

2023 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) 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

深圳中学创办于1947年，1983年被定为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。以“建设中国特色世界一流高中”为办学目标，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、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. 完成上级主管部门和学行政交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳中学下辖三个校区（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、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 13 个部门。

深圳中学事业编制数 726 人，实有在编人数 664 人；离休 1 人，退休 332 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 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

深圳中学 2023 年主要工作目标包括：

在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”情况的总体要求下，坚持稳中求进的工作总基调，以立德树人为根本、以全面从严治党为要求、以世界一流为目标，深化教育改革、提升育人品质，弘扬伟大建党精神，为加快建成中国特色世界一流高中努力奋斗。工作要点包括：加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向；提高教育质量，深入落实立德树人根本任务；促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍；坚持追求卓越，着力推动高品质校园建设；完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。2023 年深圳中学将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，为党育人、为国育才，尽快建成中国特色世界一流高中，为民族复兴伟业和人类文明进步作出新的更大贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳中学部门预算收入 48,415 万元，比 2022 年 3,816 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 48,415 万元，比 2022 年 3,816 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因：是由于泥岗校区第三年扩招，2023 年新入编教师的数量增加，工资福利支出比 2022 年有所增加。

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 48,415 万元，包括人员支出 29,397 万元、公用支出 6,308 万元、对个人和家庭的补助支出 2,900 万元、项目支出 9,810 万元。

（一）人员支出 29,397 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 6,308 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 2,900 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 9,810 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 5,068 万元，主要包括：（1）泥岗第一

教学大楼运行费 1,273 万元，用于引入社会力量实施学校物业管理，确保泥岗校区第一教学楼、广知楼正常运行，同时服务好六家事业单位，使广大人民群众能享受到优质的办事环境和良好的服务指引；（2）食堂运营维护费 535 万元，用于食堂的运行与维护工作；（3）创新体验中心项目 440 万元，用于为学生提供创新实验平台、打造拔尖创新人才的培养沃土。完善实验室硬件设施建设，开发相应课程，以满足科技类特色选修课程需要；组建各类学生科技竞赛团队，开展校内外各类各级科技创新和科普活动；（4）艺术体育中心 209 万元，主要用于用于开展学生四大团队建设，为艺术体育团队及学子提供更广阔的活动与展示平台，努力提高艺术体育团队的综合水平，不断提升学生综合素质，助力学生全面多元发展。（5）中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费 315 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；（6）东门校区科学馆顶棚翻新改造工程 270 万元，主要用于对东门老校区科学馆楼顶顶棚进行修缮维护，解决顶棚安全隐患和渗漏水现象，保障学生在校安全。（7）初中部艺体活动室建设 76 万元，用于整合场地，开展文体活动普及师生艺术素养，落实体育、美育实质和内涵，为深圳艺术与体育教育做出贡献；（8）新校区教学楼伸缩缝漏水及积水点修复工程 63 万元，改造漏水、积水点。使教学楼伸缩缝不漏水、校园环境更好；（9）初中部校园文化建设 72 万元，主要用于提升初中部新校园文化建设，打造深圳市卓越初中。较

2022 年预算增加 2,119 万元，增幅 72%，主要原因是泥岗第一教学大楼运行费（泥岗物业费）往年是由财政拨款安排，今年改由教育费附加安排预算。

2. 信息化类预算 150 万元，主要包括：信息中心资源购置及设备系统维护 150 万元。较 2022 年预算增加 150 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年预算一级分类增加，从往年的教育教学支出中分列出此项目。

3. 教育教学支出预算 4,087 万元，主要包括：（1）初中教育教学活动及管理 50 万元，主要用于初中部开展多层次多维度的教学及学科学术活动，搭建学生多元发展的立交桥，培养学生的学科思辨能力和学术研究能力；（2）初中德育一体化及学生活动 50 万元，主要用于开展初中部学生系列德育教育活动和班主任队伍建设等，有效提升学生的综合素质，保障学生健康成长；（3）高中德育一体化及学生活动 100 万元，主要用于开展高中部学生系列德育教育活动和班主任队伍建设等，有效提升学生的综合素质，保障学生健康成长；（4）高中教育教学活动及管理 100 万元，主要用于高中部开展多层次多维度的教学及学科学术活动，搭建学生多元发展的立交桥，培养学生的学科思辨能力和学术研究能力；（5）国际课程 245 万元，主要用于研发各类国际课程和研究各类国际学术活动比赛，搭建学生多元发展的立交桥，推进高中多元特色发展；（6）教师交流发展培训、课改专题与课题研究 50 万元，主要用于用于加强师资队伍建设，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；（7）购买教育服务工作 1,735 万元，主要通过向第三方进行购买服务，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；（8）午餐午休管理经费 128 万元，用于加强初中学生校外午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平；（9）课后服务经费 183 万元，主要用于初中四点半课程，丰富学生课外知识、促进学生多元能力发展，切实减轻广大家长接送孩子的生活压力；（10）高中课改教育教学管理 183 万元，用于高中课改教育教学管理，实现校内晚自习的规范管理；（11）高中高三年级教育教学管理 270 万元，用于提升学校为在校学生周末时段补课的教学质量，输送学生进入更好的高校；（12）非教育教学时段管理费 90 万元，用于增强学校为在校学生提供非教育教学时段安全管理服务能力；（13）义务教育课本资料费 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及教学工作的正常开展；（14）高中学生课本及教材印刷 300 万元，用于购入各类高中学生课本及教材资料，保障高中师生教育教学用书及教学工作的正常开展；（15）初中、高中图书 195 万元，主要用于购入各类初高中学生图书，保障学校教育教学工作的正常运行，提升学生综合素质；（16）学校设施设备购置 292 万元，主要用于购置部分到达使用年限的设备更新及新建初中部少量办公设备的购置，改

善办公条件。较 2022 年预算减少 6,121 万元，减幅 60%，原因一是 2022 年初中新校园开办，项目完工后 2023 年不再安排初中开办费(3120 万元)项目；原因二是泥岗第一教学大楼运行费(1273 万元)往年是由财政拨款从教育教学支出中安排，今年改由教育费附加安排预算；原因三是部分项目（信息化类、后勤保障支出类）往年从教育教学支出，2023 年预算一级分类增加，调整为单独编列项目预算；原因四是 2022 年预算中新增了泥岗校区新校园优化建设项目，项目完工后 2023 年不再安排相关项目。

4. 修缮维护类预算 11 万元，主要包括：深圳中学红火蚁防控项目 11 万元。较 2022 年预算增加 11 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年学校新增此项需求。

5. 后勤保障支出预算 495 万元，主要包括：初中校舍设施设备维护及校园安全保障 150 万元、游泳池管理服务 45 万元、高中校舍设施设备维护及校园安全保障 200 万元、校园文化建设及高中校办运行经费 100 万元。较 2022 年预算增加 495 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年预算一级分类增加，从往年的教育教学支出中分列出此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,714 万元，其中货物采购 1,086 万元、工程采购 488 万元、服务采购

2,139万元。

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24.1万元，比2022年预算减少10.8万元，下降30.9%，主要是公务用车运行维护费减少。

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6.1万元，比2022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。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，主要是我校无购置车辆；

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10.8万元，主要是我校有3辆公务用车于2022年10

月报废，现实有公务用车数量为5辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、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

2023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9,810万元，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
教育费附加	5,068	<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，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：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 艺术体育中心工作，通过各项工作的有序开展，努力提升我校艺术体育团队及学生的综合素质，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。2. 创新体验中心工作，开展各类科创竞赛以及特色课程，提升学生整体的科创能力，培养拔尖创新人才，2023 年实现开发创新特色课程数量达到 20 门、设备采购验收合格率达到 90%、学生各类科创竞赛获奖和成果达到 20 项、教学需要物资采购在 2023 年 12 月 31 日前完成、预算执行率达 95%、学生整体的科技创新能

		<p>力得到显著提升。</p> <p>3. 泥岗第一教学大楼运行工作，加强对校舍的日常管理和定期维护，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系，2023 年实现人员配置情况达到 95%、人员上岗合格率达到 100%、物业保障时间达到 2023 年全年、预算执行率达 95%、校园物业管理服务提升到 100%。</p> <p>4. 通过对 810 m²科学馆楼顶顶棚修缮，解决顶棚安全隐患和渗漏水现象。</p> <p>5. 通过采购中央空调机组，风冷冷水机组 10 台；内机 20 台，确保力行楼中央空调制冷效果，不影响学校正常教育教学工作及开展各项活动。</p> <p>6. 通过采购安装净菜设备 9 台，净水设备 4 套，确保食材清洗干净，水质清洁，保障师生人身安全。</p>
信息化类	150	<p>信息化类项目主要用于有效保障学校教学以及办公网络使用，2023 年实现网络可用率达到 90%、系统故障修复率达到 100%、预算执行率达到</p>

		90%、教学、办公网络得到有效保障。
教育教学支出	4,087	<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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。 2. 通过高中课改教育教学管理，实现校内晚自习的规范管理，2023 年实现晚自习时长达到 3 小时、预算执行率达 95%、学生在校的安全度得到显著提升。 3. 通过高中高三年级教育教学管理，提升学校为在校学生周末时段补课的教学质量，输送学生进入更好的高校，2023 年实现教育教学管理费用发放准确率为 100%、教育教学管理费用发放频次达到 2 个月/次、预算执行

		<p>率达 95%、高三学生的有效学习时间得到有效保障。</p> <p>4. 通过课后服务工作，促进学生健康成长、提升学生综合素养，切实减轻广大家长接送孩子的生活压力，2023 年实现课后延时服务活动开展时长达到 12 课时、预算执行率达 75%、学生的综合素质得到有效提升。</p> <p>5. 利用教育局拨付的义务教育课本资料费、义务教育课本资料费、拨付的初中、高中图书经费高中生课本及教材印刷等经费，购置各类图书等，保障学校教学工作的正常运行，提升学生综合素质。</p> <p>6. 通过 2023 高中德育一体化及学生活动工作，有效提升学生的综合素质，2023 年实现开展学生教育活动次数达到 50 次、预算执行率达到 95%。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>11</p>	<p>修缮维护项目主要是在校园内控制红火蚁的发生和蔓延，保障生态环境平衡及师生安全。2023 年需进行 4 次红火蚁防控，单次完成防控防治面积</p>

		约 131900 m ² ，保障校园环境 环境卫生。
后勤保障支出	495	<p>后勤保障支出主要用于为校园设施、教学环境提供后勤服务保障。计划年度完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初中校舍设施设备维护及校园安全保障工作，加强对校舍的日常管理和定期维护，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系，2023 年实现设施检查完好率达到 98%、维修验收合格率达到 90%等。 2. 游泳池管理服务，为学生提供优质安全的受教育环境，2023 年实现安全事故发生数 0 次、预算执行率达到 95%、校园安全性得到有效提升。 3. 高中校舍设施设备维护及校园安全保障工作，为学生提供优质安全的学习环境。 4. 校园文化建设及高中校办运行工作，提高学校的社会知名度，为学生提供良好的受教育环境，2023 年实现公众号推文数量达到 200 篇等目标。

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 年深圳中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，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，深圳中学共有车辆 5 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）。

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 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	45,210	一、教育支出	34,885
1. 一般公共预算拨款	45,210	普通教育	29,817
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,085
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	28,733
二、财政专户管理资金	1,805	教育费附加安排的支出	5,068
三、单位资金	1,400	其他教育费附加安排的支出	5,068
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	5,676
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	5,670
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	3,016
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	1,773
5. 其他收入	1,400	机关事业单位职业年金缴费支出	880

表 1

收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	7
		其他优抚支出	7
		三、卫生健康支出	759
		行政事业单位医疗	759
		事业单位医疗	759
		四、住房保障支出	7,094
		住房改革支出	7,094
		住房公积金	2,282
		购房补贴	4,813
本年收入合计	48,415	本年支出合计	48,415
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	48,415	支出总计	48,415

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									
深圳市教育局	48,415	45,210	36,431	3,711	5,068	0	0	0	1,805	0	0	0	0	1,400	0
深圳中学	48,415	45,210	36,431	3,711	5,068	0	0	0	1,805	0	0	0	0	1,400	0

表 3

支出总表

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	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
深圳中学			48,415	38,605	9,810	3,714	1,486	1,040
	205	教育支出	34,885	25,075	9,810	3,714	1,486	1,040
	20502	普通教育	29,817	25,075	4,743	1258	503	352
	2050203	初中教育	1,085	357	727	0	0	0
	2050204	高中教育	28,733	24,717	4,015	1258	503	352
	20509	教育费附加安排的支出	5,068	0	5,068	2,456	982	688
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,068	0	5,068	2,456	982	688
	208	社会保障和就业支出	5,676	5,676	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,670	5,670	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3,016	3,016	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773	1,773	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880	880	0	0	0	0

表 3

支出总表

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	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	7	7	0	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	759	759	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	759	759	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	759	759	0	0	0	0
	221	住房保障支出	7,094	7,094	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	7,094	7,094	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	2,282	2,282	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	4,813	4,813	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	45,210	一、教育支出	31,680
一般公共预算拨款	45,210	普通教育	26,612
政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,035
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	25,578
		教育费附加安排的支出	5,068
		其他教育费附加安排的支出	5,068
		二、社会保障和就业支出	5,676
		行政事业单位养老支出	5,670
		事业单位离退休	3,016
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773
		机关事业单位职业年金缴费支出	880
		抚恤	7
		其他优抚支出	7
		三、卫生健康支出	759
		行政事业单位医疗	759
		事业单位医疗	759

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	7,094
		住房改革支出	7,094
		住房公积金	2,282
		购房补贴	4,813
本年收入合计	45,210	本年支出合计	45,210
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	45,210	支出总计	45,210

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			45,210	36,431	8,779
深圳中学			45,210	36,431	8,779
	205	教育支出	31,680	22,901	8,779
	20502	普通教育	26,612	22,901	3,711
	2050203	初中教育	1,035	357	677
	2050204	高中教育	25,578	22,544	3,034
	20509	教育费附加安排的支出	5,068	0	5,068
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,068	0	5,068
	208	社会保障和就业支出	5,676	5,676	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,670	5,670	0
	2080502	事业单位离退休	3,016	3,016	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773	1,773	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880	880	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
	20808	抚恤	7	7	0
	2080899	其他优抚支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	759	759	0
	21011	行政事业单位医疗	759	759	0
	2101102	事业单位医疗	759	759	0
	221	住房保障支出	7,094	7,094	0
	22102	住房改革支出	7,094	7,094	0
	2210201	住房公积金	2,282	2,282	0
	2210203	购房补贴	4,813	4,813	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			45,210	36,431	8,779
深圳中学			45,210	36,431	8,779
	301	工资福利支出	29,397	29,397	0
	30101	基本工资	5,781	5,781	0
	30102	津贴补贴	11,802	11,802	0
	30103	奖金	2,934	2,934	0
	30107	绩效工资	3,062	3,062	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,773	1,773	0
	30109	职业年金缴费	880	880	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	759	759	0
	30113	住房公积金	2,282	2,282	0
	30199	其他工资福利支出	122	122	0
	302	商品和服务支出	11,238	4,134	7,103

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	200	200	0
	30206	电费	1,590	1,590	0
	30209	物业管理费	2,139	866	1,273
	30213	维修（护）费	990	357	633
	30216	培训费	30	0	30
	30217	公务接待费	6	6	0
	30226	劳务费	581	0	581
	30228	工会经费	355	355	0
	30229	福利费	39	39	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	5,289	702	4,587
	303	对个人和家庭的补助	2,900	2,900	0
	30301	离休费	25	25	0
	30302	退休费	2,868	2,868	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30305	生活补助	7	7	0
	310	资本性支出	1,675	0	1,675
	31003	专用设备购置	90	0	90
	31099	其他资本性支出	1,585	0	1,585

表 9

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	2022 年	34.9	0	6.1	28.8	0	28.8
	2023 年	24.1	0	6.1	18	0	18
	增减变化金额	-10.8	0	0	-10.8	0	-10.8

注：我校 2022 年 10 月报废 3 辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少。

表 10

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			0	0	0
深圳中学			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

2023 年度

单位：万元

	单位名称	深圳中学	主管部门	深圳市教育局	
年度主要任务	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	主要用于在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费、增人增资等内容	38,604	36,431	2,173
	教育教学支出	主要用于日常教育教学及学生活动支出、高中课改教育教学管理、非教育教学时段管理、高中高三年级教育教学管理、课后服务等内容	4,087	4,087	
	教育费附加	主要用于初中部艺体活动室建设、创新体验中心、新校区教学楼伸缩缝漏水及积水点修复工程、初中部校园文化建设等内容	5,068	5,068	
	信息化类	主要用于信息中心资源购置及设备系统维护等内容	150	150	
	修缮维护类	主要用于红火蚁防控等内容	11	11	
	后勤保障支出	主要用于校园文化建设及高中校办运行经费、初中校舍设施设备维护及校园安全保障、游泳池管理服务等内容	495	495	
		金额合计	48,415	46,242	2,173

年度总体目
标

1. 通过向第三方进行购买服务，临聘人员与第三方签订劳务派遣合同，财政部门按照一定的生均拨款向学校拨付购买教育服务的费用，达到因在编教师产假、病假、进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作，劳务派遣顶岗教学工作可以保证教学正常进行，不耽误学生课程进度。
2. 通过校外资源，全面加强校外午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。2023 年实现午餐午休补贴班级达到 40 个、学生安全事故发生数为 0、午餐午休管理天数 194 天、学生午休时长达到 1.5 小时、午餐午休补贴发放准确性达 100%，预算执行率达 85%、学生在校的安全度得到显著提升。
3. 通过高中课改教育教学管理，实现校内晚自习的规范管理，2023 年实现参加晚自习班数达到 125 个、重大安全事故发生率为 0%、晚自习时长达到 3 小时、预算执行率达 95%、学生在校的安全度得到显著提升。
4. 通过非教育教学时段管理费，增强学校为在校学生提供非教育教学时段安全管理服务能力，2023 年实现学生管理人数达到 8225 人、重大安全事故发生率为 0%、预算执行率达 95%、学生在校的安全度得到显著提升。
5. 通过高中高三年级教育教学管理，提升学校为在校学生周末时段补课的教学质量，输送学生进入更好的高校，2023 年实现周末补课学生数达到 2122 人、教育教学管理费用发放准确率为 100%、教育教学管理费用发放频次达到 2 个月/次、预算执行率达 95%、高三学生的有效学习时间得到有效保障。
6. 通过教育局拨付的课后服务经费，促进学生健康成长、提升学生综合素养，切实减轻广大家长接送孩子的生活压力，2023 年实现课后延时服务活动开展时长达到 12 课时、预算执行率达 75%、学生的综合素质得到有效提升。
7. 通过教育局拨付的义务教育课本资料费，购入各类初中学生课本，保障学校教学工作的正常运行，2023 年实现购置初中学生课本数量达到 72000 本、课本验收合格率达到 100%、学生课本购置完成时间在学期开学前、预算执行率达 95%、我校教学工作正常开展得到有效保障。
8. 通过教育局拨付的初中、高中图书经费，购入各类初中高中生图书，保障学校教学工作的正常运行，提升学生综合素质，2023 年实现购置图书数量达到 37000 本、图书验收合格率达到 100%、学生课本购置完成时间在 2023 年 12 月 31 日前、预算执行率达 98%、学生综合素质得到提升。
9. 通过教育局拨付的学校设施购置经费，购入部分到达使用年限的设备及新建初中部少量办公设备，改善办公条件，2023 年实现采购设备质量合格率达到 100%、采购时间在 2023 年 12 月前、预算执行率达 95%、办公条件和教学效率有所提高。
10. 通过教育局拨付的高中学生课本及教材印刷经费，购入各类高中学生图课本，保障我校教学工作的正常开展，2023 年实现购置高中学生课本数量达到 180000 本、高中生课本验收合格率达到 100%、高中生课本购置完成时间在 2023 年 10 月 30 日前、预算执行率达 98%、我校教学工作正常开展得到有效保障。
11. 通过各项工作的有序开展，努力提升我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。
12. 通过教育局拨付的初中部校园文化建设经费，提升校园文化建设，提升一流人才培养与创新能力，2023 年实现项目验收合格率达到 100%、校园文化建设在 2023 年 12 月以前完成、预算执行率达到 96%、校园文化建设得到提升。

13. 通过对 810 m²科学馆楼顶顶棚修缮，解决顶棚安全隐患和渗漏水现象。

14. 通过教育局拨付的初中部健身房建设经费，提升青年教师身体素质，2023 年实现采购健身器材数量达到 10 个、设备验收合格率达到 100%、项目在 2023 年 9 月前完工、预算执行率达到 90%、健身房工程建设完成率达到 100%。

15. 通过预算资金投入，确保泥岗校区第一教学楼、广知楼正常运行，同时服务好六家事业单位，使广大人民群众能享受到优质的办事环境和良好的服务指引。

	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	临聘职工人数	132 人
			参加晚自习班数	>125 班
			学生管理人数	8225 人
			购置初中学生课本数量	72000 本
			博士工作室数量	5 个
			触控一体机数量	25 台
			开发创新特色课程数量	≥20 门
			面积	960 m ²
			帮扶交流次数	≥2 次
			防控面积	131900 平方米
			公众号推文数量	≥200 篇
			购置高中学生课本数量	180000 本
		质量指标	覆盖班级比率	100%
			教育教学管理费用发放准确率	100%
			课本验收合格率	100%
			图书验收合格率	100%
			采购设备质量合格率	100%
			高中生课本验收合格率	100%
			设备耗材采购验收合格率	100%

			系统故障修复率	100%	
	时效指标		临聘教职工工资发放时间	每月 10 号前	
			每日学生午休时长	1.5 小时	
			晚自习时长	3 小时	
			教育教学管理费用发放频次	2 个月/次	
			课后延时服务活动开展时长	1-2 课时	
			学生课本购置完成时间	学期开学前	
			图书购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
			项目建成完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
			心理健康活动开展时间	2023 全学年	
			成本指标		成本超支率
	效益指标	社会效益指标		保障我校教学工作正常运转	有效保障
				学生安全事故发生数	0 次
				提升学生综合素质	有效提升
				改善办公条件, 提高教学效率	有所提高
				促进学生树立正确的价值观	有效促进
			提升我校艺术体育团队及学子综合素质	有效提升	
			提升校园文化建设	得到提升	

