

# 2024 年深圳市第二高级中学部门预算

# 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

深圳市第二高级中学为市教育局直属学校，是一所现代化的大型寄宿制公办高中，是广东省一级学校、广东省国家级示范性普通高中。我校极力营造“勤勉笃行、创新卓越”的校风，秉承“厚德精业、智慧博学”的教风，树立“明志笃学，诚信自律”的学风，致力成为一所育人环境优美、教学设施先进、教学管理规范、科研气氛浓厚、师资队伍精良、学生发展主动、办学效益突出的示范性普通中学。

### 二、机构设置

深圳市第二高级中学下设校务办，学生处、教务处、总务处、党委办公室，共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市第二高级中学2024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. 以“立德树人”为根本目标，围绕“核心素养”开展教育

教学活动，提高办学质量。

4. 坚持“五育并举”，优化课程设计和结构，实现学生综合发展有潜力、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. 改造学生宿舍及洗手间等老旧建筑，完成学生宿舍空调等老旧设施升级换代，优化学习、办公环境，提高学生、教师的满意度。

7. 坚决落实安全保障工作，重视消防、心理、信息等各项安全工作，保障校园、师生安全。

8. 充分发挥深圳市中小学艺术基地作用，整合资源增强学校办学特色，为全市中小学艺术教育提供展示平台。

9. 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，提振学校发展内驱动力。

10. 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。

11. 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

2024年深圳市第二高级中学部门预算收入17,119.82万元，

较 2023 年年初预算增加 934.02 万元，增长 5.8%。2024 年部门预算支出 17,119.82 万元，较 2023 年年初预算增加 934.02 万元，增长 5.8%。

预算收支增加主要原因：一是新增多名教师，人员支出增加；二是学校建筑年限较长，需进行多项维修改造工程，以保障校舍及学生安全；三是设施设备老化，需改造更新以适应新的教学要求；四是结转 2023 年政府性基金安排的教育帮扶项目 17 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市第二高级中学

深圳市第二高级中学预算 17,119.82 万元，包括人员支出 10,926.6 万元、公用经费 1,758.69 万元、对个人和家庭的补助支出 178 万元、项目支出 4,256.53 万元。

（一）人员支出 10,926.6 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 1,758.69 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 178 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,256.53 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 116.4 万元，主要包括：校园安全保障 95 万元，用于校舍设施设备维护；校园日常管理 21.4 万元，用于新媒体运营及宣传经费。较 2023 年年初预算增加 96.6 万元，增长 487.9%，主要原因是对学校房屋本体日常修缮、宿舍天面热水、直饮水系统、消防自动报警系统等进行经费保障，保障校园安全。

2. 教师发展支出 30 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 30 万元，用于开展教师培训工作，如新教师培训、骨干教师培训及其他培训。较 2023 年年初预算增加 30 万元，增幅不可比，主要原因是根据 2024 年预算管理要求，新设立该一级项目，保障教师培训交流及教研活动的开展。

3. 教育费附加 2,123.52 万元，主要包括实验室维修改造工程 268.02 万元，用于改造物化生实验室，满足学科教学需要；校园日常管理 80 万元，用于对深圳市中小学艺术教育基地 2024 年舞台设备专业技术运行及日常管理；宿舍维修改造工程 100 万元，用于学生宿舍墙面粉刷，更换宿舍门；教学楼维修改造工程 268.2 万元，用于教学楼卫生间翻新改造；厕所革命 75.2 万元，用于加强厕所及洗手设施建设与管理；食堂运营管理费 198 万元，用于保障、规范学校食堂运营；教学、办公设备及耗材购置 246.1 万元，用于购买文印室设备及耗材、学生电脑、笔记本（平板）电脑、考场防作弊系统及投影仪等，保障教学；食堂土建装修改造工程 270 万元，用于食堂土建装修；食堂维修改造工

程 270 万元，用于食堂维修改造；食堂运营维护费 280 万元，用于购买食堂锅炉等器具；深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区实验科组建设 10 万元，用于研究新课程新教材实施方法；深圳市名班主任工作室资助经费 16 万元，用于刘向、王艳丹名班主任工作室建设；深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20 万元，新型教与学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面建设；2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费 2 万元，用于政治课题建设；深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）20 万元，用于开展科技创新教育基地学校的项目建设。较 2023 年年初预算增加 598.3 万元，增长 39.2%，主要原因是学校食堂老旧，需进行装修改造，以满足学生用餐需求及保障食品的安全健康。

4. 人才经费 24 万元，主要包括：基础教育人才经费 24 万元，用于对基础教育高层次人才进行支持。较 2023 年年初预算增加 24 万元，增幅不可比，主要原因是该项目于 2023 年为年中拨付经费开展的项目，未纳入年初预算。

5. 市乡村振兴和协作交流专项资金 17 万元，主要包括：教育帮扶工作经费 17 万元，用于对广西及延安帮扶学校的教育帮扶工作。较 2023 年年初预算增加 17 万元，增幅不可比，主要原因是该项目为政府性基金预算安排项目，于 2023 年年末拨付经费开展项目，未纳入 2023 年年初预算，因 2023 年项目实施条件

不充分，故申请结转至 2024 年进行。

6. 党团工作经费 7 万元，主要包括：党团活动支出 7 万元，用于开展党建工作，进行购买书籍、党员活动、党群共建、党团共建等活动。较 2023 年年初预算增加 7 万元，增幅不可比，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. 修缮维护项目 107.1 万元，主要包括：宿舍维修改造工程 50 万元，用于学生宿舍热水机组及水箱更换；教学楼维修改造工程 57.1 万元，用于防水改造及粉刷工程。较 2023 年年初预算增加 107.1 万元，增幅不可比，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（非运维服务部分）137.5 万元，主要包括：综合布线、机房及智能化工程 137.5 万元，用于进行门禁一卡通系统工程、安防系统工程及购买 LED 显示设备。较 2023 年年初预算增加 137.5 万元，增幅不可比，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。

9. 民办教育专项经费 40 万元，主要包括：公民办普通高中结对帮扶 40 万元，用于与帮扶学校互相交流学习，提高教育质量，互利共赢。较 2023 年年初预算增加 40 万元，增幅不可比，主要原因是该项目于 2023 年为年中拨付经费开展的项目，未纳入年初预算。

10. 学生发展支出 25.7 万元，主要包括：学生发展保障经费 25.7 万元，用于保障学生体检费。较 2023 年年初预算增加 25.7

万元，增幅不可比，主要原因是 2023 年我校无该项项目支出。

11. 教育教学支出 1,562.31 万元，主要包括：教学活动支出 93.1 万元，用于开展体育教学活动及学科教学活动等；课本资料费 139.8 万元，用于购置课本教材及学生作业本；课改教育教学 216 万元，用于晚自习答疑辅导；高三年级教育教学管理 196 万元，用于高三年级节假日及暑期上课、管理所需教师劳务费；购买教育服务 661.32 万元，用于购买第三方专任教师教学服务、行政教辅、后勤服务；非教育教学管理 45.09 万元，用于非教学时段，校园安全管理服务等事项；教学、办公家具购置 211 万元，用于购买直饮水设备及空调。较 2023 年年初预算增加 98.69 万元，增长 6.7%，主要原因是提高高三及课改教育教学费用标准，相关费用增加。

12. 信息化服务类项目（运维服务部分）66 万元，主要包括：运行维护服务 66 万元，用于基础设施运行维护服务如监控系统，一卡通系统。较 2023 年年初预算增加 66 万元，增幅不可比，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

深圳市第二高级中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,487.64 万元，其中：货物类项目 916.62 万元、工程类项目 908.2 万元、服务类项目 662.82 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25.2万元，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25.2万元，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25.2万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2024年存量运行维护车辆数量共7辆，公务用车运行维护费主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

## 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：深圳市第二高级中学共 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 4,256.53 万元，设置并编报 12 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	7.00	党团工作经费用于校内各项系统进行运行维护服务。计划本年度完成：1. 党团活动支出，开展党建工作，进行购买书籍、党员活动、党群共建、党团共建等活动。
后勤保障支出	116.40	后勤保障支出用于保障教学及校舍安全。计划本年度完成：1. 校园安全保障，用于

		校舍设施设备维护,对宿舍天面热水、直饮水系统、消防自动报警系统维护保障;校园日常管理,用于新媒体运营及宣传经费。
教师发展支出	30.00	教师发展支出用于加大对教师培训的支出,达到提高教育教学质量,开拓教师教学视野的目的。计划本年度完成:1.教师培训交流及教研活动,用于开展教师培训工作,如新教师培训、骨干教师培训及其他培训,打造实力过硬、与时俱进的教师队伍。
教育费附加	2,123.52	教育费附加用于发展教育事业,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.实验室维修改造工程,用于改造实验室以满足教学需要,提供学生实验操作场所;2.宿舍维系改造工程,用于提升学校宿舍区厕所环境,解决学生实际生活使用需求。3.教学、办公设备及耗材购置,用于购买报告厅舞台灯光音响及设备、学生电脑及考场防作弊系统等提高学校及教师教学能力,适应新课标需要,开展信息化融合教学的目标。
教育教学支出	1,562.31	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。计划本年度完成:1.购买教育服务工作,购买临时性空缺教学岗位等,提升办学水平;2.教学、办公家具购置,目标为更新学校教学办公家具,提供优良教育环境及条件,保障学生和教师教学学习需要;3.课本资料采购,目标是保障学生及教学用书的购置。
民办教育专项经费	40.00	民办教育专项经费用于和帮扶学校互相交流学习。计划本年度完成:1.公民办普通高中结对帮扶40万元,用于与民办高中开展培训帮扶,达到提高教育质量的目。
市乡村振兴和协作交流专项资金	17.00	市乡村振兴和协作交流专项资金用于在广西及延安进行教育帮扶。计划本年度完成:1.教育帮扶专项经费17万元,用于地区间教育帮扶及培训交流工作,达到培训骨干教师,提高教育质量的目。
人才经费	24.00	人才经费用于对高素质人才进行支持。计

		划本年度完成：1. 人才经费 24 万元，用于对基础教育高层次人才奖励，达到引留高层次人才的目的。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	137.50	信息化服务类项目（非运维服务部分）用于开展综合布线、机房及智能化工程，保障系统正常运行，提升教学效率。计划本年度完成：1. 综合布线、机房及智能化工程 137.5 万元，用于进行门禁一卡通系统工程、安防系统工程及购买 LED 显示设备。达到建设门禁系统，保障学生教师校园安全，便利校园生活，提高教学智能化的目的。
信息化服务类项目(运维服务部分)	66.00	信息化服务类项目（运维服务部分）用于校内各项系统进行运行维护服务。计划本年度完成：1. 基础设施运行维护服务如监控系统，一卡通系统维护 IT 系统运维，为基础环境、硬件正常运行提供各种支持服务。
修缮维护项目	107.10	修缮维护类项目用于对学校基础设施进行修缮维护。计划本年度完成：1. 宿舍维修改造工程，进行学生宿舍热水机组及水箱更换，保障学生用水安全，提供稳定的学生宿舍热水供应；2. 教学楼维修改造工程，用于防水改造及粉刷工程，防水补漏。
学生发展支出	25.70	学生发展支出用于对学生身心健康发展进行保障。计划本年度完成：1. 学生体检，如体质健康测试、肺结核筛查和体检。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市第二高级中学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，深圳市第二高级中学共有车辆 7 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 7 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，主要是本单位本年无购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位本年无相关采购计划。

### 三、其他

本单位 2024 年有政府性基金预算支出 17 万元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市第二高级中学

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	16,130.82	一、教育支出	12,541.82
1. 一般公共预算拨款	16,130.82	普通教育	10,388.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	10,388.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	30.00
二、财政专户管理资金	948.00	教师进修	30.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	2,123.52
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	711.42
2. 事业单位经营收入	0.00	城市中小学教学设施	159.40
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,252.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,379.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,379.00
		事业单位离退休	185.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第二高级中学

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	796.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	398.00
		三、卫生健康支出	336.00
		行政事业单位医疗	336.00
		事业单位医疗	336.00
		四、城乡社区支出	17.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00
		农村社会事业支出	17.00
		五、住房保障支出	2,846.00
		住房改革支出	2,846.00
		住房公积金	850.00
		购房补贴	1,996.00
本年收入合计	17,078.82	本年支出合计	17,119.82
上年结余、结转	41.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	41.00		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第二高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,119.82	支出总计	17,119.82

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：深圳市第二高级中学

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										
深圳市第二高级中学	17,119.82	16,130.82	12,522.29	1,485.01	2,123.52	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			17,119.82	12,863.29	4,256.53	0.00	0.00	0.00	2,487.64	995.06	696.54
	205	教育支出	12,541.82	8,302.29	4,239.53	0.00	0.00	0.00	2,487.64	995.06	696.54
	20502	普通教育	10,388.30	8,302.29	2,086.01	0.00	0.00	0.00	945.82	378.33	264.83
	2050204	高中教育	10,388.30	8,302.29	2,086.01	0.00	0.00	0.00	945.82	378.33	264.83
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,123.52	0.00	2,123.52	0.00	0.00	0.00	1,541.82	616.73	431.71
	2050903	城市中小学校舍建设	711.42	0.00	711.42	0.00	0.00	0.00	636.22	254.49	178.14
	2050904	城市中小学教学设施	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00	76.00	30.40	21.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,252.70	0.00	1,252.70	0.00	0.00	0.00	829.60	331.84	232.29
	208	社会保障和就业支出	1,379.00	1,379.00	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	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学

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	185.00	185.00	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	796.00	796.00	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	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学

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、微企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,996.00	1,996.00	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：深圳市第二高级中学

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	
深圳市第二高级中学	12,863.29	12,522.29	12,522.29	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,926.60	10,926.60	10,926.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,151.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,475.00	4,475.00	4,475.00	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	796.00	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	398.00	398.00	398.00	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	336.00	336.00	336.00	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	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	850.00	850.00	850.00	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	1,758.69	1,417.69	1,417.69	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	274.51	84.51	84.51	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市第二高级中学

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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	662.82	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.10	14.10	14.10	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	25.20	25.20	25.20	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	47.00	7.00	7.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	178.00	178.00	178.00	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：深圳市第二高级中学

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									
深圳市第二高级中学	4,256.53	3,608.53	1,485.01	2,123.52	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
党团工作经费	7.00	7.00	7.00	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	116.40	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	30.00	30.00	30.00	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	2,123.52	2,123.52	0.00	2,123.52	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	1,562.31	1,118.41	1,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市乡村振兴和协作交流专项资金	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
人才经费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	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：深圳市第二高级中学

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									
信息化服务类项目（运维服务部分）	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	107.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	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：深圳市第二高级中学

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	16,130.82	一、教育支出	11,593.82
1. 一般公共预算拨款	16,130.82	普通教育	9,440.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	9,440.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	30.00
		教师进修	30.00
		教育费附加安排的支出	2,123.52
		城市中小学校舍建设	711.42
		城市中小学教学设施	159.40
		其他教育费附加安排的支出	1,252.70
		二、社会保障和就业支出	1,379.00
		行政事业单位养老支出	1,379.00
		事业单位离退休	185.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	398.00
		三、卫生健康支出	336.00
		行政事业单位医疗	336.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二高级中学

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	336.00
		四、城乡社区支出	17.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00
		农村社会事业支出	17.00
		五、住房保障支出	2,846.00
		住房改革支出	2,846.00
		住房公积金	850.00
		购房补贴	1,996.00
本年收入合计	16,130.82	本年支出合计	16,171.82
上年结余、结转	41.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	24.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	17.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,171.82	支出总计	16,171.82

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

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
深圳市第二高级中学			16,154.82	12,522.29	3,632.53
	205	教育支出	11,593.82	7,961.29	3,632.53
	20502	普通教育	9,440.30	7,961.29	1,479.01
	2050204	高中教育	9,440.30	7,961.29	1,479.01
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,123.52	0.00	2,123.52
	2050903	城市中小学校舍建设	711.42	0.00	711.42
	2050904	城市中小学教学设施	159.40	0.00	159.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,252.70	0.00	1,252.70
	208	社会保障和就业支出	1,379.00	1,379.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,379.00	1,379.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	185.00	185.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二高级中学

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	796.00	796.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.00	398.00	0.00
	210	卫生健康支出	336.00	336.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	336.00	336.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	336.00	336.00	0.00
	221	住房保障支出	2,846.00	2,846.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,846.00	2,846.00	0.00
	2210201	住房公积金	850.00	850.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,996.00	1,996.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			16,154.82	12,522.29	3,632.53
	301	工资福利支出	10,926.60	10,926.60	0.00
	30101	基本工资	1,893.00	1,893.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,151.00	2,151.00	0.00
	30107	绩效工资	4,475.00	4,475.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.00	796.00	0.00
	30109	职业年金缴费	398.00	398.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	336.00	336.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.60	27.60	0.00
	30113	住房公积金	850.00	850.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,479.82	1,417.69	3,062.13
	30201	办公费	235.71	84.51	151.20
	30205	水费	90.00	90.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学

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	340.00	340.00	0.00
	30209	物业管理费	662.82	662.82	0.00
	30211	差旅费	88.06	64.06	24.00
	30213	维修（护）费	1,483.52	0.00	1,483.52
	30216	培训费	78.00	0.00	78.00
	30226	劳务费	457.09	0.00	457.09
	30227	委托业务费	661.32	0.00	661.32
	30228	工会经费	130.00	130.00	0.00
	30229	福利费	14.10	14.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	214.00	7.00	207.00
	303	对个人和家庭的补助	202.00	178.00	24.00
	30302	退休费	178.00	178.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	0.00	24.00
	310	资本性支出	546.40	0.00	546.40
	31002	办公设备购置	266.40	0.00	266.40
	31003	专用设备购置	280.00	0.00	280.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学	2023 年	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00
	2024 年	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	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：深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			17.00	0.00	17.00
	212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00
	2120815	农村社会事业支出	17.00	0.00	17.00

注：无。

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

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
深圳市第二高级中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市第二高级中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第二高级中学	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	完成人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,863.29	12,522.29	341.00
	教育费附加	完成对学校教学设施和办学条件的改善，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	2,123.52	2,123.52	0.00
	教育教学支出	完成 1. 提供学生晚自习答疑及管理，培养学生独立自主进行学习技能。2. 提高高三学业成绩，打造优秀高考示范学校。3. 提高教育教学质量，开拓教师教学视野，打造实力过硬、与时俱进的教师队伍	1,562.31	1,118.41	443.90
	后勤保障支出	完成校园安全保障及日常管理	116.40	95.00	21.40
	修缮维护项目	完成对学校基础设施，如学生宿舍及教学楼的维修改造	107.10	57.10	50.00
	党团工作经费	完成开展党团活动，增强党员凝聚力的目标	7.00	7.00	0.00
	教师发展支出	完成教师培训，提高学校教学能力	30.00	30.00	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	保障系统正常运行，提升教学效率	66.00	0.00	66.00

	学生发展支出	完成学生体检，社团活动等	25.70	0.00	25.70
	民办教育专项经费	完成公、民办普通高中结对帮扶	40.00	40.00	0.00
	市乡村振兴和协作交流专项资金	完成教育帮扶	17.00	17.00	0.00
	人才经费	完成对基础教育高层次人才激励	24.00	24.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	开展综合布线、机房及智能化工程	137.50	137.50	0.00
	金额合计		17,119.82	16,171.82	948.00
年度总体目标	通过24年预算项目施展，我校希望达到1.极力营造“阳光、进取、平实、包容”的校风；2.秉承“厚德精业、智慧博学”的教风；3.树立“明志笃学，诚信自律”的学风；4.致力成为一所育人环境优美、教学设施先进、教学管理规范、科研气氛浓厚、师资队伍精良、学生发展主动、办学效益突出的优质高中。				
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	开设教学班级数量		≥60个
		质量指标	教育教学覆盖学生人数		≥2900人
		时效指标	教学设备购置完成及时率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展		保障
		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		不适用	

		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。