

2023 年深圳市高级中学 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

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任；承担义务教育和普通高中教育职责；坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

深圳市高级中学下辖六个校区（中心校区南、中心校区北、南校区、北校区、东校区高中部、东校区初中小学部），成立有集团办公室、集团综合处、集团党群办、集团科研处、集团总务处、集团安全处、集团学生发展部、中心校区教学处、中心校区学生处、中心校区（北）综合办、东校区办公室、东校区总务处等共计 29 个内设部门。事业编制数 1,026 人，实有在编人数 960 人；离休 0 人，退休 111 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

深圳市高级中学 2023 年主要工作目标包括：

打造“四个工程”，完善“四个委员会”，强化“五个协同系统”，建设“两个平台”，具体工作要点：

1、党委工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，持续巩固深化党建示范校建设成果，贯彻实施党组织领导的校长负责制，充分发挥共产党员先锋岗示范岗作用，以高质量党建引领学校教育事业高质量发展；2、德育工作：坚守“五育并举”，落实减负增效，围绕培“根”铸“魂”的育人使命，扎实开展系列主题教育活动，如加强劳动基地建设，落实劳动教育，提升学生综合素质；3、教学工作：23 年是义务教育全面实施新课标的元年，是高中新教材新高考的元年，深入贯彻落实新课标，推进高中“双新”示范校创建工作，在教育内容“课程化”、核心素养“校本化”、课程结构“体系化”方面进一步探索，提升办学品质，回馈社会；4、科研及教师发展工作：在国家课程、教学、考试改革的大背景下，深高科研工作以科学模型为底层逻辑，以品牌项目为抓手，以特色活动为实践路径，促教师深扎根，为学生高赋能，形成“以活动做项目，以项目带团队，以团队创文化”的教科研管理模式，围绕新课标的实施，制定常态化、菜单式培训计划，加强教师培训，搭建更多的教育教学竞赛平台，拓宽教师成长通道；5、规范治理、特色发展工作：梳理集团化办学制度，优化学校治理，建立丰富办学特色；6、

安全暖心工作：通过高效联动的工作机制，筑牢校园疫情防控等各项安全防控网，提高后勤服务质量，做好暖心工程，增强师生幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市高级中学 部门预算收入 62,600 万元，比 2022 年增加 5,213 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 62,600 万元，比 2022 年增加 5,213 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一是东校区小初部按招生计划逐年扩招，学生规模进一步扩大，新招调入职教师较多，相应增加运营经费及人员经费；二是根据市政府工作部署，龙华区正在深圳市高级中学北校区直线距离约 150 米用地范围内建设深高北扩建校区，2023 年 9 月投入使用，相应增加学校开办费、运营经费及人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市高级中学

深圳市高级中学预算 62,600 万元，包括人员支出 42,496 万元、公用支出 6,424 万元、对个人和家庭的补助支出 1,128 万元、

项目支出 12,552 万元。

（一）人员支出 42,496 万元，主要是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 6,424 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 1,128 万元，主要包括离退休人员经费等。

（四）项目支出 12,552 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 3,161 万元，主要包括：新课程特色教育 415 万，用于心理咨询室、创新实验室及云端学校入驻班建设等；后勤服务经费 2472 万元，用于东校区小初部水电物业费补充、校园环境安全整治、提升学校的卫生设施设备建设标准、厕所卫生管理水平及各项后勤设施设备、校园网络安全防护能力，保障日常网络安全及教学工作正常开展；购买社工服务经费 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；省市研究性课题 209 万，用于普通高中新课程新教材实施国家级示范区校及学科建设，市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题研究等。较 2022 年预算增加 651 万元，主要原因是：增加省市相关课题经费及东校区小初部水电物业费补充；根据最近预算要求，云端学校入驻班建设经费从教育教学支出项目调整到教育费附加项目中。

2. 修缮维护类预算 217 万元，主要包括：东校区学生宿舍、北校区防水补漏、中心被学生宿舍门更换及食堂维修等工程。较 2022 年预算增加 217 万元，主要原因是根据最新预算要求，一级项目内容有调整，原列入教育教学支出的维修类项目 2023 年列入修缮维修类。

3. 学校开办费预算 1,237 万元，主要包括：新校区办公及教学设备购置 932 万元，用于教师日常办公、教师及功能室设备购置；新校区装修装饰 200 万，用于新校区校园内必要的二次装修；新校区服务类 105 万，用于新校区服务工程。较 2022 年预算增加 1,237 万元，主要原因是根据是政府工作部署，龙华区正在深圳市高级中学北校区直线距离约 150 米用地范围内建设深高北扩建校区，2023 年 9 月投入使用，相应增加学校开办费。

4. 教育教学支出预算 7,937 万元，主要包括：午休午餐管理经费 517 万元，用于管理学生午休午餐工作，创设良好的中午用餐和休息环境；义务教育阶段中小学课后服务经费 658 万元，用于学生课余时间兴趣培养，丰富学生课余生活；教育教学活动及管理工作经费 4,533 万元，用于深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍建设、加强艺术教育普及、办好学校各校区科技、艺术、体育、读书四节，提升学生综合素养；校园安全，营育人环境工作 1,418 万元，用于校舍安全保障、学校网站及设备维护、师生饮用水及设施采购、校园文化建设提升；办公设备和教学设备购置经费 570 万元，用于集团六个校区教

学、实验设备设施添置和更新；培训经费 241 万元，用于提升学校各校区特别是北校区、东校区（小学、初中部）新教师教学水平。较 2022 年预算减少 2,664 万元，主要原因是 根据最新预算要求，一级项目内容有调整，对应项目减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市高级中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,165 万元，其中货物采购 1,260 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,905 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 46.1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费及公务用车运行维护费，与上年持平。

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 2.9 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是用于接待兄弟省市学校、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 43.2 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,继续压缩公务用车购置费;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 43.2 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是虽然学校规模逐年扩大,但按照相关规定厉行节约,继续压缩公务用车运行维护费,与 2022 年经费保持一致。

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

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市高级中学,无下属预算单位。深圳市高级中学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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,546 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

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
教育教学支出	7,937	教育教学支出用于发展教育事业，包括日常教学设备和设施更新，正常教育教学和特色教育开展，教师交流和培训，校舍安全保障等，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育教学工作正常进行。计划本年度完成： 1. 办公设备和教学设备更新购置，改善教学环境； 2. 深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍建

		设、加强艺术教育普及、办好各校区科技、艺术、体育、读书四节，提升学生综合素养等。 3. 校舍安全保障、学校网站及设备维护、师生饮用水及设施采购、校园文化建设提升，创建安全文明校园，优化学校育人环境；
教育费附加	3,161	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. 根据《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》精神，2022年学校全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，完成示范校及示范学科建设。 2. 加强学生特色教育，提升学生素质和学校教学质量。 3. 认真贯彻教育部

		《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，提升心理健康教育基础建设，建立心理健康教育的有效机制。 4. 提升学校的卫生设施设备建设标准、厕所卫生管理水平、疫情防控工作等，为学校的教育、教学工作提供强有力的后勤保障。
修缮维护类	217	为了确保校园内的安全保卫工作，根据安全检查，学校安排有中心北校区食堂改造、改造项目、东校区高中部侧门沥青路面改造及学生宿舍地面防水处理、南校区考务保密室、危险品存储室改造。食堂前和AB座连廊雨棚耐力板更换、心理咨询中心补漏及木地板换瓷砖、校医室补漏及挡扳更换等项目。对有安全隐患的地方进行修整，避免安全事故，提升校园环境
学校开办费	1,238	为了均衡优质教育资源，缓解龙华区教学资源紧

		张的学位压力，北校区扩建校区，通过购置办公、专用设备，修缮教室、办公区域，保障新校区教育教学工作正常开展
--	--	--

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 年本单位为事业单位，无机关运行经费。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，深圳市高级中学 共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 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	60,587	一、教育支出	45,860
1. 一般公共预算拨款	60,587	普通教育	42,699
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,755
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	7,753
二、财政专户管理资金	1,780	高中教育	33,190
三、单位资金	234	教育费附加安排的支出	3,161
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	3,161
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	5,108
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	5,082
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	1,172
5. 其他收入	234	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,606

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,303
		抚恤	3
		其他优抚支出	3
		其他社会保障和就业支出	23
		其他社会保障和就业支出	23
		三、卫生健康支出	1,020
		行政事业单位医疗	1,020
		事业单位医疗	1,020
		四、住房保障支出	10,612
		住房改革支出	10,612
		住房公积金	3,332
		购房补贴	7,280
本年收入合计	62,600	本年支出合计	62,600

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	62, 600	支出总计	62, 600

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	62,600	60,587	48,884	8,541	3,161	0	0	0	1,780	0	0	0	0	234	0
深圳市高级中学	62,600	60,587	48,884	8,541	3,161	0	0	0	1,780	0	0	0	0	234	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市高级中学

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
深圳市高级中学			62,600	50,048	12,552	3,165	1,266	886
	205	教育支出	45,860	33,308	12,552	3,165	1,266	886
	20502	普通教育	42,699	33,308	9,391	2,351	940	658
	2050202	小学教育	1,755	975	780	120	48	34
	2050203	初中教育	7,753	1,615	6,138	170	68	48
	2050204	高中教育	33,190	30,718	2,473	2,061	824	577
	20509	教育费附加安排的支出	3,161	0	3,161	814	326	228
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,161	0	3,161	814	326	228
	208	社会保障和就业支出	5,108	5,108	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,082	5,082	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,172	1,172	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,606	2,606	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市高级中学			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303	1,303	0	0	0	0
	20808	抚恤	3	3	0	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	3	3	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	23	23	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	23	23	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,020	1,020	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,020	1,020	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,020	1,020	0	0	0	0
	221	住房保障支出	10,612	10,612	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	10,612	10,612	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	3,332	3,332	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	7,280	7,280	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市高级中学

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	12,552	11,703	8,541	3,161	0	0	0	650	0	0	0	0	200	0
深圳市高级中学	12,552	11,703	8,541	3,161	0	0	0	650	0	0	0	0	200	0
教育费附加	3,161	3,161	0	3,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修缮维护类	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校开办费	1,238	1,238	1,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	7,937	7,087	7,087	0	0	0	0	650	0	0	0	0	200	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市高级中学

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	60,587	一、教育支出	43,847
一般公共预算拨款	60,587	普通教育	40,686
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,573
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	7,702
		高中教育	31,411
		教育费附加安排的支出	3,161
		其他教育费附加安排的支出	3,161
		二、社会保障和就业支出	5,108
		行政事业单位养老支出	5,082
		事业单位离退休	1,172
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,606
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,303
		抚恤	3
		其他优抚支出	3
		其他社会保障和就业支出	23
		其他社会保障和就业支出	23

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	1,020
		行政事业单位医疗	1,020
		事业单位医疗	1,020
		四、住房保障支出	10,612
		住房改革支出	10,612
		住房公积金	3,332
		购房补贴	7,280
本年收入合计	60,587	本年支出合计	60,587
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	60,587	支出总计	60,587

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市高级中学

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			60,587	48,884	11,703
深圳市高级中学			60,587	48,884	11,703
	205	教育支出	43,847	32,144	11,703
	20502	普通教育	40,686	32,144	8,541
	2050202	小学教育	1,573	975	598
	2050203	初中教育	7,702	1,582	6,120
	2050204	高中教育	31,411	29,588	1,823
	20509	教育费附加安排的支出	3,161	0	3,161
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,161	0	3,161
	208	社会保障和就业支出	5,108	5,108	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,082	5,082	0
	2080502	事业单位离退休	1,172	1,172	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,606	2,606	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市高级中学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303	1,303	0
	20808	抚恤	3	3	0
	2080899	其他优抚支出	3	3	0
	20899	其他社会保障和就业支出	23	23	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	1,020	1,020	0
	21011	行政事业单位医疗	1,020	1,020	0
	2101102	事业单位医疗	1,020	1,020	0
	221	住房保障支出	10,612	10,612	0
	22102	住房改革支出	10,612	10,612	0
	2210201	住房公积金	3,332	3,332	0
	2210203	购房补贴	7,280	7,280	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市高级中学

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			60,587	48,884	11,703
深圳市高级中学			60,587	48,884	11,703
	301	工资福利支出	42,496	42,496	0
	30101	基本工资	8,345	8,345	0
	30102	津贴补贴	20,380	20,380	0
	30103	奖金	1,346	1,346	0
	30107	绩效工资	4,094	4,094	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,606	2,606	0
	30109	职业年金缴费	1,303	1,303	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,020	1,020	0
	30112	其他社会保障缴费	23	23	0
	30113	住房公积金	3,332	3,332	0
	30199	其他工资福利支出	46	46	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市高级中学

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
	302	商品和服务支出	14,321	5,260	9,061
	30201	办公费	255	235	20
	30205	水费	328	305	23
	30206	电费	1,020	817	203
	30209	物业管理费	1,766	1,407	359
	30211	差旅费	30	30	0
	30213	维修（护）费	906	150	756
	30216	培训费	189	30	159
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	419	20	399
	30226	劳务费	1,799	50	1,749
	30228	工会经费	523	523	0
	30229	福利费	58	58	0
	30231	公务用车运行维护费	43	43	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市高级中学

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
	30299	其他商品和服务支出	6,982	1,589	5,393
	303	对个人和家庭的补助	1,128	1,128	0
	30302	退休费	1,125	1,125	0
	30305	生活补助	3	3	0
	310	资本性支出	2,642	0	2,642
	31002	办公设备购置	1,364	0	1,364
	31003	专用设备购置	1,249	0	1,249
	31007	信息网络及软件购置更新	11	0	11
	31099	其他资本性支出	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市高级中学

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
深圳市高级中学	2022 年	46.1	0	2.9	43.2	0	43.2
	2023 年	46.1	0	2.9	43.2	0	43.2
	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
深圳市高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14

部门整体支出绩效目标表					
2023 年度					
单位：万元					
部门名称		深圳市高级中学	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	用于人员支出及日常公用支出，保障学校工作正常运转。	50,048	48,884	1,164
	教育教学支出	通过日常教学设备和设施更新，正常教育教学和特色教育开展，教师交流和培训，校舍安全保障等，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育教学工作正常进行。	7,937	7,087	850
	学校开办费	通过购置办公、专用设备，修缮教室、办公区域，保障新校区教育教学工作正常开展。	1,237	1,237	—
	教育费附加	通过特色教育、课题研究及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，保障教育改革发展的中心任务和重点工作。	3,161	3,161	—
	修缮维护类	通过修缮查漏补缺，避免安全事故，提升校园环境。	217	217	—
			金额合计：	62,600	60,586

年度 总体 目标	1 通过党建、师德师风活动等加强思想建设，建立师德高尚、敬业爱生、专业精良、追求卓越的师资队伍。2、把立德树人下沉到学校工作的各个领域，提升学生综合素质。3、坚守学校质量生命线，探索更加高效的课堂教学模式，提升办学品质，争取中、高考成绩再上新台阶。4 优化学校治理，丰富办学特色。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	设备设施采购完成率	≥95%
			维修项目完成率	≥95%
			培训人次	≥2000 人次
		质量	验收合格率	100%
		时效	纳入年初部门预算	是
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	教学工作全年正常开展率	100%
			安全事故发生数	0
			高考升学率	>95%
			适龄学生毛入学率	100%
		生态效益		
		可持续影响	组织规范程度	规范
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度		