

2024 年深圳市第二高级中学深汕实验
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 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

依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设校务办、教务处、学生处、总务处，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市第二高级中学深汕实验学校2024年主要工作目标包括：

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策，按计划完成高中阶段1000人的招生。
2. 在校党委领导下，不断完善学校管理体制机制和制度建设，发挥工会等群团组织作用，依法、民主治校。
3. 实施新课程、新教材，以“立德树人”为根本目标，围绕“核心素养”开展教育教学活动，提高学校办学质量和水平。
4. 坚持“五育并举”，优化课程设计和结构，实现学生全面发展有潜力、身心健康有特长。
5. 重点推进集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，

为基础教育均衡发展做出应有贡献。

6. 完善学校设施设备，优化学习、办公环境，提高学生、教师的满意度。

7. 坚决落实疾病防控，重视消防、心理、信息等各项安全工作，保障校园、师生安全。

8. 组织教学研讨及教师培训，发挥名师引领作用，不断改革创新教育理念，提高学校发展内驱动力。

9. 开展校园文化、班级文化、宿舍文化建设，营造浓厚优秀的文化氛围，提升学生文明素养。

10. 规范学校自营食堂的经营管理，提升服务水平和餐食质量，保障师生安全、健康饮食。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第二高级中学深汕实验学校部门预算收入11,465.56万元，较2023年年初预算增加2,807.87万元，增长32.4%。2024年部门预算支出11,465.56万元，较2023年年初预算增加2,807.87万元，增长32.4%。

预算收支增加主要原因：1. 我校为2022年新设学校，2024年新增一年级，增加学生约1000人，增加编制教师约70人，人员工资及生均经费需求大幅增加；2. 校园基础设施尚需建设完善，需配置教三栋教学楼及教师学生公寓家具等，以保障新增年

级正常开展教育教学活动。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第二高级中学深汕实验学校预算 11,465.56 万元，包括人员支出 6,258.38 万元、公用经费 1,531.88 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,675.30 万元。

（一）人员支出 6,258.38 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 1,531.88 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,675.30 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 892.43 万元，主要包括：保障日常教育教学工作 892.43 万元，用于购买教育服务、非教育教学时段管理、高三年级教育教学管理、购买课本资料等。较 2023 年年初预算增加 273.13 万元，增幅 44.1%，主要原因是我校为 2022 年新开办学校，2023 年度仅有两个年级，2024 年度新增一年级，教育教学支出需求大幅增加。

2. 党团工作经费 5 万元，主要包括：党建活动经费 5 万元，用于组织开展党员爱国教育活动。较 2023 年年初预算增加 5 万

元，本项目为 2024 年度新增项目。

3. 后勤保障支出 134.79 万元，主要包括：校园日常管理及安全保障 134.79 万，用于消防安全、安保以及校园文化建设等。较 2023 年年初预算增加 134.79 万元，本项目为 2024 年度新增项目。

4. 教育费附加 2,643.08 万元，主要包括：发展教育事业 2,643.08 万元，用于教学办公家具设备及耗材购置、教师培训交流及教研活动、学生发展保障经费、食堂运营管理费、信息化服务、教育教学场所装修等。较 2023 年年初预算增加 729.8 万元，增幅 38.1%，主要原因是我校为 2022 年新开办学校，2024 年度新增一年级需要购置教学、生活设施设备以及优化完善校园建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二高级中学深汕实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 964.66 万元，其中：货物类项目 399.70 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 564.96 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 0 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，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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，主要是用于接待外省市教育部门和学校来深调研、学习交流工作。我校 2024 年度未安排公务接待费。

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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于新增和报废更新购置公务用车。我校 2024 年度未安排购置公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。我校 2024 年度无公务用车，因此未安排公务用车运行维护费。

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校共 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。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、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 3,675.30 万元，设置并编报 4 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
党团工作经费	5.00	党团工作经费项目用于党建活动，通过组织开展党员爱国教育活动，达到增强党引领作用，牢固树立中国特色社会主义理想信念，带头践行社会主义核心价值观，进而提升教育教学水平的目的。
后勤保障支出	134.79	后勤保障支出项目用于校园日常管理及安全保障，通过开展消防安全、安保以及

		校园文化建设，后勤保障人数达 2100 人或以上，项目合格率达 100%，达到提升校园安全及文化建设水平。
教育费附加	2,643.08	教育费附加项目用于发展教育事业，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，通过开展学校各项基础设施建设及维护、教师培训交流及教研活动、学生交流与竞赛、购置设备及相关服务等，覆盖学生人数达 2100 人或以上，项目合格率达 100%，达到保障教育教学工作的目的。
教育教学支出	892.43	教育教学支出项目用于保障教育教学计划和任务顺利完成，改善学校办学条件，提升学校办学水平，通过开展购买教育服务及非教育教学时段管理服务等，达到保障教育教学工作正常开展的目的。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市第二高级中学深汕实验学校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%。主要是本单位不属于行政机关及参照公务员管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市第二高级中学深汕实验学校共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年度无计

划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年度无计划购置 100 万以上设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	10,896.46	一、教育支出	9,025.72
1. 一般公共预算拨款	10,896.46	普通教育	6,382.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,382.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,643.08
二、财政专户管理资金	569.10	其他教育费附加安排的支出	2,643.08
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	654.57
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	654.57
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.29
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	218.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	184.42
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	184.42
		事业单位医疗	184.42

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	1,600.86
		住房改革支出	1,600.86
		住房公积金	472.33
		购房补贴	1,128.53
本年收入合计	11,465.56	本年支出合计	11,465.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,465.56	支出总计	11,465.56

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市第二高级中学深汕实验学校	11,465.56	10,896.46	7,221.16	1,032.22	2,643.08	0.00	0.00	0.00	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	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
深圳市第二高级中学深汕实验学校			11,465.56	7,790.26	3,675.30	0.00	0.00	0.00	964.66	385.86	270.10
	205	教育支出	9,025.72	5,350.42	3,675.30	0.00	0.00	0.00	964.66	385.86	270.10
	20502	普通教育	6,382.64	5,350.42	1,032.22	0.00	0.00	0.00	564.96	225.98	158.19
	2050204	高中教育	6,382.64	5,350.42	1,032.22	0.00	0.00	0.00	564.96	225.98	158.19
	20509	教育费附加安排的支出	2,643.08	0.00	2,643.08	0.00	0.00	0.00	399.70	159.88	111.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,643.08	0.00	2,643.08	0.00	0.00	0.00	399.70	159.88	111.92
	208	社会保障和就业支出	654.57	654.57	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	654.57	654.57	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	436.29	436.29	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	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	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
	210	卫生健康支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,600.86	1,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,600.86	1,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	472.33	472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,128.53	1,128.53	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	
深圳市第二高级中学深汕实验学校	7,790.26	7,221.16	7,221.16	0.00	0.00	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,258.38	6,258.38	6,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,065.15	1,065.15	1,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,262.35	1,262.35	1,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,609.09	2,609.09	2,609.09	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	436.29	436.29	436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	218.28	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	184.42	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	472.33	472.33	472.33	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	1,531.88	962.78	962.78	0.00	0.00	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	39.24	39.24	39.24	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	
水费	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	564.96	282.48	282.48	0.00	0.00	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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									
深圳市第二高级中学深汕实验学校	3,675.30	3,675.30	1,032.22	2,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	134.79	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2,643.08	2,643.08	0.00	2,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	892.43	892.43	892.43	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	10,896.46	一、教育支出	8,456.62
1. 一般公共预算拨款	10,896.46	普通教育	5,813.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	5,813.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,643.08
		其他教育费附加安排的支出	2,643.08
		二、社会保障和就业支出	654.57
		行政事业单位养老支出	654.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	218.28
		三、卫生健康支出	184.42
		行政事业单位医疗	184.42
		事业单位医疗	184.42
		四、住房保障支出	1,600.86
		住房改革支出	1,600.86
		住房公积金	472.33
		购房补贴	1,128.53

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	10,896.46	本年支出合计	10,896.46
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	10,896.46	支出总计	10,896.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市第二高级中学深汕实验学校			10,896.46	7,221.16	3,675.30
	205	教育支出	8,456.62	4,781.32	3,675.30
	20502	普通教育	5,813.54	4,781.32	1,032.22
	2050204	高中教育	5,813.54	4,781.32	1,032.22
	20509	教育费附加安排的支出	2,643.08	0.00	2,643.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,643.08	0.00	2,643.08
	208	社会保障和就业支出	654.57	654.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	654.57	654.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.29	436.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.28	218.28	0.00
	210	卫生健康支出	184.42	184.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	184.42	184.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	184.42	184.42	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
	221	住房保障支出	1,600.86	1,600.86	0.00
	22102	住房改革支出	1,600.86	1,600.86	0.00
	2210201	住房公积金	472.33	472.33	0.00
	2210203	购房补贴	1,128.53	1,128.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市第二高级中学深汕实验学校			10,896.46	7,221.16	3,675.30
	301	工资福利支出	6,258.38	6,258.38	0.00
	30101	基本工资	1,065.15	1,065.15	0.00
	30102	津贴补贴	1,262.35	1,262.35	0.00
	30107	绩效工资	2,609.09	2,609.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.29	436.29	0.00
	30109	职业年金缴费	218.28	218.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	184.42	184.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	0.00
	30113	住房公积金	472.33	472.33	0.00
	302	商品和服务支出	3,534.86	962.78	2,572.08
	30201	办公费	67.24	39.24	28.00
	30205	水费	87.60	87.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
	30206	电费	360.00	360.00	0.00
	30207	邮电费	43.20	43.20	0.00
	30209	物业管理费	282.48	282.48	0.00
	30211	差旅费	47.20	47.20	0.00
	30213	维修（护）费	502.00	0.00	502.00
	30216	培训费	75.20	0.00	75.20
	30218	专用材料费	390.51	0.00	390.51
	30226	劳务费	933.61	0.00	933.61
	30227	委托业务费	462.00	0.00	462.00
	30228	工会经费	89.90	89.90	0.00
	30229	福利费	8.16	8.16	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	180.76	0.00	180.76

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
	310	资本性支出	1,103.22	0.00	1,103.22
	31002	办公设备购置	345.88	0.00	345.88
	31003	专用设备购置	757.34	0.00	757.34

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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		
		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
深圳市第二高级中学深汕实验学校	2023 年	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
	2024 年	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
	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市第二高级中学深汕实验学校			0.00	0.00	0.00

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市第二高级中学深汕实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第二高级中学深汕实验学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第二高级中学深汕实验学校		主管部门		深圳市教育局	
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	完成教职工工资福利及后勤保障等工作	7,790.26	7,221.16	569.10		
	教育教学支出	完成开展课改教育教学、非教育时段管理、高三教学管理及购买教育服务等工作	892.43	892.43	0.00		
	党团工作经费	完成开展党建活动等工作	5.00	5.00	0.00		
	后勤保障支出	完成校园日常管理及安全保障工作	134.79	134.79	0.00		
	教育费附加	完成校园基础设施建设及维护、购置设备及相关服务等工作	2,643.08	2,643.08	0.00		
	金额合计		11,465.56	10,896.46	569.10		
	年度总体目标	通过开展学校教职工人员工资福利支出、各项基础设施建设、教育设备购置、日常运营维修维护、教学服务购买等，达到保障我校 2024 年度教育教学顺利开展的目的。					
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		服务覆盖学生人数		≥2100 人	
				保障校园建筑面积		约 11 万平方米	

			服务覆盖教职工人数	≥200 人
		质量指标	服务验收合格率	100%
			教学合格率	100%
		时效指标	教学工作保障周期	2024 年全年
			项目完工及时性	2024 年 12 月底之前
			采购及时性	2024 年 12 月底之前
		成本指标	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	保障教育教学工作正常开展	显著
		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	不适用	不适用
		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。