100	输入输出设备	7
	A02021118	扫描仪	7
	A02060000	电气设备	15
	A02061500	电源设备	15

	A02061504	不间断电源	15
	C	服务	710
	C02000000	教育服务	144
	C02990000	其他教育服务	144
	C21000000	房地产服务	365
	C21040000	物业管理服务	365
	C99000000	其他服务	202

表 14

<p style="text-align: center;">深圳市格致中学整体支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2024 年度)</p>					
部门（单位）名称		深圳市格致中学	主管部门		深圳市龙华区教育局（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	用于发放在职在编人员工资福利及对个人与家庭补助支出。	88,993,550.00	88,993,550.00	0.00
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	9,132,682.00	9,132,682.00	0.00
教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作开支。	4,266,820.00	4,266,820.00	0.00	

	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	377,188.00	377,188.00	0.00
	基础教育专项（生均）	用于课后延时服务等基础教育支出。	6,104,080.00	6,104,080.00	0.00
	基础教育专项	用于特殊学生教育等支出。	779,900.00	779,900.00	0.00
	设备及家具购置（生均）	用于购置办公设备等支出。	3,841,660.00	3,841,660.00	0.00
	高中教学管理	用于高中教学管理项目支出。	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00
	金额合计:		118,375,880.00	118,375,880.00	0.00
年度 总体 目标	加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出指标	数量指标	安全设备维护次数	≤12 次
		数量指标	特殊学生资助人数	≥7 人
		数量指标	特色教育活动组织次数	1-2 次
		数量指标	教学设备购置数量	≥5 套
		数量指标	教师进修培训次数	每学期 1 次
		质量指标	设备维护质量达标率	100%
		质量指标	特殊学生资助经费发放准 确率	100%

		质量指标	活动执行率	≥95%
		质量指标	设备质量达标率	100%
		质量指标	培训完成率	≥95%
		时效指标	设备维护及时率	100%
		时效指标	特色教育活动完成及时率	≥95%
		时效指标	家具及办公设备购置及时率	100%
		时效指标	设备维护及时率	100%

		时效指标	项目经费发放时效率	≥95%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高我校校园安全管理水平	有效提高
		社会效益指标	有效保障物业管理日常工作运转	有效提高
		社会效益指标	有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解
		社会效益指标	有效提高学生各种专业技	有效提高

			术能力	
		社会效益指标	有效保障学校日常工作正 常开展	有效保障
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需 求	有效缓解
		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	教职工满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----