

# 2022 年深圳中学 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳中学（以下简称“我校”）创办于1947年，1983年获评深圳市唯一的省重点中学，2004年获评国家新课改样板校，2007年通过国家级示范性高中评估，2017年获评第一届全国文明校园和全国心理健康教育特色示范校，2019年荣获深圳市市长质量奖特别贡献奖。

深圳中学提出了“建设中国特色世界一流高中”的办学目标，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才。作为以深圳这座城市名字命名的中学，深圳中学秉承“追求卓越、敢为人先”的精神传统，紧随国家和深圳特区的前进步伐，在师资队伍建设和课程改革、拔尖创新人才培养、国际教育、艺术教育、科技教育、校园文化、服务社会等方面做了大量的探索实践，成为深圳教育的窗口和文化名片。

其主要工作职责如下：1. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；2. 承担义务教育、普通高中教育职责；3. 督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育；4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。下辖三个校区（东门校区、泥岗校区、初中部），校内主要分为党支部、办公室、教学处、学生处、总务处、财务与资产管理部、教师发展部、创新体验中心、竞赛指导中心、学生辅导中心、升学指导中心、艺术体育中心、信息技术部、规划建设部 14 个部门。

深圳中学事业编制数 579 人，实有在编人数 478 人；离休 1 人，退休 309 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）23 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳中学 2022 年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，坚持稳中求进工作总基调，以全面从严治党为要求、以世界一流为目标、以立德树人为根本，深化教育改革、提升教育品质，为加快建成中国特色世界一流高中努力奋斗。

（一）加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向。

1. 加强制度建设，抓实党建工作。学校党委抓好党内法规制度的落实，加强监督检查和追责问责；充分发挥政治核心作用，牢牢把握社会主义办学方向，保证监督党的教育方针贯彻落实，在制订发展规划、重要改革、人事安排、提职进级、评奖评优等重要事项中把好政治关。

2. 创新活动形式，打造党建品牌。按照“围绕发展抓党建、

抓好党建促发展”的基本思路，坚持党建工作与建设中国特色世界一流高中工作同谋划、同部署、同推进，把建设中国特色世界一流高中工作中的难点作为党建工作的重点，以建设中国特色世界一流高中工作成绩检验党建工作成效。

## （二）提高教育质量，深入落实立德树人根本任务。

1. 积极推动课程改革。学习新课标，研究新教材；大力推进校本课程建设，为 75 周年校庆献礼；优化选科指导及教学评价；丰富完善国际课程；落实双减提升质量。

2. 扎实落实德育工作。落实为党育人，持续加强师生的社会主义核心价值观培育；坚持“学生立场”，加强和落实手机、睡眠、学业等“五项管理”；整合教育资源，结合校庆主题，策划和组织重大学生活动，开展与校史有关的学生干部培训或主题团课或校园文化嘉年华，策划团委刊物《多面体》校庆特别刊。

3. 保障学生身心健康。开展常规心理健康活动、525 心理健康教育日活动；提升生涯课水平，积极参加深圳市组织的教育教学研讨活动；做好对重点预警学生的追踪工作，建立相应的心理档案；继续做好百职讲坛的演讲安排工作，让生涯教育品牌发挥更有效的教育与引领作用。

4. 提升艺体教育水平。优化 2022 年深圳中学二类自主招生工作方案及考核工作方案，完善招生方案、考核方案、考核流程、评委打分、考场监察、分数复核等流程；强化艺体团队梯队建设，解决人才升学等方面的断档问题；增强艺体团队科研能力，形成

深中体育、美育教育智慧；进一步完善优化舞蹈团、民乐团、管乐团、游泳队在新校区的训练场地分配。

### （三）促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍。

加强入职三年以内的青年教师培养，加强教学常规、教学基本功的培训，鼓励青年老师开发校本选修课程、创新体验课程，以实现各展所长、各具特色的职业发展路径。针对入职三年以上的青年教师，核心是提供机会、提供平台、加快中青年骨干教师培养，做好名师培育工作。

### （四）完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。

坚持以人为本、效率优先、服务至上，善待每一位教师，争取让每一位教师工作舒心，让学生学习开心。充分发挥“教工之家”作用，做好离退休和青年教师关爱活动，培育一批五一劳动奖状、奖章和工人先锋号的先进个人和先进集体；着力打造新校区知名景观点，推进初中部改扩建项目等。

### （五）积极谋划筹备，共庆深中七十五周年校庆。

继续推进七十五周年校庆准备工作、全国数学冬令营两大重要事件，拓宽学校宣传平台，提升宣传质量，向世界展示深中办学成果，传播深中办学智慧，扩大深圳中学在国际领域的知名度和影响力。

### （六）毫不松懈做好校园疫情防控和安全工作。

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；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

2022 年深圳中学 部门预算收入 44,599 万元，比 2021 年增加 3,739 万元，增长 9.15%。2022 年部门预算支出 44,599 万元，比 2021 年增加 3,739 万元，增长 9.15%。

预算收支增加 主要原因：一是贯彻落实市教育局高中阶段学校相关招生工作要求，按照超常规加快公办普高学位供给、努力提高公办普高录取率的工作思路，我校全力执行《深圳市教育局关于下达 2021 年高中阶段学校招生计划的通知》文件指示，落实 2022 年秋高一扩招 41 个班的招生计划，增加保障基本教育教学需求项目经费投入；二是扩招后学校新招调入职教师较多，相应增加人员经费；三是新改扩建深圳中学初中部，增加学校开办费；四是我校为满足教学需求加建功能室与办公室项目 2021 年未完工，做为上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、深圳中学

深圳中学预算 44,599 万元，包括人员支出 21,527 万元、公用支出 5,936 万元、对个人和家庭的补助支出 2,753 万元、项目支出 14,383 万元。

（一）人员支出 21,527 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险等。

（二）公用支出 5,936 万元，主要包括：办公费、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 2,753 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 14,383 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 10,208 万元，主要包括：（1）义务教育书本资料采购工作 116 万元，用于初中学生课本资料采购，保障初中师生教育教学用书；（2）学生德育一体化及学生活动工作 154 万元，用于开展学生生活和班主任队伍建设等，让学生在活动中培养学生自我管理和自我教育的意识，通过班主任队伍建设，提升班主任德育管理能力，并逐步形成全员德育态势，保障学生健康成长；（3）教育教学活动及管理工作 1,277 万元，用于开展多层次多维度的学科学术活动以及保障教学所需的相关物资采购，搭建学生发展立交桥，努力培养学生的学科思辨能力和学术能力；（4）购买教育服务工作 1,706 万元，用于开展临时性空缺教学岗位及教辅岗位等服务的购买，保障学校教学和后勤服务工作的正常运行；（5）教师队伍的专业发展工作 30 万元，用于加强师资队伍建设和通过创新教师管理机制，从新入职教师的培训，到骨干教师专业的提升，形成学校教师专业发展的晋升通道；（6）泥岗校区物业管理费工作 1,210 万元，用于引

入社会力量实施学校物业管理,保障学校有序开展教育教学;(7)课后服务 217 万元,主要用于初中四点半课程,丰富初中生课外知识及培养学生多元化能力发展;(8)初中学生午休午餐工作 142 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;(9)初中开办费工作 3,120 万元,用于初中新校园开办的所有费用,包括教育教学、办公、师生食堂等生活保障有关设施设备采购,报告厅、实验室、信息教室以及技术教室等特殊场地的二次装修改造等,以确保新校园于 2022 年 9 月正式启用;(10)校园修缮和教学设备更新工作 766 万元,用于体育馆三楼新风系统项目、功能室改造、东门校区直饮水机采购、足球场浇灌系统改造等,提升教学环境。较 2021 年预算减少 4,496 万元,减幅 31%,主要原因是学校泥岗校区建设已完成,不再安排高中开办费项目。

2. 教育费附加项目预算 2,949 万元,主要包括:(1)艺体中心和特色学生活动工作 246 万元,用于开展学生四大团队建设、学生心理健康指导,培养学生艺术体育的专业素养、构建学生心理健康保障体系,培育身心健康且有抱负的优秀青年,并带动学校全体学生美育素养、学术专业素养和心理健康的飞跃;(2)网络安全专项服务工作 58 万元,用于提升校园网络安全防护能力,保障日常网络安全;(3)公共区域卫生和疫情防护管理工作 310 万元,用于学校洗手间等公共区域卫生与防疫管理,保证学校卫生与健康;(4)校园修缮和教学设备更新工作 576 万元,

用于学校新增监控设备、多媒体直录播中心、东校区足球场改造、泥岗校区乒乓球室加装钢化玻璃窗、校园导视标识设计安装、东校区教师改造等，进一步提升校园教学环境。较 2021 年预算减少 2,421 万元，减幅 45%，主要原因是学校泥岗校区投入使用，2020 年和 2021 年每年按 1300 名学生递增，根据教学需求 2021 年加建临时食堂及功能室，项目完工后 2022 年不再安排此项目。

3. 教育收费安排项目预算 1,210 万元，主要包括：教学设备设施添置工作 400 万元，用于教师电脑、学生电脑的购置；图书、教材购置 400 万元，用于学生课本资料与图书采购，保障全校师生教育教学用书。较 2021 年预算增加 234 万元，增幅 24%，主要原因是学校泥岗校区投入使用，2021 年和 2022 年每年按 1300 名学生递增，学校教育教学活动也随学生人数增加相应增加投入，以确保学校教育教学的有效性和可操作性。

4. 体育彩票公益金项目预算 16 万元，主要是扶持市级高水平运动项目（2019-2022）16 万元，用于学校足球队的训练与比赛，作为足球特色学校，继续推广校园足球特色。较 2021 年预算无增减，增幅 0%，该体育项目持续进行。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,013 万元，其中货物采购 2,671 万元、工程采购 517 万元、服务采购 1,825 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算34.9万元，比2021年预算增加34.9万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数6.1万元，比2021年增加0万元，主要是用于接待结对学校来深调研、学习交流教育工作。经费无增加原因说明：我校严格按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，并降低公务接待标准、不增加公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数28.8万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我校无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数28.8万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我校实有公务用车数量为8辆，车辆

数没有增减，预算较 2021 年无增减变化。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。

## **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**

2022 年深圳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 14,383 万元，设置并编报 4 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**

2022 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
教育教学支出	10,208	<p>教育教学支出用于推进基础设施设施建设，提高教育质量，保持办学设施先进水平，保障校园安全、教育教学等。计划年度完成：1. 初中开办费工作，在2022年9月1日前，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%，保障学校初中教育工作正常开展；2. 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；3. 课后服务工作，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。</p>
教育费附加	2,949	<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，</p>

		<p>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。计划年度完成：1. 多媒体直录播中心工作，完善校园硬件设施建设。以满足教师多媒体精品课录制、网络直播需求；满足学生社团微视频录制的学习与实践。2. 中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理工作，完成卫生间升级改造，有效提升校园环境。3. 艺体中心工作，通过各项活动的有序开展，努力提升学校艺术体育团队及学子的综合素质，不断提升学生的中华底蕴与国际视野，为艺术体育团队及学子提供更广阔的活动与展示平台，助力学生全面发展。</p>
教育收费安排项目	1,210	<p>教育收费安排项目用于改善学校教学设施，保障教学工作正常开展，提高教育质量，深入落实立德树人根本任务。计划年度完成：1、完成教学设备更换工作，有效保障学校教学工作正常开展。2、高中学生课本教材采购工作，满足高中部师生、</p>

		初中部教师教材、实验手册、地图等教学用书的正常使用。3、初高中图书采购工作，丰富学校图书馆图书，满足学生阅读需求。
体育彩票公益金项目	16	体育彩票公益金项目用于学校足球队的训练与比赛，作为足球特色学校，继续推广校园足球特色。计划本年度完成：保持学校足球队日常训练，加强学生身体锻炼，培养球员技术更加精进。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 年 10 月，深圳中学共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 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

本单位 2022 年政府性基金预算支出 16 万元。为体育彩票公益金项目，主要用于扶持学校体育传统项目和高水平运动项目；

本部门无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 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：深圳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	41,389	一、教育支出	33,700
1. 一般公共预算拨款	41,373	普通教育	30,751
2. 政府性基金预算拨款	16	初中教育	3,704
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	27,047
二、财政专户管理资金	1,665	教育费附加安排的支出	2,949
三、单位资金	900	其他教育费附加安排的支出	2,949
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	4,450
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	4,450
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	2,317
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	1,426
5. 其他收入	900	机关事业单位职业年金缴费支出	707

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	620
		行政事业单位医疗	620
		事业单位医疗	620
		四、住房保障支出	5,813
		住房改革支出	5,813
		住房公积金	2,105
		购房补贴	3,708
		五、其他支出	16
		彩票公益金安排的支出	16
		用于体育事业的彩票公益金支出	16
本年收入合计	43,954	本年支出合计	44,599
上年结余、结转	645	结转下年	0
收入总计	44,599	支出总计	44,599

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									
深圳中学	44,599	41,373	28,861	10,208	2,304	0	16	0	1,665	0	0	0	0	900	645

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳中学	44,599	30,216	14,383	5,013	1,504	902

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳中学

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	
深圳市教育局	30,216	28,861	28,861	0	0	455	0	0	0	0	900	0
深圳中学	30,216	28,861	28,861	0	0	455	0	0	0	0	900	0
工资福利支出	21,527	21,527	21,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	12,404	12,404	12,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	4,053	4,053	4,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,426	1,426	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	707	707	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	2,105	2,105	2,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,935	4,580	4,580	0	0	455	0	0	0	0	900	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	41,389	二、教育支出	31,135
一般公共预算拨款	41,373	普通教育	28,186
政府性基金预算拨款	16	初中教育	3,704
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	24,482
		教育费附加安排的支出	2,949
		其他教育费附加安排的支出	2,949
		三、社会保障和就业支出	4,450
		行政事业单位养老支出	4,450
		事业单位离退休	2,317
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426
		机关事业单位职业年金缴费支出	707
		四、卫生健康支出	620
		行政事业单位医疗	620
		事业单位医疗	620
		五、住房保障支出	5,813
		住房改革支出	5,813

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	2,105
		购房补贴	3,708
		六、其他支出	16
		彩票公益金安排的支出	16
		用于体育事业的彩票公益金支出	16
本年收入合计	41,389	本年支出合计	42,034
上年结余、结转	645	结转下年	0
收入总计	42,034	支出总计	42,034

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中学

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			42,018	28,861	13,157
深圳中学			42,018	28,861	13,157
	205	教育支出	31,135	17,978	13,157
	20502	普通教育	28,186	17,978	10,208
	2050203	初中教育	3,704	215	3,489
	2050204	高中教育	24,482	17,763	6,718
	20509	教育费附加安排的支出	2,949	0	2,949
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,949	0	2,949
	208	社会保障和就业支出	4,450	4,450	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,450	4,450	0
	2080502	事业单位离退休	2,317	2,317	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426	1,426	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707	707	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中学

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
	210	卫生健康支出	620	620	0
	21011	行政事业单位医疗	620	620	0
	2101102	事业单位医疗	620	620	0
	221	住房保障支出	5,813	5,813	0
	22102	住房改革支出	5,813	5,813	0
	2210201	住房公积金	2,105	2,105	0
	2210203	购房补贴	3,708	3,708	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳中学

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
深圳中学	2021 年	34.9	0	6.1	28.8	0	28.8
	2022 年	34.9	0	6.1	28.8	0	28.8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳中学

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			16	0	16
深圳中学			16	0	16
	229	其他支出	16	0	16
	22960	彩票公益金安排的支出	16	0	16
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	0	16

注：无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳中学

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
深圳中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称	深圳中学	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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	30,216	28,861	1,355
	教育教学支出	主要用于初高中德育一体化及学生活动、初中开办、购买教育服务经费、竞赛指导中心、课后服务、午餐午休管理等教育教学活动日常项目支出。	10,208	10,208	0
	教育费附加	主要用于加建功能室与办公室、中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防控管理、东门校区教室改造、新增监控设备等。	2,949	2,949	0
	教育收费安排项目	主要用于高中学生课本及教材印刷、国际课程、学校设备设施购置、初中高中图书购置等。	1,210	0	1,210
	体育彩票公益金项目	主要用于学校足球队的训练与比赛，作为足球特色学校，继续推广校园足球特色。	16	0	16
	金额合计		44,599	42,018	2,581
	年度总体目标	全面贯彻党的十九大精神，深入学习落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务、以加强党的领导为坚强保证，努力办好人民满意的教育，营造“人人皆可成才、人人尽展其才”的良好环境，遵照“学校按需施教、学生按需选学”的课程价值观。学校郑重提出“用三年时间把初中部建成深圳最优初中”的战略目标，新建高规格、具有深中特色的泥岗校区，成为深圳未来校园规划与建设的样板，为建设中国特色世界一流高中而不懈奋斗。一、加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向；二、提高教育质量，深入落实立德树人根本任务；三、促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍；四、完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备及家具采购完成率	100%
			园区蚊虫、鼠疫消杀次数	12 次
			参加课后服务活动的学生人数	2170 人
			卫生间升级改造数量	194 间
			购置高中学生课本数量	136000 本
			开展心理健康活动次数	>2 次
		质量指标	设备及家具采购验收合格率	100%
			校园安全保障率	100%
			课后服务活动参与率	100%
			工程验收合格率	100%
			卫生间升级改造验收合格率	100%
			高中生课本验收合格率	100%
		时效指标	设施设备购置完成时间	2022 年 9 月 1 日前
			物业保障时间	2022 年全年
			卫生间升级改造完成时间	2022 年 12 月 20 日前
			课后服务活动开展时长	1-2 课时/天
			高中学生课本购置完成时间	2022 年 10 月 30 日前
			心理健康活动开展时间	2022 全学年

		成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	得到提升
			保障学校教学工作正常开展	有效保障
			促进学生树立正确的价值观	有效促进
			提升校园环境	有效提升
			保障学生在校安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>80%
			师生满意度	>80%