

2023 年深圳市第二高级中学 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（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

深圳市第二高级中学为市教育局直属学校，是一所现代化的大型寄宿制公办高中，是广东省一级学校、广东省国家级示范性普通高中。我校极力营造“勤勉笃行、创新卓越”的校风，秉承“厚德精业、智慧博学”的教风，树立“明志笃学，诚信自律”的学风，致力成为一所育人环境优美、教学设施先进、教学管理规范、科研气氛浓厚、师资队伍精良、学生发展主动、办学效益突出的示范性普通中学。

二、机构设置情况

深圳市第二高级中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校务办、学生处、教务处、总务处，共4个部门。事业编制总数244人，实有在编人数226人；离休0人，退休11人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0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

深圳市第二高级中学2023年主要工作目标包括：

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策，按计划完成高

中阶段 1000 人的招生；

2. 在校党委领导下，不断完善学校管理体制机制和制度建设，发挥工会等群团组织作用，依法、民主治校。

3. 实施新课程、新教材，以“立德树人”为根本目标，围绕“核心素养”开展教育教学活动，提高学校办学质量和水平。

4. 坚持“五育并举”，优化课程设计和结构，实现学生全面发展有潜力、身心健康有特长。

5. 重点推进集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，为基础教育均衡发展做出应有贡献。

6. 改造学生宿舍及洗手间等老旧建筑，完成宿舍热水系统等老旧设施升级换代，优化学习、办公环境，提高学生、教师的满意度。

7. 重视消防、心理、信息等各项安全工作，保障校园、师生安全。

8. 充分发挥深圳市中小学艺术基地作用，整合资源增强学校办学特色，为全市中小学艺术教育提供展示平台。

9. 组织教学研讨及教师培训，发挥名师引领作用，不断改革创新教育理念，提振学校发展内驱动力。

10. 开展校园文化、班级文化、宿舍文化建设，营造浓厚优秀的文化氛围，提升学生文明素养。

11. 规范学校自营食堂的经营管理，提升服务水平和餐食质量，保障师生安全、健康饮食。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市第二高级中学部门预算收入16,186万元,比2022年减少380万元,下降2%。2023年部门预算支出16,186万元,比2022年减少380万元,下降2%。

预算收支减少主要原因:一是厉行节约,降低公用支出安排;二是统筹安排项目资金,按计划分期开展学校修缮工程。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二高级中学

深圳市第二高级中学预算16,186万元,包括人员支出10,597万元、公用支出2,030万元、对个人和家庭的补助支出102万元、项目支出3,457万元。

(一)人员支出10,597万元,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2,030万元,主要包括:公用综合定额经费、水费、电费、物业管理费、工会经费和福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出102万元,主要包括:离退休

人员经费等。

（四）项目支出 3,457 万元，具体包括：

1. 教育教学支出预算 1,464 万元，主要包括：学生课本资料 150 万元，用于购置日常教学资料学生作业本；购买教育服务工作 659 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；教学设备设施添置及更新工作 354 万元，用于教室灯光亮化工程及更换学生电脑室电脑，图书馆空调等；加强教育教学活动及培训工作 217 万元，用于深化课程改革、提升课程品质、师资队伍建设、促进教师团队交流、教学及科研工作开展，办好科技、艺术、体育、读书四节，提升学生综合素养；保校园安全，寒暑假安全管理 84 万元，用于校舍安全保障、寒暑假非教育时段管理等工作。较 2022 年预算减少 646 万元，下降 31%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 后勤保障支出预算 20 万元，主要包括：新媒体运营及新闻采编服务 20 万元，用于专业团队为学校官方微信公众号等新媒体进行运营，提升二高品牌形象，从而助力学校发展。较 2022 年预算增加 20 万元。主要原因是需适应当前文化发展需要，提高学校办学影响力和社会美誉度，且受一级项目细分影响，统计口径有变，2022 年无此项目。

3. 教育费附加预算 1,525 万元，主要包括：实验室建设改造及采购实验设备 311 万元，用于建设符合新课标要求的实验室；高考考点改造 43 万元，用于改造现有高考考点机房及广播系统，

提供更优质高考服务；信息化系统运行维护 70 万元，用于日常网络、信息化系统运维；学生宿舍卫生间及洗手间建设与疫情防控工作 296 万元，用于改善学校的卫生设施设备及厕所卫生水平，切实做好疫情防护工作；教学楼采光大厅屋顶钢结构翻新改造 100 万元，用于翻新采光大厅，保障校舍安全；安静操场扩声系统 80 万元，用于降低学校广播对周边小区的噪声污染；一楼报告厅改造 60 万元，用于对报告厅进行音响网络直播系统改造，方便开展远程教育教学活动；学校日常运营维护 487 万元，用于学校日常工作运营维护；购买社工服务工作 16 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等；科技创新教育基地学校及市名班主任工作室建设等项目 62 万元，用于建设新型科创特色学校，培养名班主任传承教学机制及研究教学课题等。较 2022 年预算增加 437 万元，增长 40%，主要原因是因学校开创时间较长，设备老化需改造更新以适应新教学要求。

4. 修缮维护类预算 448 万元，直饮水及学生宿舍热水系统维保 25 万元，用于学校直饮水及学生宿舍热水系统维保；教室多媒体讲台采购及弱电线路整理 32 万元，用于减少多媒体讲台用电隐患；学生宿舍洗手间淋浴间改造工程 391 万元，用于改造学生宿舍洗手间及淋浴房。较 2022 年预算增加 448 万，主要原因是需保障学生用水安全及用电安全，且学生宿舍洗手间淋浴间使用年限较长，环境恶劣，亟需改造维护，并受一级项目细分影响，统计口径有变，2022 年无此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二高级中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,834 万元，其中货物采购 299 万元、工程采购 872 万元、服务采购 663 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 25 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护，且因厉行节约，所以经费无增加。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按照相关规定厉行节约，减少接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 25 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，主要是本年无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年预算在用车辆数量共 7 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。

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

深圳市第二高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第二高级中学共 1 家下属单位，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 年深圳市第二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 3,457 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	1,464	<p>教育教学支出项目用于保障教育教学计划和任务顺利完成，改善学校办学条件，提升学校办学水平。计划本年度完成：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 购买教育服务工作，目标为临时性空缺教学岗位等的购买，保障办学；2. 教学设备设施添置及教室灯光亮化提升工程，目标为更新学校教学设备，提供优良教育环境及条件，保障学生和教师教学学习需要，保护学生视力；3. 教育教学管理经费及教师培训支出，目标是保障教学可以正常开展，提升我校的教学水平，深化课程改革、提升课程品质、加强师资队伍建设和提升教师素质。

<p>修缮维护类</p>	<p>448</p>	<p>修缮维护类项目用于对学校基础设施进行修缮维护。计划本年度完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 直饮水及学生宿舍热水系统，保障学生用水安全，提供稳定的学生宿舍热水供应； 2. 学生宿舍洗手间淋浴间，提供干净整洁无安全隐患的宿舍洗手间淋浴间环境； 3. 教室多媒体讲台进行修缮维护，解决安全隐患。
<p>教育费附加</p>	<p>1,525</p>	<p>教育费附加项目用于发展教育事业，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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安静操场扩声系统，降低学校音响系统对周边小区噪声污染； 2. 学生宿舍墙面翻新工程，目标为翻新学生宿舍环境，提供干净整洁住宿环境； 3. 实验室建设改造项目，目标为配合新课标

		需要，建设新型实验室满足学生日常实验学习需要，培养学生实操动手能力等。
后勤保障支出	20	后勤保障支出项目用于学校教学保障及招生宣传活动。计划本年度完成媒体资源运营和管理，对师生进行法制、爱党、爱国教育等活动，提升师生思想修养。提升学校品牌形象和社会影响力。

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 年深圳市第二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，增长 0%。主要是本单位无相关经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市第二高级中学 共有车辆 7 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： 深圳市第二高级中学

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	15,073	一、教育支出	12,073
1. 一般公共预算拨款	15,073	普通教育	10,547
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	10,547
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,525
二、财政专户管理资金	947	其他教育费附加安排的支出	1,525
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,131
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,117
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	106
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	337
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	14

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	14
		三、卫生健康支出	283
		行政事业单位医疗	283
		事业单位医疗	283
		四、住房保障支出	2,699
		住房改革支出	2,699
		住房公积金	808
		购房补贴	1,891
本年收入合计	16,020	本年支出合计	16,186
上年结余、结转	166	结转下年	0
收入总计	16,186	支出总计	16,186

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： 深圳市第二高级中学

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									
深圳市第二高级中学	16,186	15,073	11,934	1,614	1,525	0	0	0	947	0	0	0	0	0	166

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			16,186	12,729	3,457	1,834	734	514
	205	教育支出	12,073	8,616	3,457	1,834	734	514
	20502	普通教育	10,547	8,616	1,932	1,327	531	372
	2050204	高中教育	10,547	8,616	1,932	1,327	531	372
	20509	教育费附加安排的支出	1,525	0	1,525	507	203	142
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,525	0	1,525	507	203	142
	208	社会保障和就业支出	1,131	1,131	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,117	1,117	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	106	106	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674	674	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337	337	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	14	14	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	14	14	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	283	283	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	283	283	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	283	283	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,699	2,699	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,699	2,699	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	808	808	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,891	1,891	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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									
深圳市第二高级中学	3,457	3,140	1,614	1,525	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0
后勤保障支出	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	1,464	1,223	1,223	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
教育费附加	1,525	1,525	0	1,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修缮维护类	448	391	391	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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	15,073	一、教育支出	11,126
一般公共预算拨款	15,073	普通教育	9,600
政府性基金预算拨款	0	高中教育	9,600
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,525
		其他教育费附加安排的支出	1,525
		二、社会保障和就业支出	1,131
		行政事业单位养老支出	1,117
		事业单位离退休	106
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	674
		机关事业单位职业年金缴费支出	337
		其他社会保障和就业支出	14
		其他社会保障和就业支出	14
		三、卫生健康支出	283
		行政事业单位医疗	283
		事业单位医疗	283
		四、住房保障支出	2,699

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	2,699
		住房公积金	808
		购房补贴	1,891
本年收入合计	15,073	本年支出合计	15,239
上年结余、结转	166	结转下年	0
收入总计	15,239	支出总计	15,239

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			15,239	12,099	3,140
	205	教育支出	11,126	7,986	3,140
	20502	普通教育	9,600	7,986	1,614
	2050204	高中教育	9,600	7,986	1,614
	20509	教育费附加安排的支出	1,525	0	1,525
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,525	0	1,525
	208	社会保障和就业支出	1,131	1,131	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,117	1,117	0
	2080502	事业单位离退休	106	106	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674	674	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337	337	0
	20899	其他社会保障和就业支出	14	14	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	14	14	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
	210	卫生健康支出	283	283	0
	21011	行政事业单位医疗	283	283	0
	2101102	事业单位医疗	283	283	0
	221	住房保障支出	2,699	2,699	0
	22102	住房改革支出	2,699	2,699	0
	2210201	住房公积金	808	808	0
	2210203	购房补贴	1,891	1,891	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			15,239	12,099	3,140
	301	工资福利支出	10,597	10,597	0
	30101	基本工资	1,955	1,955	0
	30102	津贴补贴	4,479	4,479	0
	30103	奖金	1,000	1,000	0
	30107	绩效工资	1,047	1,047	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674	674	0
	30109	职业年金缴费	337	337	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	283	283	0
	30112	其他社会保障缴费	14	14	0
	30113	住房公积金	808	808	0
	302	商品和服务支出	4,241	1,401	2,840
	30201	办公费	45	0	45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二高级中学

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
	30205	水费	75	75	0
	30206	电费	323	323	0
	30209	物业管理费	663	663	0
	30213	维修（护）费	1,027	30	997
	30226	劳务费	936	0	936
	30228	工会经费	132	132	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	1,001	140	862
	303	对个人和家庭的补助	102	102	0
	30302	退休费	102	102	0
	310	资本性支出	299	0	299
	31002	办公设备购置	299	0	299

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学	2022 年	25	0	0	25	0	25
	2023 年	25	0	0	25	0	25
	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： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			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： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市第二高级中学整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市第二高级中学	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	完成人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	12,729	12,100	630	
教育费附加	完成对学校教学设施和办学条件的改善，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。	1,525	1,525	-	
年度主要任务 教育教学支出	1. 提供学生晚自习答疑及管理，培养学生独立自主进行学习技能，提高学生自主管理能力，帮助取得良好成绩。 2. 提高高三学业成绩，打造优秀高考示范学校。3. 提高教育教学质量，开拓教师教学视野，打造实力过硬、与时俱进的教师队伍。3. 满足学校正常教学工作开展。保障信息化教育需求。	1,464	1,223	241	
后勤保障支出	提高学校品牌形象，增加学校教育教学影响力的目标。	20	-	20	
修缮维护类	对学校基础设施，如直饮水及学生宿舍热水系统，学生宿舍洗手间淋浴间及教室多媒体讲台进行修缮维护。	448	391	57	
金额合计		16,186	15,239	947	

年度总体目标	通过 23 年预算项目施展，我校希望达到 1. 极力营造“阳光、进取、平实、包容”的校风；2. 秉承“厚德精业、智慧博学”的教风；3. 树立“明志笃学，诚信自律”的学风；4. 致力成为一所育人环境优美、教学设施先进、教学管理规范、科研气氛浓厚、师资队伍精良、学生发展主动、办学效益突出的优质高中。			
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	开设教学班级数量	≥60 个
			教育教学覆盖学生人数	≥2900 人
		质量指标	系统维护工作完成率	≥98%
			计划招生完成率	100%
效益指标	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前完成	
		教学工作保障周期	2023 年全年	
	成本指标	成本超支率	0%	
	社会效益指标	教育教学能力的提升情况	提升	
		师生学习和工作环境的改善情况	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	满意