

2023 年深圳市第三高级中学 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 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

深圳市第三高级中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局主管公办完全中学。学校构建和谐中学、特色中学、精品中学，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色特鲜明、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌中学。

二、机构设置情况

深圳市第三高级中学内设办公室、教务处、学生处、总务处、财产财务中心、学生事务中心、国际交流中心、教师发展中心、安全法治中心、信息技术中心、心理健康中心，共 11 个部门；事业编制数 337 人，实有在编人数 323 人；离休 0 人，退休 85 人；从基本支出工资福利支出的雇员（含老工勤）16 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市第三高级中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 牢记“党管教育”，落实主题教育思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，紧紧围

绕党的二十大对教育提出的新要求、新任务，结合学校实际，深入推进“校风、教风、学风”的三风建设，营造学校良好的政治生态和育人环境，努力办好人民满意的教育；

2. 树牢“立德树人”意识，加强校园文化建设。完善“人生德育”体系，加强学生品德教育；开展“荣誉自主创建”，引导学生自我教育；推广阳光体育活动，提高身体健康素质；着力心理素质培养，关注学生心理健康；牢固安全防范意识，建设和谐安全校园；

3. 树牢“立德树人”意识，加强校园文化建设。完善“人生德育”体系，加强学生品德教育；开展“荣誉自主创建”，引导学生自我教育；推广阳光体育活动，提高身体健康素质；着力心理素质培养，关注学生心理健康；牢固安全防范意识，建设和谐安全校园；

4. 努力改善办学条件，奠定现代办学基础。首先是凝聚共识，做“稳”防疫工作；其次是推进物业精细化管理，提升物业公司服务水平为学校发展保驾护航；继续抓好智慧校园基础设施建设。抓好校园主要区域的无线覆盖、移动办公系统的建立、学校教室平台更新建设、微课制作室建设、初中广播系统数字化改造等基础设施建设。继续抓好特色智慧课堂建设，打造具有校园示范作用的智慧课堂，创建现代智慧校园。持续深入开展安全教育和校园安全专项整治行动，确保校园安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市第三高级中学部门预算收入24,761万元,比2022年减少527万元,下降2.09%。2023年部门预算支出24,761万元,比2022年减少527万元,下降2.09%。

预算收支减少主要原因:一是2023年学校减少了项目支出;二是以前年度结转资金纳入年初部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第三高级中学

深圳市第三高级中学预算24,761万元,包括人员支出17,230万元、公用支出2,635万元、对个人和家庭的补助支出854万元、项目支出4,042万元。

(一)人员支出17,230万元,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2,635万元,主要包括:公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出854万元,主要包括:离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,042 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出预算 56 万元，主要包括：校园设施设备安全项目维护和购买及红火蚁防控工作，主要用于校舍安全保障，强化校园安全。较 2022 年预算增加 56 万元，增长 100%，主要原因是后勤保障支出为新增一级项目，无 2022 年预算额。

2. 教育教学支出预算 2,081 万元，主要包括：购买教育服务工作 881 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；午餐午休管理工作 96 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；加强教育教学活动及管理工经费 536 万元，用于深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍的建设，加强艺术教育普及、办好学校科技、艺术、体育、读书四节，促进教师专业发展，提升学生综合素养；校园设施运动场地开发及云端学校入驻功能室设备购置等 135 万元，用于满足全体师生体育教学、运动比赛以及辖区群众锻炼身体要求，云端学校入驻功能室设备购置，提升学校办学水平；办公电教设备购置及学生教室、实验室设备设施更新 240 万元，用于教育教学用所需的复印机、打印机、碎纸机、交换机的购置，弱电设备维护，激光投影仪和实验室器材等；教室及办公室空调 22 万元，用于学校更新教室、办公室、宿舍空调，满足学校日常办公等教学需求，提升教育教学及日常行政管理效能；教育收费安排项目预算 171 万元，主要是高中课本资料购置项目，用于高中学生课本资料费等。较 2022 年预算减少 654 万元，下降 23.91%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

3. 教育费附加预算 1,813 万元，主要包括：完善学校各项设

备设施 1037 万元，用于圆厅墙壁粉刷工程及体育馆修缮改造、安全防滑改造、运动场改造、安全防火门报警系统及安全防火门更换升级改造、宿舍热水器管道改造、电教平台更新及植物园建设等，以及用于校舍安全隐患整治，教学设备设施的添置等，确保师生安全，提升教学环境；学校国际部学生教育学费、艺体特色项目及科技创新教育基础学校（高中）经费、教师科研能力提升计划，名师工作室项目 289 万元，主要用于购买国内外线上学习资源，国际部考试系统和管理系统、国际课程及相关设施设备建设、购置书籍资料用纸等，学校打击乐团的发展建设、教育教学、演出交流、传承采风等，提高学生审美和人文素养，全方位推进加强学校艺术教育及团队的发展和建设；羽毛球特色项目用于提高学校羽毛球队水平，提升特长生专业能力。开展系列科技特色活动，包括各类科技竞赛、科技活动月等促进基础教育发展；通过名师工作室活动，实现在办学成绩上产出更多“低进高出”的学生，实现高考成绩的创新。食堂运营维护经费 262 万元用于规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好服务于教育教学；洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理工作 160 万元，用于厕所设备设施和清洁用品配置，考虑新冠疫情影响，同时注重学校公共区域必要的卫生和疫情防护用品的配置，提升学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生和疫情防护管理水平；购买社工服务工作 65 万元，用于购买社工服务协助学校开展德育教育及心理教育工作。较 2022 年预算减少 608 万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

4. 修缮维护类预算 7 万元，主要包括：生物实验室给排水管道改造，用于更换初中部生物实验室给排水管道，修复地面、天花，保障实验室正常使用，改善教育教学环境。修缮维护类为新增一级项目，无 2022 年预算额。

5. 信息化类预算 85 万元，主要包括：学校电教网络维护和学校信息网络安全服务项目，用于学校信息化系统运行维护工作及校园广播系统数字化改造项目，保证校园一卡通、学校网站、教学设备维护信息化维护及提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全。较 2022 年预算减少 54 万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三高级中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 750 万元，其中货物采购 245 万元、工程采购 505 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 25.2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是经费与上年无增减。

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，主要是按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，不安排公务接待活动

。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 25.2 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，主要是按照相关规定厉行节约，无新增购置的车辆）；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25.2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等，按照相关规定厉行节约，经费无增减）。

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三高级中学，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深圳市第三高级中学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 年深圳市第三高级中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,042 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
后勤保障支出项目	56	后勤保障支出项目主要用于为教育系统高校和中小学开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目，主要用于校园安全及消防安全的维护、防虫防蚁、校园日常运行等。
教育教学支出	2081	完成学校各项教育教学工作任务，保障教育教学工作顺利进行，计划本年度完成： 1. 购买教育服务项目，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平； 2. 午餐午休管理项目，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. 加强教育教学活动及管理项目，用于深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍的建设，加强艺术教育普及、办好学校科技、艺术、体育、读书四节，促进教师专业发展，提升学生综合素养；

		<p>4. 校园设施设备安全项目维护及云端学校入驻功能室设备购置项目，主要用于校舍安全保障，强化校园安全，云端学校入驻功能室设备购置，提升学校办学水平。</p> <p>5. 提升教育教学及日常行政管理效能，改善教学办学条件，计划本年度完成：办公设备购置项目，用于办公用所需的复印机、打印机等办公设备的购置等。学校教室、实验室及多功能室和阅览室设备设施更新项目： 教室及办公室空调更新项目，用于学校更新教室、办公室空调，满足学校日常办公等教学需求。</p>
教育费附加	1,813	<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，保障教育改革的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 完善学校各项设备设施项目，用于高中部圆厅墙面粉刷工程及体育馆二楼修缮改造、学校洗手间防漏及防滑改造工程、学校高中部仿真草足球场改造及初中部运动场塑胶跑道安全改造、初中教室电教平台更新等，主要用于校舍安全隐患</p>

		<p>整治，教学设备设施的添置等，确保师生安全；优化教学环境；</p> <p>2. 学校国际部学生教育教学费及优秀社团建设，国际部机考教室建设及考试系统的建设、外聘国际课程专家劳务费等，学校打击乐团的发展建设、教育教学、演出交流、传承采风等，提高学生审美和人文素养，全方位推进加强学校艺术教育及团队的建设和发展；羽毛球特色项目用于提高学校羽毛球队水平，提升特长生专业能力。</p> <p>3. 厕所及洗手间建设与管理项目，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生和疫情防护管理水平；</p> <p>4. 安全防火门更换升级改造和学生宿舍安全防火门报警系统项目，主要用于对校园内宿舍楼、教学楼、综合楼、行政楼原乙级防火门进行安全防火门更换升级改造，和高中部学生宿舍安全防火门报警系统的购置及安装，达到增加消防联动控制功能，满足学校使用要求及安全管理规定，起到保障师生消防安全，保证教育教学工作的正常开展。同时满足国家建筑规范设计和消防法律等要</p>
--	--	--

		求。
修缮维护类支出	7	提升教育教学及日常行政管理效能，改善教学办学条件，计划本年度完成：生物实验室给排水管道改造项目，通过此修缮项目经费的投入，完成实验楼 2 楼给排水管道整体更换并恢复地面、天花及管道有漏水。保障实验室正常使用。
信息化系统运行维护	85	校园网络安全管理服务,用于确保校园电教网络使用的安全和教育资源网站使用,本年度计划完成: 1. 学校电教网络运行维护项目; 2. 学校信息网络安全服务; 保证校园一卡通、学校网站、教学设备维护信息化维护及提升校园网络安全防护能力, 保障日常网络安全。

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 年深圳市第三高级中学财政拨款预算 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，深圳市第三高级中学 共有车辆 7 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： 深圳市第三高级中学

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	23,889	一、教育支出	17,543
1. 一般公共预算拨款	23,889	普通教育	15,730
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	696
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	15,034
二、财政专户管理资金	872	教育费附加安排的支出	1,813
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	1,813
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	2,106
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	2,059
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	393
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	1,115
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	552

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第三高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	6
		死亡抚恤	6
		其他社会保障和就业支出	41
		其他社会保障和就业支出	41
		三、卫生健康支出	436
		行政事业单位医疗	436
		事业单位医疗	436
		四、住房保障支出	4,675
		住房改革支出	4,675
		住房公积金	1,497
		购房补贴	3,178
本年收入合计	24,761	本年支出合计	24,761
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第三高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	24,761	支出总计	24,761

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： 深圳市第三高级中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		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	24,761	23,889	20,018	2,058	1,813	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0
深圳市第三高级中学	24,761	23,889	20,018	2,058	1,813	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第三高级中学

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	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
深圳市第三高级中学			24,761	20,719	4,042	750	580	202
	205	教育支出	17,543	13,501	4,042	750	580	202
	20502	普通教育	15,730	13,501	2,229	128	128	47
	2050203	初中教育	696	204	492	82	82	32
	2050204	高中教育	15,034	13,297	1,737	46	46	15
	20509	教育费附加安排的支出	1,813	0	1,813	622	452	156
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,813	0	1,813	622	452	156
	208	社会保障和就业支出	2,106	2,106	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,059	2,059	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	393	393	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115	1,115	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552	552	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第三高级中学

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	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
	20808	抚恤	6	6	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	6	6	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	41	41	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	41	41	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	436	436	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	436	436	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	436	436	0	0	0	0
	221	住房保障支出	4,675	4,675	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	4,675	4,675	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,497	1,497	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3,178	3,178	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第三高级中学

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	
其他工资福利支出	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,634	1,933	1,933	0	0	701	0	0	0	0	0	0
办公费	200	150	150	0	0	50	0	0	0	0	0	0
水费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	546	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	40	10	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	380	100	100	0	0	280	0	0	0	0	0	0
培训费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	100	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
劳务费	40	10	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三高级中学

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	23,889	一、教育支出	16,671
一般公共预算拨款	23,889	普通教育	14,858
政府性基金预算拨款	0	初中教育	696
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	14,162
		教育费附加安排的支出	1,813
		其他教育费附加安排的支出	1,813
		二、社会保障和就业支出	2,106
		行政事业单位养老支出	2,059
		事业单位离退休	393
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115
		机关事业单位职业年金缴费支出	552
		抚恤	6
		死亡抚恤	6
		其他社会保障和就业支出	41
		其他社会保障和就业支出	41
		三、卫生健康支出	436

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	436
		事业单位医疗	436
		四、住房保障支出	4,675
		住房改革支出	4,675
		住房公积金	1,497
		购房补贴	3,178
本年收入合计	23,889	本年支出合计	23,889
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,889	支出总计	23,889

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第三高级中学

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
深圳市教育局			23,889	20,018	3,871
深圳市第三高级中学			23,889	20,018	3,871
	205	教育支出	16,671	12,800	3,871
	20502	普通教育	14,858	12,800	2,058
	2050203	初中教育	696	204	492
	2050204	高中教育	14,162	12,596	1,566
	20509	教育费附加安排的支出	1,813	0	1,813
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,813	0	1,813
	208	社会保障和就业支出	2,106	2,106	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,059	2,059	0
	2080502	事业单位离退休	393	393	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115	1,115	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552	552	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第三高级中学

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
	20808	抚恤	6	6	0
	2080801	死亡抚恤	6	6	0
	20899	其他社会保障和就业支出	41	41	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	41	41	0
	210	卫生健康支出	436	436	0
	21011	行政事业单位医疗	436	436	0
	2101102	事业单位医疗	436	436	0
	221	住房保障支出	4,675	4,675	0
	22102	住房改革支出	4,675	4,675	0
	2210201	住房公积金	1,497	1,497	0
	2210203	购房补贴	3,178	3,178	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三高级中学

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
深圳市教育局			23,889	20,018	3,871
深圳市第三高级中学			23,889	20,018	3,871
	301	工资福利支出	17,230	17,230	0
	30101	基本工资	9,082	9,082	0
	30102	津贴补贴	2,690	2,690	0
	30103	奖金	1,703	1,703	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115	1,115	0
	30109	职业年金缴费	552	552	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	436	436	0
	30112	其他社会保障缴费	41	41	0
	30113	住房公积金	1,497	1,497	0
	30199	其他工资福利支出	115	115	0
	302	商品和服务支出	5,220	1,933	3,286

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第三高级中学

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
	30201	办公费	150	150	0
	30205	水费	80	80	0
	30206	电费	350	350	0
	30207	邮电费	100	100	0
	30209	物业管理费	546	546	0
	30211	差旅费	38	10	28
	30213	维修（护）费	1,200	100	1,100
	30216	培训费	30	15	15
	30218	专用材料费	50	50	0
	30226	劳务费	483	10	473
	30228	工会经费	216	216	0
	30229	福利费	20	20	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	1,931	262	1,670

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第三高级中学

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
	303	对个人和家庭的补助	854	854	0
	30302	退休费	849	849	0
	30305	生活补助	6	6	0
	310	资本性支出	585	0	585
	31002	办公设备购置	335	0	335
	31022	无形资产购置	9	0	9
	31099	其他资本性支出	241	0	241

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第三高级中学

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
深圳市第三高级中学	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	2023 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市第三高级中学

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市第三高级中学			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： 深圳市第三高级中学

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市第三高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第三高级中学整体支出绩效目标表

单位：万元

2023 年度

单位名称		深圳市第三高级中学	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	<u>基本支出</u>	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。	207187932	200177862	7010070
	<u>教育教学支出</u>	<p>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。"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。完成学校各项教育教学工作任务，保障教育教学工作进行，计划本年度完成：</p> <p>1.购买教育服务项目，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；</p> <p>2.午餐午休管理项目，用于管理学生午餐午休时段管理工作，创设良好的中午用餐和休息环境；</p> <p>3.加强教育教学活动及管理项目，用于深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍的建设，加强艺术教育普及、办好学校科技、艺术、体育、读书四节，促进教师专业发展，提升学生综合素养；</p> <p>4.校园设施设备安全项目维护及云端学校入驻功能室设备购置项目，主要用于校舍安全保障，强化校园安全，云端学校入驻功能室设备购置，提升学校办学水平。</p> <p>5.提升教育教学及日常行政管理效能，改善教学办学条件，计划本年度完成：办公设备购置项目，用于办公用所需的复印机、打印机等办公设备</p>	20808776	19098776	1710000

	的购置等。学校教室、实验室及多功能室和阅览室设备设施更新项目：教室及办公室空调更新项目，用于学校更新教室、办公室空调，满足学校日常办公等教学需求。 "			
<u>信息化类</u>	主要用于学校信息化系统运行维护工作，保证校园一卡通、学校网站、教学设备维护信息化维护及提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全。	850000	850000	0
<u>后勤保障支出</u>	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。主要为教育系统高校和中小学开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目，主要用于校园安全及消防安全的维护、防虫防蚁、校园日常运行等。	557000	557000	0
<u>修缮维护类</u>	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。主要用于实验楼 2 楼给排水管道整体更换并恢复地面、天花及管道有漏水。	70000	70000	0
<u>教育费附加</u>	主要用于完成特定目标类支出。"主要用于完成特定目标类支出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. 完善学校各项设备设施项目，用于高中部圆厅墙面粉刷工程及体育馆二楼修缮改造、学校洗手间防漏及防滑改造工程、学校高中部仿真草足球场改造及初中部运动场塑胶跑道安全改造、初中教室电教平台更新等，主要用于校舍安全隐患整治，教学设备设施的添置等，确保师生安全；优化教学环境； 2. 学校国际部学生教育教学费及优秀社团建设，国际部机考教室建设及考试系统的建设、外聘国际课程专家劳务费等，学校打击乐团的发展建设、教育教学、演出交流、传承采风等，提高学生审美和人文素养，全方位推进加强学校艺术教育及团队的发展和建设；羽毛球特色项目用于提高学校	18131600	18131600	0

	<p>羽毛球队水平，提升特长生专业能力。</p> <p>3.厕所及洗手间建设与管理项目，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生和疫情防护管理水平；</p> <p>4. 安全防火门更换升级改造和学生宿舍安全防火门报警系统项目，主要用于对校园内宿舍楼、教学楼、综合楼、行政楼原乙级防火门进行安全防火门更换升级改造，和高中部学生宿舍安全防火门报警系统的购置及安装，达到增加消防联动控制功能，满足学校使用要求及安全管理规定，起到保障师生消防安全，保证教育教学工作的正常开展。同时满足国家建筑规范设计和消防法律等要求。</p> <p>"</p>			
	金额合计	247605308	238885238	8720070
年度总体目标	<p>通过教育教学资金的投入，完成以下目标：目标 1：牢记“<u>党管教育</u>”，落实主题教育思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以“<u>不忘初心、牢记使命</u>”主题教育为重点，紧紧围绕党的十九大对教育提出的新要求、新任务，结合学校实际，深入推进“<u>校风、教风、学风</u>”的三风建设，营造学校良好的政治生态和育人环境，努力办好人民满意的教育；目标 2：树牢“<u>立德树人</u>”意识，加强校园文化建设。<u>1.完善“人生德育”体系，加强学生品德教育；2.开展“荣誉自主创建”，引导学生自我教育；3.推广阳光体育活动，提高身体健康素质；4.着力心理素质培养，关注学生心理健康；5.牢固树立安全防范意识，建设和谐安全校园；目标 3：努力打造办学特色，促进人才多元发展。1.开展学生社团活动，搭建多元发展平台；2.推进艺体特色建设，搭建特长发展平台；办好学生鼓韵雷霆打击乐团、学生羽毛球队、戏剧社等，帮助学生进入高水准的发展空间。同时，实现课堂教学和实践活动相互促进，艺术普及和品牌特色建设共同发展，使每个学生都培养一两项艺术爱好，掌握一门艺术技能，实现“学生有特长、班级有亮点、学校有特色”的目标。3.推进出国体系建设，优化出国留学品质；目标 4：努力改善办学条件，奠定现代办学基础。1.首先是凝聚共识，做“<u>稳</u>”防疫工作；2.其次是推进物业精细化管理，提升物业公司服务水平为学校发展保驾护航；3.继续抓好智慧校园基础设施建设。抓好校园主要区域的无线覆盖、移动办公系统的建立、学校教室平台更新建设、微课制作室建设、初中广播系统数字化改造等基础设施建设。继续抓好特色智慧课堂建设，打造具有校园示范作用的智慧课堂，创建现代智慧校园。5.认真做好初、高中教育教学环境的安全改造和优化，校园的零星修缮、绿化美化及校园文化建设，建设美丽三高校园，努力提升社会效益。6.毫不松懈做好校园疫情防控和安全生产工作。慎终如始做好新冠肺炎和其他常见传染病防控工作，加强卫教融合，加快疫苗接种和学生常见病防控工作；7.持续深入开展安全教育和校园安全专项整治行动，确保校园安全。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，确保办一所让人民满意的高水平学校。</u></p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

年度绩效指标	产出	数量	<u>校内学生活动举办次数</u>	≥10 次
			<u>培训工作开展场次</u>	≥5 次
			<u>业务项目完成率</u>	≥95%
		质量	<u>项目验收合格率</u>	≥95%
			<u>学生学业达标率</u>	≥90%
		时效	<u>项目完成及时性</u>	2023 年 12 月 30 日前
			<u>活动开展及时性</u>	2023 年 12 月 30 日前
	成本	<u>成本超支率</u>	0%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>对教学办学条件的有效提升</u>	有效提升
			<u>对教育教学的保障程度</u>	明显
			<u>提升学生综合素养</u>	有效提升
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥85%
其他满意度		<u>不适用</u>	不适用	