

2024 年深圳外国语学校弘知高中部门 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

深圳外国语学校弘知高中依据教育法规，承担普通高中教育教学任务，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

深圳外国语学校弘知高中2024年主要工作目标包括：

1. 强化党对学校工作的全面领导，强化党建学习，筑牢思想政治阵地。强化组织建设，加强各党支部的政治功能和组织能力；
2. 建章立制，依法办学，完善深外高中园三年发展规划，完成《深圳外国语学校高中园规章制度》，成立教师代表大会；
3. 落实立德树人根本任务，完善高中园德育工作体系，培养全面发展的社会主义建设者和接班人；
4. 健全完善学生心理健康教育，加强体育艺术劳动教育，开展学科周活动、外语节等；
5. 推进高中园“好课程”、“好课堂”、“好学科”建设；开设高中园辩论、演讲、朗诵等课程；

6. 落实科研处常规工作、加强备课组建设，落实“青蓝工程”，开展贴近教育教学需要的微课题研究、教师基本功比赛、命题比赛、解题比赛、讲题比赛等；

7. 开展师德师风教育，加强新型教师队伍建设，培养新时代教师的专业能力、育人能力和健康的生活方式，为高质量发展提供人才保证；

8. 适应时代发展和学生成才的需求，完善和丰富学生社团，努力形成结构合理、类型多样、充满活力、健康向上的学生社团发展格局；

9. 落实教育信息化 2.0 行动计划培训。加强信息技术与教育教学深度融合的学习培训和应用，加快建设“深外云端书院”；

10. 完善高中园制度建设，优化学校治理体系，加强四所高中统筹和各校部联动；

11. 加强宣传力度，树立品牌形象，形成家校社会共育的良好氛围，与学校宣传形成合力，提升学校知名度和影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳外国语学校弘知高中部门预算收入 10,107.82 万元，较 2023 年年初预算增加 2,046.82 万元，增长 25.4%。2024 年部门预算支出 10,107.82 万元，较 2023 年年初预算增加 2,046.82 万元，增长 25.4%。

预算收支增加主要原因：一是人员经费增加 2,838.00 万元，深圳外国语学校弘知高中于 2022 年 9 月正式开学，2023 年 9 月，新增高一年级 20 个班，因此，学校 2024 年人员经费大幅增加。二是项目支出和基本支出减少 791.18 万元，因新学校开办费已经执行完成，2024 年无学校开办费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳外国语学校弘知高中

深圳外国语学校弘知高中预算 10,107.82 万元，包括人员支出 6,358.00 万元、公用经费 1,365.94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,383.88 万元。

（一）人员支出 6,358.00 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 1,365.94 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。

（四）项目支出 2,383.88 万元，具体包括：

1. 教育费附加 703.28 万元，主要包括：小型工程类项目（非政府投资）347.55 万元，用于图书馆改扩建建设及智能档案室建设，改善学校教学设施和办学条件；食堂运营管理费 177.54 万元，用于规范单位食堂运营，保障教师就餐环境；购买教育服

务补充 92.52 万元，用于补充购买教育服务支出项目；厕所革命 62.4 万元，用于改善学校公共卫生间环境；信息化服务类项目（非运维服务部分）23.27 万元，用于智能档案室系统建设。较 2023 年年初预算减少 67.1%，主要原因是 2024 年已无新学校开办费支出。

2. 后勤保障支出 85.26 万元，主要包括：校园日常管理 60 万元，用于为学校开展日常教学科研活动提供后勤保障；食堂运营维护费 15 万元，用于补充学校食堂餐厨餐具；校园安全保障 10.26 万元，用于购买消防、安保设备，保障学校师生人身安全。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。

3. 小型工程类项目（非政府投资）70.00 万元，主要包括：校园电视台工程建设 70 万元，用于建设校园电视台工程，保障教育教学开展。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。

4. 学生发展支出 46.45 万元，主要包括：学生交流及竞赛经费 34.94 万元，用于举办各类竞赛与校园活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素养；学生体检费 11.51 万元，用于保障学生健康安全。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。

5. 教育教学支出 1,155.69 万元，主要包括：购买教育服务费 549.12 万元，用于解决临时性教学岗位人员和教辅工勤人员

不足的情况，保障学校教育教学工作开展，提升学校各项管理及服务水平；课改教育学费 177 万元，用于提升学生学习效果与学校教育教学水平；课本资料费 174.72 万元，用于购买教材、教辅、教参等学习资料；教学、办公家具购置 104.25 万元，用于保障教学、办公等工作正常开展；高三年级教育教学管理 98 万元，用于提升高三年级学生学习效果与学校教育教学水平；非教育教学管理经费 32.6 万元，用于为学生提供安全管理等服务；教学、办公设备及耗材购置 20 万元，用于购买图书、体育器材等。较 2023 年年初预算增加 71.9%，主要原因是学校新增高一年级 20 个班，各项教育教学支出大幅增加。

6. 教师发展支出 29.60 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 29.6 万元，用于开展教师培训等活动。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。

7. 信息化服务类项目（非运维服务部分）260.60 万元，主要包括：综合布线、机房及智能化工程 220 万元，用于购置监控设备，保障学校安全；系统软件产品购置 40.6 万元，用于购买高考听说模拟测试软件、网上阅卷管理系统等，提升教学效率。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。

8. 信息化服务类项目（运维服务部分）33.00 万元，主要包括：综合布线、机房及智能化工程，用于对学校内的专业设备进

行日常运营和维护。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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校弘知高中纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,167.55 万元，其中：货物类项目 220.00 万元、工程类项目 347.55 万元、服务类项目 600.00 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：深圳外国语学校弘知高中共 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 2,383.88 万元，设置并编报 8 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 |
|-------------------|----------|--|
| 教育教学支出 | 1,155.69 | 教育教学支出主要是保障教育教学活动及管理、校园安全保障、教学设备设施完善及民办教育发展专项支出,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.购买教育服务费,用于解决临时性教学岗位人员和教辅工勤人员不足的情况,保障学校教育教学工作开展,提升学校各项管理及服务水平;2.课改教育教学费,用于提升学生学习效果与学校教育教学水平;3.课本资料费,用于购买教材、教辅、教参等学习资料;4.教学、办公家具购置,用于保障教学、办公等工作正常开展;5.高三年级教育教学管理,用于提升高三年级学生学习效果与学校教育教学水平;6.非教育教学管理经费,用于为学生提供安全管理等服务;7.教学、办公设备及耗材购置,用于购买图书、体育器材等。 |
| 教育费附加 | 703.28 | 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.小型工程类项目(非政府投资),用于图书馆改扩建建设及智能档案室建设,改善学校教学设施和办学条件;2.食堂运营管理费,用于规范单位食堂运营,保障教师就餐环境;3.购买教育服务补充,用于补充购买教育服务支出项目;4.厕所革命,用于改善学校公共卫生间环境;5.信息化服务类项目(非运维服务部分),用于智能档案室系统建设。 |
| 信息化服务类项目(非运维服务部分) | 260.60 | 信息化服务类项目(非运维服务部分),计划本年度完成:1.综合布线、机房及智能化工程,用于购置监控设备,保障学校 |

| | | |
|------------------|-------|--|
| | | 安全; 2. 系统软件产品购置, 用于购买高考听说模拟测试软件、网上阅卷管理系统等, 提升教学效率, 满足日常教学工作要求。 |
| 后勤保障支出 | 85.26 | 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, 计划本年度完成: 1. 校园日常管理, 用于为学校开展日常教学科研活动提供后勤保障; 2. 食堂运营维护费, 用于补充学校食堂餐厨餐具; 3. 校园安全保障, 用于购买消防、安保设备, 保障学校师生人身安全。 |
| 小型工程类项目(非政府投资) | 70.00 | 小型工程类项目(非政府投资), 计划本年度完成: 校园电视台工程建设, 用于建设校园电视台工程, 保障教育教学开展。 |
| 学生发展支出 | 46.45 | 学生发展支出主要用于提升学生综合素质、扩展学生课外知识含量。计划本年度完成: 1. 学生交流及竞赛经费, 用于举办各类竞赛与校园活动, 丰富学生校园生活, 提升学生综合素养; 2. 学生体检费, 用于保障学生健康安全。 |
| 信息化服务类项目(运维服务部分) | 33.00 | 信息化服务类项目(运维服务部分), 计划本年度完成: 综合布线、机房及智能化工程, 用于对学校内的专业设备进行日常运营和维护。 |
| 教师发展支出 | 29.60 | 教师发展支出主要为教师培训交流及教研活动相关支出。计划本年度完成: 教师培训交流及教研活动, 用于开展教师培训等活动。 |

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳外国语学校弘知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%。主要是我校为事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳外国语学校弘知高中共有车辆 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,主要是无计划购置车辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是无购置单价 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：深圳外国语学校弘知高中

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 | 9,432.48 | 一、教育支出 | 7,711.02 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 9,432.48 | 普通教育 | 6,978.14 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 高中教育 | 6,978.14 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 29.60 |
| 二、财政专户管理资金 | 675.34 | 教师进修 | 29.60 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 703.28 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 城市中小学教学设施 | 370.82 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 332.46 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 674.40 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 674.40 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.60 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224.80 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 | 188.80 |
| | | 行政事业单位医疗 | 188.80 |
| | | 事业单位医疗 | 188.80 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,533.60 |
| | | 住房改革支出 | 1,533.60 |
| | | 住房公积金 | 436.80 |
| | | 购房补贴 | 1,096.80 |
| 本年收入合计 | 10,107.82 | 本年支出合计 | 10,107.82 |
| 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 | 10,107.82 | 支出总计 | 10,107.82 |

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：深圳外国语学校弘知高中

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 | | | | | | | | | | |
| 深圳外国语学校弘知高中 | 10,107.82 | 9,432.48 | 7,706.98 | 1,022.22 | 703.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 |
| 深圳外国语学校弘知高中 | | | 10,107.82 | 7,723.94 | 2,383.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.55 | 467.02 | 326.91 |
| | 205 | 教育支出 | 7,711.02 | 5,327.14 | 2,383.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.55 | 467.02 | 326.91 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,978.14 | 5,327.14 | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 328.00 | 229.60 |
| | 2050204 | 高中教育 | 6,978.14 | 5,327.14 | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 328.00 | 229.60 |
| | 20508 | 进修及培训 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 703.28 | 0.00 | 703.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.55 | 139.02 | 97.31 |
| | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 370.82 | 0.00 | 370.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.55 | 139.02 | 97.31 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 332.46 | 0.00 | 332.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 674.40 | 674.40 | 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 | 674.40 | 674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.60 | 449.60 | 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 | 224.80 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,533.60 | 1,533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,533.60 | 1,533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 436.80 | 436.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,096.80 | 1,096.80 | 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：深圳外国语学校弘知高中

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 | |
| 深圳外国语学校弘知高中 | 7,723.94 | 7,706.98 | 7,706.98 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 6,358.00 | 6,358.00 | 6,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,212.80 | 1,212.80 | 1,212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 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 | 449.60 | 449.60 | 449.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 224.80 | 224.80 | 224.80 | 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 | 188.80 | 188.80 | 188.80 | 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 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 436.80 | 436.80 | 436.80 | 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 | 1,365.94 | 1,348.98 | 1,348.98 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 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：深圳外国语学校弘知高中

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 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 413.60 | 413.60 | 413.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 | 36.96 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 | | | | | | | | | |
| 深圳外国语学校弘知高中 | 2,383.88 | 1,725.50 | 1,022.22 | 703.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤保障支出 | 85.26 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教师发展支出 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 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 | 703.28 | 703.28 | 0.00 | 703.28 | 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 | 1,155.69 | 907.72 | 907.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小型工程类项目（非政府投资） | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 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） | 260.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息化服务类项目（运维服务部分） | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学生发展支出 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 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：深圳外国语学校弘知高中

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 | 9,432.48 | 一、教育支出 | 7,035.68 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 9,432.48 | 普通教育 | 6,302.80 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 高中教育 | 6,302.80 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 29.60 |
| | | 教师进修 | 29.60 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 703.28 |
| | | 城市中小学教学设施 | 370.82 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 332.46 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 674.40 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 674.40 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.60 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224.80 |
| | | 三、卫生健康支出 | 188.80 |
| | | 行政事业单位医疗 | 188.80 |
| | | 事业单位医疗 | 188.80 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,533.60 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 1,533.60 |
| | | 住房公积金 | 436.80 |
| | | 购房补贴 | 1,096.80 |
| 本年收入合计 | 9,432.48 | 本年支出合计 | 9,432.48 |
| 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 | 9,432.48 | 支出总计 | 9,432.48 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳外国语学校弘知高中 | | | 9,432.48 | 7,706.98 | 1,725.50 |
| | 205 | 教育支出 | 7,035.68 | 5,310.18 | 1,725.50 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,302.80 | 5,310.18 | 992.62 |
| | 2050204 | 高中教育 | 6,302.80 | 5,310.18 | 992.62 |
| | 20508 | 进修及培训 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
| | 2050801 | 教师进修 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 703.28 | 0.00 | 703.28 |
| | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 370.82 | 0.00 | 370.82 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 332.46 | 0.00 | 332.46 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 674.40 | 674.40 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674.40 | 674.40 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.60 | 449.60 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224.80 | 224.80 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 188.80 | 188.80 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.80 | 188.80 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 188.80 | 188.80 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,533.60 | 1,533.60 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,533.60 | 1,533.60 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 436.80 | 436.80 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,096.80 | 1,096.80 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳外国语学校弘知高中 | | | 9,432.48 | 7,706.98 | 1,725.50 |
| | 301 | 工资福利支出 | 6,358.00 | 6,358.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 966.00 | 966.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,212.80 | 1,212.80 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,868.00 | 2,868.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449.60 | 449.60 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 224.80 | 224.80 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.80 | 188.80 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.20 | 11.20 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 436.80 | 436.80 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,614.21 | 1,348.98 | 1,265.23 |
| | 30201 | 办公费 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校弘知高中

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 | 413.60 | 413.60 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 632.00 | 632.00 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
| | 30226 | 劳务费 | 956.84 | 7.60 | 949.24 |
| | 30228 | 工会经费 | 89.38 | 89.38 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 306.39 | 20.00 | 286.39 |
| | 310 | 资本性支出 | 460.27 | 0.00 | 460.27 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 460.27 | 0.00 | 460.27 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳外国语学校弘知高中

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 |
| 深圳外国语学校弘知高中 | 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：深圳外国语学校弘知高中

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳外国语学校弘知高中 | | | 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：深圳外国语学校弘知高中

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳外国语学校弘知高中 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳外国语学校弘知高中整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳外国语学校弘知高中 | 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 |
| | 信息化服务类项目（运维服务部分） | 主要用于聘请专业人员对学校内的专业设备进行日常运营和维护 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| | 教师发展支出 | 主要用于对新教师以及在校教师开展培训活动。 | 29.60 | 29.60 | 0.00 |
| | 教育教学支出 | 主要用于购买教学、办公家具购置、积极开展课改教育教学和高三教育教学活动、及时采购高中学生课本资料、配置管理员等项目 | 1,155.69 | 907.72 | 247.97 |
| | 教育费附加 | 主要根据实际的教育教学和运营需要，在学校实施修缮安装等工程，涉及智能档案室建设、图书馆建设等。 | 703.28 | 703.28 | 0.00 |
| | 学生发展支出 | 主要用于举办各类竞赛与校园活动，丰富学生校园生活，保障学生健康安全等 | 46.45 | 46.45 | 0.00 |
| | 信息化服务类项目（非运维服务部分） | 主要用于安装学校东校区监控、购买高考听说模拟测试软件、网上阅卷管理系统等。 | 260.60 | 0.00 | 260.60 |
| | 后勤保障支出 | 主要用于开展校园安全保障、校园日常管理等工作。 | 85.26 | 38.45 | 46.81 |
| | 小型工程类项目（非政府投资） | 主要对校园电视台进行新建及装修。 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 基本支出 | 主要用于人员经费、公用经费等。 | 7,723.94 | 7,706.98 | 16.96 | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|-------------|-----------------|--------|
| | 金额合计 | | 10,107.82 | 9,432.48 | 675.34 |
| 年度总体目标 | 根据办学计划，结合学校建设进程，现根据实际的教育教学和运营需要，在购买教学、实施新校园电视台、修缮安装等工程、积极开展课改教育教学和高三教育教学活动、及时采购高中学生课本资料、配置管理员等，保障全体教职工的就餐环境，提升学校的办学质量和办学环境，确保学校正常运营，教学活动正常开展。通过对学生、对教师开展多项教育教学活动和提供多项保障服务，提高学生整体素质水平、提高教师教学水平，提高学校教学质量，积极促进深圳市的教育事业的发展。 | | | | |
| 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 | 新开设教学班级数量 | 20个 | |
| | | 质量指标 | 各项目完成质量合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 在2024年12月31日前完成 | |
| | | 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 | 促进深圳市教育事业发展 | 积极促进 | |
| | | 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。