

2024 年深圳明德实验学校（集团）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) 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。小学教育初中教育高中教育。我校是由深圳市福田区人民政府与腾讯公益慈善基金会于2013年共同创办的一所十二年一贯制的改革示范学校。学校主要职能有：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党委办公室、校务中心、课程中心、创新中心等职能部门和香蜜校区小学部、香蜜校区初中部、碧海校区小初部、高级中学等教育教学单位。

三、2024年主要工作目标

深圳明德实验学校（集团）2024年主要工作目标包括：

1. 继续加强党建工作，落实全面从严治党。学校集团党委将把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，结合党员培训、“三会一课”、书记上党课、主题党日等载体，扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育常态化制度化；

2. 继续强化队伍建设，构筑人才高地。学校将继续实施卓越教师阶梯计划，积极引进优秀教师。完善教师职称评审方案，建立了教师职业发展通道，吸引和稳定优秀教师长期在明德从教，激发教师积极参与教育教学改革的积极性；

3. 继续完善治理体系，建设“四个示范校”。学校将着力推进学校治理体系，以成立深圳明德实验学校（集团）为契机，全力将学校打造成为体制改革示范校、互联网教育示范校、创新人才培养示范校、集团化办学示范校，力争把学校建设成为中国特色社会主义先行示范区的改革标杆学校，在世界坐标内创造中国学校的新样态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳明德实验学校（集团）部门预算收入29,570.10万元，较2023年年初预算增加5,447.98万元，增长22.6%。2024年部门预算支出29,570.10万元，较2023年年初预算增加5,447.98万元，增长22.6%。

预算收支增加主要原因：2024 年学校招生规模进一步扩大，学生人数上涨带来相关的教师数增长，生均费增长。从而人员经费、项目经费都同比上涨。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳明德实验学校（集团）

深圳明德实验学校（集团）预算 29,570.10 万元，包括人员支出 22,103.00 万元、公用经费 374.65 万元、对个人和家庭的补助支出 20.00 万元、项目支出 7,072.46 万元。

（一）人员支出 22,103.00 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 374.65 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 20.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,072.46 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（土地出让金）1,754.46 万元，主要包括：午餐午休管理工作 157 万元；购买服务工作 190 万元；教学保障经费 135.45 万元，用于安保经费和考务经费等；教学教研工作 33.92 万元，用于学生体检、教师发展培训和教学活动支出；课后服务管理工作 38.84 万元，用于思政、美育和体育经费

等；劳务派遣经费 364.85 万元；综合管理经费 829.41 万元，主要用于其他一般管理事务、食堂管理、租赁项目、和党建工作经费等。

2. 义务教育保障经费 986.21 万元，主要包括：课后服务管理工作 986.21 万元，用于义务教育阶段课后延时服务经费、购置费、维修维护费以及购买课时服务等。

3. 上级转移支付项目（教育费附加）1,932.02 万元，主要包括：教学教研（附加）工作 451.95 万元，用于教学活动支出的购置费、租车、购买教辅工勤等支出；课本资料费（附加）项目 174.1 万元，用于购买一整年度的课本教材供学生使用；校舍维修维护（附加）项目 501.5 万元，用于学校的零星维修维护和零星修缮工程；综合管理经费（附加）项目 325.36 万元，用于日常办公用品购置和购买服务；设施设备购置（附加）项目 429.12 万元，用于学校本年度设施设备购置。

4. 上级转移支付项目（上年结转）5.00 万元，主要包括：全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）5 万元，用于全口径全方位融入式基础教育帮扶(结对学校)等。

5. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）375.06 万元，主要包括：课本资料费 66.38 万元，用于课本资料费；城乡义教-免费教科书补助（中央直达）70.00 万元，用于课本教材费（中央直达）；午餐午休管理经费 238.68 万元，用于午餐午休经费等。

6. 上级转移支付项目（地方教育费附加）219.70 万元，主要包括：特殊教育经费 16.55 万元，用于特殊儿童教育；教学教研（地方附加）53.00 万元，用于教师发展培训；校舍维修维护（地方附加）66.83 万元，用于零星修缮工程；课本资料费 83.32 万元，用于课本教材费等。

7. 上级转移支付项目（新改扩建公办普通高中开办费及运行经费）1,800.00 万元，主要包括：新校区校舍维修维护 38.84 万元，用于零星修缮工程；综合管理经费 1387.93 万元，用于水电费、邮电通信费、宣传活动费、物业管理费（非公用经费部分）、燃气费、安保经费；教学教研工作 373.23 万元，用于学生补贴等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳明德实验学校（集团）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 195.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 195.00 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 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年无新增的购置车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于两辆小型客车的日常维护和保险，本单位共有车辆 2 辆，均为其他用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳明德实验学校（集团）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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,072.46万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
上级转移支付项目(地方教育费附加)	219.70	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个，重点绩效评价1个，其中每季度平均支出55万元。
上级转移支付项目(教育费附加)	1,932.02	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个，重点绩效评价1个，其中每季度平均支出483万元。
上级转移支付项目(上年结转)	5.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个，重点绩效评价1个，其中每季平均支出1.25万元。
上级转移支付项目(土地出让金)	1,754.46	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个，重点绩效评价1个，每季度平均支出438.62万元。
上级转移支付项目(完善义)	375.06	完成区级财政预算管理各项工作任务，确

务教育经费)		保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个,重点绩效评价1个,每季度平均支出93.75万元。
上级转移支付项目(新改扩建公办普通高中开办费及运行经费)	1,800.00	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个,重点绩效评价1个,每季度平均支出450万元。
义务教育保障经费	986.21	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个,重点绩效评价1个,每季度平均支出246.55万元。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳明德实验学校(集团)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%。主要是深圳明德实验学校(集团)是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳明德实验学校(集团)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2024年无计划购置车辆;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是

本单位无单价 100 万元以上设备。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。本单位上级转移支付项目 60,862.45 千元，主要包括：教育费附加安排的支出 19,320.25 千元，用于设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、课本资料费（附加）、综合管理经费（附加）、教学教研（附加）等；普通教育 41,326.70 千元，用于课本资料费、教学保障经费、劳务派遣经费、综合管理经费、教学教研、校舍维修维护、购买服务、课后服务管理和午餐午休管理经费等；特殊教育 165.50 千元，主要用于全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目。本单位政府性基金预算支出 50 千元，主要用于农村社会事业支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 1

收支总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	29,565.10	一、教育支出	24,324.10
1. 一般公共预算拨款	29,565.10	普通教育	22,375.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,156.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	19,168.12
二、财政专户管理资金	0.00	高中教育	2,051.24
三、单位资金	0.00	特殊教育	16.55
1. 事业收入	0.00	其他特殊教育支出	16.55
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	1,932.02
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,932.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,612.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	3,612.00
		事业单位离退休	20.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,695.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	897.00
		三、城乡社区支出	5.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00
		农村社会事业支出	5.00
		四、住房保障支出	1,629.00
		住房改革支出	1,629.00
		住房公积金	1,629.00
本年收入合计	29,565.10	本年支出合计	29,570.10
上年结余、结转	5.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	5.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	29,570.10	支出总计	29,570.10

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：深圳明德实验学校（集团）

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									
深圳明德实验学校（集团）	29,570.10	29,565.10	22,497.65	7,067.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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	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：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
深圳明德实验学校（集团）			29,570.10	22,497.65	7,072.46	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
	205	教育支出	24,324.10	17,256.65	7,067.46	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	22,375.53	17,256.65	5,118.88	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,156.18	0.00	1,156.18	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	19,168.12	17,005.41	2,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	2,051.24	251.24	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,932.02	0.00	1,932.02	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	1,932.02	0.00	1,932.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,612.00	3,612.00	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	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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	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：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	20.00	20.00	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	2,695.00	2,695.00	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	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳明德实验学校（集团）	22,497.65	22,497.65	22,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	22,103.00	22,103.00	22,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	16,882.00	16,882.00	16,882.00	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	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	897.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,629.00	1,629.00	1,629.00	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	374.65	374.65	374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.59	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	251.24	251.24	251.24	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	2.00	2.00	2.00	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	20.00	20.00	20.00	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

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

单位：万元

支出项目类别	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	
退休费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳明德实验学校（集团）	7,072.46	7,067.46	7,067.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	219.70	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费附加）	1,932.02	1,932.02	1,932.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（上年结转）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
上级转移支付项目（土地出让金）	1,754.46	1,754.46	1,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（完善义务教育经费）	375.06	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（新改扩建公办普通高中开办费及运行经费）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	986.21	986.21	986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	29,565.10	一、教育支出	24,324.10
1. 一般公共预算拨款	29,565.10	普通教育	22,375.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,156.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	19,168.12
		高中教育	2,051.24
		特殊教育	16.55
		其他特殊教育支出	16.55
		教育费附加安排的支出	1,932.02
		其他教育费附加安排的支出	1,932.02
		二、社会保障和就业支出	3,612.00
		行政事业单位养老支出	3,612.00
		事业单位离退休	20.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,695.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	897.00
		三、城乡社区支出	5.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		农村社会事业支出	5.00
		四、住房保障支出	1,629.00
		住房改革支出	1,629.00
		住房公积金	1,629.00
本年收入合计	29,565.10	本年支出合计	29,570.10
上年结余、结转	5.00	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	5.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	29,570.10	支出总计	29,570.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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
深圳明德实验学校（集团）			29,565.10	22,497.65	7,067.46
	205	教育支出	24,324.10	17,256.65	7,067.46
	20502	普通教育	22,375.53	17,256.65	5,118.88
	2050202	小学教育	1,156.18	0.00	1,156.18
	2050203	初中教育	19,168.12	17,005.41	2,162.71
	2050204	高中教育	2,051.24	251.24	1,800.00
	20507	特殊教育	16.55	0.00	16.55
	2050799	其他特殊教育支出	16.55	0.00	16.55
	20509	教育费附加安排的支出	1,932.02	0.00	1,932.02
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,932.02	0.00	1,932.02
	208	社会保障和就业支出	3,612.00	3,612.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,612.00	3,612.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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	2,695.00	2,695.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.00	897.00	0.00
	221	住房保障支出	1,629.00	1,629.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,629.00	1,629.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,629.00	1,629.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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
深圳明德实验学校（集团）			29,565.10	22,497.65	7,067.46
	301	工资福利支出	22,103.00	22,103.00	0.00
	30101	基本工资	16,882.00	16,882.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,695.00	2,695.00	0.00
	30109	职业年金缴费	897.00	897.00	0.00
	30113	住房公积金	1,629.00	1,629.00	0.00
	302	商品和服务支出	6,104.74	374.65	5,730.09
	30201	办公费	179.75	48.59	131.16
	30205	水费	52.00	0.00	52.00
	30206	电费	467.00	0.00	467.00
	30207	邮电费	88.40	0.00	88.40
	30209	物业管理费	391.86	72.82	319.04
	30211	差旅费	24.00	0.00	24.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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
	30213	维修（护）费	171.20	0.00	171.20
	30214	租赁费	80.00	0.00	80.00
	30216	培训费	53.00	0.00	53.00
	30218	专用材料费	668.26	0.00	668.26
	30226	劳务费	1,522.12	0.00	1,522.12
	30227	委托业务费	588.20	0.00	588.20
	30228	工会经费	251.24	251.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	50.00	0.00	50.00
	30299	其他商品和服务支出	1,515.71	0.00	1,515.71
	303	对个人和家庭的补助	419.23	20.00	399.23
	30302	退休费	20.00	20.00	0.00
	30307	医疗费补助	26.00	0.00	26.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	373.23	0.00	373.23
	310	资本性支出	938.14	0.00	938.14
	31002	办公设备购置	9.96	0.00	9.96
	31006	大型修缮	449.06	0.00	449.06
	31099	其他资本性支出	479.12	0.00	479.12

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）

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		
		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	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
深圳明德实验学校（集团）	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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
深圳明德实验学校（集团）			5.00	0.00	5.00
	212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳明德实验学校（集团）

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
深圳明德实验学校（集团）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳明德实验学校（集团）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳明德实验学校（集团）		主管部门		深圳市福田区教育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	22,497.65	22,497.65	0.00		
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	375.06	375.06	0.00		
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	6,697.40	6,697.40	0.00		
金额合计			29,570.10	29,570.10	0.00		
年度总体目标	通过各项目的实施开展，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体系的健全和执行有效性，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%，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、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。						
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		提供公办学位		5696 个	
		质量指标		符合入学条件学生入学率		100%	

		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0次
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。