

2024 年深圳市第二实验学校明远高中
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

贯彻落实国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。实施高中学历教育，促进基础教育发展。规范办学管理、实行教育教学改革，实施“五育互育”，落实五育并举。强化学校教师队伍建设工作，实施学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育等工作，落实学校安全管理责任。实施后勤规范化管理工作，开展校园软硬件建设，提升校园文化品位，加强智慧校园建设。开展教育帮扶与交流，承办市教育局和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。本单位内设党政办公室、教学处、学生处、总务处，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市第二实验学校明远高中2024年主要工作目标包括：

1、加强党员学习，规范组织建设。组建党支部，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实市委教育工委工作部署和要求，发挥学校党建领航，把方向和带队伍的核心作用，强化党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。建立健全工会、教代会、团委、妇委会等各类组织，发挥多方合力；

2、做好教师招聘，强化教师队伍建设。按照规定招好招足教师。招聘优秀教师，优化队伍结构，完善教师能力层次，细化管理体制，加强教师队伍建设，努力为学校内涵式、跨越式发展做出新的贡献；

3、加强教学管理，打造绿色学堂。制定学校章程，建章立制，完善学校治理体系。狠抓学堂建设，全面实施课程改革，构建高效学堂，提高学堂教学效益。实行多元评价，促进学生全面发展。在改革创新中提高教学质量；

4、创新德育活动，提升德育内涵。紧紧围绕立德树人的根本任务，努力落实党的教育方针和政策，践行五育并举，加强德育工作的顶层设计，力求科学规范。加强心理健康教育和生命教育，深化学生自主管理；

5、实施五育互育，促进全面发展。促进学生的特色发展，建立特色高中。适应高考改革，培养有健全人格、独立精神、自由思想、创新意识和合作习惯的复合型优秀特长生；

6、强化后勤保障，建设智慧校园。充分利用现代技术，做精做实各类后勤保障工作，全面提升财务、物业、消防、食堂服务标准、品质，提升后勤服务人员的综合素质、服务意识、服务质量。根据实际情况，全力抓好安全建设，落实大安全观，突出网络安全、食品安全等专项管理，加大人员和资源配置，树立安全是关键基础的理念。打造高品质的智慧校园和文化高地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第二实验学校明远高中部门预算收入5,225.39万元，较2023年年初预算增加3,421.79万元，增长189.72%。2024年部门预算支出5,225.39万元，较2023年年初预算增加3,421.79万元，增长189.72%。

预算收支增加主要原因：学校开办费项目未纳入预算收支进行对比。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二实验学校明远高中

深圳市第二实验学校明远高中预算5,225.39万元，包括人员支出2,846.70万元、公用经费966.01万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,412.68万元。

（一）人员支出2,846.70万元，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966.01万元，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1,412.68万元，具体包括：

1. 教育教学支出542.50万元，主要包括：（1）购买教育服

务工作 297 万元，用于购买临时性空缺教学岗位等，提升教育教学辅助管理水平。（2）课本资料费 61 万元，用于学校学年度学生教育教学用书、教学资料，保障教学工作顺利开展；（3）教学、办公设备及耗材购置 25.9 万元，为学校教育教学提供保障，营造更优质的办公及教学环境；（4）教学、办公家具购置 10 万元，购置教学办公家具，满足日常教学和办公的基础需求；（5）课程改革及特色教育发展项目 10 万元，创建优质校本课程，为学生素质发展提供助力；（6）非教育教学管理费 13.5 万元，完成对学生在非教育教学时段的管理工作，为在校学生提供安全管理、应急事件处理，在上学、放学等时间段提供高效优质服务；（7）课改教育教学 62.1 万元，实现晚修的精细化管理，达到巩固乃至提升教学质量提升目的，促进升学率的稳步提升，促进学生的全面发展；（8）教学活动支出 63 万元，用于日常教育教学活动及管理工作，提升学生的德智体美劳综合素质，提升教学质量等。教育教学支出项目较 2023 年预算减少 12.81 万元，下降 2.3%。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）22.80 万元，主要包括：租用网络专线，满足办公、教学需要。较 2023 年预算增加 22.8 万元，增长 100%，主要原因是明远高中作为新开办学校，2023 年未有此类项目。

3. 教育费附加 434.79 万元，主要包括：（1）教育教学支出 48 万元，用于购买教育服务补充；（2）后勤保障支出 96.42 万

元，用于食堂运营管理费、厕所革命、校园安全保障等；（3）信息化服务类项目 147 万元，用于专业基础设施服务、运行维护服务、综合布线、机房及智能化工程、互联网支撑服务项目；（4）校园安全保障项目 135.37 万元，用于校舍设施设备维护、校园安防围墙等；（5）深圳市名班主任工作室资助经费项目 8 万元，用于中小学名班主任工作室建设。教育费附加项目较 2023 年预算增加 434.79 万元，增长 100%，主要原因是明远高中作为新开办学校，2023 年未有此类项目。

4. 后勤保障支出 313.89 万元，主要包括：校园安全保障、校园日常管理。后勤保障支出项目较 2023 年预算增加 267.95 万元，增长 583.3%，主要原因是明远高中新校区建成投入使用，后勤保障开支需求较大。

5. 信息化服务类项目（运维服务部分）78.00 万元，主要包括：（1）系统业务运营服务。主要内容为网络安全规划服务、网络安全监控服务、安全应急演练服务；（2）第三方服务。主要内容为渗透测试服务、漏洞扫描服务、等保差距评估及配套服务；（3）IT 服务外包；（4）办公 OA 系统等校园应用系统的运行维护。较 2023 年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因是明远高中作为新开办学校，2023 年未有此类项目。

6. 教师发展支出 13.50 万元，主要用于教师培训交流及教研活动相关支出。较 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 29.8%，主要原因在于通过逐步增加教师培训支出，提升教师队伍水平。

7. 党团工作经费 6.50 万元，主要用于党团工作经费等相关支出。较 2023 年预算增加 6.5 万元，增长 100%，主要原因是明远高中作为新开办学校，2023 年未有此类项目。

8. 学生发展支出 0.70 万元，主要包括：用于满足学生开展社团活动需求，提升学生的思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养。学生发展支出项目较 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 100%，主要原因是明远高中作为新开办学校，2023 年未有此类项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二实验学校明远高中纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 832.20 万元，其中：货物类项目 20.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 811.80 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:深圳市第二实验学校明远高中无下属预算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1,412.68万元，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
党团工作经费	6.50	1. 通过开展相关团队活动,丰富校园文化生活,提升团员、队员的思想和文化素质,提升团队凝聚力,帮助其树立远大理想,促进个人全面发展和团队的积极健康发展;2. 通过培训等相关活动,为社团日常工作 and 未来发展提供有效支持。
后勤保障支出	313.89	通过保障学校消防安全设备设施,使校园安全持续依法依规,保持较高安全水平。
教师发展支出	13.50	1. 通过履职部门职能、完成教师发展培训任务的特定目标;2. 进一步加强学校教师教育教学素质,促进学校特色发展,整体提升学校教育教学质量。
教育费附加	434.79	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. 日常教育教学管理工作,用于提升学生的德智体美劳综合素质,加强师资队伍素质建设、提升课程及教学质量。2. 校园信息化建设工作,用于优化校园基础建设,厚积学校发展力量,促进教育事业积极发展。3. 校园后勤维护管理工作,用于提升学校的卫

		生设施设备建设标准、厕所卫生管理水平、后勤安全维护管理等工作,全面提升教育教学环境。
教育教学支出	542.50	主要用于教育教学活动及管理、课本资料费、购买教育服务等教育教学活动日常项目支出。计划年度完成:1.教育教学活动及管理工作,保障日常教育教学活动,提升学生的德智体美劳综合素质,提升教学质量。2.课本教材及教学资料采购工作,用于提供全校师生教育教学用书、教学资料,保障教学工作顺利开展。3.购买教育服务工作,解决临时性空缺教学岗位等,保证教学工作稳定过渡。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	22.80	1.本项目在本部门政务信息化规划中的定位学校园区接入互联网是目前智慧城市的规划要求,校区互联是学校集团化一体办学、智慧校园的需求。2.建设目标:接入互联,班班通,办公区域全覆盖;校区专用光纤互联,共享各项资源。3.学校园区接入互联网是最为基本的需求,是智慧城市的规划要求;校区互联,资源共享,一体化办学的需求。结合落实国家、省等上级部门部署、落实市委市政府工作部署、落实数字政府和智慧城市十四五规划、落实本部门业务创新和管理优化的计划
信息化服务类项目(运维服务部分)	78.00	1.购买运维服务,保障学校数字化办公、教育教学的各项活动的正常开展。2.根据“三法一条例”和网络安全等级保护标准规范,做好日常网络安全运维管理、制度建设、安全监测、应急响应、安全处置、安全加固、技术防范、等级保护等相关运营服务管理工作。3.完善和巩固学校网络安全管理体系和技术体系,健全网络安全管理制度体系建设,有效提高网络安全技术防护水平,提升网络安全应急响应与处置能力,加固完善网络安全策略与流程管控,顺利完成年度性网络安全工作要求。4.保障学校各类信息化系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行,为各项教务教学管理服务工作的正常开展提供强有力的运行服务支撑。
学生发展支出	0.70	学生社团活动项目,面向全体在校生参与提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的服

		务活动，能满足全体学生社团活动开展需求。
--	--	----------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第二实验学校明远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，深圳市第二实验学校明远高中共有车辆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：深圳市第二实验学校明远高中

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	4,900.19	一、教育支出	4,082.23
1. 一般公共预算拨款	4,900.19	普通教育	3,633.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	3,633.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	13.50
二、财政专户管理资金	325.20	教师进修	13.50
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	434.79
1. 事业收入	0.00	城市中小学教学设施	177.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	257.79
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	264.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	264.30
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.10

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	68.28
		行政事业单位医疗	68.28
		事业单位医疗	68.28
		四、住房保障支出	810.59
		住房改革支出	810.59
		住房公积金	234.30
		购房补贴	576.29
本年收入合计	5,225.39	本年支出合计	5,225.39
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	5,225.39	支出总计	5,225.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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										
深圳市第二实验学校明远高中	5,225.39	4,900.19	3,626.71	838.69	434.79	0.00	0.00	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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
深圳市第二实验学校明远高中			5,225.39	3,812.71	1,412.68	0.00	0.00	0.00	832.20	332.88	233.02
	205	教育支出	4,082.23	2,669.55	1,412.68	0.00	0.00	0.00	832.20	332.88	233.02
	20502	普通教育	3,633.94	2,669.55	964.39	0.00	0.00	0.00	784.20	313.68	219.58
	2050204	高中教育	3,633.94	2,669.55	964.39	0.00	0.00	0.00	784.20	313.68	219.58
	20508	进修及培训	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	434.79	0.00	434.79	0.00	0.00	0.00	48.00	19.20	13.44
	2050904	城市中小学教学设施	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.79	0.00	257.79	0.00	0.00	0.00	48.00	19.20	13.44
	208	社会保障和就业支出	264.30	264.30	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	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	176.20	176.20	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	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	810.59	810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	810.59	810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	
深圳市第二实验学校明远高中	3,812.71	3,626.71	3,626.71	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,846.70	2,846.70	2,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	522.93	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	618.62	618.62	618.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,128.27	1,128.27	1,128.27	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	176.20	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.10	88.10	88.10	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	68.28	68.28	68.28	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	234.30	234.30	234.30	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	966.01	780.01	780.01	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	80.90	5.40	5.40	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	476.80	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	55.90	25.90	25.90	0.00	0.00	30.00	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	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.32	4.32	4.32	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	42.98	2.98	2.98	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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									
深圳市第二实验学校明远高中	1,412.68	1,273.48	838.69	434.79	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	6.50	6.50	6.50	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	313.89	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	13.50	13.50	13.50	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	434.79	434.79	0.00	434.79	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	542.50	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	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）	22.80	22.80	22.80	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）	78.00	78.00	78.00	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	4,900.19	一、教育支出	3,757.03
1. 一般公共预算拨款	4,900.19	普通教育	3,308.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	3,308.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	13.50
		教师进修	13.50
		教育费附加安排的支出	434.79
		城市中小学教学设施	177.00
		其他教育费附加安排的支出	257.79
		二、社会保障和就业支出	264.30
		行政事业单位养老支出	264.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.10
		三、卫生健康支出	68.28
		行政事业单位医疗	68.28
		事业单位医疗	68.28
		四、住房保障支出	810.59

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	810.59
		住房公积金	234.30
		购房补贴	576.29
本年收入合计	4,900.19	本年支出合计	4,900.19
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	4,900.19	支出总计	4,900.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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
深圳市第二实验学校明远高中			4,900.19	3,626.71	1,273.48
	205	教育支出	3,757.03	2,483.55	1,273.48
	20502	普通教育	3,308.74	2,483.55	825.19
	2050204	高中教育	3,308.74	2,483.55	825.19
	20508	进修及培训	13.50	0.00	13.50
	2050801	教师进修	13.50	0.00	13.50
	20509	教育费附加安排的支出	434.79	0.00	434.79
	2050904	城市中小学教学设施	177.00	0.00	177.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.79	0.00	257.79
	208	社会保障和就业支出	264.30	264.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	264.30	264.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.20	176.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.10	88.10	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	68.28	68.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.28	68.28	0.00
	221	住房保障支出	810.59	810.59	0.00
	22102	住房改革支出	810.59	810.59	0.00
	2210201	住房公积金	234.30	234.30	0.00
	2210203	购房补贴	576.29	576.29	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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
深圳市第二实验学校明远高中			4,900.19	3,626.71	1,273.48
	301	工资福利支出	2,846.70	2,846.70	0.00
	30101	基本工资	522.93	522.93	0.00
	30102	津贴补贴	618.62	618.62	0.00
	30107	绩效工资	1,128.27	1,128.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.20	176.20	0.00
	30109	职业年金缴费	88.10	88.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	68.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
	30113	住房公积金	234.30	234.30	0.00
	302	商品和服务支出	1,924.49	780.01	1,144.48
	30201	办公费	284.96	5.40	279.56
	30205	水费	24.00	24.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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	170.00	170.00	0.00
	30207	邮电费	17.00	17.00	0.00
	30209	物业管理费	476.80	476.80	0.00
	30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
	30213	维修（护）费	127.50	0.00	127.50
	30216	培训费	4.50	0.00	4.50
	30218	专用材料费	98.70	25.90	72.80
	30226	劳务费	471.10	20.00	451.10
	30228	工会经费	33.61	33.61	0.00
	30229	福利费	4.32	4.32	0.00
	30299	其他商品和服务支出	208.50	2.98	205.52
	310	资本性支出	121.00	0.00	121.00
	31002	办公设备购置	61.00	0.00	61.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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
	31003	专用设备购置	55.00	0.00	55.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00
	399	其他支出	8.00	0.00	8.00
	39999	其他支出	8.00	0.00	8.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第二实验学校明远高中

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
深圳市第二实验学校明远高中	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市第二实验学校明远高中

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
深圳市第二实验学校明远高中			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：深圳市第二实验学校明远高中

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
深圳市第二实验学校明远高中			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第二实验学校明远高中整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第二实验学校明远高中	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
	基本支出	主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包括人员经费和公用经费。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。	3,812.71	3,626.71	186.00
	教育教学支出	主要用于履职部门职能、完成特定工作任务的特定目标类支出。	542.50	481.50	61.00
	教育费附加	主要用于完成特定目标类支出。	434.79	434.79	0.00
	后勤保障支出	主要用于保障学校日常教育学校园安全管理发生的支出。	313.89	235.69	78.20
	教师发展支出	主要用于教师培训交流及教研活动相关支出。	13.50	13.50	0.00
	党团工作经费	主要用于党团工作经费等相关支出。	6.50	6.50	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	市财政统一配置，主要用于信息化服务类项目（非运维服务部分）。	22.80	22.80	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	市财政统一配置，用于信息化服务类项目（运维服务部分）。	78.00	78.00	0.00
	学生发展支出	主要用于举办学生社团活动，丰富学生校园生活。	0.70	0.70	0.00

	金额合计		5,225.39	4,900.19	325.20	
年度总体目标	通过实行五育互育，提升学生综合素养，走出“促进学生全面发展，办好明远高中教育教学，同时培养优秀创新人才”的深二实明远路径。					
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	
			培训工作开展场次		≥5次	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	
			学生学业达标率		≥90%	
		时效指标	活动开展及时性		2024年12月30日前	
			项目完成及时性		2024年12月30日前	
	成本指标	成本超支率		0		
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用
		社会效益指标		提升学生综合素养		明显
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度		≥90%
		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。