

2023 年深圳实验学校 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 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）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）一般公共预算“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

深圳实验学校主要职能为实施高中学历教育和初中、小学义务教育，促进基础教育的发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设集团行政办公室、集团党委办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团教育发展部及各分学部办公室、总务处、学生处、教务处，共 9 个部门。事业编制总数 907 人，实有在编人数 869 人；离休 0 人，退休 322 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳实验学校 2023 年主要工作目标包括：

- 1.提升智慧教研工作效能，大力推动信息技术与教学、管理的深度融合。
- 2.高质量推进我校教育科研专家工作室的建设工作；
- 3.提升教育教学科研工作质量，建立学校教科研工作体系，

以集团为指挥部、各学部为主战场的教科研体系，集团内专设教科研专项经费，对集团各学部教科研常态化工作和校本课题研究工作给予支持。

4.加强课程实施管理与指导，因地制宜开发学校特色课程，促进学校形成自身办学特色的风格。

5.打造“班主任工作示范班”，“青年教师教学示范岗”，对近五年履职的青年教师培养做到全覆盖，立足岗位历练，借助讲座、培训、竞赛、科研等平台 and 青年学习型组织，加快专业成长。

6.加快推进学部之间教育教学科研资源共享，充分发挥优势，积极研究并推动不同学段备课组参与集体备课、家校合作等教育教学实践方案及其落实机制。

7.积极开展科技、艺术、体育等多方面的高品质的活动课程，提升学生创新能力、审美品位和身心健康。

8.建立学生心理健康监测、筛查、干预、治疗与教育长效机制。

9.党建领航，牢记初心使命。认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署和市委教育工委工作要求。

10.紧盯民生工程，认真做好招考工作，常规做好初中部回迁工作，做好义务学段招生及高中段招考，教师招聘录用工作，深入开展中考、高考总结分析工作，不断提升教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳实验学校 部门预算收入 58,986 万元，比 2022 年增加 6781 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 58,986 万元，比 2022 年增加 6781 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：是坂田初中部新校区及光明部持续扩招导致新招调入职教师较多，相应增加本年度人员经费，收支总额较 2022 年度有一定的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳实验学校

深圳实验学校预算 58,986 万元，包括人员支出 39,851 万元、公用支出 5,386 万元、对个人和家庭的补助支出 3,022 万元、项目支出 10,726 万元。

（一）人员支出 39,851 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 5,386 万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、物业管理费、公务车辆运行维护费和工会经费等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,022 万元，主要包括：离退

休人员经费等。

（四）项目支出 10,726 万元，具体包括：

1.教育教学支出预算 7,178 万元，主要包括：（1）购买教育服务 2,524 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，保障学校办学；（2）教育教学活动及管理工作 260 万元，用于深化课程改革，办好特色课程，提升课程品质，办好全校部科技节、艺术节、体育节等特色节日，提升学生综合素养；（3）课后服务经费 696 万元，用于学生放学后各类活动的开展及服务，满足学生课余时间兴趣培养，丰富学生课余生活；（4）午餐午休管理服务 547 万元，用于管理学生午餐午休时段工作，创设良好的中午用餐和休息环境；（5）办公设备和教学设备购置工作 1,157 万元，用于集团各个校区教学设施添置和更新，初中部智慧课堂用信息化设备、光明部图书等采购；（6）义务教育课本资料费 305 万元，用于集团义务教育阶段各校区的学生教学教材购置，保障正常教育教学活动开展；（7）校足球社团专项经费 200 万元，用于学校坂田部及光明部足球社团及运动队参赛、服装、器材、保险、队医等费用，有效保障学校特色社团的整体高质素水平；（8）教师培训经费：90 万元，用于提升学校各校区特别是光明部、坂田部新教师教学水平。（9）2022 年度初中部家私（开办费项目）及足球专项服务项目合计结转：515 万元。较 2022 年预算减少 2,526 万元，下降 26%，主要原因是坂田部初中及初中部开办已经进入运营期，未增加开办经费

所致。

2.信息化类预算 26 万元，主要包括：信息化建设工作 26 万元，用于学部购置教学用服务器、交换机等信息设备等。较 2022 年预算增加 26 万元，增长 100%，主要原因是信息化类项目单独列示，学校 2022 年未有此类项目。

3.修缮维护类预算 691 万元，主要包括：教学设施改造工作 691 万元，用于坂田校区小学部二期网络、中学部教学楼教室灯光及高中部教学楼、综合楼栏杆改造工程，提升学部网络安全水平，保障日常网络安全及保护师生视力健康及安全防护水平。较 2022 年预算增加 691 万元，增长 100%，主要原因是信息化类项目单独列示，学校 2022 年未有此类项目。

4.教育费附加预算 2,606 万元，主要包括：（1）中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护及食堂安全维护管理工作 1,105 万元 用于提升学校的卫生设施设备建设标准、疫情防控及食堂安全维护管理工作；（2）初中部新校区补充经费 680 万元，用于初中部新校区教学补充配套设备设施、理化生实验室设备、图书馆图书的购置，确保初中部新校区的教育教学硬件需求。

（3）坂田部设施维修及设备购置费 272 万元，用于坂田初中部新校区教学设备、实验室设备添置及坂田部小学部教学设施改造。（4）购买社工服务 49 万元 用于购买社工服务，协助学校开展德育教育及心理教育等工作。（5）集团信息中心服务器更新 63 万元，用于总部信息中心原有老化服务器的更新（已使用

5 年以上），满足未来 3—5 年的信息化发展所需的计算资源和存储资源。(6) 教育费附加高中部文体馆维修项目结转 136 万元。较 2022 年预算增加 960 万元，增长 58%，主要原因是（1）初中部及坂田部新校区添置教学配套设施经费（2）集团信息中心服务器设备更新经费。

5.后勤保障支出预算 226 万元，主要包括：校园安全及保障服务工作 226 万元，用于校园环境安全整治、校舍安全小型维修加固、后勤保障服务设备的购置。较 2022 年预算增加 226 万元，增长 100%，主要原因是信息化类项目单独列示，学校 2022 年未有此类项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,055 万元，其中货物采购 1,721 万元、工程采购 249 万元、服务采购 85 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 47.80 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国费用、公务接待费、公务用车

购置和运行维护费，相关金额与 2022 年度预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年预算数增加金额 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 46.80 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是购置车辆费用，公务用车购置费金额与 2022 年度预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 46.80 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公车车辆维修维护及停车过路费用等，金额与 2022 年度预算数持平。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳实验学校，

无下属预算单位。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，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

2023 年深圳实验学校所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,726 万元，设置并编报 5 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市财政部门备案。市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

2023 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
教育教学支出	7,178	教育教学支出主要是保障正常教育教学活动及管理，日常教学设备和设施更新，教师培训及特色教育开展，保障学校教育改革发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：

		1. 教育教学活动及管理工作，深化课程改革，办好特色课程，提升课程品质，办好科技节、艺术节、体育节等特色节日，提升学生综合素质。 2. 办公设备和教学设备购置工作，各学部教学设施设备添置和更新，确保教育教学工作顺利开展。 3. 购买教育服务工作，解决临时性空缺教学岗位等，保障学校有效办学。 4. 优化足球特色社团建设，强调梯队建设，落实各项配套措施，有效满足足球社团的中长期发展规划。
信息化类	26	信息化类项目主要用于集团信息中心服务器更新。计划本年度完成：学部服务器、交换机等信息化设备替换及更新。
教育费附加	2,606	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成： 1. 中小学洗手间等公共

		区域卫生和疫情防护管理及食堂安全维护管理工作，提升学校的卫生设施设备建设标准，疫情防控工作及食堂安全维护管理水平。 2. 完善初中部及坂田部新校区的教育教学设备配套工作，满足新校区正常的教育教学需求，提升地段片区居民幸福指数。 3. 社工服务工作，通过购买社工服务协助学校开展德育教育及心理教育等工作。 4. 集团信息中心服务器更新建设，满足未来 3—5 年的信息化发展所需的计算资源和存储资源。
后勤保障支出	226	后勤保障支出主要用于学校后勤管理服务工作。本年度计划完成：校园环境安全整治、校舍安全维修加固、后勤保障服务设备的购置，确保实现校园安全无事故，后勤服务有保障。
修缮维护类	691	修缮维护类项目主要用于现有设施的改造、维修维护。本年度计划完成： 1. 坂田校区小学部二期网络、中学部教学楼教室灯光及高中部教学楼、综

		合楼栏杆改造，提升学部网络安全水平，保障坂田部日常网络安全、保护师生视力健康及安全防护水平。 2. 加大对现有地下管网、排水渠、楼面平整等设施的有效维护，保障日常教育教学的需求。
--	--	--

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

2023 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳实验学校 共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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、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： 深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	57,053	一、教育支出	42,325
1. 一般公共预算拨款	57,053	普通教育	39,719
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,592
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,200
二、财政专户管理资金	1,419	高中教育	29,927
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	2,606
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	2,606
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	6,754
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	6,750
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	3,149
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401

表 1

收支总表

部门名称： 深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,200
		抚恤	3
		其他优抚支出	3
		三、卫生健康支出	1,042
		行政事业单位医疗	1,042
		事业单位医疗	1,042
		四、住房保障支出	8,866
		住房改革支出	8,866
		住房公积金	2,599
		购房补贴	6,268
本年收入合计	58,471	本年支出合计	58,986
上年结余、结转	515	结转下年	0
收入总计	58,986	支出总计	58,986

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： 深圳实验学校

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									
深圳实验学校	58,986	57,053	47,614	6,833	2,606	0	0	0	1,419	0	0	0	0	0	515

表 3

支出总表

部门名称： 深圳实验学校

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	2023 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
深圳实验学校			58,986	48,260	10,726	2,054	822	575
	205	教育支出	42,325	31,598	10,726	2,054	822	575
	20502	普通教育	39,719	31,598	8,120	1,209	484	339
	2050202	小学教育	1,592	891	701	226	90	63
	2050203	初中教育	8,200	2,328	5,871	749	300	210
	2050204	高中教育	29,927	28,380	1,547	234	94	66
	20509	教育费附加安排的支出	2,606	0	2,606	845	338	237
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,606	0	2,606	845	338	237
	208	社会保障和就业支出	6,754	6,754	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	6,750	6,750	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3,149	3,149	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401	2,401	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳实验学校		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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200	1,200	0	0	0	0
	20808	抚恤	3	3	0	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,042	1,042	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,042	1,042	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,042	1,042	0	0	0	0
	221	住房保障支出	8,866	8,866	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	8,866	8,866	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	2,599	2,599	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	6,268	6,268	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳实验学校

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	
深圳实验学校	48,260	47,614	47,614	0	0	646	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	39,851	39,851	39,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,692	6,692	6,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	16,562	16,562	16,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	3,881	3,881	3,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	5,474	5,474	5,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,401	2,401	2,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,042	1,042	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	2,599	2,599	2,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,386	4,740	4,740	0	0	646	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	57,053	一、教育支出	40,906
一般公共预算拨款	57,053	普通教育	38,300
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,592
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,150
		高中教育	28,558
		教育费附加安排的支出	2,606
		其他教育费附加安排的支出	2,606
		二、社会保障和就业支出	6,754
		行政事业单位养老支出	6,750
		事业单位离退休	3,149
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,200
		抚恤	3
		其他优抚支出	3
		三、卫生健康支出	1,042
		行政事业单位医疗	1,042

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	1, 042
		四、住房保障支出	8, 866
		住房改革支出	8, 866
		住房公积金	2, 599
		购房补贴	6, 268
本年收入合计	57, 053	本年支出合计	57, 568
上年结余、结转	515	结转下年	0
收入总计	57, 568	支出总计	57, 568

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校			57,568	47,614	9,954
	205	教育支出	40,906	30,952	9,954
	20502	普通教育	38,300	30,952	7,348
	2050202	小学教育	1,592	891	701
	2050203	初中教育	8,150	2,278	5,871
	2050204	高中教育	28,558	27,783	775
	20509	教育费附加安排的支出	2,606	0	2,606
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,606	0	2,606
	208	社会保障和就业支出	6,754	6,754	0
	20805	行政事业单位养老支出	6,750	6,750	0
	2080502	事业单位离退休	3,149	3,149	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401	2,401	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200	1,200	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳实验学校

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
	20808	抚恤	3	3	0
	2080899	其他优抚支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	1,042	1,042	0
	21011	行政事业单位医疗	1,042	1,042	0
	2101102	事业单位医疗	1,042	1,042	0
	221	住房保障支出	8,866	8,866	0
	22102	住房改革支出	8,866	8,866	0
	2210201	住房公积金	2,599	2,599	0
	2210203	购房补贴	6,268	6,268	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳实验学校

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
深圳实验学校			57,568	47,614	9,954
	301	工资福利支出	39,851	39,851	0
	30101	基本工资	6,692	6,692	0
	30102	津贴补贴	16,562	16,562	0
	30103	奖金	3,881	3,881	0
	30107	绩效工资	5,474	5,474	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,401	2,401	0
	30109	职业年金缴费	1,200	1,200	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,042	1,042	0
	30113	住房公积金	2,599	2,599	0
	302	商品和服务支出	12,021	4,740	7,281
	30201	办公费	163	70	93
	30202	印刷费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳实验学校

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
	30205	水费	150	150	0
	30206	电费	750	750	0
	30207	邮电费	108	108	0
	30209	物业管理费	2,194	2,194	0
	30211	差旅费	75	18	57
	30213	维修（护）费	894	138	757
	30214	租赁费	12	12	0
	30216	培训费	90	0	90
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	128	109	19
	30226	劳务费	1,803	72	1,731
	30228	工会经费	580	580	0
	30229	福利费	52	52	0
	30231	公务用车运行维护费	47	47	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳实验学校

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
	30299	其他商品和服务支出	4,965	430	4,535
	303	对个人和家庭的补助	3,022	3,022	0
	30302	退休费	3,019	3,019	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	0
	310	资本性支出	2,673	0	2,673
	31002	办公设备购置	677	0	677
	31003	专用设备购置	390	0	390
	31099	其他资本性支出	1,606	0	1,606

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳实验学校

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳实验学校	2022 年	47.8	0	1	46.8	0	46.8
	2023 年	47.8	0	1	46.8	0	46.8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳实验学校

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
深圳实验学校			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： 深圳实验学校

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
深圳实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门(单位)整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门(单位) 名称		深圳实验学校	主管部门	深圳市教育局	
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	48,260	47,614	646
	学校日常后勤保障	完成购置后勤保障专用设备及校舍等设施维护工作,有效提升后勤部门教育教学管理水平,有效提升现有设施的安全水平。	226	226	
	学校教育教学工作	完成购置教育教学计算机、多功能一体机、音响及体育器材等设备、强化对艺术节、科技节、体育节等特色活动的投入,增加对特色社团的支持,有效提升学校教学装备水平,有利于教学水平的进一步提高;同时,通过对义务教育课本资料费、高中课本资料费、高三年级教育教学支出、课改午餐午休管理、课后延时服务、购买教育服务等经费的支出,有效满足教育教学需求,有利于教学工作进一步开展。	7,178	6,584	595
	学校信息化建设	完成服务器、交换机等信息化设备的购置,有效满足学校教学信息化装备水平,提升教学水平。	26	26	

	学校修缮维护工作	完成对学校各部现有设施的维修维护改造及修缮,有效保障教学设施安全，满足日常教学管理的要求。	691	513	178
	教育费附加专项经费支出	完成教育费附加专用经费项目的投入,有效满足初中部开办费的资金缺口及学部教学活动开展的经费需求；同时，通过中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费及食堂运行费的投入，有效满足疫情防护、厕所革命配套建设及食堂运行服务工作，对教学保障建设提供有力的支撑。	2,606	2,606	
	金额合计		58,986	57,568	1,419
年度总体目标	目标 1：通过安排教育教学支出，有力地保障正常教育教学活动及管理，日常教学设备和设施更新，教师培训及特色教育开展，促进了学校教育改革发展的中心任务和重点工作等。 目标 2：通过深化课程改革及课后管理工作，达到了办好特色课程，有效提升课程品质，全面提升学生综合素质的综合要求。全面落实午休午餐管理、课后延时管理、非教育教学时段管理等事项，努力提升综合社会效益。 目标 3：通过根据学校发展规划及安排，进一步完善坂田及初中部新校区开办建设，加大对现有基础设施的购置与维修工作，有效提高初中学区优质办学资源，全面改善各校区现有教育硬件设施，提高各学部的整体教学硬件水平，满足师生长期地对教育资源的需求。 目标 4：通过强化教师队伍建设及协调购买教育服务工作，增强教师队伍的稳定性和荣誉感，达到实现配合学校的教育教学活动的需要。 目标 5：通过教育费附加专项经费的使用，有效满足改善学校现有教学设施和办学条件，补充学校公用经费的不足，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的中心任务和重点工作。 目标 6：通过严格化后勤管理，秉承服务教学的总体思想，全面提升后勤服务水平和意识，有效提升校园环境安全整治及校舍安全维修加固工作。				
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	设备购置计划完成率		100%
			项目计划完成率		100%
			购买社工服务人员数量		≥3 人

			实施计划完成率	100%
			购买教育服务人数	≥200 名
		质量指标	设备验收合格率	100%
			服务交付成果验收通过率	100%
			购买教育服务项目验收合格率	≥100%
			服务交付成果验收通过率	100%
			午餐午休事故发生率	0%
			办公物资采购验收合格率	100%
			采购设备完好达标率	100%
	质量指标	时效指标	购置完成及时性	2023 年 12 月前
	成本指标	成本指标	成本超支率	0%
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展的有效促进	明显