

2023 年深圳市第二高级中学深汕实验
学校 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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）部门（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

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。

二、机构设置情况

深圳市第二高级中学深汕实验学校内设校务办、教务处、学生处、总务处，共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数80人，实有在编人数80人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市第二高级中学深汕实验学校2023年主要工作目标包括：

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策，按计划完成高中阶段1000人的招生。
2. 在校党委领导下，不断完善学校管理体制机制和制度建设，发挥工会等群团组织作用，依法、民主治校。

3. 实施新课程、新教材，以“立德树人”为根本目标，围绕“核心素养”开展教育教学活动，提高学校办学质量和水平。

4. 坚持“五育并举”，优化课程设计和结构，实现学生全面发展有潜力、身心健康有特长。

5. 重点推进集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，为基础教育均衡发展做出应有贡献。

6. 完善学校设施设备，优化学习、办公环境，提高学生、教师的满意度。

7. 坚决落实疫情防控，重视消防、心理、信息等各项安全工作，保障校园、师生安全。

8. 组织教学研讨及教师培训，发挥名师引领作用，不断改革创新教育理念，提高学校发展内驱动力。

9. 开展校园文化、班级文化、宿舍文化建设，营造浓厚优秀的文化氛围，提升学生文明素养。

10. 规范学校自营食堂的经营管理，提升服务水平和餐食质量，保障师生安全、健康饮食。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市第二高级中学深汕实验学校 部门预算收入 8,658 万元，比 2022 年增加 411 万元，增长 5%。2023 年部门预

算支出 8,658 万元，比 2022 年增加 441 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：一、我校为新设学校，2022 年为确保借址办学开学顺利及下学期校区完工入学使用，早期大量基建项目和教育服务投入，但部分项目由于建筑工务署交付标准变更和疫情影响，结转至 2023 年支出；二、2023 年我校进入常态化管理，人员工资按全年预算执行，较 2022 年度仅执行半年度有大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二高级中学深汕实验学校

深圳市第二高级中学深汕实验学校预算 8,658 万元，包括人员支出 3,310 万元、公用支出 1,375 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,973 万元。

（一）人员支出 3,310 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 1,375 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、物业管理费、水费、电费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,973 万元，具体包括：

1. 学校开办费预算 1,429 万元，主要包括：上年结转开办费 1,429 万元，用于报告厅声光机械系统建设、图书馆软装材料及施工（首期）等。较 2022 年预算减少 3,791 万元，下降 73%，主要原因是我校为 2022 年新设学校，为确保校区顺利完工入学使用，2022 年大量基建项目投入，2023 年学校进入常态化管理，仅有上年结转项目。

2. 教育费附加预算 533 万元，主要包括：发展教育事业 553 万元，用于保障教职工用餐、多媒体建设等。较 2022 年预算增加 533 万元，本项目为 2023 年新增项目。

3. 政府投资项目 1,380 万元，主要包括：学校开办费 1,380 万元，用于教职工日常教学、办公、生活设备购置等。较 2022 年预算增加 1,380 万元，本项目为 2023 年新增项目，原为二期开办费，为贯彻落实市政府关于教育领域项目基建、设备、信息化“三合一”和“固投与开办费一体化”工作要求，本年度在此列支。

4. 教育教学支出预算 619 万元，主要包括：保障日常教育教学工作 619 万元，用于非教育教学时段管理、课改教育教学、购买教育服务等。较 2022 年预算减少 1,091 万元，下降 64%，主要原因是我校为 2022 年新设学校，为确保借址办学开学顺利，早期教育服务项目大量投入，2023 年学校进常态化管理，项目有所减少。

5. 修缮维护类预算 12 万元，主要包括：校舍安全保障经费 12 万元，用于校舍日常维修维护等。较 2022 年预算增加 12 万元，本项目为 2023 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二高级中学深汕实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,429 万元，其中货物采购 1,429 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校为新成立学校，暂无三公经费需求。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我校为新成立学校，暂无公务接待费需求。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校为新成立学校，暂无购置车辆；
公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校为新成立学校，暂无购置车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市第二高级中学深汕实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第二高级中学深汕实验学校，共 0 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市第二高级中学深汕实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,973 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市

财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
学校开办费	1,429	学校开办费用于对校区图书馆、食堂厨房、报告厅等建设，完善学校硬件设施，保障师生日常教育教学活动。通过开展学校各项基础设施建设，达到新学校顺利开办，新高一顺利入学的目的。
教育费附加	533	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。通过开展学校各项基础设施建设及维护、购置设备等，达到保障学教育教学工作的目的。
政府投资项目	1,380	政府投资项目用于开办费二期学校建设项目，贯彻落实市政府关于教育领域项目基建、设备、信息化“三合一”和“固投与开办费一体化”工作要求。通过开展学校各项基础设

		施建设，达到新学校顺利开办，新高一顺利入学的目的。
教育教学支出	619	教育教学支出项目用于保障教育教学计划和任务顺利完成，改善学校办学条件，提升学校办学水平。通过开展购买教育服务及非教育教学时段管理服务等，达到保障教育教学工作正常开展的目的
修缮维护类	12	修缮维护类项目用于对学校基础设施进行修缮维护。通过开展校舍安全保障，达到保障学校校舍安全的目的。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市第二高级中学深汕实验学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 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 2022 年 10 月，深圳市第二高级中学深汕实验学校 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,809	一、教育支出	7,420
1. 一般公共预算拨款	6,809	普通教育	5,507
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	5,507
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,913
二、财政专户管理资金	420	其他教育费附加安排的支出	1,913
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	308
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	305
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	102
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	3
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6809	三、卫生健康支出	85
一般公共预算拨款	6809	行政事业单位医疗	85
二、财政专户管理资金	420	事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	845
		住房改革支出	845
		住房公积金	293
		购房补贴	552
本年收入合计	7,229	本年支出合计	8,658
上年结余、结转	1,429	结转下年	0
收入总计	8,658	支出总计	8,658

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： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市教育局	8,658	6,809	4,265	631	533	1380	0	0	420	0	0	0	0	0	1,429
深圳市第二高级中学深汕实验学校	8,658	6,809	4,265	631	533	1380	0	0	420	0	0	0	0	0	1,429

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	2023 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
深圳市第二高级中学深汕实验学校			8,658	4,684	3,973	1,429	572	400
	205	教育支出	7,420	3,447	3,973	1,429	572	400
	20502	普通教育	5,507	3,447	2,060	1,429	572	400
	2050204	高中教育	5,507	3,447	2,060	1,429	572	400
	20509	教育费附加安排的支出	1,913	0	1,913	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,913	0	1,913	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	308	308	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	305	305	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	2023 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	85	85	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	221	住房保障支出	845	845	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	845	845	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	293	293	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	552	552	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,375	955	955	0	0	420	0	0	0	0	0	0
办公费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	565	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
工会经费	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	385	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,809	一、教育支出	7,000
一般公共预算拨款	6,809	普通教育	5,087
政府性基金预算拨款	0	高中教育	5,087
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,913
		其他教育费附加安排的支出	1,913
		二、社会保障和就业支出	308
		行政事业单位养老支出	305
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
		机关事业单位职业年金缴费支出	102
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	845
		住房改革支出	845

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	293
		购房补贴	552
本年收入合计	6,809	本年支出合计	8,238
上年结余、结转	1,429	结转下年	0
收入总计	8,238	支出总计	8,238

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市教育局			8,238	4,265	3,973
深圳市第二高级中学深汕实验学校			8,238	4,265	3,973
	205	教育支出	7,000	3,027	3,973
	20502	普通教育	5,087	3,027	2,060
	2050204	高中教育	5,087	3,027	2,060
	20509	教育费附加安排的支出	1,913	0	1,913
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,913	0	1,913
	208	社会保障和就业支出	308	308	0
	20805	行政事业单位养老支出	305	305	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	85	85	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	845	845	0
	22102	住房改革支出	845	845	0
	2210201	住房公积金	293	293	0
	2210203	购房补贴	552	552	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市教育局			8,238	4,265	3,973
深圳市第二高级中学深汕实验学校			8,238	4,265	3,973
	301	工资福利支出	3,310	3,310	0
	30101	基本工资	596	596	0
	30102	津贴补贴	1,381	1,381	0
	30103	奖金	309	309	0
	30107	绩效工资	338	338	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203	203	0
	30109	职业年金缴费	102	102	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	85	85	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	293	293	0
	302	商品和服务支出	4,792	955	3,837

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校			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	45	45	0
	30205	水费	79	79	0
	30206	电费	210	210	0
	30209	物业管理费	565	565	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30226	劳务费	66	0	66
	30228	工会经费	52	52	0
	30229	福利费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	3,754	0	3,754
	310	资本性支出	136	0	136
	31002	办公设备购置	136	0	136

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市第二高级中学深汕实验学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市第二高级中学深汕实验学校			0	0	0

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： 深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市第二高级中学深汕实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表					
2023 年度					
单位：万元					
单位名称		深圳市第二高级中学深汕实验学校	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	完成教职工工资福利及后勤保障等工作	4,685	4,265	420
	修缮维护类	完成校舍安全保障工作	12	12	
	教育教学支出	完成开展教育服务及非教育教学时段管理服务购买等工作	619	619	
	教育费附加	完成开展学校各项基础设施建设及维护、购置设备及卫生防护等工作	533	533	
	政府投资项目	完成开展学校设备购置、教学保障等工作	1380	1380	
	学校开办费	完成对校区图书馆、食堂厨房、报告厅等硬件设施建设工作。	1,429	1,429	
			金额合计	8,658	8,238
年度总体目标	通过开展学校各项基础设施建设、教育设备购置、日常运营维修维护、教学服务购买、教职工人员工资福利支出等，达到保障 2023 年度教育教学顺利开展的目的。				
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	服务覆盖学生人数	≥1200 人
			新学校顺利开学	一所
			硬件购置数	≥350 个
		质量指标	教学合格率	100%
			服务验收合格率	100%
		时效指标	教学工作保障周期	2023 年全年
			采购及时性	2023 年年度内完成采购
			项目完工及时性	2023 年 12 月底之前
		成本指标	成本超支率	0%
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障