

# 2022 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“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) 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事业内设综合办公室、安全法治中心、后勤保障处、行政事务中心、学生发展处、教学教务处、科研培训中心，共7个部门；编制数337人，实有在编人数327人；离休0人，退休75人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）22人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市第三高级中学2022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“不忘初心、牢记使命”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“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。（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）.牢固安全防范意识，建设和谐安全校园；

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；

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“稳”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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市第三高级中学 部门预算收入 25,308 万元，比 2021 年增加 1,521 万元，增长 6.39%。2022 年部门预算支出 25,308 万元，比 2021 年增加 1,521 万元，增长 6.39%。

预算收支增加 主要原因：一是学校有新招调入职教师，相应增加人员经费；二是 2022 年学校对校舍及学生运动场所安全隐患进行整治，用于学生宿舍内墙墙面改造工程及楼外空调外机安全隐患整改、学校洗手间防漏及防滑改造工程、学校篮球场安全改造及高中部运动场塑胶跑道安全改造；三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 25,308 万元，包括人员支出 16,200 万元、公用支出 2,595 万元、对个人和家庭的补助支出 754 万元、项目支出 5,759 万元。

（一）人员支出 16,200 万元，主要包括：主要是在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 2595 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 754 万元，主要包括：主要是离退休人员退休费、慰问金等。

（四）项目支出 5,759 万元，具体包括：

1. 办公设备采购预算 293 万元，主要包括：（1）办公设备购置工作 112 万元,用于教育教学用所需的复印机、数码相机、台式电脑办公设备的购置等；（2）学校教室、实验室及多功能室和阅览室设备设施更新 82 万元，用于购置激光投影仪和实验室器材等；（3）教室及办公室空调 100 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；改善教学办学条件。较 2021 年预算减少 76 万元，下降 20.60%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

2. 教育教学支出预算 2,735 万元，主要包括：（1）购买教育服务工作 912 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升

办学水平；（2）午餐午休管理工作 97 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）加强教育教学活动及管理工经费 1,457 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；（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等 168 万元，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。较 2021 年预算增加 375 万元，增长 15.89%，主要原因是增加了义务教育阶段的学生课本资料费和云端学校入驻功能室设备购置等教育教学设施的建设及维护，为提升教育教学环境和质量，确保教育教学工作顺利开展。

3. 教育费附加预算 2,421 万元，主要包括：（1）完善学校各项设备设施 1,267 万元，用于学生宿舍内墙墙面改造工程及楼外空调外机安全隐患整改、学校洗手间防漏及防滑改造工程、学校篮球场安全改造及高中部运动场塑胶跑道安全改造、教室电教平台更新及护眼照明灯的购置、学生课桌椅的购置等，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；（2）学校国际部学生教育学费及优秀社团建设费 450 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与团队的建设和发展；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；（3）厕所及洗手间建设与管理工  
作 166 万元，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；（4）校园安防监控系统升级改造及网络安全专项工作 195 万元，用于提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全；（5）购买社工服务工作 82 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 2021 年预算增加 627 万元，增长 34.95%，主要原因是学校开办至今原有设施已有十到二十年，需要进行教学设施设备改造、校舍安全隐患改造、功能室改造及加强公共区域卫生和疫情防疫防护工作，保障学校安全的教学环境。

4. 信息化系统运行维护预算 139 万元，主要包括：学校电教网络维护和教育资源网站项目，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 2021 年预算增加 49 万元，增长 54.44%，主要原因是增加校园广播系统数字化改造项目及综合安全日志审计系统的建设。

5. 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 2021 年预算增加 20 万元，增长 13.25%，主要原因是增加高中学生课本资料费的经

费。

## 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 2022 年部门预算共计 732 万元，其中货物采购 488 万元、工程采购 244 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

2022 年“三公”经费预算 25.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置和运行维护费 25.2 万元。

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 0 万元，比 2021 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。2022 年预算数 25.2 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，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 25.2 万元，比 2021 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；深圳市第三高级中学 2022 年预算在用车辆数量共 7 辆。

## **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**

2022 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 5,760 万元，设置并编报 47 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	2,735	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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；</li><li>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；</li><li>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；</li><li>4. 校园设施设备安</li></ol>

		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。
办公设备采购支出	293	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 办公设备购置项目，用于教育教学用所需的复印机、数码相机、台式电脑办公设备的购置等。</li> <li>2. 学校教室、实验室及多功能室和阅览室设备设施更新项目：</li> <li>3. 教室及办公室空调更新项目，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。</li> </ol>
信息化系统运行维护	139	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学校电教网络运</li> </ol>

		<p>行维护项目；2. 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。</p>
<p>教育费附加</p>	<p>2,422</p>	<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，用于学生宿舍内墙墙面改造工程及楼外空调外机安全隐患整改、学校洗手间防漏及防滑改造工程、学校篮球场安全改造及高中部运动场塑胶跑道安全改造、教室电教平台更新及护眼照明灯的购置、学生课桌椅的购置等，主要用于校舍安全隐患整治，教学</p>

		<p>设备设施的添置等，确保师生安全；提升教学环境；</p> <p>2. 学校国际部学生教育学费及优秀社团建设，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。</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控管理水平；</p> <p>4、用于校园安防监控系统升级改造及网络安全项目，用于提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全等。</p>
--	--	--

教育收费安排项目	171	为高中课本资料购置项目，用于高中学生课本资料费等。
----------	-----	---------------------------

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

2022年深圳市第三高级中学财政拨款预算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）。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	24,156	一、教育支出	18,255
1. 一般公共预算拨款	24,156	普通教育	15,834
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	468
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	15,366
二、财政专户管理资金	908	教育费附加安排的支出	2,421
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	2,421
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	2,352
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	2,306
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	520
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	1,195
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	590

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		抚恤	4
		死亡抚恤	4
		其他社会保障和就业支出	42
		其他社会保障和就业支出	42
		三、卫生健康支出	473
		行政事业单位医疗	473
		事业单位医疗	473
		四、住房保障支出	4,228
		住房改革支出	4,228
		住房公积金	1,534
		购房补贴	2,693
本年收入合计	25,064	本年支出合计	25,308
上年结余、结转	244	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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	25,308	支出总计	25,308

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	25,308	24,156	18,811	3,167	2,178	0	0	0	908	0	0	0	0	0	244
深圳市第三高级中学	25,308	24,156	18,811	3,167	2,178	0	0	0	908	0	0	0	0	0	244

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	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
深圳市第三高级中学	25,308	19,548	5,759	732	400	240





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	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,595	1,857	1,857	0	0	737	0	0	0	0	0	0
办公费	300	150	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
水费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	340	340	340	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	65	15	15	0	0	50	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	360	80	80	0	0	280	0	0	0	0	0	0
培训费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	70	20	20	0	0	50	0	0	0	0	0	0
劳务费	55	15	15	0	0	40	0	0	0	0	0	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市第三高级中学

单位：万元

支出项目类别	2022 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	5,760	5,345	3,167	2,178	0	0	0	171	0	0	0	0	0	244
深圳市第三高级中学	5,760	5,345	3,167	2,178	0	0	0	171	0	0	0	0	0	244
办公设备采购	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	2735	2735	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加	2422	2,178	0	2,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
信息化系统运行 维护	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育收费安排项 目	171	0	0	0	0	0	0	171	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	24,156	一、教育支出	17,347
一般公共预算拨款	24,156	普通教育	14,926
政府性基金预算拨款	0	初中教育	468
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	14,458
		教育费附加安排的支出	2,421
		其他教育费附加安排的支出	2,421
		二、社会保障和就业支出	2,352
		行政事业单位养老支出	2,306
		事业单位离退休	520
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195
		机关事业单位职业年金缴费支出	590
		抚恤	4
		死亡抚恤	4
		其他社会保障和就业支出	42
		其他社会保障和就业支出	42
		三、卫生健康支出	473

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	473
		事业单位医疗	473
		四、住房保障支出	4,228
		住房改革支出	4,228
		住房公积金	1,534
		购房补贴	2,693
本年收入合计	24,156	本年支出合计	24,400
上年结余、结转	244	结转下年	0
收入总计	24,400	支出总计	24,400

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			24,400	18,811	5,588
深圳市第三高级中学			24,400	18,811	5,588
	205	教育支出	17,347	11,759	5,588
	20502	普通教育	14,926	11,759	3,167
	2050203	初中教育	468	0	468
	2050204	高中教育	14,458	11,759	2,699
	20509	教育费附加安排的支出	2,421	0	2,421
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,421	0	2,421
	208	社会保障和就业支出	2,352	2,352	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,306	2,306	0
	2080502	事业单位离退休	520	520	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195	1,195	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590	590	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	4	4	0
	2080801	死亡抚恤	4	4	0
	20899	其他社会保障和就业支出	42	42	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	473	473	0
	21011	行政事业单位医疗	473	473	0
	2101102	事业单位医疗	473	473	0
	221	住房保障支出	4,228	4,228	0
	22102	住房改革支出	4,228	4,228	0
	2210201	住房公积金	1,534	1,534	0
	2210203	购房补贴	2,693	2,693	0

表 8

## 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	2021 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	2022 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 9

## 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 10

## 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 11

## 深圳市第三高级中学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	19,548	18,811	737	
信息化系统运行维护	主要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。	139	139	0	
教育教学支出	主要用于学校教育教学的购买教育服务费、午餐午休管理费、高中课改教育教学支出、非教育教学管理、课后服务经费、教育教学交流活动及用品和教辅资料购置费等。	2,735	2,735	0	
办公设备采购支出	主要用学校完成教学任务，改善教学办学条件，奠定现代办学基础而购置的办公设备及教学器材。	293	293	0	
教育收费安排项目支出	主要用于高中学生课本资料费等	171	0	171	

	教育费附加支出	主要用于学校改善教学条件，提高校园硬件设施质量，为现代化办学奠定设施基础上的场地改造及更新等。	2,422	2,422	0
	金额合计		25,308	24,400	908
年度总体目标	<p>目标 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“不忘初心、牢记使命”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“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；目标 2：树牢“立德树人”意识，加强校园文化建设。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“稳”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。</p>				
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	设备设施采购完成率		>95%
			维修项目完成率		>95%
			教育教学活动完成率		≥99%
			部门预算资金支出率		>95%
	质量指标	质量指标	采购物品验收合格率		100%
维修工程验收合格率			100%		

			项目完成结算支付率	>95%
			教育教学活动达标率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
			经费支付及时性	及时
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学提升	有提升
			学生综合素质提升	有提升
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意
			家长满意度	满意
			教师满意度	满意