

# 2024 年深圳市高级中学文博高中 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

深圳市高级中学文博高中是深圳市委市政府为实现优质教育资源广覆盖、多辐射，积极发挥名校辐射效应而设置的市属公办高中园区，是深圳市政府 2022 年重大民生工程。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，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。依托深高集团化发展优势，致力于打通纵向教育路径与横向教育资源，构建多元协同的绿色教育生态系统，打造多校共生的集群化办学范式，创建国际一流的未来教育共同体。

### 二、机构设置

深圳市高级中学文博高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共 4 个处室。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市高级中学文博高中 2024 年主要工作目标包括：

1. 以“青蓝工程”和“骨干教师联合会”为引领，教师培训笃行不怠、师徒结对共同成长、集体备课扎实落地、特色课程有序开展，多维度助力青年教师成长成才。

2. 继续推进和完善标准学校基础设施，如采购空调、教学办公家具购置、风雨连廊建设、校园安全保障等。

3. 加强党建引领，推动学校发展进入新高度；深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。在各级各类学校持续开展党的教育方针贯彻落实专项行动，充分发挥党的教育方针纲举目张作用。

4. 建设更加安全的校园环境，确保师生生命财产安全。

5. 合法合规高质量完成全年预算项目支出。

6. 全面贯彻国家教育方针，坚持德育为首，教学为中心原则，完成全年教育教学工作，高质量完成教学目标。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市高级中学文博高中部门预算收入 10,694.19 万元，较 2023 年年初预算增加 1735.19 万元，增长 19.4%。2024 年部门预算支出 10,694.19 万元，较 2023 年年初预算增加 1735.19 万元，增长 19.4%。

预算收支增加主要原因：1. 学校 2022 年 9 月开办，2024 年学生人数较 2023 年增加一个年级人数；2. 新入职教职工较 2023 年新增加一个年级比例配置的教职工人数。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市高级中学文博高中预算 10,694.19 万元，包括人员支出 6,256.60 万元、公用经费 1,617.03 万元、对个人和家庭的补助支出 19.80 万元、项目支出 2,800.77 万元。

（一）人员支出 6,256.60 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 1,617.03 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 19.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,800.77 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 305.01 万元，主要包括：食堂设施设备采购 37 万元，校舍设施设备维护 80 万元，直饮水机租赁 70 万元，校园文化建设 90 万元，其他安全保障经费 28.01 万元，主要用于开展日常教学科研活动提供后勤保障，达到保障学校正常教育教学活动的目的。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

2. 教育费附加 1,368.96 万元，主要包括：教学活动支出 108.75 万元，食堂运营管理费 156.42 万元，教学、办公设备及耗材购置 238 万元，学生发展保障经费 44 万元，智能制造与感知实验室设备购置 140 万元，校园安全保障 100 万元，小型工程

类项目教学区连廊挡雨防滑安全改造 140 万元，运动场馆维修改造工程 50 万元，数字化沉浸式历史学科教室设备购置 40 万元，劳动教育基地建设 13 万元，教学、办公家具购置 80 万元，教师培训交流及教研活动 30.25 万元，音乐教室维修改造工程 12 万元，厕所革命 62.43 万元，购买教育服务补充 154.11 万元，主要用于发展教育事业，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，保障教育改革发展的中心任务和重点工作。较 2023 年年初预算减少 50.7%，主要原因是 2023 年预算包含新开办学校剩余 30%开办费。

3. 教育教学支出 1,126.80 万元，主要包括：高三年级教育教学管理 98 万元，高中课本教材费 150 万元，非教育教学管理费 37.46 万元，课改教育教学 177 万元，购买教育服务 549.34 万元，图书采购 100 万元，艺术教学活动经费 15 万元，用于推进教育优先发展，推进教育公平，发展专业教育，保证学生正常的学习需要，为学生提供良好的受教育环境、保障保证正常校园设施设备。较 2023 年年初预算减少 8%，主要原因是其中购买服务经费减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市高级中学文博高中纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,142.21 万元，其中：货物类项目 322.00 万元、工程

类项目 140.00 万元、服务类项目 680.21 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

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 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运行维护。



## 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：深圳市高级中学文博高中共 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 2,800.77 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，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
后勤保障支出	305.01	1. 通过直饮水机租赁项目,提高供水质量,满足师生饮水需求 ; 2. 通过食堂设施设备采购项目,对学校食堂厨房设施设备进行完善,提高食堂供应能力; 3. 通过校舍设施设备维护项目,达到保障学校正常教育教学活动的目的。

教育费附加	1,368.96	<p>1. 通过开展通识培训、专家课程、实践研修等活动，提升教师教学综合能力；2. 通过完善新建学校各基础设施，完善学校教学条件达到办学标准；3. 通过教室书包柜采购，方便学生存放学习资料等，营造一个良好的学习环境；4. 通过实现跨学科交流与合作；促进不同学科之间的交流与合作，让学生能够在实验室中跨越学科界限，整合不同学科的知识和方法，共同解决复杂的实际问题；5. 通过学科教室建设，采购教学所需设备数量，以保障正常教学活动开展6. 通过项目建设，保障教工在宿舍可利用信息化资料进行备课和因疾病封控制期间可以进行在线授课；7. 通过开展各项艺术比赛丰富学生校园文化生活，展示学校艺术教育成果，使更多的学生得到艺术的熏陶，给广大学生提供艺术技能的展示平台；8. 通过实施校园安全保障项目，达到保障学校正常教育教学活动的目的；9. 通过学校教职工食堂，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务、工作和幸福地生活；10. 通过公共区域必要的卫生和疫情防护用品，保障厕所卫生切实做到通风、无臭、无积水；11. 开展学生社团活动工作，创设平台展示学生社团活动，促进高中园内各校学生的相互交流和学习。</p>
教育教学支出	1,126.80	<p>1. 通过高三年级教育教学管理，推进教育优先发展，推进教育公平，发展专业教育；2. 通过学校非教育教学时段管理，保证学校非教育教学时段管理的需要；3. 通过用于学生课本资料，保证学生正常的学习需要；4. 通过课改教育教学，为学生提供良好的受教育环境、保障学生晚自习期间的安全和进行答疑工作；5. 通过教学、办公设备及耗材购置，为学生提供良好的受教育环境、保障保证正常校园设施设备；6. 通过购买教育服务，为补充学校人员力量，保障学校正常开展教学工作。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2024年深圳市高级中学文博高中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，深圳市高级中学文博高中共有车辆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0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

## 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：深圳市高级中学文博高中

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	10,017.51	一、教育支出	8,239.47
1. 一般公共预算拨款	10,017.51	普通教育	6,870.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,870.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,368.96
二、财政专户管理资金	676.69	城市中小学校舍建设	303.00
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,065.96
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	663.57
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	663.57
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.38
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	221.19
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	185.25
		行政事业单位医疗	185.25

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市高级中学文博高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	185.25
		四、住房保障支出	1,605.91
		住房改革支出	1,605.91
		住房公积金	460.05
		购房补贴	1,145.86
本年收入合计	10,694.19	本年支出合计	10,694.19
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	10,694.19	支出总计	10,694.19

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：深圳市高级中学文博高中

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										
深圳市高级中学文博高中	10,694.19	10,017.51	7,556.74	1,091.81	1,368.96	0.00	0.00	0.00	676.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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
深圳市高级中学文博高中			10,694.19	7,893.43	2,800.77	0.00	0.00	0.00	1,142.21	456.88	319.82
	205	教育支出	8,239.47	5,438.70	2,800.77	0.00	0.00	0.00	1,142.21	456.88	319.82
	20502	普通教育	6,870.51	5,438.70	1,431.81	0.00	0.00	0.00	684.21	273.68	191.58
	2050204	高中教育	6,870.51	5,438.70	1,431.81	0.00	0.00	0.00	684.21	273.68	191.58
	20509	教育费附加安排的支出	1,368.96	0.00	1,368.96	0.00	0.00	0.00	458.00	183.20	128.24
	2050903	城市中小学校舍建设	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	140.00	56.00	39.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,065.96	0.00	1,065.96	0.00	0.00	0.00	318.00	127.20	89.04
	208	社会保障和就业支出	663.57	663.57	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	663.57	663.57	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	442.38	442.38	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	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,605.91	1,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,605.91	1,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	460.05	460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,145.86	1,145.86	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：深圳市高级中学文博高中

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	
深圳市高级中学文博高中	7,893.43	7,556.74	7,556.74	0.00	0.00	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,256.60	6,256.60	6,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,283.74	1,283.74	1,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,590.16	2,590.16	2,590.16	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	442.38	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	221.19	221.19	221.19	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	185.25	185.25	185.25	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	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	460.05	460.05	460.05	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	1,617.03	1,280.34	1,280.34	0.00	0.00	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	293.49	96.80	96.80	0.00	0.00	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	680.21	680.21	680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	99.13	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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									
深圳市高级中学文博高中	2,800.77	2,460.77	1,091.81	1,368.96	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	305.01	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	1,368.96	1,368.96	0.00	1,368.96	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	1,126.80	876.80	876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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：深圳市高级中学文博高中

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	10,017.51	一、教育支出	7,562.78
1. 一般公共预算拨款	10,017.51	普通教育	6,193.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	6,193.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,368.96
		城市中小学校舍建设	303.00
		其他教育费附加安排的支出	1,065.96
		二、社会保障和就业支出	663.57
		行政事业单位养老支出	663.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	221.19
		三、卫生健康支出	185.25
		行政事业单位医疗	185.25
		事业单位医疗	185.25
		四、住房保障支出	1,605.91
		住房改革支出	1,605.91
		住房公积金	460.05

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市高级中学文博高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	1,145.86
本年收入合计	10,017.51	本年支出合计	10,017.51
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	10,017.51	支出总计	10,017.51

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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
深圳市高级中学文博高中			10,017.51	7,556.74	2,460.77
	205	教育支出	7,562.78	5,102.02	2,460.77
	20502	普通教育	6,193.82	5,102.02	1,091.81
	2050204	高中教育	6,193.82	5,102.02	1,091.81
	20509	教育费附加安排的支出	1,368.96	0.00	1,368.96
	2050903	城市中小学校舍建设	303.00	0.00	303.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,065.96	0.00	1,065.96
	208	社会保障和就业支出	663.57	663.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	663.57	663.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.38	442.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.19	221.19	0.00
	210	卫生健康支出	185.25	185.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	185.25	185.25	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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
	2101102	事业单位医疗	185.25	185.25	0.00
	221	住房保障支出	1,605.91	1,605.91	0.00
	22102	住房改革支出	1,605.91	1,605.91	0.00
	2210201	住房公积金	460.05	460.05	0.00
	2210203	购房补贴	1,145.86	1,145.86	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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
深圳市高级中学文博高中			10,017.51	7,556.74	2,460.77
	301	工资福利支出	6,256.60	6,256.60	0.00
	30101	基本工资	1,063.00	1,063.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,283.74	1,283.74	0.00
	30107	绩效工资	2,590.16	2,590.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.38	442.38	0.00
	30109	职业年金缴费	221.19	221.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	185.25	185.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.83	10.83	0.00
	30113	住房公积金	460.05	460.05	0.00
	302	商品和服务支出	3,108.90	1,280.34	1,828.56
	30201	办公费	134.84	96.80	38.04
	30205	水费	45.00	45.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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	288.00	288.00	0.00
	30207	邮电费	21.60	21.60	0.00
	30209	物业管理费	680.21	680.21	0.00
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30213	维修（护）费	397.44	0.00	397.44
	30214	租赁费	70.00	0.00	70.00
	30216	培训费	30.25	0.00	30.25
	30218	专用材料费	81.50	0.00	81.50
	30226	劳务费	998.45	20.00	978.45
	30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
	30228	工会经费	99.13	99.13	0.00
	30229	福利费	9.60	9.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	217.88	0.00	217.88

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高级中学文博高中

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
	303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	0.00
	30305	生活补助	19.80	19.80	0.00
	310	资本性支出	632.21	0.00	632.21
	31002	办公设备购置	179.36	0.00	179.36
	31003	专用设备购置	68.50	0.00	68.50
	31099	其他资本性支出	384.35	0.00	384.35

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市高级中学文博高中

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
深圳市高级中学文博高中	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：深圳市高级中学文博高中

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
深圳市高级中学文博高中			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：深圳市高级中学文博高中

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
深圳市高级中学文博高中			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市高级中学文博高中整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市高级中学文博高中		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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,893.43	7,556.74	336.69			
	教育教学支出	主要用于开展日常教育教学活动发生的支出项目。	1,126.80	876.80	250.00			
	后勤保障支出	主要为教育系统高校和中小学开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目，如食堂运行、校园安全及消防、校医院日常运行等。	305.01	215.01	90.00			
	教育费附加	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，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。	1,368.96	1,368.96	0.00			
	金额合计			10,694.19	10,017.51	676.69		
	年度总体目标	1. 尽量满足办学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 改善校园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个师生满意的学习工作环境。 4. 积极落实办教育惠民政策和大力发展教育事业。						
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	提供了公办学位数量	≥1800 个
			项目完成情况	≥92%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	各子项工作完成时间	2024 年 12 月底之前
		成本指标	成本超支率	0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		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。