2024 年深圳市第二实验学校
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 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。实施初中义务教育、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

深圳市第二实验学校内设机构为党委办公室、行政办公室、教学处、学生处、总务处共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市第二实验学校2024年主要工作目标包括：

1、党建引领凝聚合力，推动学校工作发展。认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委教育工委工作部署和要求，发挥学校党建领航、动力和保障作用，强化党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。一是加强党员学习，二是创新党建活动，三

是规范组织建设，四是落实教育帮扶。

2、强化教师队伍建设，推进学校民主治理。优化教师队伍结构，完善教师管理体制，加强教师队伍建设，构建规范化、民主化的管理体系，努力为学校内涵式、跨越式发展做出新的贡献。具体涵盖教师培训及招聘工作、教师职称评审、岗位聘任工作，提升科研内驱力，健全完善工会教代会制度，强化重点工作推进等。

3、抓实抓细教学常规，提升教育教学实效。学堂是实施课程改革的主阵地，构建高效学堂、提高学堂教学效益是提升教学质量的关键。要狠抓教学常规管理，抓实抓细滚动练习，强化基础课程、拓展课程、研究性课程、荣誉课程、国际课程等课程体系建设。做精做细作业设计，进行科学系统成绩分析，变革教学评价，实行多元评价。

4、优化德育课程实施，提升德育文化内涵。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，践行五育互育，加强德育工作的总体设计，力求科学规范，具有系统性、实效性和创新性。五育互育的实施落实在做好课后延时服务、加强心理健康教育和生命教育、提升德育文化内涵、深化学生自主管理等各个方面。

5、创新人才培养模式，助推学生全面发展。为了进一步促进学生的特色发展，适应中高考改革，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“学科特长和创新潜质”

的优秀特长生，需要建立中学阶段优秀创新人才培养模式。要强化科技课程建设，加快建设校外科技教育基地，强化特色团队建设，打造精品学生社团，强化信息化教学资源建设。

6、强化后勤保障能力，打造高端智慧校园。做精各类后勤保障工作，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。抓好安全管理及加强资源配置，要求树立生命至上的理念。要落实“一线三排”安全工作机制，树立安全生产意识，严把食品安全进出关，严格人员健康管理关，严肃设备安全操作关，严把消防安全培训关，严格管理制度建设关。在财务管理方面，确保预算编制科学规范，执行有力，监督到位。加快推进高中部建设，打造高品质智慧校园。

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部门预算收入21,241.23万元，较2023年年初预算减少692.09万元，下降3.2%。2024年部门预算支出21,241.23万元，较2023年年初预算减少692.09万元，下降3.2%。

预算收支减少主要原因：2023年含深圳市第二实验学校初中部校区开办费500万元，项目完工后2024年年初预算不再安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第二实验学校预算 21,241.23 万元，包括人员支出 16,164.95 万元、公用经费 1,832.24 万元、对个人和家庭的补助支出 540.49 万元、项目支出 2,703.55 万元。

（一）人员支出 16,164.95 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 1,832.24 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 540.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,703.55 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 35.50 万元，主要包括：校园安全保障。后勤保障支出项目较 2023 年预算增加 36.5 万元，增长 100%，主要原因是结合 2024 年预算新项目体系分类，2024 年校园安全保障支出从教育费附加调整至后勤保障支出项目支出。

2. 教育费附加 1,726.45 万元，主要包括：（1）教育教学支出 919 万元，用于高水平运动队专款专用项目、教学活动支出、教学、办公设备及耗材购置、购买教育服务补充、课程改革及特色教育发展项目、教师培训交流及教研活动费、教育优质发展项目等；（2）后勤保障支出 439 万元，用于食堂运营管理费、校

园日常管理、校园安全保障、厕所革命、食堂运营维护费等；

(3) 信息化服务类项目 274 万元，用于系统软件产品购置、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) 校园安全保障和修缮维修工程项目 94 万元，用于校舍设施设备维护、实验室建设、食堂维修改造工程。教育费附加项目较 2023 年预算减少 694 万元，下降 28.7%，主要原因是 2023 年年初预算含开办费 604 万已完成 2024 年不再安排支出。另外，2023 年数字制作实验室、新媒体实验室项目已完成 2024 年不再安排支出。

3. 教育教学支出 762.55 万元，主要包括：(1) 日常教育教学工作 255 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；(2) 课本资料费 114 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) 购买教育服务工作 394 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。教育教学支出项目较 2023 年预算减少 26 万元，减少 3%，主要原因是结合 2024 年预算新项目体系分类，午餐午休、课后服务调整至学生发展支出项目支出。

4. 民办教育专项经费 20.00 万元，主要用于公、民办普通高中结对帮扶。民办教育专项项目较 2023 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是该项目 2024 年纳入年初预算，2023 年未纳入年初预算。

5. 学生发展支出 159.05 万元，主要包括：（1）义务教育午休午餐管理工作 69 万元，用于管理学生午餐午休时段工作，创设良好的中午用餐和休息环境；（2）义务教育课后服务工作 90 万，用于满足学生课外活动，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 159 万元，增长 100%，主要原因是结合 2024 年预算新项目体系分类，2024 年午餐午休、课后服务从教育教学支出调整至学生发展支出项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,192.90 万元，其中：货物类项目 62.04 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,130.86 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 18.00 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18.00万元,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18.00万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是用于5辆公务车的车辆燃油费、维修费以及过桥过路费等。

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2,703.55万元，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。

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	35.50	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,确保较高安全水平。
教育费附加	1,726.45	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、疫情防控工作、后勤安全维护管理等工作,全面提升教育教学环境。4.高水平运动队项目,各高水平团队按比赛时间、进度、赛事、保证完成数量指标,确保高水平运动队再发展、创佳绩,为深圳市体育运动特色项目做贡献。
教育教学支出	762.55	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。
民办教育专项经费	20.00	通过帮扶，提升展华实验学校教育教学及党建工作水平。
学生发展支出	159.05	1. 课后服务项目，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课后服务活动，能满足全体学生课外活动开展需求。2. 午休午餐管理项目，通过该项目活动的实施，切实为学生创造良好的午休环境、落实“双减”政策要求，减轻学生家长负担，提高学生的学习效率，全面提升学校的办学效益。

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共有车辆5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5辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无需采

购车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无需采购 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：深圳市第二实验学校

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	20,785.28	一、教育支出	14,702.35
1. 一般公共预算拨款	20,785.28	普通教育	12,975.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	673.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	12,302.40
二、财政专户管理资金	452.15	教育费附加安排的支出	1,726.45
三、单位资金	3.80	城市中小学教学设施	189.20
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,537.25
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,262.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,262.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	562.53
5. 其他收入	3.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	559.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校

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	448.72
		行政事业单位医疗	448.72
		事业单位医疗	448.72
		四、住房保障支出	3,828.16
		住房改革支出	3,828.16
		住房公积金	1,226.69
		购房补贴	2,601.47
本年收入合计	21,241.23	本年支出合计	21,241.23
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	21,241.23	支出总计	21,241.23

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

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						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									
深圳市第二实验学校	21,241.23	20,785.28	18,147.73	911.10	1,726.45	0.00	0.00	0.00	452.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校

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	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			21,241.23	18,537.68	2,703.55	0.00	0.00	0.00	1,192.90	477.16	334.01
	205	教育支出	14,702.35	11,998.80	2,703.55	0.00	0.00	0.00	1,192.90	477.16	334.01
	20502	普通教育	12,975.90	11,998.80	977.10	0.00	0.00	0.00	1,023.51	409.40	286.58
	2050203	初中教育	673.50	430.94	242.55	0.00	0.00	0.00	7.80	3.12	2.18
	2050204	高中教育	12,302.40	11,567.85	734.54	0.00	0.00	0.00	1,015.71	406.28	284.40
	20509	教育费附加安排的支出	1,726.45	0.00	1,726.45	0.00	0.00	0.00	169.39	67.76	47.43
	2050904	城市中小学教学设施	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00	54.24	21.70	15.19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,537.25	0.00	1,537.25	0.00	0.00	0.00	115.15	46.06	32.24
	208	社会保障和就业支出	2,262.00	2,262.00	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	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	562.53	562.53	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

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	1,139.87	1,139.87	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	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,828.16	3,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,828.16	3,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,226.69	1,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,601.47	2,601.47	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

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	18,537.68	18,147.73	18,147.73	0.00	0.00	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00
工资福利支出	16,164.95	16,164.95	16,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,305.71	3,305.71	3,305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,599.94	3,599.94	3,599.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,676.97	5,676.97	5,676.97	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	1,139.87	1,139.87	1,139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	559.60	559.60	559.60	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	448.72	448.72	448.72	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	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,226.69	1,226.69	1,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	137.78	137.78	137.78	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：深圳市第二实验学校

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	
商品和服务支出	1,832.24	1,442.30	1,442.30	0.00	0.00	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00
办公费	207.80	107.80	107.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	39.00	39.00	39.00	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	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	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	203.80	80.00	80.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00
劳务费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	183.81	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	18.12	18.12	18.12	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	18.00	18.00	18.00	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	136.71	50.57	50.57	0.00	0.00	86.15	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

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	
对个人和家庭的补助	540.49	540.49	540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	540.49	540.49	540.49	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：深圳市第二实验学校

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	2,703.55	2,637.55	911.10	1,726.45	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	35.50	35.50	35.50	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	1,726.45	1,726.45	0.00	1,726.45	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	762.55	696.55	696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	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
学生发展支出	159.05	159.05	159.05	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

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	20,785.28	一、教育支出	14,246.40
1. 一般公共预算拨款	20,785.28	普通教育	12,519.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	669.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	11,850.25
		教育费附加安排的支出	1,726.45
		城市中小学教学设施	189.20
		其他教育费附加安排的支出	1,537.25
		二、社会保障和就业支出	2,262.00
		行政事业单位养老支出	2,262.00
		事业单位离退休	562.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	559.60
		三、卫生健康支出	448.72
		行政事业单位医疗	448.72
		事业单位医疗	448.72
		四、住房保障支出	3,828.16

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校

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	3,828.16
		住房公积金	1,226.69
		购房补贴	2,601.47
本年收入合计	20,785.28	本年支出合计	20,785.28
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	20,785.28	支出总计	20,785.28

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

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			20,785.28	18,147.73	2,637.55
	205	教育支出	14,246.40	11,608.85	2,637.55
	20502	普通教育	12,519.95	11,608.85	911.10
	2050203	初中教育	669.70	427.14	242.55
	2050204	高中教育	11,850.25	11,181.71	668.54
	20509	教育费附加安排的支出	1,726.45	0.00	1,726.45
	2050904	城市中小学教学设施	189.20	0.00	189.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,537.25	0.00	1,537.25
	208	社会保障和就业支出	2,262.00	2,262.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,262.00	2,262.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	562.53	562.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.87	1,139.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.60	559.60	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

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	448.72	448.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	448.72	448.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	448.72	448.72	0.00
	221	住房保障支出	3,828.16	3,828.16	0.00
	22102	住房改革支出	3,828.16	3,828.16	0.00
	2210201	住房公积金	1,226.69	1,226.69	0.00
	2210203	购房补贴	2,601.47	2,601.47	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

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			20,785.28	18,147.73	2,637.55
	301	工资福利支出	16,164.95	16,164.95	0.00
	30101	基本工资	3,305.71	3,305.71	0.00
	30102	津贴补贴	3,599.94	3,599.94	0.00
	30103	奖金	9.79	9.79	0.00
	30107	绩效工资	5,676.97	5,676.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.87	1,139.87	0.00
	30109	职业年金缴费	559.60	559.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	448.72	448.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	59.88	59.88	0.00
	30113	住房公积金	1,226.69	1,226.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	137.78	137.78	0.00
	302	商品和服务支出	4,022.14	1,442.30	2,579.84

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

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	308.80	107.80	201.00
	30205	水费	39.00	39.00	0.00
	30206	电费	288.00	288.00	0.00
	30207	邮电费	17.00	17.00	0.00
	30209	物业管理费	640.00	640.00	0.00
	30211	差旅费	262.02	0.00	262.02
	30213	维修（护）费	335.46	0.00	335.46
	30216	培训费	52.38	0.00	52.38
	30218	专用材料费	249.50	80.00	169.50
	30226	劳务费	501.90	0.00	501.90
	30227	委托业务费	508.86	0.00	508.86
	30228	工会经费	183.81	183.81	0.00
	30229	福利费	18.12	18.12	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

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
	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	599.31	50.57	548.74
	303	对个人和家庭的补助	540.49	540.49	0.00
	30302	退休费	540.49	540.49	0.00
	310	资本性支出	57.70	0.00	57.70
	31002	办公设备购置	57.70	0.00	57.70

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

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	2023 年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	2024 年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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：深圳市第二实验学校

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
深圳市第二实验学校			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

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			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	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。	18,537.68	18,081.73	455.95
	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。	762.55	762.55	0.00
	教育费附加	主要用于完成特定目标类支出。	1,726.45	1,726.45	0.00
	后勤保障支出	主要用于保障学校日常教育教学校园安全管理发生的支出。	35.50	35.50	0.00
	学生发展支出	主要为学校开展课后服务管理、午餐午休管理支出	159.05	159.05	0.00
	民办教育专项	主要用于公、民办普通高中结对帮扶	20.00	20.00	0.00
	金额合计			21,241.23	20,785.28
年度总体目标	通过全面提升学生综合素养，激活教师队伍活力，促进学生全面发展，培养创新型人才，建设高品质学校。				
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		
		社会效益指标	提升学生综合素养	有效提升
		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	≥85%
		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。