

# 2019年深圳市南山区深圳中国科学院先进技术研究院实验学校预算 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

## 第二部分 2019年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

## 第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

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。深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校是九年义务教育学校。

### 二、机构编制及交通工具情况

校内设服务保障中心、教育教学中心、文化交流中心、教师发展中心等。

根据《关于下达 2018-2019 学年度预核编制及经费的通知》2018-2019 学年度单位有全额事业编制 55 名，在编人数 46 人、现有退休人员 0 人，单位在编公车 1 辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 157.00 万元，比 2017 年增加 27.01 万元，增加 20.77%，主要原因学生增加 328 人。运行经费主要包括办公费 15 万元、印刷费 2 万元、劳务费 1 万元、接待费 1 万元、水费 5 万元、电费 50 万元、邮电费 3 万元、培训费 8.84 万元、工会经费 12.92 万元、福利费 4.08 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 45.17 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 47.82 万元，其中：政府采购货物 14 万元、图书 4 万元、物业管理 29.82 万元。

### 五、名词解释

1. 财政收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是按照规定使用的上级财政补助和理念财政采购结转经费。

3. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：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。

5. 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经费（包括基本工资、津贴补贴等）。

6. 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。

7. 三公经费：指财政拨款安排的因公出国（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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 六、2018 年绩效情况

### （一）思想政治

强化理论武装，努力提高党员队伍的政治思想素质；开展丰富多彩的主题实践活动，采取上党课、召开民主生活会、支部党员大会、支部党小组会议、开展民主评议党员等多种形式，切实增强学习的针对性和实效性。继续推进“科学+送教支部书记项目”的开展和探索。

### （二）教育教学

我校以全面提高教育教学质量为重点，以提升学生的科学素养为目标：（1）实施素质教育，以整体推进课堂教学改革为中心，扎扎实实开展教学工作；（2）实施规范、科学、精细化的教学管理，探索建立完善的教学质量评价体系，全面提升教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要

质量；（3）全面落实教学课程，从“学科核心素养”为突破口，构建学生发展式课堂教学模式，提高学习效率；（4）实施青年教师培养工程，通过学习、实践、研讨等形式，不断发现“能”人，培养“能”人，鼓励“能”人，搭建平台，训练培养一批青年教师，使其牢固树立名师意识，打造名师带名校效应。

### （三）教师发展

做好教师继续教育、“青蓝橙”工程、教师外出培训、延请相关专家进校讲学、推进“思维发展型课堂”项目等工作，进一步完善培师校本体系，打造教师培训特色项目。继续推进“博士课堂”和“创造力课程”，探索“科学俱乐部”之“科学盒子”的序列发展样式，进一步完善“科学+”系列校本课程体系。设计完成“中科少年科学家”科普学分表，为学生的科技类评优评先提供可靠依据，逐步探索学生的“科普学分管理体系”。科学规划科学类社团、南山区科技节、南山区“小院士”、中国少年科学院“小院士”的评选工作，使之更为科学有序。

### （四）服务保障

（1）做好教工考勤、会议安排、对外接待、公文处理、人事劳资、校内维稳等相关工作，发挥学校窗口作用；（2）加强校园安全管理，完善学校各项安全管理制度。加大校园安全巡查和各项应急逃生制度，确保校园安全。加强安全防范，切实做好防火、防盗、防恐、防触电等工作，增强师生的安全意识，进一步加强常规性检查，发现问题及时解决。加强学校的门禁管理工作，继续严格执行进出登记制度；（3）做好校产的常规性管理，进一步完善校产、校舍管理制度；（4）抓好食堂管理工作，加强食堂伙食的检查与监督力度，发现问题及时处理，确保食品卫生安全。完善学校膳食委员会和领导常规检查制度，进一步完善食堂物品采购制度，做到公开透明，让师生得到真正的实惠；（5）加强校园绿化、卫生管理，确保校园时时卫生整洁。

## 七、2019年主要目标

学校做好预算，细化预算执行目标，责任落实到人，保证预算进度，高

效优质建设新校区。

## 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

### 一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 3,074.67 万元，其中财政拨款收入 3,074.67 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支出 0.00 万元。收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 646.08 万元，较上年增加，主要原因如下：学生数为 965 人，较上年增加 328 人。

### 二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 3074.67 万元，较上年增加 646.08 万元，增长 21.01%；其中：工资福利支出 1130.41 万元；商品和服务支出 157.01 万元；对个人和家庭补助支出 404.41 万元；项目支出 293.22 万元。项目支出主要内容有：

（一）公用经费——项目支出（教育事业费）：指学校为完成教育教学任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。项目支出按其资金来源分为事业费项目和教育费附加项目。事业费主要包括：

1. 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）：暂按 2018 年秋季计划招生学生数编制：小学每生 340 元/年、初一每生 534 元/年、初二、初三每生 569 元/年编制；

2. 学生体检及体质检测费（体检费按照小一、初一、高一每生 57.6 元/年，其他年级（含高中）每生 28.8 元/年的标准编制，体质检测费按每生 18 元/年编制）；

3. 教育管理经费/教学教研经费：包括①教研、培训及课题活动费（主要反映开展教育、教研活动、聘请专家讲座、教师培训等的支出）、②奖学经费

(奖励方案需经过行政会和教代会讨论、发放前需公示)、③非教育教学管理经费(主要用于学校非教育教学时段管理经费,原则上要求购买服务解决,无非教育教学时段管理的学校,不发放该经费。按小学:学生人数/45\*1500元\*10个月;初中:学生人数/100\*1200元\*10个月;

4. 后勤管理经费: ①后勤服务(主要用于清洁、花工、电工等后勤管理专项) ②校园保安经费(5200元/月\*保安数\*12。按深公(治)字【2010】273号文规定申报。 ③党建工作经费: 暂按每个党员1500元/年编制;

5. 校园活动经费: 包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等;

6. 学生活动经费: 含班级活动费、饮水费等;

7. 特色教育经费: 包括学校特色教育活动经费;

8. 设备购置费;

9. 维修维护经费;

10. 助学金(高中、职高根据学校实际情况列入预算,含从事业收入中提取3%-5%的资助经费和国家文件拨付的资助经费)。

注: 以上支出涉及差旅费、会议费、培训费的,已在经济支出科目中单列。

(二)、公用经费---项目支出(城市教育费附加,小学2050元/生,初中2550元/生,高中2500元/生,职高5000元/生),具体包括:

1. 教育教学改革;

2. 教育活动: 包括文学艺术、体育、科普、心理健康、德育和法制等;

3. 师资培训: 包括教师继续教育活动、国内培训等;

4. 教育教学设备;

5. 校园修缮;

6. 校园文化;

7. 校舍安全保障补助: 按小学80元/生,初中100元/生,高中100元/生编制,用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测;

8. 预算备用金:按教育费附加项目经费的 5-10%提取。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 5.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

(一)因公出国(境)费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2019 年预算数 1.00 万元。跟 2018 年预算数持平。主要用于:接待外单位来访。

(三)公务用车购置和运行维护费。

2019 年预算数 4.00 万元，其中:公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 4.00 万元，与 2018 年预算增加 0 万元。

我单位现有车辆 1 辆。公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

## 第三部分 其他需要说明情况

### 一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

### 二、部门预算绩效管理情况说明

在 2018 针对预算项目支出的绩效评价管理,按照市财政委要求,选取“后勤管理经费”项目申报绩效目标,并从“数量、质量、效果”三个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。项目财政拨款预算数 101.80 万元,财政拨款执行数为 101.80 万元,执行率为 100%。

### 三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府投资计划表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

## 表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	3,074.67	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	3,074.67	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	3,074.67	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	2,893.96
二、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	180.70
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	3,074.67	本年支出合计	3,074.66
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
六、上年结转	0.00		0.00
收入总计	3,074.67	支出总计	3,074.67

## 表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：  
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入					其他收入
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款								
					小计	一般性经费拨款	政府投资项目									
020068	深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校	3,074.67	3,074.67	3,074.67	3,074.67	3,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		3,074.67	1,929.99	1,144.68
205	教育支出	2,893.97	1,749.28	1,144.68
20502	普通教育	2,600.75	1,749.28	851.47
2050203	初中教育	2,600.75	1,749.28	851.47
20509	教育费附加安排的支出	293.22	0.00	293.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	293.22	0.00	293.22
221	住房保障支出	180.70	180.70	0.00
22102	住房改革支出	180.70	180.70	0.00
2210203	购房补贴	180.70	180.70	0.00

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	3,074.67	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	3,074.67	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	3,074.67	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	2,893.97
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	180.70
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	3,074.67	本年支出合计	3,074.67
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	3,074.67	支 出 总 计	3,074.67

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		3,074.67	1,929.99	1,144.68
205	教育支出	2,893.97	1,749.28	1,144.68
20502	普通教育	2,600.75	1,749.28	851.47
2050203	初中教育	2,600.75	1,749.28	851.47
20509	教育费附加安排的支出	293.22	0.00	293.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	293.22	0.00	293.22
221	住房保障支出	180.70	180.70	0.00
22102	住房改革支出	180.70	180.70	0.00
2210203	购房补贴	180.70	180.70	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,929.99
301	工资福利支出	1,368.57
30101	基本工资	153.87
30102	津贴补贴	624.42
30103	奖金	11.56
30107	绩效工资	196.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.37
30109	职业年金缴费	45.35
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78
30113	住房公积金	138.00
30199	其他工资福利支出	45.90
302	商品和服务支出	157.01
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	8.84
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	12.92
30229	福利费	4.08
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	45.17
303	对个人和家庭的补助支出	404.41
30309	奖励金	404.41

### 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

2018年预算						2019年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：5.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00
5.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00

### 表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
		0.00
		0.00
		0.00

注：本部门2019年无政府性基金预算支出

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	3,074.67	3,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,929.99	1,929.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,144.68	1,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材及学生课本资料费（含教材练习费）	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检及体质检测费	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务生均经费	562.17	562.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004 网络设备	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	591.99	591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	562.17	562.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	609.99	609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,929.99
505	对事业单位经常性补助	1,525.58
50501	工资福利支出	1,368.57
50502	商品和服务支出	157.01
509	对个人和家庭的补助	404.41
50901	社会福利和救助	404.41

## 表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：	深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校		
项目名称：	后勤管理经费		
项目属性：	新增项目	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
存取期限：	机构运行保障类	重点民生类事业	一般事业发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目负责人：	笙万涛	填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	4919400	本年度预算总金额：	1639800
其中：财政拨款总金额：	4919400	其他资金：	0
项目概况：	本校现有学生 965 人,保安 10 人,全年后勤管理经费 1323000		
项目申报依据：	按教育局统一安排		
项目设立的必要性：	必需		
保证项目实施的制度、措施：	按照上级及学校相关规章制度		
项目实施计划：	按月支付		
资金支出进度：	按月支付		
项目总目标：	在年末完成全部项目		
年度绩效目标：	按时按质按量完成		
项目测算标准：	后勤服务费：660000 元 花工、水电工等 5 人工工资社保、消杀、绿化养护设备等 校园保安经费：624000 元 5200 元/月*10 人*12 个月 党建工作经费：39000 元 1500 元/年*24 人		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 目 标 值

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进  
 技术研究院实验学校

单位：万  
 元

预算项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	2019年预 算数	2018年预 算数	增减变化
			<b>1,144.70</b>	<b>1,023.84</b>	<b>120.86</b>
校园文化	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.60	40.00	-21.40
校园修缮	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.60	74.20	-3.60
教育教学设备	2050999	其他教育费附加安排的支出	74.60	55.18	19.42
后勤管理经费	2050203	初中教育	132.30	101.80	30.50
校园活动经费	2050203	初中教育	2.00	3.00	-1.00
学生生活经费	2050203	初中教育	6.00	2.00	4.00
特色教育经费	2050203	初中教育	0.00	2.00	-2.00
班主任工作经费	2050203	初中教育	14.40	10.20	4.20
四点半活动经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.78	22.30	11.48
教学教材及学生课本资料费 (含教材练习费)	2050203	初中教育	41.38	26.75	14.63
学生体检及体质检测费	2050203	初中教育	5.44	3.76	1.68
教学教研经费	2050203	初中教育	74.20	26.01	48.19
校舍安全经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.51	5.59	2.92
购买服务生均经费	2050203	初中教育	562.17	226.15	336.02
师资培训	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	10.00	6.00
教育活动	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.53	10.00	4.53
城市管理	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	5.00	-5.00
维修维护经费	2050203	初中教育	10.59	5.60	4.99
设备购置费	2050203	初中教育	3.00	17.73	-14.73
预算备用金	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00
未来教室	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	40.00	-40.00
学校特色经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	35.00	-15.00
北部片区品牌打造	2050203	初中教育	0.00	190.00	-190.00
教育管理事务	2210203	购房补贴	0.00	106.57	-106.57
教育教学改革			31.60	0.00	31.60

**表十四：产业扶持资金预算支出情况表**

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门 2019 年无产业扶持资金预算支出

**表十五：政府投资项目计划表**

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计			0.00	

注：本部门 2019 年无政府性投资项目

**表十八：2018 年预算项目结转表**

单位名称：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

单位：万元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

注：本部门 2019 年部门预算无 2018 年预算项目结转