

2024 年深圳第二外国语学校部门预算

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

深圳第二外国语学校的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展，开展示范性外语教学改革实验活动。

二、机构设置

深圳第二外国语学校下设办公室、教务处、学生处和总务处，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳第二外国语学校2024年主要工作目标包括：

1. 加强日常管理工作，努力提高学校的管理水平；
2. 加强各科教学活动，推进科组建设走向标准化；
3. 加强师资培训力度，着重培养青年教师专业素养；
4. 深入推进全员育人，聚力共建和谐深二外；
5. 加快教育信息基础设施建设，大力推进数字化教育与教学融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳第二外国语学校部门预算收入17,072万元，较

2023 年年初预算增加 534.53 万元，增长 3.2%。2024 年部门预算支出 17,072 万元，较 2023 年年初预算增加 534.53 万元，增长 3.2%。

预算收支增加主要原因：因在编在岗人员增加、单位缴费基数增长等因素，人员经费增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳第二外国语学校预算 17,072 万元，包括人员支出 10,979.69 万元、公用经费 1,456.34 万元、对个人和家庭的补助支出 54.66 万元、项目支出 4,581.3 万元。

（一）人员支出 10,979.69 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 1,456.34 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 54.66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,581.3 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（非运维服务部分）27.9 万元，主要用于通过饭堂弱电井改造与门禁系统升级，达到保障食堂消费系统稳定，提高门禁管控的效果。较 2023 年年初预算增加 27.9 万元，增幅 100%。主要原因是 2024 年一级项目重新整合归并新设

项目。

2. 教师发展支出 14.7 万元，主要用于特色项目团队教师专业发展；科研提升与成果宣传；校级工作室专业发展。较 2023 年年初预算减少 34.3 万元，降幅 70%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

3. 教育教学支出 1,582.14 万元，主要用于购买教育服务；教学活动支出；课本资料费；教学、办公设备及耗材购置；课改教育教学；高三年级教育教学管理；非教育教学管理等。较 2023 年年初预算减少 546.09 万元，降幅 25.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

4. 党团工作经费 6.55 万元，主要用于党建工作。较 2023 年年初预算增加 6.55 万元，增幅 100%。主要原因是 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

5. 民办教育专项经费 40 万元，主要用于开展与民办学校之间学术交流、人才交流等活动，达到互通有无，资源共享、全面共赢的结果。较 2023 年年初预算增加 40 万元，增幅 100%。主要原因是 2023 年民办教育专项经费 40 万元在年中下达，未在年初部门预算安排。

6. 后勤保障支出 436.1 万元，主要用于改善学校教学设施和办学条件，保障校园日常管理正常运转和师生安全。较 2023 年年初预算增加 399.9 万元，增幅 1104.7%。主要原因是结合 2024 年预算新项目体系分类，进一步增强预算编制的精细化和科学性，

根据上一年支出情况，增加了校园日常管理、食堂运营维护费。

7. 信息化服务类项目（运维服务部分）47 万元，主要用于信息安全服务（漏洞扫描及等保测评）；教育教学平台功能升级；局域网、服务器运维；电教设备耗材及维护，含电源、硬盘、内存、网络耗材等；门禁消费维护及耗材；走班排课。较 2023 年年初预算减少 23 万元，降幅 32.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

8. 学生发展支出 26 万元，主要用于指导学生新闻采编，拍摄，剪辑，学校校园文化片拍摄；社团节、入学礼、高一军训活动；海报印制、奖状定制；学生干部培训。较 2023 年年初预算增加 26 万元，增幅 100%。主要原因是 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

9. 教育费附加 2,400.91 万元，主要用于教育教学支出；教师发展支出；校园信息化支出；修缮维护支出；后勤保障支出；学校特色发展支出等。较 2023 年年初预算减少 220.99 万元，降幅 8.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳第二外国语学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,262.72 万元，其中：货物类项目 469.07 万元、工程类项

目 313.50 万元、服务类项目 480.15 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 21.6 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 21.6 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 21.6 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。截至 2023 年 10 月，

深圳第二外国语学校共有车辆 6 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 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：深圳第二外国语学校共 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 4,581.3 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	6.55	通过加强干部队伍建设和党员队伍建设，充分发挥党员的先锋模范和党组织的战斗堡垒作用，创建党建工作品牌，以高质量党建引领和保障学校高质量发展。
后勤保障支出	436.10	通过对学校设施设备进行维护维修，消除安全隐患，保障校园设施设备正常运转和师生安全。
教师发展支出	14.70	通过及时进行特色团队教师培训和科研骨干培训，进一步提升教师科研研究能力，营造良好的学校科研氛围，更好的服务于学校的发展，达到团队更新理念，创造特色教育品牌的目的。
教育费附加	2,400.91	通过教学、办公设备及耗材的及时购置以及加强学校基础设施和校园文化建设，建设特色品牌，推进教学质量提升，贯彻落实三年德育目标，提高学生综合素养，创新管理机制，加强师资队伍建设，构建智慧校园，助力课堂教学成效。
教育教学支出	1,582.14	通过教育教学活动的及时开展，教学和办公设备及耗材满足日常教育教学需要，保障正常的教育教学工作，让每一个学生的综合能力都有很大的提升，有助于满足学生多元化发展需求。
民办教育专项经费	40.00	通过开展与各学校之间学术交流、人才交流等活动，达到互通有无、资源共享、全面共赢的结果。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	27.90	通过及时对饭堂弱电井改造与门禁系统升级，达到保障食堂消费系统稳定，提高门禁管控的效果。
信息化服务类项目(运维服务部分)	47.00	通过采购各项信息化设备与服务，保障学校信息化设备正常运作，提高办公效率。
学生发展支出	26.00	通过学生社团活动的及时开展，增强学生干部队伍的管理能力和组织能力，达到提高个人能力、增强团队凝聚力的效果。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳第二外国语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，深圳第二外国语学校共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无公务用车购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置单价 100 万以上设备计划。

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：深圳第二外国语学校

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	16,218.89	一、教育支出	12,535.00
1. 一般公共预算拨款	16,218.89	普通教育	10,119.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	10,119.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	14.70
二、财政专户管理资金	853.11	教师进修	14.70
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	2,400.91
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	1,175.82
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,225.09
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,223.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,223.02
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	56.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.13

表 1

收支总表

部门名称：深圳第二外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	388.33
		三、卫生健康支出	327.32
		行政事业单位医疗	327.32
		事业单位医疗	327.32
		四、住房保障支出	2,986.65
		住房改革支出	2,986.65
		住房公积金	979.59
		购房补贴	2,007.06
本年收入合计	17,072.00	本年支出合计	17,072.00
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	17,072.00	支出总计	17,072.00

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：深圳第二外国语学校

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									
深圳第二外国语学校	17,072.00	16,218.89	12,308.42	1,509.56	2,400.91	0.00	0.00	0.00	853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳第二外国语学校

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
深圳第二外国语学校			17,072.00	12,490.70	4,581.30	0.00	0.00	0.00	1,262.72	505.09	353.56
	205	教育支出	12,535.00	7,953.70	4,581.30	0.00	0.00	0.00	1,262.72	505.09	353.56
	20502	普通教育	10,119.39	7,953.70	2,165.69	0.00	0.00	0.00	532.15	212.86	149.00
	2050204	高中教育	10,119.39	7,953.70	2,165.69	0.00	0.00	0.00	532.15	212.86	149.00
	20508	进修及培训	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,400.91	0.00	2,400.91	0.00	0.00	0.00	730.57	292.23	204.56
	2050903	城市中小学校舍建设	1,175.82	0.00	1,175.82	0.00	0.00	0.00	608.42	243.37	170.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,225.09	0.00	1,225.09	0.00	0.00	0.00	122.15	48.86	34.20
	208	社会保障和就业支出	1,223.02	1,223.02	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	1,223.02	1,223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳第二外国语学校

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	778.13	778.13	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	388.33	388.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,986.65	2,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,986.65	2,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	979.59	979.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,007.06	2,007.06	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：深圳第二外国语学校

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	
深圳第二外国语学校	12,490.70	12,308.42	12,308.42	0.00	0.00	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,979.69	10,979.69	10,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,498.25	1,498.25	1,498.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,166.94	2,166.94	2,166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,813.03	4,813.03	4,813.03	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	778.13	778.13	778.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	388.33	388.33	388.33	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	327.32	327.32	327.32	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	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	979.59	979.59	979.59	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	15.31	15.31	15.31	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：深圳第二外国语学校

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	1,456.34	1,274.06	1,274.06	0.00	0.00	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	39.50	20.00	20.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	60.00	20.00	20.00	0.00	0.00	40.00	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	164.70	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.70	14.70	14.70	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：深圳第二外国语学校

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	
公务用车运行维护费	26.29	21.60	21.60	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	85.60	17.51	17.51	0.00	0.00	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	54.66	54.66	54.66	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：深圳第二外国语学校

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									
深圳第二外国语学校	4,581.30	3,910.47	1,509.56	2,400.91	0.00	0.00	0.00	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	6.55	6.55	6.55	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	436.10	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	14.70	14.70	14.70	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	2,400.91	2,400.91	0.00	2,400.91	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	1,582.14	1,277.91	1,277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	304.23	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
信息化服务类项目（非运维服务部分）	27.90	27.90	27.90	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）	47.00	47.00	47.00	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	26.00	26.00	26.00	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：深圳第二外国语学校

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	16,218.89	一、教育支出	11,681.89
1. 一般公共预算拨款	16,218.89	普通教育	9,266.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	9,266.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	14.70
		教师进修	14.70
		教育费附加安排的支出	2,400.91
		城市中小学校舍建设	1,175.82
		其他教育费附加安排的支出	1,225.09
		二、社会保障和就业支出	1,223.02
		行政事业单位养老支出	1,223.02
		事业单位离退休	56.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	388.33
		三、卫生健康支出	327.32
		行政事业单位医疗	327.32
		事业单位医疗	327.32

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳第二外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	2,986.65
		住房改革支出	2,986.65
		住房公积金	979.59
		购房补贴	2,007.06
本年收入合计	16,218.89	本年支出合计	16,218.89
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	16,218.89	支出总计	16,218.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳第二外国语学校

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
深圳第二外国语学校			16,218.89	12,308.42	3,910.47
	205	教育支出	11,681.89	7,771.42	3,910.47
	20502	普通教育	9,266.28	7,771.42	1,494.86
	2050204	高中教育	9,266.28	7,771.42	1,494.86
	20508	进修及培训	14.70	0.00	14.70
	2050801	教师进修	14.70	0.00	14.70
	20509	教育费附加安排的支出	2,400.91	0.00	2,400.91
	2050903	城市中小学校舍建设	1,175.82	0.00	1,175.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,225.09	0.00	1,225.09
	208	社会保障和就业支出	1,223.02	1,223.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,223.02	1,223.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.56	56.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.13	778.13	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳第二外国语学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.33	388.33	0.00
	210	卫生健康支出	327.32	327.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	327.32	327.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	327.32	327.32	0.00
	221	住房保障支出	2,986.65	2,986.65	0.00
	22102	住房改革支出	2,986.65	2,986.65	0.00
	2210201	住房公积金	979.59	979.59	0.00
	2210203	购房补贴	2,007.06	2,007.06	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳第二外国语学校

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
深圳第二外国语学校			16,218.89	12,308.42	3,910.47
	301	工资福利支出	10,979.69	10,979.69	0.00
	30101	基本工资	1,498.25	1,498.25	0.00
	30102	津贴补贴	2,166.94	2,166.94	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	4,813.03	4,813.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.13	778.13	0.00
	30109	职业年金缴费	388.33	388.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	327.32	327.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70	0.00
	30113	住房公积金	979.59	979.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	15.31	15.31	0.00
	302	商品和服务支出	4,356.83	1,274.06	3,082.77

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳第二外国语学校

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	199.45	50.00	149.45
	30205	水费	90.00	90.00	0.00
	30206	电费	240.00	240.00	0.00
	30207	邮电费	61.00	61.00	0.00
	30209	物业管理费	498.00	498.00	0.00
	30211	差旅费	102.99	46.50	56.49
	30213	维修（护）费	836.30	20.00	816.30
	30214	租赁费	99.60	0.00	99.60
	30216	培训费	91.66	10.05	81.61
	30218	专用材料费	219.79	20.00	199.79
	30226	劳务费	1,125.78	20.00	1,105.78
	30228	工会经费	164.70	164.70	0.00
	30229	福利费	14.70	14.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳第二外国语学校

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	21.60	21.60	0.00
	30239	其他交通费用	6.60	0.00	6.60
	30299	其他商品和服务支出	584.66	17.51	567.15
	303	对个人和家庭的补助	54.66	54.66	0.00
	30302	退休费	54.66	54.66	0.00
	310	资本性支出	827.70	0.00	827.70
	31002	办公设备购置	585.62	0.00	585.62
	31003	专用设备购置	221.98	0.00	221.98
	31007	信息网络及软件购置更新	6.60	0.00	6.60
	31099	其他资本性支出	13.50	0.00	13.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳第二外国语学校

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
深圳第二外国语学校	2023 年	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
	2024 年	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳第二外国语学校

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
深圳第二外国语学校			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：深圳第二外国语学校

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
深圳第二外国语学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳第二外国语学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳第二外国语学校	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	
基本支出	主要用于人员、公用、对个人和家庭补助等。	12,490.70	12,308.42	182.28	
学生发展支出	主要用于学生活动和学生社团等。	26.00	26.00	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于学校信息化系统运行维护工作，保障学校网站、教学设备信息化维护及提升校园网络安全防护能力，保障校园网络安全等。	47.00	47.00	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于学校综合布线、机房及智能化工程，保障食堂消费系统稳定，提高门禁管控的效果等。	27.90	27.90	0.00	
教育教学支出	主要用于加强教育教学及师资队伍建设；推进课程建设；购买教育服务；课本资料费；教学、办公设备及耗材购置；课改教育教学；高三年级教育教学管理；非教育教学管理等。	1,582.14	1,277.91	304.23	
教育费附加	主要用于完善教育教学设施设备，促进学校特色发展，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等。	2,400.91	2,400.91	0.00	
教师发展支出	主要用于教师队伍建设，提升学校的教育教学质量等。	14.70	14.70	0.00	
后勤保障支出	主要用于校园日常管理和校园安全保障等。	436.10	69.50	366.60	

	党团工作经费	主要用于党团工作经费等。	6.55	6.55	0.00
	民办教育专项经费	主要用于公、民办普通高中结对帮扶。	40.00	40.00	0.00
	金额合计		17,072.00	16,218.89	853.11
年度总体目标	通过对学校设施设备进行维护维修，保障校园设施设备正常运转和师生安全；通过采购信息化设备与服务，保障学校信息化设备正常运作，提高教学和办公效率；通过加强教育教学管理，促进教师专业发展，提升教育教学效能，提高教育教学效果，促进学校特色发展；通过改善学校教学设施和办学条件，使我校建设成为一所教育理念先进、办学特色鲜明、教学质量优异、校园环境优美、社会认可的优质学校。				
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	师生人数	3000人	
			信息安全与维护事项	≥5项	
			改造机房间数	3间	
		质量指标	信息化设备正常运转率	100%	
			项目验收通过率	100%	
			学生社团质量发展水平	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	2024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	不适用	不适用	
		社会效益指标	教学质量	提高	
工作效率提升			提升		

		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。