

# 2024 年深圳市高级中学 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) 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、市教育方面的法律、法规和政策，承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任；承担义务教育和普通高中教育职责；坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市高级中学下辖四个校区（中心校区、南校区、北校区、东校区），七个校园（中心校区南、中心校区北、南校区、北校区新园、北校区紫园、东校区高中部、东校区小初部），成立有集团党委办公室、集团办公室、集团科研处、集团总务处、集团安全处、集团学生发展部，各校区教学处、学生处等共计 33 个内设部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市高级中学 2024 年主要工作目标包括：

- 1、通过教师队伍的高质量发展促进教育的高质量发展；
- 2、以信息化的教学管理系统实现教育教学管理的智能化；

- 3、以更有效的成绩分析模式引领更高效的教学过程；
- 4、以高品位的教育活动促进学生高品质成长；
- 5、以更专业到位的工作创造精细管理的样本。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市高级中学部门预算收入66,550.66万元，较2023年年初预算增加3,950.66万元，增长6.3%。2024年部门预算支出66,550.66万元，较2023年年初预算增加3,950.66万元，增长6.3%。

预算收支增加主要原因：根据市政府工作部署，深高北紫园已于2023年9月投入使用，北校区2024年进一步扩招，学生及教职工人数增加，相应增加学校运营经费及人员经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市高级中学预算66,550.66万元，包括人员支出43,814.45万元、公用经费6,827.25万元、对个人和家庭的补助支出1,221.00万元、项目支出14,687.96万元。

（一）人员支出43,814.45万元，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6,827.25万元，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 1,221.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14,687.96 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 6,212.36 万元，主要包括：义务教育免费提供教科书及高中课本资料费 652 万元，用于购置各学段学生上课用课本资料；教育教学活动及管理工作经费 4,766.37 万元，用于深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍建设、加强艺术教育普及、办好学校各校区科技、艺术、体育、读书四节，提升学生综合素养；办公设备和教学设备购置经费 793.99 万元，用于集团六个校区教学、实验设备设施添置和更新。较 2023 年预算减少 1,724.3 万元，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系，一级项目内容有调整，对应项目减少。

2. 教师发展支出 505.48 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动，教师继续教育等，通过聘请专家讲座，学术交流等形式，进行教师培训，提升教师队伍整体教学水平。较 2023 年预算增加 505.48 万元，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系，该部分对应的一级项目从教育教学支出调整到教师发展支出。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）158.46 万元，主要包括：校园安防监控设备补充及更新 104.46 万元，主要用于中心校区、南校区及东校区小初部校园内及围墙等位置安防监控设备补充及更新；会议室及电脑教室设备更新 54 万元，主要用

于东校区高中部、小初部会议室设备购置及小初部电脑教室综合布线。较 2023 年预算增加 158.46 万元，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系，该部分对应的一级项目从教育教学支出调整到信息化服务类项目（非运维服务部分）。

4. 修缮维护项目 187.53 万元，主要包括：东校区及南校区维修改造工程 97.53 万元，主要用于东校区学生宿舍维修、生态科技园建设及南校区陈旧门更换、功能室维修改造；北校区校园零星维修工程 90 万元，主要用于北校区教室墙及走廊破损位置修缮，艺术楼、体育馆、信息楼天面及外墙裂缝修补。较 2023 年预算增加 187.53 万元，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系，该部分对应的一级项目从修缮维护类调整到修缮维护项目。

5. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）46.00 万元，主要包括：南校区监控存储服务器和硬盘购置及东校区高中部光纤交换机（存储）购置。较 2023 年预算增加 187.53 万元，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系，硬盘及交换机购置应归属于小型电子政务项目（涉及硬件购置类）。

6. 学生发展支出 1,711.14 万元，主要包括：午休午餐管理经费 598.19 万元，用于管理学生午休午餐工作，创设良好的中午用餐和休息环境；义务教育阶段中小学课后服务经费 766.6 万元，用于学生课余时间兴趣培养，丰富学生课余生活；学生体检费 74 万元，主要用于各学段学生日常体检；学生社团经费 125 万元，主要用于学生合唱、舞蹈、交响乐团、民乐团等学生社团

活动，丰富学生课余生活；学生交流及竞赛经费 147.35 万元，主要用于学生参与各项省市级比赛购置必需的教学设备器材，培训费等。较 2023 年预算增加 1,711.14 万元，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系，该部分对应的一级项目从教育教学支出调整到学生发展支出。

7. 后勤保障支出 525.36 万元，主要包括：校舍安全保障设施购置及更新。较 2023 年预算增加 525.36 万元，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系，该部分对应的一级项目从教育教学支出调整到后勤保障支出项目。

8. 教育费附加 5,301.64 万元，主要包括：初中阶段理化生实验操作考点建设 510 万元，用于初中阶段理化生实验考试考点设备增添；新课程特色教育 80 万，用于未来基地课程建设及校企合作教师交流等；后勤服务经费 3,611.64 万元，用于校园环境安全整治、提升学校的卫生设施设备建设标准、厕所卫生管理水平及各项后勤设施设备、校园网络安全防护能力，保障日常网络安全及教学工作正常开展；省市研究性课题 110 万，用于普通高中新课程新教材实施国家级示范区校及学科建设、深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目等。较 2023 年预算增加 2,140.39 万元，主要原因是：  
（1）根据市相关文件要求，增添初中阶段理化生实验考试考点设备；  
（2）深高北紫园投入使用，北校区两个校园功能重新进行合理规划，增加学生信息科技馆、校园美术馆校园科学馆；



(3) 采购安装硬件设备，结合新的图书馆管理系统，二者合一实现自助借还的基本功能，以更好地开展读者服务工作。

9. 民办教育专项经费 40.00 万元，主要包括：与对口帮扶学校之间学习交流。较 2023 年初预算增加 40 万元，主要原因是 2023 年该项帮扶资金是在年中下达。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市高级中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,329.75 万元，其中：货物类项目 1,070.16 万元、工程类项目 100.00 万元、服务类项目 2,159.59 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 46.10 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 2.90 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市学校、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。2024 年预算数 43.20 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 43.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是虽然学校规模逐年扩大，但按照相关规定厉行节约，继续压缩公务用车运行维护费，与 2023 年经费保持一致。学校 2024 年预算用车辆数量共 12 辆，公务用车运行维护费主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

## 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：深圳市高级中学共 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14,687.96万元，设置并编报9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<br>(一级项目) | 预算数(万元)  | 绩效目标   |
|----------------|----------|--|
| 后勤保障支出         | 525.36   | 为确保校园内安全万无一失，学校定期检查消防设施、智能电表、电梯、线路、防火门、电气等各项设备设施使用情况，并对有问题的设备设施及时更换，确保学生安全及教学教学工作正常进行。   |
| 教师发展支出         | 505.48   | 通过讲座、交流等方式，对在校教师教学技巧、管理水平等全方面培训，提升教师队伍整体教学水平   |
| 教育费附加          | 5,301.64 | 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. 根据《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》精神，2024年学校全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，完成示范校及示范学科建设。2. 加强学生特色教育，提升学生素质和学校教学质量。3. 提升学校的卫生设施设备建设标准、厕所卫生管理水平、疫情防控工作等，为学校的教育、教学工作提供强有力的后勤保障。 |

|                   |          |   |
|-------------------|----------|---|
| 教育教学支出            | 6,212.36 | 教育教学支出用于发展教育事业,包括日常教学设备和设施更新,正常教育教学和特色教育开展,教师交流和培训,校舍安全保障等,促进教育内涵发展和安排学校基本建设,保障教育教学工作正常进行。计划本年度完成:1.办公设备和教学设备更新购置,改善教学环境;2.深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍建设、加强艺术教育普及、办好各校区科技、艺术、体育、读书四节,提升学生综合素养等。3.校舍安全保障、学校网站及设备维护、校园文化建设提升,创建安全文明校园,优化学校育人环境。 |
| 民办教育专项经费          | 40.00    | 加强与对口帮扶学校的交流学习,促进深圳教育事业的发展。   |
| 小型电子政务项目(涉及硬件购置类) | 46.00    | 购置存储设备,满足学校教学及安全监控数据存储需求,保障教学工作正常开展。  |
| 信息化服务类项目(非运维服务部分) | 158.46   | 完成综合布线、机房及智能化项目购置,保障教育教学工作正常开展。   |
| 修缮维护项目            | 187.53   | 为了确保校园内的安全保卫工作,根据安全检查,学校安排有东校区学生宿舍维修、生态科技园建设及南校区陈旧门更换、功能室维修改造;北校区教室墙及走廊破损位置修缮,艺术楼、体育馆、信息楼天面及外墙裂缝修补等项目。对有安全隐患的地方进行修整,避免安全事故,提升校园环境。  |
| 学生发展支出            | 1,711.14 | 完成学生交流及竞赛、学生社团活动、学生体检,午休午餐管理和课后服务,创设良好的中午用餐和休息环境;培养学生课余兴趣,丰富学生课余生活。   |

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市高级中学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%。主要是本单位为事业

单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市高级中学共有车辆 12 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 12 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，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于大型设备购置。

## 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：深圳市高级中学

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        | 64,229.72 | 一、教育支出       | 48,708.98 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 64,229.72 | 普通教育         | 43,407.34 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育         | 2,833.22  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育         | 4,446.64  |
| 二、财政专户管理资金    | 1,783.94  | 高中教育         | 36,127.48 |
| 三、单位资金        | 535.00    | 教育费附加安排的支出   | 5,301.64  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 城市中小学校舍建设    | 1,316.49  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 城市中小学教学设施    | 2,307.05  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出 | 1,678.10  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 二、社会保障和就业支出  | 6,026.68  |
| 5. 其他收入       | 535.00    | 行政事业单位养老支出   | 6,022.68  |
|               |           | 事业单位离退休      | 1,268.68  |



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市高级中学

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 | 3,164.00  |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,590.00  |
|              |           | 抚恤               | 4.00      |
|              |           | 死亡抚恤             | 4.00      |
|              |           | 三、卫生健康支出         | 1,243.00  |
|              |           | 行政事业单位医疗         | 1,243.00  |
|              |           | 事业单位医疗           | 1,243.00  |
|              |           | 四、住房保障支出         | 10,572.00 |
|              |           | 住房改革支出           | 10,572.00 |
|              |           | 住房公积金            | 3,292.00  |
|              |           | 购房补贴             | 7,280.00  |
| 本年收入合计       | 66,548.66 | 本年支出合计           | 66,550.66 |
| 上年结余、结转      | 2.00      | 结转下年             | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 2.00      |                  |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                  |           |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市高级中学

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2024 年预算数 | 项 目  | 2024 年预算数 |
| 收入总计 | 66,550.66 | 支出总计 | 66,550.66 |

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：深圳市高级中学

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 |           |            |          |      |          |        |          |        |         |
| 深圳市高级中学 | 66,550.66 | 64,229.72 | 50,008.67 | 8,921.40 | 5,299.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 1,783.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 535.00 | 2.00    |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市高级中学

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：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 |
| 深圳市高级中学 |         |              | 66,550.66 | 51,862.69 | 14,687.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3,329.75     | 1,331.90        | 932.33             |
|         | 205     | 教育支出         | 48,708.98 | 34,021.01 | 14,687.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3,329.75     | 1,331.90        | 932.33             |
|         | 20502   | 普通教育         | 43,407.34 | 34,021.01 | 9,386.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,446.24     | 978.50          | 684.95             |
|         | 2050202 | 小学教育         | 2,833.22  | 1,547.56  | 1,285.66  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 690.86       | 276.34          | 193.44             |
|         | 2050203 | 初中教育         | 4,446.64  | 1,749.06  | 2,697.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 540.38       | 216.15          | 151.31             |
|         | 2050204 | 高中教育         | 36,127.48 | 30,724.39 | 5,403.09  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,215.01     | 486.00          | 340.20             |
|         | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 5,301.64  | 0.00      | 5,301.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 883.50       | 353.40          | 247.38             |
|         | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 1,316.49  | 0.00      | 1,316.49  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 100.00       | 40.00           | 28.00              |
|         | 2050904 | 城市中小学教学设施    | 2,307.05  | 0.00      | 2,307.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 683.98       | 273.59          | 191.52             |
|         | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,678.10  | 0.00      | 1,678.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 99.52        | 39.81           | 27.87              |
|         | 208     | 社会保障和就业支出    | 6,026.68  | 6,026.68  | 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   | 6,022.68  | 6,022.68  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市高级中学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------------------|-----------|-----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                      |           |           |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2080502 | 事业单位离退休              | 1,268.68  | 1,268.68  | 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<br>险缴费支出 | 3,164.00  | 3,164.00  | 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<br>费支出   | 1,590.00  | 1,590.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 20808   | 抚恤                   | 4.00      | 4.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080801 | 死亡抚恤                 | 4.00      | 4.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出               | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗             | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101102 | 事业单位医疗               | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出               | 10,572.00 | 10,572.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出               | 10,572.00 | 10,572.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金                | 3,292.00  | 3,292.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市高级中学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |      |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2210203 | 购房补贴 | 7,280.00 | 7,280.00 | 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：深圳市高级中学

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计        | 财政拨款      |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|                    |           | 小计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市高级中学            | 51,862.69 | 50,008.67 | 50,008.67    | 0.00          | 0.00           | 1,543.94     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 310.08 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 43,814.45 | 43,814.45 | 43,814.45    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 基本工资               | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 津贴补贴               | 19,162.26 | 19,162.26 | 19,162.26    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 奖金                 | 1,446.00  | 1,446.00  | 1,446.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 绩效工资               | 7,445.69  | 7,445.69  | 7,445.69     | 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<br>费 | 3,164.00  | 3,164.00  | 3,164.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 1,590.00  | 1,590.00  | 1,590.00     | 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         | 1,243.00  | 1,243.00  | 1,243.00     | 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           | 56.00     | 56.00     | 56.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 住房公积金              | 3,292.00  | 3,292.00  | 3,292.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 15.50     | 15.50     | 15.50        | 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：深圳市高级中学

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|           |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 商品和服务支出   | 6,727.25 | 4,965.23 | 4,965.23     | 0.00          | 0.00           | 1,459.94     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 302.08 | 0.00        |
| 办公费       | 700.37   | 353.57   | 353.57       | 0.00          | 0.00           | 292.60       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 54.20  | 0.00        |
| 印刷费       | 70.00    | 14.00    | 14.00        | 0.00          | 0.00           | 42.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 14.00  | 0.00        |
| 咨询费       | 9.60     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 9.60         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 水费        | 298.00   | 298.00   | 298.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 电费        | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 邮电费       | 120.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 120.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 物业管理费     | 1,984.81 | 1,940.81 | 1,940.81     | 0.00          | 0.00           | 35.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 9.00   | 0.00        |
| 差旅费       | 90.00    | 40.00    | 40.00        | 0.00          | 0.00           | 50.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 因公出国（境）费用 | 16.80    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 16.80        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 维修（护）费    | 663.00   | 123.60   | 123.60       | 0.00          | 0.00           | 415.80       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 123.60 | 0.00        |
| 公务接待费     | 2.90     | 2.90     | 2.90         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 专用材料费     | 175.00   | 35.00    | 35.00        | 0.00          | 0.00           | 105.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 35.00  | 0.00        |



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市高级中学

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |       | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|
|           |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |             |
| 劳务费       | 146.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 115.60       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 30.40 | 0.00        |
| 委托业务费     | 30.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 30.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 工会经费      | 532.64   | 532.64   | 532.64       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 福利费       | 57.96    | 57.96    | 57.96        | 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 | 43.20    | 43.20    | 43.20        | 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 | 737.97   | 474.55   | 474.55       | 0.00          | 0.00           | 227.54       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 35.88 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 1,221.00 | 1,221.00 | 1,221.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 退休费       | 1,217.00 | 1,217.00 | 1,217.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 生活补助      | 4.00     | 4.00     | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 资本性支出     | 100.00   | 8.00     | 8.00         | 0.00          | 0.00           | 84.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 8.00  | 0.00        |
| 办公设备购置    | 40.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 40.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 专用设备购置    | 60.00    | 8.00     | 8.00         | 0.00          | 0.00           | 44.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 8.00  | 0.00        |

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市高级中学

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 |           |            |          |      |          |        |          |        |         |
| 深圳市高级中学           | 14,687.96 | 14,221.04 | 8,921.40 | 5,299.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 240.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 224.92 | 2.00    |
| 后勤保障支出            | 525.36    | 490.10    | 490.10   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 10.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 25.26  | 0.00    |
| 教师发展支出            | 505.48    | 505.48    | 505.48   | 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             | 5,301.64  | 5,299.64  | 0.00     | 5,299.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 2.00    |
| 教育教学支出            | 6,212.36  | 5,872.70  | 5,872.70 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 230.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 109.66 | 0.00    |
| 民办教育专项经费          | 40.00     | 40.00     | 40.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 小型电子政务项目（涉及硬件购置类） | 46.00     | 46.00     | 46.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 信息化服务类项目（非运维服务部分） | 158.46    | 158.46    | 158.46   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 修缮维护项目            | 187.53    | 97.53     | 97.53    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 90.00  | 0.00    |
| 学生发展支出            | 1,711.14  | 1,711.14  | 1,711.14 | 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：深圳市高级中学

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          | 64,229.72 | 一、教育支出           | 46,390.04 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 64,229.72 | 普通教育             | 41,088.40 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 小学教育             | 2,690.26  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 初中教育             | 4,054.60  |
|               |           | 高中教育             | 34,343.54 |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 5,301.64  |
|               |           | 城市中小学校舍建设        | 1,316.49  |
|               |           | 城市中小学教学设施        | 2,307.05  |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 1,678.10  |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 6,026.68  |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 6,022.68  |
|               |           | 事业单位离退休          | 1,268.68  |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,164.00  |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,590.00  |
|               |           | 抚恤               | 4.00      |
|               |           | 死亡抚恤             | 4.00      |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市高级中学

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目       | 2024 年预算数 |
|                    |           | 三、卫生健康支出 | 1,243.00  |
|                    |           | 行政事业单位医疗 | 1,243.00  |
|                    |           | 事业单位医疗   | 1,243.00  |
|                    |           | 四、住房保障支出 | 10,572.00 |
|                    |           | 住房改革支出   | 10,572.00 |
|                    |           | 住房公积金    | 3,292.00  |
|                    |           | 购房补贴     | 7,280.00  |
| 本年收入合计             | 64,229.72 | 本年支出合计   | 64,231.72 |
| 上年结余、结转            | 2.00      | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 2.00      |          |           |
| 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               | 64,231.72 | 支出总计     | 64,231.72 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高级中学

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      |
|---------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳市高级中学 |         |              | 64,231.72 | 50,008.67 | 14,223.04 |
|         | 205     | 教育支出         | 46,390.04 | 32,166.99 | 14,223.04 |
|         | 20502   | 普通教育         | 41,088.40 | 32,166.99 | 8,921.40  |
|         | 2050202 | 小学教育         | 2,690.26  | 1,547.56  | 1,142.70  |
|         | 2050203 | 初中教育         | 4,054.60  | 1,438.98  | 2,615.62  |
|         | 2050204 | 高中教育         | 34,343.54 | 29,180.45 | 5,163.09  |
|         | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 5,301.64  | 0.00      | 5,301.64  |
|         | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 1,316.49  | 0.00      | 1,316.49  |
|         | 2050904 | 城市中小学教学设施    | 2,307.05  | 0.00      | 2,307.05  |
|         | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,678.10  | 0.00      | 1,678.10  |
|         | 208     | 社会保障和就业支出    | 6,026.68  | 6,026.68  | 0.00      |
|         | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 6,022.68  | 6,022.68  | 0.00      |
|         | 2080502 | 事业单位离退休      | 1,268.68  | 1,268.68  | 0.00      |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高级中学

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 |
|------|---------|------------------|-----------|-----------|------|
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,164.00  | 3,164.00  | 0.00 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,590.00  | 1,590.00  | 0.00 |
|      | 20808   | 抚恤               | 4.00      | 4.00      | 0.00 |
|      | 2080801 | 死亡抚恤             | 4.00      | 4.00      | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出           | 10,572.00 | 10,572.00 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 10,572.00 | 10,572.00 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 3,292.00  | 3,292.00  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 7,280.00  | 7,280.00  | 0.00 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高级中学

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      |
|---------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳市高级中学 |       |                | 64,231.72 | 50,008.67 | 14,223.04 |
|         | 301   | 工资福利支出         | 43,814.45 | 43,814.45 | 0.00      |
|         | 30101 | 基本工资           | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00      |
|         | 30102 | 津贴补贴           | 19,162.26 | 19,162.26 | 0.00      |
|         | 30103 | 奖金             | 1,446.00  | 1,446.00  | 0.00      |
|         | 30107 | 绩效工资           | 7,445.69  | 7,445.69  | 0.00      |
|         | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,164.00  | 3,164.00  | 0.00      |
|         | 30109 | 职业年金缴费         | 1,590.00  | 1,590.00  | 0.00      |
|         | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00      |
|         | 30112 | 其他社会保障缴费       | 56.00     | 56.00     | 0.00      |
|         | 30113 | 住房公积金          | 3,292.00  | 3,292.00  | 0.00      |
|         | 30199 | 其他工资福利支出       | 15.50     | 15.50     | 0.00      |
|         | 302   | 商品和服务支出        | 16,110.31 | 4,965.23  | 11,145.08 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高级中学

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     |
|------|-------|--------|----------|----------|----------|
|      | 30201 | 办公费    | 373.87   | 353.57   | 20.30    |
|      | 30202 | 印刷费    | 31.20    | 14.00    | 17.20    |
|      | 30205 | 水费     | 298.00   | 298.00   | 0.00     |
|      | 30206 | 电费     | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费  | 1,940.81 | 1,940.81 | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费    | 166.27   | 40.00    | 126.27   |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 1,755.91 | 123.60   | 1,632.31 |
|      | 30214 | 租赁费    | 22.56    | 0.00     | 22.56    |
|      | 30216 | 培训费    | 464.93   | 0.00     | 464.93   |
|      | 30217 | 公务接待费  | 2.90     | 2.90     | 0.00     |
|      | 30218 | 专用材料费  | 597.77   | 35.00    | 562.77   |
|      | 30226 | 劳务费    | 5,844.41 | 0.00     | 5,844.41 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 10.75    | 0.00     | 10.75    |



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高级中学

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     |
|------|-------|-----------|----------|----------|----------|
|      | 30228 | 工会经费      | 532.64   | 532.64   | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费       | 57.96    | 57.96    | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.20    | 43.20    | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 96.00    | 0.00     | 96.00    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,822.15 | 474.55   | 2,347.60 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00     |
|      | 30302 | 退休费       | 1,217.00 | 1,217.00 | 0.00     |
|      | 30305 | 生活补助      | 4.00     | 4.00     | 0.00     |
|      | 310   | 资本性支出     | 3,085.96 | 8.00     | 3,077.96 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 620.79   | 0.00     | 620.79   |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 2,465.17 | 8.00     | 2,457.17 |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市高级中学

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市高级中学 | 2023 年 | 46.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.90       | 0.00        | 0.00         | 43.20        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 43.20      | 0.00        | 0.00         |
|         | 2024 年 | 46.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.90       | 0.00        | 0.00         | 43.20        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 43.20      | 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：深圳市高级中学

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市高级中学 |      |      | 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：深圳市高级中学

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 深圳市高级中学 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

### 深圳市高级中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称              |  | 深圳市高级中学   | 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  |  |
| 基本支出              | 用于人员支出及日常公用支出，保障学校工作正常运转。  | 51,862.69 | 50,008.67 | 1,854.02 |  |
| 教育费附加             | 通过特色教育、课题研究及改善学校教学设施和办学条件，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。                          | 5,301.64  | 5,299.64  | 2.00     |  |
| 教师发展支出            | 通过聘请专家讲座，外出交流等形式，进行教师培训，提升教师队伍整体教学水平。  | 505.48    | 505.48    | 0.00     |  |
| 学生发展支出            | "完成学生交流及竞赛、学生社团活动、学生体检，午休午餐管理和课后服务，保障教学工作正常开展。<br>"                                      | 1,711.14  | 1,711.14  | 0.00     |  |
| 小型电子政务项目（涉及硬件购置类） | 购置存储设备，满足教学需求  | 46.00     | 46.00     | 0.00     |  |
| 修缮维护项目            | 学校安排有东校区高中部校园维修改造工程、东校区小初部及南校区维修改造工程、北校区校园零星维修工程等项目。对有安全隐患的地方进行修整，避免安全事故，提升校园环境。         | 187.53    | 97.53     | 90.00    |  |
| 后勤保障支出            | "通过校园日常管理，安全保障（高中部食堂玻璃连廊活动遮阳棚安装、教室、食堂部分线路调整、风扇更换及地下室总变压器部件更换保养及高中部体育馆灯、报告厅、食堂灯 LED 灯更换）等 | 525.36    | 490.10    | 35.26    |  |

|        |  |   |           |           |          |
|--------|--|---|-----------|-----------|----------|
|        |  | 措施，改善教育教学环境，保障无安全事故。  |           |           |          |
|        | 信息化服务类项目（非运维服务部分）  | 完成综合布线、机房及智能化工程购置，保障教育教学工作正常开展  | 158.46    | 158.46    | 0.00     |
|        | 民办教育专项经费   | 主要用于与对口帮扶学校之间学习交流   | 40.00     | 40.00     | 0.00     |
|        | 教育教学支出   | 通过日常教学设备和设施更新，正常教育教学和特色教育开展，教师交流和培训，校舍安全保障等，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育教学工作正常进行。 | 6,212.36  | 5,872.70  | 339.66   |
|        | 金额合计   |   | 66,550.66 | 64,229.72 | 2,320.94 |
| 年度总体目标 | 1、通过教师队伍的高质量发展促进教育的高质量发展；2、以信息化的教学管理系统实现教育教学管理的智能化；3、以更有效的成绩分析模式引领更高效的教学过程，4、以高品位的教育活动促进学生高品质成长；5、以更专业到位的工作创造精细管理的样本 |   |           |           |          |
| 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  | 设备设施采购完成率 |           | ≥95%     |
|        |  |   | 培训人次      |           | ≥2000 人次 |
|        |  |   | 维修项目完成率   |           | ≥95%     |
|        |  | 质量指标  | 服务项目验收合格率 |           | 100%     |
|        |  |   | "设备验收合格率" |           | 100%     |
|        |  |   | 工程验收合格率   |           | 100%     |
|        |  |   | 时效指标      | 项目完成及时性   |          |
|        |  | 成本指标  | 预算执行率     |           | ≥95%     |

|  |         |           |             |      |
|--|---------|-----------|-------------|------|
|  | 效益指标    | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用  |
|  |         | 社会效益指标    | 教学工作全年正常开展率 | 100% |
|  |         |           | 适龄学生毛入学率    | 100% |
|  |         |           | 高考升学率       | >95% |
|  |         |           | 安全事故发生数     | 0    |
|  |         | 生态效益指标    | 不适用         | 不适用  |
|  | 可持续影响指标 | 组织规范程度    | 规范          |      |
|  | 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。