

2023 年深圳市盐田高级中学 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) 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

我校为全日制公办学校，实施高中学历教育、促进基础教育发展有及社会相关服务。学校强化“规划先行”理念，启动《盐高五年发展规范》，进一步完善《深圳市盐田高级中学五年发展规划纲要》及 36 项制度顶层设计，并按《规划》有条不紊地推进、落实各项工作。加强师资队伍建设，严格财务管理，充分发挥财政资金的合理使用效益，加强学校内部控制制度，合理执行预算进度，合理配置教学资源，严控“三公”经费的使用，完善各项规章制度。

二、机构设置情况

深圳市盐田高级中学系统包括深圳市盐田高级中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 4 人，实有在编人数 204 人；事业编制总数 217 人，实有在编人数 208 人；离休 0 人，退休 63 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田高级中学 2023 年主要工作目标包括：

以立德树人、提高质量为核心，以推进课程建设、深化教学

改革为主线，以制度创新、队伍建设为支持，努力在创新人才培养模式，促进高中教育特色优质发展，不断在办学业绩上取得新突破、新成果，整体办学实力力争进入深圳市前列，高考成绩继续跻身深圳市第一方阵，持续提升学校的品牌影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田高级中学部门预算收入14,431万元，比2022年减少1033.00万元，下降7%。2023年部门预算支出14,431万元，比2022年减少1033.00万元，下降7%。

预算收支减少主要原因：由于薪资政策调整，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田高级中学

深圳市盐田高级中学预算14,431万元，包括人员支出10,414.46万元、公用支出822.70万元、对个人和家庭的补助支出563.98万元、项目支出2,537万元。

（一）人员支出10,414.46万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出822.70万元，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 833.70 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,537 万元，具体包括：

1. 上级下达资金预算 11 万元，主要包括：深财教【2022】128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（国家助学金）9 万元，深财教【2022】128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费预算 2 万元，用于普通高中国家资助学生助学金支出。与 2022 年预算持平。

2. 学校生均拨款运行以外项目预算 914.36 万元，主要包括：

（1）高中（职高）教育补充经费 612.36 万元，用于学生节假日补课及晚自习费用支出，较 2022 年预算增加 12.32 万元，主要原因是根据本年节假日天数测算，教师工作量增加。

（2）班主任津贴 108 万元，用于发放班主任专项津贴，与 2022 年预算持平。

（3）购买教育服务 194 万元，用于专项员额老师薪酬。

3. 城市教育费附加预算 19 万元，主要包括：

（1）盐田区名班主任工作室经费 4 万元，主要用于工作室开展所需专用材料费及外请专家指导点评支出，与 2022 年预算持平；

(2) 2022 年资助奖励全市教育优质发展资金-深圳市“名师工程”(2022 年经费)主要用于名师工程开展所需专用材料费及外请专家指导点评支出,此为 2022 年结转项目。

4. 学校生均拨款运行项目预算 1,014 万元,主要包括:

(1) 教职工上下班巴士租赁费 120.96 万元,主要用于教职工上下班和学生上下学、周六日和节假日车辆租赁费用的支出,与 2022 年预算持平;

(2) 食堂管理经费 195.3 万元,主要按在职教师数 217 人,以 9000 元/人/年标准安排食堂管理经费支出,较 2022 年预算增加 49.3 万元,主要原因是人均标准提高;

(3) 外教经费 25 万元,主要用于支付外教薪酬,与 2022 年预算持平;

(4) 特殊教育经费 14.6 万元,按生均经费标准每生 7300 元的 10 倍编制预算,用于学校开展随班就读残疾学生的相关经费,与 2022 年预算持平;

(5) 培训费 87 万元,主要用于教师继续教育、外出学习交流等发生的培训费、食宿费和交通等费用的支出,与 2022 年预算持平;

(6) 教育和教学管理经费 571.095 万元主要用于学生教材、练习本及学生社团、学生体检、军训和招生宣传,开展日常教育教学、围绕学校特色教育,开展教育科研,招聘教师及学校自主招生等支出,较 2022 年预算减少 30.98 万元,主要原因是其他

项目占据生均拨款经费。

5. 土地收益计提教育资金预算 579 万元，主要包括：（1）校园管理经费 101 万元，主要用于学校功能室改造、校舍维护、信息化设备维护、卫生间改造、餐厅运动场维护等支出，较 2022 年预算减少 40.86 万元，主要原因是校园工程减少；

（2）设施设备购置 27.84 万元，主要用于购买打印机和交换机设备的支出，较 2022 年预算减少 10.38 万元，主要原因是纳入政府采购品目减少；

（3）中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费 450 万元，主要用于办学所需用品、材料、校舍维修维护、机器设备维护等相关支出；中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费 450 万元，主要用于办学所需用品、材料、校舍维修维护、机器设备维护等相关支出，与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田高级中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 148.80 万元，其中货物采购 27.84 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120.96 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9.6万元，比2022年预算减少1.11万元，下降10.4%，主要是公务用车运行维护费标准降低。

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，我区因公出国（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，主要是我校无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.6万元，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，主要是我校并无购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数9.6万元，比2022年预算数减少1.11万元，主要是公务用车运行维护费标准降低。

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

深圳市盐田高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田高级中学共 1 家基层单位，均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区财政部门备案。区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 年深圳市盐田高级中学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2537 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区财政部门备案。区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
高中（职高）教育补充经费	612.36	按要求开展全校各年级的补课及培优补差工作，保障补课内容保质保量完成，提升学生学习成绩。计划完成补课（晚修）

		开展班级数量 60 个，高一补课（晚修）开展天数 ≥ 237 天，高二补课（晚修）开展天数 ≥ 258 天，高三补课（晚修）开展天数 ≥ 337 天，补课（晚修）排课率 100%，高一、高二补课（晚修）开展时间为 18: 50-22: 20，高三补课（晚修）开展时间为 18: 50-22: 40，成本控制率 $\leq 100\%$ ，实现高考重点率有效提升，确保师生满意度 $\geq 90\%$ 。
食堂管理经费	195.3	通过本项目的实施，安排我校 213 名在职教师和 4 名公辅员的伙食补贴费，食堂及时供餐，保障我校 217 名教职工用餐，确保食品安全事件发生数为 0 起，成本控制率 $\leq 100\%$ ，教职工满意度 $\geq 90\%$ ，为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。
外教经费	25	聘用 1 名外教资质达标的外教人员，合理安排外教课程设置，提供真实的外语交流环境，有效提高学生的英语听说能力，培养学生的国际视野。成本控制率 $\leq 100\%$ ，师生满意度 $\geq 98\%$ 。
特殊教育经费	14.6	购买特殊学生所需的专用设备、安排特殊班级的教师学习、聘请专家讲座指导等工作，保证工作有效落实，满足特殊学生学习生活的需求，保障我校特殊教育工作顺利进行。计划名师、专家邀请人次 30 人次，德育队伍提升培训参与人次 95 人次，保证书籍、设备购置完成率、设备物资验收合格率、名师、专家指导覆盖率、德育队伍提升培训参与率均为 100%，及时购置

		书籍、设备,名师、专家指导及时指导,有效提升特殊教育工作水平,使师生满意度 $\geq 90\%$ 。
培训费	87	培养一批业务能力强的骨干教师,以老带新、以新促老,各学科、各年级老师都能胜任相应岗位,成为教学多面手。通过学习、培训、激励,抓好岗前学习、贴身培训、技能大赛、专家引领,促进班主任专业化成长,打造一支优秀的专业化德育团队。保障教师继续教育人数 250 人次,教师外出培训人数 ≥ 85 人次,教师外出培训期数 3 期,党员教师参观活动次数 2 次,邀请名师/专家人次 80 人次,备考总结研究举办次数 2 次,保证教师外出培训达标率、党员教师参与率、名师、专家指导覆盖率、备考总结研究参与率、教师继续教育达标率均为 100%。确保高三教师外出培训 1 次/学期,高一和高二教师外出培训频率 1 次/学年,外出培训期限 2 天/次,保障教师继续教育及时,名师、专家指导及时,备考总结研究及时,成本控制率 $\leq 100\%$ 。有效提高教师教学水平,有效提升高考重点率,有效加强教师团队建设,有效完善教师培训机制,使师生满意度 $\geq 90\%$ 。
教育和教学管理经费	571.095	保障我校基本教育教学工作,营造良好校园学习环境,加强我校师资力量建设,提高我校办学水平,培养学生健康、全面发展。教参、教辅资料保障教师数 $\geq 90\%$,开展 73 门梦想课程数,聘用教职工人数 ≥ 10 人,购买 1 项技术指导服务数,奖学金发放人数 ≥ 160 人次,教师外出学习交流人数

		<p>≥20 人，聘请专家人数≥50 人，保证 2 次扶贫慰问，体检学生人数 2200 人。保证梦想课程质量达标率、聘用教职工资质达标率、技术指导服务人员资质达标率、奖金发放准确率、教师外出学习交流参与率、专家资质达标率、扶贫慰问准确率、体检学生覆盖率、厕所革命耗材验收合格率、教参、教辅资料验收合格率均为 100%。及时购置教参、教辅资料，及时开展梦想课程，及时完成技术指导服务，及时发放奖学金，保障 7 月开展教师外出学习交流，9 月开展扶贫慰问，11 月进行体检，及时采购厕所革命耗材，保证成本控制率≤100%。有效增强学校师资力量，有效提高教师教学水平，有效激发学生学习热情，有效促进学生全面发展，有效营造良好学习环境，有效提升高考重点率，有效保障日常教学工作，使师生满意度≥90%。</p>
<p>校园管理经费</p>	<p>101</p>	<p>完成我校的消防设备、电教平台等设施的维护维修工作，维持学校各项设备设施的正常运转，以及校舍维护整改、绿化补植等项目，保证工程验收合格，为全校师生的生活、工作、学习提供安全有序的保障。保障 5 个维保系统，场地安全整改对象类型≥3 类，绿化补植完成面积≥100m²。保障 80 套电教平台、600 台电脑、800 台空调、4 台电梯、40 台师生钢琴、120 台饮水机滤芯等设施设备正常运行，保障近 20 栋建筑外墙、玻璃；160 立生活用水水池，70 间卫生间，600 师生宿舍卫生间下水管等建筑场地</p>

		<p>维保。50 个/日菜品抽样检测样本数。有效保证校舍、道路等安全整改验收合格率、绿化补植、提升验收合格率、设备、设施维保程序合格率、系统维保合格率、菜品、水质监测合格率均为 100%。及时完成系统维保、场地安全整改、绿化补植提升、设备、设施维保、建筑、场地维保和菜品、水质监测。成本控制率\leq100%，有效保障日常教学工作，确保校舍、道路安全事故发生数和食品安全事故发生次数为 0 起。师生满意度\geq90%。</p>
设施设备购置经费	27.84	<p>完成我校本年度的零星设备采购工作，专用摄影机 1 台，普通激光黑白打印机 20 台、空调 4 台（多个不同型号）、碎纸机 6 台，43 寸 3 台，65 寸 2 台，一体机 6 台，保证采购的物资验收合格，已满足我校师生教学、生活、阅读的需求，提高学生学学习热情，推进素质教育，使教育工作润“生”细无声，保障我校教学教育工作正常开展，认真扎实做好各项工作。保证购置桌椅家具 1 台，教学仪器 1 台，消防设备 1 台。保证食堂设备验收合格率、桌椅家具验收合格率和教学仪器验收合格率为 100%。及时购置消防设备购置、桌椅家具和教学仪器，成本控制率\leq100%，有效满足日常教学需求。使师生满意度\geq90%。</p>
班主任津贴	108	<p>发放我校 60 位班主任的班主任津贴，保证津贴、奖金发放及时准确，促进班主任工作的积极性，保障班主任的劳动成果，促进教育教学，加强教师队伍建设。保障 60 人班主任津贴发放，准确并及时发放津贴，成本控制率\leq100%，有</p>

		效激发教师工作积极性,有效保障师生满意度 $\geq 90\%$ 。
深财教[2022]128号提前下达2023年学生资助补助经费预算(国家助学金)	2	按要求完成国家助学金的发放工作,及时为学生提供生活补助,满足学生的学习生活需求。及时并准确发放助学金,保障20人助学金发放。成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障学生受教育权利,发放学生满意度 $\geq 90\%$ 。
保基本民生-深财教[2022]128号提前下达2023年学生资助补助经费预算(国家助学金)	9	按要求完成国家助学金的发放工作,及时为学生提供生活补助,满足学生的学习生活需求。及时并准确发放助学金,保障90人助学金发放。成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障学生受教育权利,发放学生满意度 $\geq 90\%$ 。
盐田区名班主任工作室经费	4	通过实施本项目,安排我校申报一般资助项目经费,聘请专家指导,保障课题研究的日常开支。保证发表论文数(篇)3篇,保证研究课题选题合格率和研究成果按时题率均为100%,保障成本控制率 $\leq 100\%$ 。课题成果应用率 $\geq 85\%$,课题主持人满意率 $\geq 95\%$ 。
购买教育服务经费	194	完成教育服务教师聘请工作,保障教育服务教师资质达标率达到100%,以实现有效缓解教师配备不足的问题、学生满意度达到90%或以上的目标。
教职工上下班巴士租赁费	120.96	极大改善学校周边的交通环境,提高学生时间的利用效率,赢得良好的社会声誉,家长和学生满意,师生无后顾之忧。促进学校教育教学事业的发展。保障教师用车租用完成率、学生用车租用完成率和车辆运营达标率均为100%。保障教职工42周用车保障时间,学生49周用车保障时间,

		有效满足师生通勤需求,使师生满意度 $\geq 90\%$ 。
中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费	450	学校开设门类繁多,百花齐放的 50 多种特色社团,为学生提供绽放自我特色,展现个性风采的平台,培养具有“自律自强、人文底蕴、实践探索、审美情趣、身心健康”等优秀品质。以“以人为本、激励成长、追求卓越”为办学理念,重视培养学生的道德品行。活动形式多样、内容充实,学生在多种形式的德育活动中不断提升自身的道德素质和个人修养,树立远大理想,养成良好习惯,让学生在活动中感悟、成长,使德育工作润“生”细无声,认真扎实做好各项工作。通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的国学经典解读,通过多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。通过各种活动培养学生团结互助、包容理解、学会感恩,促进学生全面发展。

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 年深圳市盐田高级中学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,增加 0%。主要是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田高级中学 共有车辆 3 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 1 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。

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： 深圳市盐田高级中学

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	13,475	一、教育支出	9,693
1. 一般公共预算拨款	13,475	普通教育	9,674
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	9,674
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	19
二、财政专户管理资金	941	其他教育费附加安排的支出	19
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,722
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,722
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	563
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	386
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	324

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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	324
		事业单位医疗	324
		四、住房保障支出	2,692
		住房改革支出	2,692
		住房公积金	838
		购房补贴	1,854
本年收入合计	14,416	本年支出合计	14,431
上年结余、结转	15	结转下年	0
收入总计	14,431	支出总计	14,431

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： 深圳市盐田高级中学

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									
深圳市盐田区教育局	14,431	13,475	11,894	998	583	0	0	0	941	0	0	0	0	0	15
深圳市盐田高级中学	14,431	13,475	11,894	998	583	0	0	0	941	0	0	0	0	0	15

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学			14,431	11,894	2,537	344	344	0
	205	教育支出	9,693	7,156	2,537	344	344	0
	20502	普通教育	9,674	7,156	2,518	344	344	0
	2050204	高中教育	9,674	7,156	2,518	344	344	0
	20509	教育费附加安排的支出	19	0	19	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19	0	19	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,722	1,722	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,722	1,722	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	563	563	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772	772	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386	386	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	324	324	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
	21011	行政事业单位医疗	324	324	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	324	324	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,692	2,692	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,692	2,692	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	838	838	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,854	1,854	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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	13,475	一、教育支出	8,752
一般公共预算拨款	13,475	普通教育	8,733
政府性基金预算拨款	0	高中教育	8,733
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	19
		其他教育费附加安排的支出	19
		二、社会保障和就业支出	1,722
		行政事业单位养老支出	1,722
		事业单位离退休	563
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772
		机关事业单位职业年金缴费支出	386
		三、卫生健康支出	324
		行政事业单位医疗	324
		事业单位医疗	324
		四、住房保障支出	2,692
		住房改革支出	2,692
		住房公积金	838

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	1,854
本年收入合计	13,475	本年支出合计	13,490
上年结余、结转	15	结转下年	0
收入总计	13,490	支出总计	13,490

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田区教育局			13,490	11,894	1,596
深圳市盐田高级中学			13,490	11,894	1,596
	205	教育支出	8,752	7,156	1,596
	20502	普通教育	8,733	7,156	1,577
	2050204	高中教育	8,733	7,156	1,577
	20509	教育费附加安排的支出	19	0	19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19	0	19
	208	社会保障和就业支出	1,722	1,722	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,722	1,722	0
	2080502	事业单位离退休	563	563	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772	772	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386	386	0
	210	卫生健康支出	324	324	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
	21011	行政事业单位医疗	324	324	0
	2101102	事业单位医疗	324	324	0
	221	住房保障支出	2,692	2,692	0
	22102	住房改革支出	2,692	2,692	0
	2210201	住房公积金	838	838	0
	2210203	购房补贴	1,854	1,854	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田区教育局			13,490	11,894	1,596
深圳市盐田高级中学			13,490	11,894	1,596
	301	工资福利支出	10,615	10,507	108
	30101	基本工资	1,569	1,569	0
	30102	津贴补贴	4,544	4,436	108
	30103	奖金	1,127	1,127	0
	30107	绩效工资	957	957	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772	772	0
	30109	职业年金缴费	386	386	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	324	324	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	838	838	0
	30199	其他工资福利支出	93	93	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田高级中学

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	2,162	823	1,340
	30201	办公费	90	30	60
	30202	印刷费	148	16	132
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	127	121	6
	30206	电费	280	280	0
	30207	邮电费	46	45	1
	30209	物业管理费	91	88	3
	30211	差旅费	23	0	23
	30213	维修（护）费	187	36	151
	30214	租赁费	8	1	8
	30216	培训费	42	0	42
	30218	专用材料费	171	3	168
	30226	劳务费	448	1	448

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
	30227	委托业务费	43	5	38
	30228	工会经费	103	103	0
	30229	福利费	15	15	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30239	其他交通费用	125	0	125
	30299	其他商品和服务支出	206	70	136
	303	对个人和家庭的补助	629	564	65
	30302	退休费	563	563	0
	30305	生活补助	29	0	29
	30308	助学金	36	0	36
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	83	0	83
	31002	办公设备购置	45	0	45
	31003	专用设备购置	24	0	24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
	31099	其他资本性支出	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学	2022 年	10.71	0	0	10.71	0	10.71
	2023 年	9.6	0	0	9.6	0	9.6
	增减变化金额	-1.11	0	0	-1.11	0	-1.11

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田高级中学			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： 深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		深圳市盐田高级中学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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>教育和教学管理经费</u>	申报依据(相关政策文件): 根据 2022 年学生费用及普通高中教育教学和教科研特点, 以及水电、天然气、电信、网络、党建等的实际支出情况, 结合学校开展教育教学工作需要, 并且按照《深圳市“厕所革命”三年行动计划(2017-2019)》(深城管〔2017〕163 号)要求, 购买纸和洗手液、消毒液等“厕所革命”所需要的耗材安排 2022 年项目经费。其中: 预算内 419.755 万元, 预算外(事业收入)安排 133.34 万元.	571.095	437.755	133.34
	<u>教职工上下班巴士租赁费</u>	因学校为完全住宿生学校, 从学校进出都应通过光明路(一条只有两车道的窄路)而且与深圳市外国语学校高中部共用一个路口, 交通极为紧张。我校 280 名以上的教师及后勤服务人员, 约 3000 名完全住宿学生, 为了避免交通严重拥堵, 在区委区政府的高度重视下, 能通过公开招标, 采取租赁车辆的方式来解决。根据实际支出情况该项目使用预算内生均经费安排 120.96 万元.	120.96	120.96	0
	<u>食堂管理经费</u>	根据区政府各级部门, 按按在职在编职员、雇员、公辅按不超过 9000 元/人/年安排 2023 年经费(目前在编食堂管理经费标准为 750 元/人/月)。该项目 195.3 万使用我校生均经费安排。	195.3	0	195.3

<u>外教经费</u>	根据省、市、教育部门及主管教育部门相关外教工作要求，结合 2021 年工作需要安排 2022 年预算。该项目使用我校生均经费安排 25 万。	25	25	0
<u>校园管理经费</u>	"指学校自行购买服务、维修维护等费用，包含校园文化、建筑物外墙或地面清洗、下水管道及化粪池疏通、电路维修、信息化维护、电教设备、电脑等维护费，节水型单位创建前期调查费用标准：小学 2 万，中学 3 万，申报依据为【深圳市公共机构节能“十三五”规划】（深管 20 号），【关于开展盐田区“十三五”公共机构节水型单位创建工作的通知】（深盐管 1 号）。零星维修使用公用支出中该科目下经费，其他金额较大的工程类如功能室改造、校舍维护、信息化设备维护、卫生间改造、餐厅运动场维护等项目，根据学校的实际情况分类分项上报。具体使用管理依据《盐田区教育系统实施小额工作建设工作制度》文件执行。"	101	101	0
<u>特殊教育经费</u>	按生均经费标准每生 7300 元的 10 倍编制预算，用于学校开展随班就读学生的相关经费。	14.6	14.6	0
<u>培训费</u>	根据教师继续教育发展、教师职业技能，《深圳市党政机关培训费管理办法》，《深圳市党政机关培训费管理办法》，根据教师人数，按小学人均 3000 元/年，初中、高中人均 4000 元/年标准编制。根据工资总额的 2%做预算和 2022 年的实际支出情况。其中，预算内安排 100 万元。	87	87	0
<u>设施设备购置经费</u>	"包含实验室耗材、教学管理软件、图书购置、教学设备、厨房设备、安全系统设备、课桌椅购置、节能减排设备的购置等。 根据学生增多、老师增多，需要教学工作任务实际运转情	27.84	27.84	0

	况，对信息化建设及功能室设备、教学设备、专用设备、实训耗材资料等购置，凡纳入集中采购目录或采购限额标准以上的货物和服务等支出项目，应按政府采购条例执行。 "			
<u>班主任津贴</u>	班主任津贴按 1500 元/班测算,每个年级 20 个班级,共三个年级 60 个班。	108	108	0
<u>深财教【2022】128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费预算</u>	按每生/1000 元/1 学期, 1000 元/人次/学期*2*10 人=2 万元	2	2	0
<u>深财教【2022】128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费预算(国家助学金)</u>	按每生/1000 元/1 学期, 1000 元/人次/学期*2*45 人=9 万元	9	9	0
<u>中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费</u>	根据 2022 年学校费用实际支出情况,结合学校开展教育教学工作需要,安排 2023 年项目经费。其中:预算内安排 1022.421 万元。	450	450	0
<u>盐田区名班主任工作室经费</u>	通过实施本项目安排我校申报一般资助项目经费、聘请专家指导,保障课题研究的日常开支	4	4	0
<u>2022 年资助奖励全市教育优质发展资金-深圳市“名师工程”(2022 年经费)</u>	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2022 年资助奖励全市教育优质发展资金“名师工程”(2022 年经费)预算的通知。	14.82	14.82	0
<u>购买教育服务经费</u>	深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知。	194	194	0
<u>高中(职高)教育补充经费</u>	"一、高三年级补课费用为:(暑假 28 天,平时节假日 51 天) 79 天*9 节/天*20 个班*150 元/节=2133000 元; 2、高二年级培优补差费用为:43 天*4 节/天*150 元/节*20 个班=516000 元; 3、高一年级培优补差费用为:22 天*4 节/天*150 元/节*20	612.36	0	612.36

	个班=264000 元； 二、高三年级晚修补助：（暑假 28 天+平时 43 周*6 天=286 天） 老师下班：20 个班*286 天*2 节*100 元/节=1144000 元。 值日组长：2*286 天*2 节*100 元/节=114400 元。 2、高一、高二年级晚修补助： 老师下班：40 人*43 周*5 天*2 节*100 元/节=1720000 元。 值日组长：4 人*43 周*5 天*2 节*100 元/节=172000 元。 3、行政领导全天总值班： 1 人*43 周*7 天*200 元/次=60200 元。"			
基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	11893.98	11893.98	0
金额合计		14430.955	13489.955	941
年度总体目标	<p>1.及时发放班主任津贴，激发班主任的工作积极性，加强教师队伍建设。及时发放名师工作室的工作经费，保障工作室正常工作；按计划组织教师外出参加培训，组织高三教师参加备考总结研究等工作，邀请名师、专家开展讲座、指导教学等培训，提高教师教学水平。</p> <p>2.按要求完成国家助学金的发放工作，及时为学生提供生活补助，满足学生的学习生活需求。按计划完成全校各年级的补课及培优补差工作，保障补课内容保质保量完成，提升学生学习成绩。按要求开设梦想课程，向学生发放奖学金。完成开展各类主题活动、购置所需物资的工作，保障我校各类课程、活动顺利开展，丰富学生的校园生活，促进学生全面发展，保障教育教学工作正常开展。聘用外教人员，提供真实的外语交流环境，有效提高学生的英语听说能力，培养学生的国际视野。</p> <p>3.及时完成办公用品、家具、教材、教辅资料、保洁耗材等设备物资的购置工作；按上级部门要求，采购 2 台一体机，满足日常教学需求。完成我校本年度的零星设备采购工作，包括灭火器、消防水带，购置图书、家具、教学设备、厨房设备、服务器、普通激光黑白打印机、空调（多个不同型号）、碎纸机，速印机，复印机，微单相机等，保证采购的物资质量合格，满足我校师生教学、生活、阅读的需求。完成我校的消防设备、电教平台等设施设备的维护维修工作，维持学校各项设备设施的正常运转，以及校舍维护整改、绿化补植等项目，保证工程验收合格，为全校师生的生活、工作、学习提供安全有序的保障。</p> <p>4.及时完成购买特殊学生所需的专用设备、安排特殊班级的教师学习、聘请专家讲座指导等工作，保证工作有效落实，满足特殊学生学习生活的需求，提升我校的特殊教育工作水平。</p> <p>5.按计划开展扶贫、体检等工作，满足日常教学需求，提升我校教育教学水平，促进学生全面发展。组织党员教师参观学习，加强教师团队组织建设。</p> <p>6.租赁车辆用于接送我校教职工和学生，满足学校师生的通勤需求。</p> <p>7.完成食堂日常供餐工作，满足我校教职工用餐需求，保障日常教学工作的正常开展。</p>			

8.根据需要聘用教职工人员，满足日常工作需求，保障学校日常事务正常开展。				
	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	全年 17 个项目	14430.91 万元
		质量	完成项目合格率	100%
			提升学生各项知识素养	100%
			培训合格率	100%
			基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活要求	全部达成
			合理完成资金支付及付款资料的合理完整	100%
		时效	全年 个项目均按照预算支付时间完成	99%
		成本	基本支出	11893.98 万元
			教职工上下班巴士租赁费	120.96 万元
			2022 年资助奖励全市教育优质发展资金-深圳市“名师工程”（2022 年经费）	14.82 万元
			盐田区名班主任工作室经费	4 万元
			中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费	450 万元
			深财教【2022】128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（国家助学金）	9 万元
			深财教【2022】128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费预算	2 万元
			教育和教学管理经费	571.095 万元

		<u>购买教育服务经费</u>	194 万元
		<u>食堂管理经费</u>	195.3 万元
		<u>外教经费</u>	25 万元
		<u>高中（职高）教育补充经费</u>	612.36 万元
		<u>校园管理经费</u>	101 万元
		<u>特殊教育经费</u>	14.6 万元
		<u>培训费</u>	87 万元
		<u>设施设备购置经费</u>	27.84 万元
		<u>班主任津贴</u>	108 万元
效益	经济效益	<u>学校开展教育教学活动、培训、学生课本资料、各项活动及比赛等费用</u>	100%
	社会效益	<u>区内居民满意度</u>	100%
	可持续影响	<u>学校教育发展前景规划</u>	长效
	生态效益	<u>在完成该项目时，未对自然环境造成不良影响</u>	100%
满意度	服务对象满意度	<u>学生家长及社会公众</u>	100%
	其他满意度	—	