

2024 年深圳科学高中部门预算

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

深圳科学高中是深圳市直属公办高级中学，分坂田校区和龙岗分校两个校区。

学校坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的“三全”教育理念，把立德树人作为根本任务，培养“有习惯、有高度、有温度”的社会有用人才，努力提升学校教育工作质量。

学校被遴选为深圳市十所普通高中新课程新教材实施示范校之一，英语、历史学科被确定为深圳市首批新课程新教材实施学科示范基地，是全市唯一一所一校两基地的示范性高中，标志着学校在新高考背景下的教育教学研究与课程建设取得重大进展。

学校逐步形成开放办学新格局，全国各地教育考察团来校交流并建立合作关系，对外交流更加丰富和常态化，深圳科学高中的教育理念及实践经验越来越被社会认可，“科高人”文化已真正渗入管理制度、政策实施、教育教学、人才培养等各方面，形成有影响力、吸引力、号召力的文化品牌。

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 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳科学高中 2024 年主要工作目标包括：

1、在一校四部基础上，内炼真功，外树品牌，在传承优良办学传统的同时实施现代学校制度的变革，创建享誉全市的深圳科学高中教育集团；

2、把招生放在与高考同等重要的位置，在全市生源竞争异常激烈的背景下，打造生源基地，发挥科高优势，实现高中生源的持续性向好攀升；

3、狠抓干部队伍建设，打造卓越党政管理团队、专业德育团队、精英教学团队、高效后勤保障团队、务实年级管理团队和家委家长支持团队，为学校高质量发展提供干部支持和组织保证。

4、进一步完善课程体系，加强课堂建设，优化培养模式，助力学生成长成才，实现高校录取跨越式突破；

5、发挥全国第一所科学高中品牌效应，打造科学科技科创高地，建立建强科创类社团和博士创新工作站，创建高质量高水平科学高中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳科学高中部门预算收入 33,696.03 万元，较 2023 年年初预算增加 4,991.10 万元，增长 17.4%。2024 年部门

预算支出 33,696.03 万元，较 2023 年年初预算增加 4,991.10 万元，增长 17.4%。

预算收支增加主要原因：一是根据学年度招生计划，学生人数增加，教职工人数增加，基本支出及事业收入增加；二是由于校园整体陈旧，需要对校园进行安全维护以及设备更新改造，故教育费附加财政专项资金项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳科学高中

深圳科学高中预算 33,696.03 万元，包括人员支出 20,869.35 万元、公用经费 3,894.73 万元、对个人和家庭的补助支出 54.55 万元、项目支出 8,877.40 万元。

（一）人员支出 20,869.35 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 3,894.73 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 54.55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,877.40 万元，具体包括：

1. 民办教育专项经费 20.00 万元，主要包括：公、民办高中结对帮扶项目工作 20 万元，用于公、民办高中教学交流，助力

民办高中教育水平发展等。较 2023 年年初预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年公、民办高中结对帮扶项目在其他项目列支，今年单独列支。

2. 后勤保障支出 121.88 万元，主要包括：（1）食堂运营维护费项目工作 55 万元，用于食堂食品安全检测，保障食堂提供食物的安全性；（2）校园安全保障项目工作 66.88 万元，用于校园安全保障，提供后勤保障服务，消除校园安全隐患，改善校园环境，提升校园安全性等。较 2023 年年初预算减少 115.04 万元，下降 48.6%，主要原因是高考考场专用设备、高考考场专用设备购置等工作政策到期不再开展。

3. 教育费附加 4,617.46 万元，主要包括：（1）中小学洗手间等公共区域卫生工作 171.4 万元，用于提高学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平，保障校园卫生；（2）教育教学支出-教学、办公家具购置工作 199.5 万元，用于宿舍设备购置，优化学生宿舍生活环境，全面提高办学质量；（3）基础设施服务-专业基础设施服务（校园监控）工作 265.41 万元，用于进一步加强校园安全管理，对分校及本部校区配备一定数量的监控及门禁点，为学生提供良好的学习和生活环境，保证学生、教职工的安全；（4）本部高考双电源维修改造工作 225 万元，用于高考应急电源改造工程，保障高考期间信息设备、教学设备、用电器正常运作，避免出现高考事故；（5）本部教学楼维修改造工作 265.05 万元，用于 A2 栋 25 间教室室内装修改造，为学

生提供良好的学习和生活环境，优化校园环境；（6）本部行政楼教学楼外立面翻新改造工作 264.6 万元，用于教学楼行政楼外立面翻新，防范老旧墙壁脱落造成高空坠物，保障校园安全；

（7）本部校区地面维修改造工作 236 万元，用于校园开裂空鼓地面修复与翻新，防范安全事故的发生。较 2023 年年初预算增加 424.96 万元，增长 10.1%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作教育教学支出-教学、办公家具购置 199.5 万元，本部高考双电源维修改造工程 225 万元等。

4. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）33.00 万元，主要包括：安全设备购置工作 33 万元，用于购置防火墙，升级替换骨干网核心防火墙设备，保证网络正常运行，保障校园网络安全等。较 2023 年年初预算增加 33 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年小型电子政务购置项目经费在教育教学经费项目进行列支，今年单独列支。

5. 信息化服务类项目（运维服务部分）20.00 万元，主要包括：运行维护服务项目工作 20 万元，用于校园网络安全维护以及监控系统维护，保障校园安全等。较 2023 年年初预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年网络安全服务以及监控系统维护费用在其他项目列支，今年单独列支。

6. 教师发展支出 74.86 万元，主要包括：教师培训交流及教研工作 74.86 万元，用于开展教师发展和班主任培训工作，强化教师队伍建设，优化人才结构，厚积学校发展力量，有效提升教

师和班主任业务水平等。较 2023 年年初预算增加 74.86 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年相关教师培训经费在教育教学支出项目进行列支，今年单独列支。

7. 学生发展支出 529.65 万元，主要包括：（1）普通高中学生资助工作 19.25 万元，用于对经济困难的学生提供资助，设立校内奖助学金和特殊学生困难补助，奖励全面发展、表现突出的学生，促进学校教育的积极发展；（2）学生发展保障经费工作 174.95 万元，用于开展学生处主办的各种大型活动、社团活动、团务工作等工作。保障学校的学生比赛及活动稳定有序开展，促进学生全面发展；（3）课后服务管理工作 186.2 万元，用于组织学生的课余学习生活，巩固学生学习成果。维持课后时间秩序，保障学校课后在校期间的安全；（4）午餐午休管理工作 149.25 万元，用于组织学生在校进行午休跟午餐，养成良好的习惯，维持午餐午休秩序，创设良好的中午用餐和休息环境，保障学生午间安全等。较 2023 年年初预算增加 529.65 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年相关学生发展支出在教育教学支出项目进行列支，今年单独列支。

8. 党团工作经费 13.55 万元，主要包括：党建工作 13.55 万元，用于开展组织党建活动，提升学校党建工作效果，增强党员教师先进性、纯洁性，更好地服务于学校教育、教学工作等。较 2023 年年初预算增加 13.55 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年相关党建经费在教育教学支出项目进行列支，今年单独

列支。

9. 教育教学支出 3,447.00 万元，主要包括：（1）办公设施设备采购工作 327.72 万元，用于采购以及更换老旧电脑、打印机、照相机等，提高办公效率；（2）教育教学管理工作 170 万元，用于学校教学方面的支出，保障教学可以正常开展，提升我校的教学水平，深化课程改革、提升课程品质、师资队伍建设；（3）教学、办公家具购置工作 289.91 万元，用于老旧空调更新以及校园防蚊等购置，提升校园环境，为师生校园生活创造更好条件；（4）高中课本资料费采购工作 232.22 万元，用于购买学生使用课本以及练习本等，保障学生用书需求；（5）购买教育服务工作 1,508.32 万元，用于临时性空缺教学岗位、行政后勤岗位服务等购买，提升办学水平，保障师资力量，提供后勤保障等。较 2023 年年初预算增加 344.18 万元，增长 11.1%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作教学、办公家具购置 289.91 万元等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳科学高中纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,188.88 万元，其中：货物类项目 1,336.45 万元、工程类项目 1,915.43 万元、服务类项目 937.00 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21.80万元，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0.20万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门、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21.60万元，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21.60万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于本校公务车辆燃油费、维修费以及过桥过路费等。2024年深圳科学高中预算存量运行维护车辆6辆。

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：深圳科学高中共 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 8,877.40 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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
党团工作经费	13.55	党团工作经费用于开展组织党建活动，提升学校党建工作效果，增强党员教师先进性、纯洁性，更好地服务于学校教育、教学工作。本年计划完成：通过党员党建活动，使得学校党建在新形势下横向纵向全面发展。

后勤保障支出	121.88	后勤保障支出项目用于后勤保障支出,为学校的正常运行提供支持,保障校园学习生活正常有序开展。计划完成:(1)通过食堂运营维护费项目,对食堂食品安全检测,保障食堂提供食物的安全性;(2)通过校园安全保障项目,提供后勤保障服务,消除校园安全隐患,改善校园环境,提升校园安全性。
教师发展支出	74.86	教师发展支出项目用于开展教师培训交流及教研活动和班主任培训工作,强化教师队伍建设,优化人才结构,厚积学校发展力量,有效提升教师和班主任业务水平。计划完成:(1)通过对教师进行培训,举办教研活动。
教育费附加	4,617.46	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,促进教育内涵式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。计划完成:(1)中小学洗手间等公共区域卫生改造,提高学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平,保障校园卫生;(2)通过教学、办公家具购置,宿舍设备购置,优化学生宿舍生活环境,全面提高办学质量;(3)通过专业基础设施服务(校园监控),进一步加强校园安全管理,配备监控及门禁点,保证学生、教职工的安全;(4)通过高考双电源维修改造,保障高考期间信息设备、教学设备、用电器正常运作,避免出现高考事故;(5)通过本部教学楼维修改造,对教室室内装修改造,为学生提供良好的学习和生活环境,优化校园环境;(6)通过本部行政楼教学楼外立面翻新改造,防范老旧墙壁脱落造成高空坠物,保障校园安全。
教育教学支出	3,447.00	教育教学支出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,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)通过办公设备设施采购,用于采购以及更换老旧电脑、打印机、照相机等,提高办公效率;(2)通过教育教学管理,用于学校教学方面的支出,提升我校的教学水平,深化课程改革、

		提升课程品质、师资队伍建设；（3）通过购买高中课本资料，满足学生学习使用课本以及练习本等的需求，保障学生用书需求；（4）通过购买教育服务，购买临时性空缺教学岗位、行政后勤岗位服务，提升办学水平，保障师资力量，提供后勤保障。
民办教育专项经费	20.00	民办教育专项经费项目用于公、民办高中结对帮扶工作，促进公、民办高中教学交流，助力民办高中教育水平发展。项目计划本年度完成：公、民办帮扶学校教学及管理交流，推动教育均衡发展。
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	33.00	小型电子政务项目（涉及硬件购置类）主要用于安全设备购置。项目计划本年度完成：购置防火墙，升级替换骨干网核心防火墙设备，保证网络正常运行，保障校园网络安全。
信息化服务类项目（运维服务部分）	20.00	信息化服务类项目（运维服务部分）用于校园信息化系统运行维护服务。项目本年计划本年度完成：校园网络安全维护以及监控系统维护，保障校园安全。
学生发展支出	529.65	学生发展支出主要用于开展学生的活动，包括各类学生交流比赛以及学生社团活动，为学生活动提供保障，促进学生多方面发展，注重学生德育，培育优秀人才。项目计划本年度完成：（1）通过普通高中学生资助工作，设立校内奖助学金和特殊学生困难补助，奖励全面发展、表现突出的学生，促进学校教育的积极发展； （2）通过学生发展保障工作，开展各种大型活动、社团活动、团务工作等工作，促进学生全面发展；（3）通过课后服务管理工作，组织学生的课余学习生活，巩固学生学习成果。维持课后时间秩序，保障学校课后在校期间的安全；（4）通过午餐午休管理工作，组织学生在校进行午休跟午餐，维持午餐午休秩序，创设良好的中午用餐和休息环境，保障学生午间安全。

备注： 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳科学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，深圳科学高中共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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，主要是无公务用车采购计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无100万元以上设备采购计划。

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：深圳科学高中

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	32,079.59	一、教育支出	25,340.68
1. 一般公共预算拨款	32,079.59	普通教育	20,723.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	358.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	378.62
二、财政专户管理资金	1,489.06	高中教育	19,986.19
三、单位资金	22.56	教育费附加安排的支出	4,617.46
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	2,272.48
2. 事业单位经营收入	0.00	城市中小学教学设施	780.84
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,564.14
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,176.62
5. 其他收入	22.56	行政事业单位养老支出	2,176.62
		事业单位离退休	56.45

表 1

收支总表

部门名称：深圳科学高中

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	1,413.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	706.72
		三、卫生健康支出	584.74
		行政事业单位医疗	584.74
		事业单位医疗	584.74
		四、住房保障支出	5,593.99
		住房改革支出	5,593.99
		住房公积金	1,680.61
		购房补贴	3,913.38
本年收入合计	33,591.21	本年支出合计	33,696.03
上年结余、结转	104.82	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	104.82		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	33,696.03	支出总计	33,696.03

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：深圳科学高中

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										
深圳科学高中	33,696.03	32,079.59	23,558.48	4,008.47	4,512.64	0.00	0.00	0.00	1,489.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56	104.82	

表 3

支出总表

部门名称：深圳科学高中

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
深圳科学高中			33,696.03	24,818.63	8,877.40	0.00	0.00	0.00	4,188.88	1,675.55	1,172.89
	205	教育支出	25,340.68	16,463.28	8,877.40	0.00	0.00	0.00	4,188.88	1,675.55	1,172.89
	20502	普通教育	20,723.22	16,463.28	4,259.94	0.00	0.00	0.00	1,319.31	527.72	369.41
	2050202	小学教育	358.41	96.60	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	378.62	221.85	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	19,986.19	16,144.83	3,841.36	0.00	0.00	0.00	1,319.31	527.72	369.41
	20509	教育费附加安排的支出	4,617.46	0.00	4,617.46	0.00	0.00	0.00	2,869.58	1,147.83	803.48
	2050903	城市中小学校舍建设	2,272.48	0.00	2,272.48	0.00	0.00	0.00	1,815.43	726.17	508.32
	2050904	城市中小学教学设施	780.84	0.00	780.84	0.00	0.00	0.00	544.96	217.98	152.59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.14	0.00	1,564.14	0.00	0.00	0.00	509.19	203.67	142.57
	208	社会保障和就业支出	2,176.62	2,176.62	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	2,176.62	2,176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳科学高中

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
	2080502	事业单位离退休	56.45	56.45	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	1,413.45	1,413.45	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	706.72	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	584.74	584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	584.74	584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	584.74	584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	5,593.99	5,593.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	5,593.99	5,593.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,680.61	1,680.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,913.38	3,913.38	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：深圳科学高中

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	
深圳科学高中	24,818.63	23,558.48	23,558.48	0.00	0.00	1,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56	0.00
工资福利支出	20,869.35	20,869.35	20,869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,298.58	3,298.58	3,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	8,758.26	8,758.26	8,758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,407.18	4,407.18	4,407.18	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	1,413.45	1,413.45	1,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	706.72	706.72	706.72	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	584.74	584.74	584.74	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	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,680.61	1,680.61	1,680.61	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	3,894.73	2,634.58	2,634.58	0.00	0.00	1,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56	0.00
办公费	716.60	316.60	316.60	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳科学高中

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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	599.29	599.29	599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	937.00	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	301.67	301.67	301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	30.72	30.72	30.72	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	21.60	21.60	21.60	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	697.65	267.50	267.50	0.00	0.00	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56	0.00
对个人和家庭的补助	54.55	54.55	54.55	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：深圳科学高中

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	
退休费	54.55	54.55	54.55	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：深圳科学高中

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									
深圳科学高中	8,877.40	8,521.11	4,008.47	4,512.64	0.00	0.00	0.00	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82
党团工作经费	13.55	13.55	13.55	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	121.88	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	74.86	74.86	74.86	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	4,617.46	4,512.64	0.00	4,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82
教育教学支出	3,447.00	3,214.78	3,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育专项经费	20.00	20.00	20.00	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）	33.00	33.00	33.00	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（运维服务部分）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	529.65	510.40	510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	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：深圳科学高中

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	32,079.59	一、教育支出	23,829.06
1. 一般公共预算拨款	32,079.59	普通教育	19,211.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	358.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	356.06
		高中教育	18,497.13
		教育费附加安排的支出	4,617.46
		城市中小学校舍建设	2,272.48
		城市中小学教学设施	780.84
		其他教育费附加安排的支出	1,564.14
		二、社会保障和就业支出	2,176.62
		行政事业单位养老支出	2,176.62
		事业单位离退休	56.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	706.72
		三、卫生健康支出	584.74
		行政事业单位医疗	584.74

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳科学高中

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	584.74
		四、住房保障支出	5,593.99
		住房改革支出	5,593.99
		住房公积金	1,680.61
		购房补贴	3,913.38
本年收入合计	32,079.59	本年支出合计	32,184.40
上年结余、结转	104.82	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	104.82		
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	32,184.40	支出总计	32,184.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳科学高中

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
深圳科学高中			32,184.40	23,558.48	8,625.93
	205	教育支出	23,829.06	15,203.13	8,625.93
	20502	普通教育	19,211.60	15,203.13	4,008.47
	2050202	小学教育	358.41	96.60	261.81
	2050203	初中教育	356.06	199.29	156.77
	2050204	高中教育	18,497.13	14,907.24	3,589.88
	20509	教育费附加安排的支出	4,617.46	0.00	4,617.46
	2050903	城市中小学校舍建设	2,272.48	0.00	2,272.48
	2050904	城市中小学教学设施	780.84	0.00	780.84
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.14	0.00	1,564.14
	208	社会保障和就业支出	2,176.62	2,176.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,176.62	2,176.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.45	56.45	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳科学高中

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.45	1,413.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.72	706.72	0.00
	210	卫生健康支出	584.74	584.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	584.74	584.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	584.74	584.74	0.00
	221	住房保障支出	5,593.99	5,593.99	0.00
	22102	住房改革支出	5,593.99	5,593.99	0.00
	2210201	住房公积金	1,680.61	1,680.61	0.00
	2210203	购房补贴	3,913.38	3,913.38	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳科学高中

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
深圳科学高中			32,184.40	23,558.48	8,625.93
	301	工资福利支出	20,869.35	20,869.35	0.00
	30101	基本工资	3,298.58	3,298.58	0.00
	30102	津贴补贴	8,758.26	8,758.26	0.00
	30107	绩效工资	4,407.18	4,407.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413.45	1,413.45	0.00
	30109	职业年金缴费	706.72	706.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	584.74	584.74	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.81	19.81	0.00
	30113	住房公积金	1,680.61	1,680.61	0.00
	302	商品和服务支出	9,435.74	2,634.58	6,801.15
	30201	办公费	462.89	316.60	146.29
	30205	水费	140.00	140.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳科学高中

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	599.29	599.29	0.00
	30209	物业管理费	937.00	937.00	0.00
	30211	差旅费	35.60	0.00	35.60
	30213	维修（护）费	2,705.84	0.00	2,705.84
	30214	租赁费	324.80	0.00	324.80
	30216	培训费	116.40	0.00	116.40
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30226	劳务费	2,916.23	20.00	2,896.23
	30227	委托业务费	55.00	0.00	55.00
	30228	工会经费	301.67	301.67	0.00
	30229	福利费	30.72	30.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	788.50	267.50	520.99

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳科学高中

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	54.55	54.55	0.00
	30302	退休费	54.55	54.55	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	40.00	0.00	40.00
	30903	专用设备购置	40.00	0.00	40.00
	310	资本性支出	1,784.77	0.00	1,784.77
	31002	办公设备购置	690.44	0.00	690.44
	31003	专用设备购置	1,094.33	0.00	1,094.33

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳科学高中

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
深圳科学高中	2023 年	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
	2024 年	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	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：深圳科学高中

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
深圳科学高中			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：深圳科学高中

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
深圳科学高中			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳科学高中整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳科学高中	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	
基本支出	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助等支出	24,818.63	23,558.48	1,260.15	
教育教学支出	主要用于:1、教育教学管理经费及教师班主任培训,保障教学可以正常开展,提升学校的教学水平,加强师资队伍建设;2、提高学生能力,培养学生综合素质;主要包括:学生社团活动、学生心理素质提升等。	3,706.71	3,455.24	251.47	
教育费附加	主要用于:1、学生宿舍室内及洗手间、阳台改造,宿舍设备,高考应急电源改造工程保障常规以及教学需求,科高物业食堂区工棚及围墙改造,加强校园安全管理,提高校园信息化管理效率水平;2、中小学洗手间等公共区域卫生保障,用于学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理;3、创客创意教育活动经费、综合实践活动室(通用技术)设备及耗材,保障校园特色科创教学需求。	4,253.88	4,253.88	0.00	
后勤保障支出	主要用于:1、校园安全项目,满足学生正常的学习与生活的需求,改善学校硬件条件,为学生提供良好的生活环境。保障校园安全工作落到实处,保障全校师生校园安全。2、党团活动项目,支持党员活动项目的项目开展,组织党建活动,提升学校党建工作效	80.43	80.43	0.00	

		果,增强党员教师先进性、纯洁性,更好地服务于学校教育、教学工作。”			
	信息化类	主要用于:1、信息化运行维护项目,用于校园网络安全服务以及校园监控系统的维护费用,保障网络安全以及校园安全。2、小型电子政务项目,用于购置更换学校防火墙,建立安全绿色网络环境,保障校园网络信息安全。	53.00	53.00	0.00
	金额合计		32,912.65	31,401.03	1,511.62
年度总体目标	<p>总目标:争当深圳教育高质量发展排头兵、争创深圳引领性标杆性卓越高中</p> <p>目标1:在一校四部基础上,内炼真功,外树品牌,在传承优良办学传统的同时实施现代学校制度的变革,创建享誉全市的深圳科学高中教育集团。</p> <p>目标2:把招生放在与高考同等重要的位置,在全市生源竞争异常激烈的背景下,打造生源基地,发挥科高优势,实现高中生源的持续性向好攀升。</p> <p>目标3:狠抓干部队伍建设,打造卓越党政管理团队、专业德育团队、精英教学团队、高效后勤保障团队、务实年级管理团队和家委家长支持团队,为学校高质量发展提供干部支持和组织保证。</p> <p>目标4:进一步完善课程体系,加强课堂建设,优化培养模式,助力学生成长成才,实现高校录取跨越式突破。</p> <p>目标5:发挥全国第一所科学高中品牌效应,打造科学科技科创高地,建立建强科创类社团和博士创新工作站,创建高质量高水平科学高中。</p>				
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	校内学生活动举办次数		≥10次
			校内维修工作开展次数		≥60次
			馆藏图书数量		≥12000本
			培训工作开展场次		≥30次
	质量指标	质量指标	学生学业达标率		≥98%
			项目验收合格率		≥95%
			年度预算执行率		≥95%

			专任教师专业合格率	≥100%
		时效指标	活动开展及时性	2023年12月底之前
			经费支付及时性	2023年12月底之前
			项目完成及时性	2023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	安全事故发生数	0次
			高三学生毕业率	≥99%
		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	师生满意度	≥90%
		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。