

# 2024 年深圳市盐港中学部门预算

# 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) 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

职业高中教育

#### 二、机构设置

深圳市盐港中学无下属单位，单位预算为本级预算。下设校长室、副校长室、工会室、办公室、总务处、教学处、职教处、学生处、艺体处、教师发展中心、督导室、安全办、团委等，共 13 个处室。

#### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 聚焦“提升党建引领基层治理效能”、“以高质量党建推动高质量发展”；2. 进一步推进普职融通，建设“高品质”“双特色”品牌；3. 努力构建“和谐”德育；4. 进一步筑牢安全防线；5. 扎实推进团委建设，进一步探索团组织建设的新方法、新途径和新载体；6. 努力创造优美环境，尽心尽力做好后勤服务。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 12,210.18 万元，较 2023 年年初预算增加 81.28 万元、增长 0.7 %。2024 年部门预算支出

12,210.18 万元，较 2023 年年初预算增加 81.28 万元、增长 0.7 %。

预算收支增加的主要原因：1. 学校普高生均提高；2. 增加了师资队伍建设，改善我区学生膳食营养等相关经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 12,210.18 万元，包括人员支出 8225.56 万元、公用经费 938.22 万元、对个人和家庭的补助支出 471.02 万元、项目支出 2,575.38 万元。

（一）人员支出 8225.56 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 938.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 471.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,575.38 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 1025.49 万元，主要包括：培训费 70.80 万元、食堂管理经费 166.50 万元、高中（职高）教育补充经费 303.90 万元、特殊教育经费 14 万元、教育和教学管理经费 321.49 万元、班主任津贴 100.80 万元、国家助学金 48.00 万元，用于教育教学开展、后勤业务管理、教

师培训、提升教师幸福感、荣誉感、困难学生资助、培养优秀班主任。较 2023 年年初预算增加 86.87 万元、增长 9.2%，主要原因是普高生均增加，原生均外运行项目纳为生均内运行项目。

2. 上级下达资金 60.00 万元，主要包括：深财教[2023]144 号提前下达 2024 年学生资助补助经费 30 万元、深财教[2023]144 号提前下达 2024 年学生资助补助经费（免学费补助）30 万元，用于困难学生资助金及学生教材费。较 2023 年年初预算减少 1 万元、下降 1.6%，主要原因是生均增加满足了日常教学活动。

3. 城市教育费附加 1489.89 万元，主要包括：职高工程类项目 152.00 万元、职高教育教学质量提升经费 758.59 万元、设施设备购置经费 176.20 万元、校园管理经费 81.00 万元、购买教育服务经费（城市教育费附加）259.38 万元、“政府为学生加菜”民生实事项目 23.72 万元、盐田区名师工作室经费 5 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元、深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市名班主任陈静工作室资助经费 4.00 万元；深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-职业院校技能大赛系列比赛（含学生技能大赛、文明风采活动、教师教学能力大赛、班主任业务能力大赛等）26.00 万元，用于人才队伍建设、设备购置、校

园建设、职高专业建设、市名班主任工作室、中职院校技能大赛比赛等。较 2023 年年初预算增加 282.65 万元、增长 23.4%，主要原因是增加了师资队伍建设和改善我区学生膳食营养等相关经费。

#### 第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 570.30 万元，其中：货物类项目 76.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 493.70 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 9.12 万元，较 2023 年年初预算减少 0.48 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算数持平，主要是学校无公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9.12 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算数持平，主要是学校不需要公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9.12 万元，较 2023 年年初预算减少 0.48 万元，主要是根据最新政策要求，在 2023 年的定额标准上压减了 5.0%。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位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。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 2575.38 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，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
学校生均拨款运行项目	1025.49	<p>主要用于教育教学开展、后勤业务管理、教师培训、提升教师幸福感。通过开展本项目，完成2023年度相关特色教育教学活动工作。班主任补助发放人数56人、学生主题活动开展次数<math>\geq 20</math>次、课题研究个数<math>\geq 3</math>个、党员干部人数82人、国家助学金发放人数390人、参加培训教师人次<math>\geq 150</math>人次、辅导特殊学生人数2人、教材费保障人数2173人、学生体检人数2173人；心理辅导员资质达标率100%、补贴发放准确率100%、学生体检合格率100%、课题研究验收合格率100%、主题活动举办成功率100%、教学考核达标率100%、培训教师考核合格率100%；2024年12月31日前完成教育工作内容；成本控制率<math>95\% \leq n \leq 100\%</math>；有效提升教师餐饮食品安全性、有效保障各类学生活动顺利开展、保障特殊学生受教育权利；师生满意度达<math>\geq 95\%</math>。</p>
城市教育费附加	1489.89	<p>主要用于人才队伍建设、设备购置、校园建设、职高专业建设、市名班主任工作室、中职院校技能大赛比赛等。琴房改造间数3台、网络系统维护次数<math>\geq 3</math>次、空调购置数量15台、学生主题活动开展数<math>\geq 5</math>次、校园设施检测维护次数<math>\geq 12</math>次、“1+X”证书设备购置两台专用设备、电脑购置数量25台、化粪池清理次数<math>\geq 3</math>次、教学一体机购置数量4台、学生课座椅购置数量500套、教师招聘人数8人、培训次数(次)<math>\geq 2</math>；师资建设合格率<math>\geq 95\%</math>、专家资质达标率100%、校园工程验收合格率100%、工作室专著审稿出版验收合格率100%、设备购置验收合格率100%；各项工作开展及时率2024年12月31日前完成；成本控制率<math>95\% \leq n \leq 100\%</math>；明显保障教学工作正常进行、明显有效提高校园教育教学环境、培育我校名班主任，提升</p>

		我校教师教学水平；教职工、学生满意度≥95%。
上级下达资金	60.00	主要用于困难学生资助金及学生教材费，学生教材购置批数1批次、资助人次150人次；教材购置准确率100%、资助发放准确率100%；资助发放及时率100%；成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ；明显保障学生受教育权利；学生满意度≥95%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算数持平，增长0.0%。主要是本单位没有这方面费用的支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆3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3辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是学校不需要公务用车购置；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是学校无这方面需求。

### 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。

单位预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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:深圳市盐港中学

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	12,099.36	教育支出	8,518.93
一般公共预算拨款	12,099.36	职业教育	6,621.14
政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	6,621.14
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	70.80
财政专户管理资金	110.82	教师进修	70.80
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,826.99
事业收入	0.00	中等职业学校教学设施	1,167.79
事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	659.20
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	1,396.84
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,396.84
其他收入	0.00	事业单位离退休	498.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	299.58
		卫生健康支出	251.12
		行政事业单位医疗	251.12
		事业单位医疗	251.12
		住房保障支出	2,043.29
		住房改革支出	2,043.29
		住房公积金	636.07
		购房补贴	1,407.22

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐港中学

单位: 万元

收入		支出	
本年收入合计	12,210.18	本年支出合计	12,210.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,210.18	支出总计	12,210.18

备注：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:深圳市盐港中学

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									
深圳市盐 港中学	12,210.18	12,099.36	9,634.80	974.67	1,489.89	0.00	0.00	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐港中学

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	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、微型企业的项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,043.29	2,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,043.29	2,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	636.07	636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,407.22	1,407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐港中学

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	
工会经费	75.33	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	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	9.12	9.12	9.12	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	58.08	58.08	58.08	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	471.02	471.02	471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	470.02	470.02	470.02	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表五：项目支出总表

单位名称: 深圳市盐港中学

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									
深圳市盐港中学	2,575.38	2,464.56	974.67	1,489.89	0.00	0.00	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	1,025.49	914.67	914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	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
城市教育费附加	1,489.89	1,489.89	0.00	1,489.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐港中学

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	12,099.36	教育支出	8,408.11
一般公共预算拨款	12,099.36	职业教育	6,510.32
政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	6,510.32
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	70.80
		教师进修	70.80
		教育费附加安排的支出	1,826.99
		中等职业学校教学设施	1,167.79
		其他教育费附加安排的支出	659.20
		社会保障和就业支出	1,396.84
		行政事业单位养老支出	1,396.84
		事业单位离退休	498.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	299.58
		卫生健康支出	251.12
		行政事业单位医疗	251.12
		事业单位医疗	251.12
		住房保障支出	2,043.29
		住房改革支出	2,043.29
		住房公积金	636.07
		购房补贴	1,407.22
本年收入合计	12,099.36	本年支出合计	12,099.36
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	12,099.36	支出总计	12,099.36

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称: 深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学			12,099.36	9,634.80	2,464.56
	205	教育支出	8,408.11	5,943.55	2,464.56
	20503	职业教育	6,510.32	5,606.45	903.87
	2050302	中等职业教育	6,510.32	5,606.45	903.87
	20508	进修及培训	70.80	0.00	70.80
	2050801	教师进修	70.80	0.00	70.80
	20509	教育费附加安排的支出	1,826.99	337.10	1,489.89
	2050905	中等职业学校教学设施	1,167.79	0.00	1,167.79
	2050999	其他教育费附加安排的支出	659.20	337.10	322.10
	208	社会保障和就业支出	1,396.84	1,396.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,396.84	1,396.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	498.10	498.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.16	599.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.58	299.58	0.00
	210	卫生健康支出	251.12	251.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	251.12	251.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	251.12	251.12	0.00
	221	住房保障支出	2,043.29	2,043.29	0.00
	22102	住房改革支出	2,043.29	2,043.29	0.00
	2210201	住房公积金	636.07	636.07	0.00
	2210203	购房补贴	1,407.22	1,407.22	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学			12,099.36	9,634.80	2,464.56
	301	工资福利支出	8,326.36	8,225.56	100.80
	30101	基本工资	974.01	974.01	0.00
	30102	津贴补贴	3,466.30	3,365.50	100.80
	30107	绩效工资	1,894.51	1,894.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.16	599.16	0.00
	30109	职业年金缴费	299.58	299.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	251.12	251.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	0.00
	30113	住房公积金	636.07	636.07	0.00
	30199	其他工资福利支出	196.84	196.84	0.00
	302	商品和服务支出	2,986.58	938.22	2,048.36
	30201	办公费	30.00	20.00	10.00
	30202	印刷费	59.89	25.00	34.89
	30205	水费	70.00	70.00	0.00
	30206	电费	120.48	120.48	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	499.40	449.10	50.30
	30211	差旅费	38.60	5.00	33.60
	30213	维修(护)费	483.00	75.00	408.00
	30214	租赁费	2.51	0.51	2.00
	30216	培训费	62.80	0.00	62.80

### 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐港中学

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
	30218	专用材料费	153.44	10.00	143.44
	30226	劳务费	778.71	0.00	778.71
	30227	委托业务费	200.10	10.00	190.10
	30228	工会经费	75.33	75.33	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.12	9.12	0.00
	30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
	30299	其他商品和服务支出	377.60	58.08	319.52
	303	对个人和家庭的补助	602.62	471.02	131.60
	30302	退休费	470.02	470.02	0.00
	30305	生活补助	33.60	0.00	33.60
	30307	医疗费补助	20.00	0.00	20.00
	30308	助学金	78.00	0.00	78.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
	310	资本性支出	183.80	0.00	183.80
	31002	办公设备购置	70.80	0.00	70.80
	31003	专用设备购置	103.00	0.00	103.00
	31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐港中学

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		
		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
深圳市盐港中学	2023年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	2024年	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表本年度无发生额。

## 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		深圳市盐港中学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
	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
年度主要任务	基本支出	保障我校日常事务正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、对个人和家庭补助和公用支出。	9,634.80	9,634.80	0.00
	教育教学类	包括特殊教育经费、国家助学金、高中（职高）教育补充经费、教育和教学管理经费、职业教育教学质量提升经费等支出	1,544.98	1,434.16	110.82
	后勤业务管理	购置学校日常设施设备，对校园安全监控、广播、网络系统维护服务费及更换配件，厕所、下水管、化粪池清理、雇用相关人员，校园建设、政府为学生加菜等保障学校食堂的正常运转等	432.92	432.92	0.00
	人才队伍建设	包括班主任津贴、购买教师服务、教师伙食补助、教职工培训等项目	597.48	597.48	0.00
	金额合计		12,210.18	12,099.36	110.82
	年度总体目标	<p>目标 1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作，加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。</p> <p>目标 2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基</p> <p>目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。</p> <p>目标 5：创建优质的普职融通高中。</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	校园设施检测维护次数	≥12 次	
			教学一体机购置数量	4 台	
			学生体检人数	2173 人	
			课题研究数量	≥3 个	
			参加培训教师人次	≥50 人次	
			“1+X”证书设备购置	2 套设备	
			教师招聘人数	18 人	

			国家助学金资助人次	390 人次
			班主任津贴发放人数	56 人
			学生课桌椅购置数量	500 套
		质量指标	培训教师考核合格率	100%
			设备购置验收合格率	100%
			班主任津贴发放准确率	100%
			晚修补课费发放准确率	100%
			两个专业设备验收合格率	100%
			教学设备购置完成率	100%
			主题活动举办成功率	≥98%
			助学金资助发放准确率	100%
		时效指标	师资建设合格率	≥95%
			学生体检及时率	100%
			公辅员工资发放及时率	100%
			培训完成及时率	100%
	设备购置及时率		100%	
	成本指标	助学金资助发放及时率	100%	
		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	保障教师教学能提升	明显
保障学生身心健康			明显	
改善教学环境			明显	
保障教育教学活动正常开展			明显	
保障公共事务的正常运行			明显	
保障学生受教育权利			明显	
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	教师满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	
	其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。