

2023 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 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

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、机构设置情况

深圳市第二实验学校无下属单位。内设机构为行政办公室、党委办公室、督学办、教学处、高中学生处、初中学生处、总务处、科研处、安全处、招生与学生事务办公室、信息中心、校园建设办公室、财务处、体育中心、创新中心、艺术中心，共 16 个部门。事业编制总数 343 人，实有在编人数 311 人；退休 50 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 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

深圳市第二实验学校2023年主要工作目标包括：

1. 落实党组织领导的校长负责制，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。一是强化教师培训，二是做好教师招聘工作，三是做好教师职称评审、岗位聘任工作，四是提升科研内驱力，五是健全完善教代会制度。六是强化重点工作推进。

3. 提升绿色学堂效益，切实减负担增实效。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。一是狠抓学堂建设，二是加强常规管理，三是强化课程建设，四是提升作业效益，五是办好云端课堂，六是变革教学评价，实行多元评价。

4. 强化五育互育实施，提升德育文化内涵。紧紧围绕立德树人根本任务，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。一是强化五育互育实施，二是做好课后延时服务，三是加强心理健康教育和生命教育，四是提升德育文化内涵，五是

深化学生自主管理。

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，培养有健全的人格、独立的精神、自由的思想、创新的意识和合作的习惯的“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。一是强化科技课程建设，二是加快建设校外科技教育基地，三是强化特色团队建设，四是打造精品学生社团，五是强化信息化教学资源建设。

6. 强化后勤保障能力，打造高品质智慧校园。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。一是落实“一线三排”安全工作机制，二是树立安全生产意识，三是强化财务预算执行科学，四是确保食品安全，五是开设食堂课程，六是加快初高中和二十三高校园建设，七是打造高品质智慧校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市第二实验学校 部门预算收入 21,933 万元，比 2022 年减少 3,082 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 21,933 万元，比 2022 年减少 3,082 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：2022 年含初中部新校区开办费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二实验学校

深圳市第二实验学校预算 21,933 万元，包括人员支出 16,166 万元、公用支出 1,790 万元、对个人和家庭的补助支出 591 万元、项目支出 3,386 万元。

（一）人员支出 16,166 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 1,790 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 591 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,386 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 1,816 万元，主要包括：主要包括：补充学校公用经费项目 450 万元，用于提升学生的德智体美劳综合素质，加强社团建设，培育特色社团，继续完善四季课程，促进教师专业发展，构筑学校人才高地，提升教学质量、学校文化，推进软硬件建设等；高水平运动队项目 254 万元，用于提高毽球、

篮球等高水平运动队水平，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；资助奖励全市教育优质发展项目 156 万元，用于资助学校教育优质发展项目；2023 年云端入住班和信息化设备购置 115 万元，用于建设云端班，开展日常云端班教学，进行混合式教学实验研究，提升教育教学效率；理化生装配实验操作信息化考评系统 90 万，用于建设实验操作信息化考评系统；中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理项目 89 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平。教育费附加项目较 2022 年预算增加 1272 万元，增加 110%，主要原因是新增项目增加 1,116 万元以及 2023 年资助奖励全市教育优质发展项目 156 万元在年初预算中安排。

2. 学校开办费预算 23 万元，主要包括：初中部新校区开办费政府采购延续项目 23 万元。

3. 上级转移支付项目预算 34 万元，主要包括：承担全国学生(青年)运动会中学组女子篮球、毽球项目牵头备战任务 34 万元。

4. 教育教学支出预算 789 万元，主要包括：（1）日常教育教学工作 151 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）义务教育午休午餐管理工作 67 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；（3）购买教育服务工作 487 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；（4）义务教育课后服务工作 83 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。教育教学支出项目较 2022 年预算减少 5,723 万元，减少 88%，主要原因是 2022 年含多项新增因素 4785 万元，包括深圳市第二实验学校初中部学校开办费 3056 万元、减班经费缺口 572 万元、初中新校区理、化、生教学和考试实验室建设 352 万元、初中新校区图书馆基础设备 300 万元、高水平运动队 260 万元、云端学校入住班和功能室信息化设备购置 115 万元、校区搬迁服务费及教学功能室装饰装修 110 万元。

5. 政府投资项目 604 万元，主要包括：初中部新校区开办费 604 万元，用于新校区建设。

6. 教育收费安排项目预算 120 万元，主要包括：高中课本资料费，用于学校学年度高中学生教育教学用书、教学资料，保障教学工作顺利开展。教育收费安排项目较 2022 年预算增加 33 万元，增加 38%，主要原因是部分从公用支出的高中课本资料费调整到项目支出足额保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,544 万元，其中货物采购 274 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,270 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18万元，比2022年预算减少7.2万元，下降28.6%，主要是公务用车运行维护费，较2022年减少7.2万，主要是由于车辆较2022年减少2辆，相应减少车辆运行维护费。

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，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18万元，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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数18万元，比2022年预

算数减少 7.2 万元，主要是存量运行维护的车辆共 5 辆，较 2022 年减少 2 辆，相应减少车辆运行维护费。

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

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，无下属预算单位，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 3,386 万元，设置并编报 6 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
教育费附加	1,816	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 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。
学校开办费	23	主要用于初中部新校区开办费政府采购延续项目

<p>上级转移支付项目</p>	<p>34</p>	<p>主要用于承担全国学生(青年)运动会中学组女子篮球、毽球项目牵头备战任务。</p>
<p>教育教学支出</p>	<p>789</p>	<p>主要用于教育教学活动及管理、课后服务、午餐午休管理等教育教学活动日常项目支出。计划年度完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育教学活动及管理工作，在课程设置上充分考虑因材施教，创设适合学生发现自我潜能的教育契机，充分考虑学生的年龄、认知特点以及资优学生的心理特征，鼓励学生在自主发展的过程中，获取更丰富的校园成就感。 2. 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。 3. 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。
政府投资项目	604	初中新校区开办费项目，完成设备及家具采购、工程建设，设备及家具采购质量、工程建设验收质量达标率均达到 100%，保障学校教育工作正常开展。
教育收费安排项目	120	教育收费安排项目主要用于高中学生课本及教材印刷。计划本年度完成：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。

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 年深圳市第二实验学校机关运行经费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%。主要是深圳市第二实验学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市第二实验学校共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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。

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 to 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	21,439	一、教育支出	15,347
1. 一般公共预算拨款	21,439	普通教育	12,927
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	509
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	12,418
二、财政专户管理资金	431	教育费附加安排的支出	2,420
三、单位资金	7	其他教育费附加安排的支出	2,420
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	2,163
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	2,152
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	610
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033
5. 其他收入	7	机关事业单位职业年金缴费支出	509

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	445
		行政事业单位医疗	445
		事业单位医疗	445
		四、住房保障支出	3,979
		住房改革支出	3,979
		住房公积金	1,282
		购房补贴	2,698
本年收入合计	21,877	本年支出合计	21,933
上年结余、结转	57	结转下年	0
收入总计	21,933	支出总计	21,933

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
		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	21,933	21,439	18,230	789	1,816	604	0	0	431	0	0	0	0	7	57
深圳市第二实验学校	21,933	21,439	18,230	789	1,816	604	0	0	431	0	0	0	0	7	57

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	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
深圳市第二实验学校			21,933	18,547	3,386	1,544	617	432
	205	教育支出	15,347	11,961	3,386	1,544	617	432
	20502	普通教育	12,927	11,961	966	1,135	453	317
	2050203	初中教育	509	291	218	23	9	6
	2050204	高中教育	12,418	11,670	748	1,111	444	311
	20509	教育费附加安排的支出	2,420	0	2,420	410	164	115
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,420	0	2,420	410	164	115
	208	社会保障和就业支出	2,163	2,163	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,152	2,152	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	610	610	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033	1,033	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509	509	0	0	0	0

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	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
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	445	445	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	445	445	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	445	445	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,979	3,979	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,979	3,979	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,282	1,282	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,698	2,698	0	0	0	0

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	2023 年预算													
	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
		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									
深圳市教育局	3,386	3,209	789	1,816	604	0	0	120	0	0	0	0	0	57
深圳市第二实验学校	3,386	3,209	789	1,816	604	0	0	120	0	0	0	0	0	57
教育费附加	1,816	1,816	0	1,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校开办费	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
上级转移支付项 目	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
教育教学支出	789	789	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	604	604	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育收费安排项 目	120	0	0	0	0	0	0	120	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	21,439	一、教育支出	14,909
一般公共预算拨款	21,439	普通教育	12,489
政府性基金预算拨款	0	初中教育	502
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	11,987
		教育费附加安排的支出	2,420
		其他教育费附加安排的支出	2,420
		二、社会保障和就业支出	2,163
		行政事业单位养老支出	2,152
		事业单位离退休	610
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033
		机关事业单位职业年金缴费支出	509
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	445
		行政事业单位医疗	445
		事业单位医疗	445

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	3,979
		住房改革支出	3,979
		住房公积金	1,282
		购房补贴	2,698
本年收入合计	21,439	本年支出合计	21,496
上年结余、结转	57	结转下年	0
收入总计	21,496	支出总计	21,496

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
深圳市教育局			21,496	18,230	3,266
深圳市第二实验学校			21,496	18,230	3,266
	205	教育支出	14,909	11,643	3,266
	20502	普通教育	12,489	11,643	846
	2050203	初中教育	502	284	218
	2050204	高中教育	11,987	11,359	628
	20509	教育费附加安排的支出	2,420	0	2,420
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,420	0	2,420
	208	社会保障和就业支出	2,163	2,163	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,152	2,152	0
	2080502	事业单位离退休	610	610	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033	1,033	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509	509	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
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	445	445	0
	21011	行政事业单位医疗	445	445	0
	2101102	事业单位医疗	445	445	0
	221	住房保障支出	3,979	3,979	0
	22102	住房改革支出	3,979	3,979	0
	2210201	住房公积金	1,282	1,282	0
	2210203	购房补贴	2,698	2,698	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			21,496	18,230	3,266
深圳市第二实验学校			21,496	18,230	3,266
	301	工资福利支出	16,166	16,166	0
	30101	基本工资	8,469	8,469	0
	30102	津贴补贴	2,698	2,698	0
	30103	奖金	1,424	1,424	0
	30107	绩效工资	157	157	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033	1,033	0
	30109	职业年金缴费	509	509	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	445	445	0
	30113	住房公积金	1,282	1,282	0
	30199	其他工资福利支出	150	150	0
	302	商品和服务支出	4,558	1,473	3,085

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	100	100	0
	30205	水费	36	36	0
	30206	电费	272	272	0
	30207	邮电费	32	32	0
	30209	物业管理费	624	624	0
	30211	差旅费	76	20	56
	30213	维修（护）费	42	30	12
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	243	50	193
	30226	劳务费	800	20	780
	30228	工会经费	180	180	0
	30229	福利费	19	19	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	2,107	72	2,035

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
	303	对个人和家庭的补助	591	591	0
	30302	退休费	591	591	0
	310	资本性支出	181	0	181
	31002	办公设备购置	83	0	83
	31003	专用设备购置	98	0	98

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市第二实验学校	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	2023 年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	-7.2	0	0	-7.2	0	-7.2

注：无。

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市第二实验学校			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

部门名称：深圳市第二实验学校

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。	18,547	18,230	318	
	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。	789	789	-	
	教育费附加	主要用于完成特定目标类支出。	1,816	1,816	-	
	政府投资项目	主要用于初中部新校区开办费支出。	604	604		
	事业收入安排支出	主要用于高中学生课本资料费、公用支出等	120	-	120	
	上年结余、结转	主要用于初中部新校区开办费政府采购延续项目、承担全国学生(青年)运动会中学组女子篮球、毽球项目牵头备战任务	57	57		
	金额合计		21,933	21,495	438	
	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，办好初高中教育教学，同时培养优秀创新人才的”二实路径。				
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	项目完成及时性	2023 年 12 月 30 日 前
			活动开展及时性	2023 年 12 月 30 日 前
	成本指标	成本超支率	0%	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素养	有效提升
		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%	