

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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，市教育局主管的公办完全中学。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，是一所特色鲜明、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌中学。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、教务处、学生处、总务处、财产财务中心、学生事务中心、国际交流中心、教师发展中心、安全法治中心、信息技术中心、心理健康中心，共 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市第三高级中学 2024 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，全面贯彻党的二十大精神，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，紧紧围绕党的二十大精神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”校园日常防疫工作；（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、学校网络平台升级更新改造建设、语音及录播室建设、教室讲台升级改造等基础设施建设；（4）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工作，慎终如始做好校园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，实行五育互育，提升学生综合素养，走出促进学生全面发展，办好初高中教育教学，确保办一所让人民满意的高水平学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第三高级中学部门预算收入24,890.56万元，较2023年年初预算增加129.56万元，增长0.5%。2024年部门预算支出24,890.56万元，较2023年年初预算增加129.56万元，增长0.5%。

预算收支增加主要原因：由于学校厨房、学生餐厅已使用多年，设备老化和厨房内部环境老旧，为进行后厨安全改造和改善学生和教师就餐环境等，使用了往年经费结余资金。

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24,890.56万元，包括人员支出

16,389.73 万元、公用经费 2,285.55 万元、对个人和家庭的补助支出 1,029.28 万元、项目支出 5,186 万元。

(一) 人员支出 16,389.73 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 2,285.55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,029.28 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,186 万元，具体包括：

1. 学生发展支出 208.31 万元，主要包括：学校义务教育午餐午休管理和课后服务管理工作 208.31 万元，用于初中学生午休午餐管理费及课后延时服务费等。较 2023 年年初预算增加 208.31 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

2. 修缮维护项目 223.2 万元，主要包括：学校现有资产或构筑物的修缮维护工作 223.2 万元，用于高中部食堂维修改造工程、初中部心理健康教育活动室维修改造工程、语音室及教室维修改造工程等，保障教室和语音室正常使用，改善教育教学环境等。较 2023 年年初预算增加 216.2 万元，增长 3088.6%，主要原因是 2024 年用上年结余资金安排了高中部食堂维修改造工程 135 万元，新增初中部心理健康教育活动室维修改造 40 万元等项目。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）89.04 万元，主要

包括：学校信息化系统建设、系统安全升级改造工作 89.04 万元，用于学校综合布线、机房及智能化工程和高中部学生综合管理系统购置等。较 2023 年年初预算增加 89.04 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

4. 教育教学支出 1,860.59 万元，主要包括：购买教育服务工作 857.56 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；加强教育教学活动及管理工作 478.99 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；办公电教设备购置及学生教室、实验室设备设施更新工作 290.40 万元，用于教育教学所需的复印机、打印机、碎纸机、交换机、激光投影仪和实验室器材的购置，弱电设备维护，教室及办公室空调的购置，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；高中课本资料及教辅资料的购置工作 175 万元，用于高中学生课本资料费等。较 2023 年年初预算减少 220.29 万元，下降 10.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

5. 党团工作经费 10 万元，主要包括：学校党建工作 10 万元，用于学校党建工作、党建活动事项等。较 2023 年年初预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

6. 教师发展支出 45.24 万元，主要包括：学校教师培训、交

流学习及教研活动工作 45.24 万元，用于学校教师培训、交流学习及教研活动费等。较 2023 年年初预算增加 45.24 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

7. 信息化服务类项目（运维服务部分）113.8 万元，主要包括：学校信息化系统运行维护工作 113.8 万元，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，保障日常网络安全等。较 2023 年年初预算增加 28.8 万元，增长 33.9%，主要原因是学校信息网络安全服务项目增加，费用也增加。

8. 教育费附加 2,466.2 万元，主要包括：改善学校教学设施和办学条件工作 1821.64 万元，用于初中部教学楼顶及校舍防水改造、地面固化工程、初中部食堂维修改造工程、初中部羽毛球场馆及教职工值班宿舍维修、高中部教学楼维修及防水改造、高中部校园及学生活动区维修改造工程、学生宿舍外墙维修改造工程、运动场房屋改造、安全防火门报警系统及安全防火门更换升级改造、图书馆升级改造及学生心理咨询户外辅导园建设等；学校国际部学生教育教学、艺体特色项目及教师科研能力提升等工作 295 万元，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、羽毛球特色项目的提升、开展系列科

技特色活动及名师工作室活动等；食堂运营维护工作 245.52 万元，用于规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境等；厕所革命及洗手间等公共区域卫生管理工作 104.04 万元，用于厕所设备设施和清洁用品配置及疫情防护用品的配置，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。较 2023 年年初预算增加 653.04 万元，增长 36%，主要原因是 2024 年新增图书馆改造 260 万元、高中部教学楼维修改造 285.6 万元等项目。

9. 后勤保障支出 149.63 万元，主要包括：食堂运行、校园安全及消防工作 149.63 万元，用于校园设施设备安全项目维护、厨房设施设备购置及红火蚁防控等。较 2023 年年初预算增加 93.93 万元，增长 168.6%，主要原因是 2024 年安排了食堂运营维护费 60 万元、消防设施设备维护费 35 万元等项目。

10. 民办教育专项经费 20 万元，主要包括：校公、民办普通高中结对帮扶工作 20 万元，用于校公、民办普通高中结对帮扶，让双方学校切实转变教育观念，推进素质教育，规范学校管理，改革教育教学，提高队伍素质，改善办学条件，从而提高学校的整体管理水平和教育教学质量。较 2023 年年初预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三高级中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,028.39 万元，其中：货物类项目 233.95 万元、工程类项目 1,158.44 万元、服务类项目 636 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 25.2 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 25.2 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 25.2 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 7 台存量公务用车燃油费、维修及过路过桥费等运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,186 万元，设置并编报 10 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
----------------	---------	------

党团工作经费	10.00	主要用于学校党建工作、党建活动等事项。党建活动二次以上；达到加强党员建设的目的，建立一支优秀的党员队伍。
后勤保障支出	149.63	主要用于为教育系统高校和中小学开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目，包括校园安全及消防安全的维护、防虫防蚁、校园日常运行及厨房设施设备购置等，有效改善教学办学条件，保障教育教学环境安全。
教师发展支出	45.24	主要用于学校教师培训、交流学习及教研活动费等事项。组织开展教学培训，达到提高教师教育教学质量和明显提升教师教育教学能力的目标。
教育费附加	2,466.20	主要用于发展教育事业，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，主要包括：1、完善学校各项设备设施用于初中部教学楼顶及校舍防水改造、地面固化工程、初中部食堂维修改造工程、初中部羽毛球馆及教职工值班宿舍维修、高中部教学楼维修及防水改造、高中部校园及学生活动区维修改造工程、学生宿舍外墙维修改造工程、运动场房屋改造、安全防火门报警系统及安全防火门更换升级改造、图书馆升级改造及学生心理咨询户外辅导园建设等，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；对教育办学条件的改善程度明显；2、开展系列科技特色活动，包括各类科技竞赛、科技活动月等促进基础教育发展；通过名师工作室活动，实现在办学成绩上产出更多“低进高出”的学生，实现高考成绩的创新。3、食堂运营维护经费用于规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好服务于教育教学；4、学校国际部学生教育教学费、艺体特色项目及科技创新教育基础学校（高中）经费、教师科研能力提升计划，名师工作室项目，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。5. 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护管理水平;明显地中小学校厕所环境,优化教学环境;6. 安全防火门更换升级改造和学生宿舍安全防火门报警系统项目,主要用于对校园内宿舍楼、教学楼、综合楼、行政楼原乙级防火门进行安全防火门更换升级改造,和高中部学生宿舍安全防火门报警系统的购置及安装,达到增加消防联动控制功能,满足学校使用要求及安全管理规定,起到保障师生消防安全,保证教育教学工作的正常开展,同时满足国家建筑规范设计和消防法律等要求。
教育教学支出	1,860.59	主要用于为教育系统高校和中小学开展日常教育教学活动发生的支出项目,用于义务教育免费提供教科书、高中学生课本资料费、课改教育教学、购买教育服务和教学、办公设备及耗材购置等。教育教学覆盖学生人数 ≥ 3898 人,课本资料费的投入,保障教育教学工作正常开展;购买教育服务,明显提高教育教学水平;超过13项的设备采购,对教学办学条件的改善情况明显;课改教育教学管理的投入对教育教学管理的提升程度明显。
民办教育专项经费	20.00	主要用于我校公、民办普通高中结对帮扶资金(民办教育发展专项资金)项目。通过预算经费的投入,开展两校帮扶活动,通过一年的结对活动,在学校管理、队伍建设、教育教学、文化建设、学生互动等方面构建结对帮扶机制,让双方学校切实转变教育观念,推进素质教育,规范学校管理,改革教育教学,提高队伍素质,改善办学条件,从而提高学校的整体管理水平和教育教学质量。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	89.04	主要用于学校综合布线、机房及智能化工程和高中部学生综合管理系统等项目,包括学校信息化系统建设、系统安全升级改造等,明显改善教学办学条件。
信息化服务类项目(运维服务部分)	113.80	主要用于确保校园电教网络使用的安全和教育资源网站使用:学校电教网络运行

		维护项目；学校信息网络安全服务；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。
修缮维护项目	223.20	主要用于高中部食堂维修改造工程、初中部心理健康教育活动室维修改造工程、语音室及教室维修改造工程等，保障教室和语音室正常使用，改善教育教学环境。提升教育教学及日常行政管理效能，改善教学办学条件。
学生发展支出	208.31	主要用于初中学生午休午餐管理费及课后延时服务费等项目。提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，对教育教学管理的提升程度，对课堂教学质量和效益的提高程度明显。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第三高级中学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳市第三高级中学共有车辆7辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置单价

100 万以上设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	23,816.89	一、教育支出	17,626.35
1. 一般公共预算拨款	23,816.89	普通教育	15,114.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	545.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	14,569.87
二、财政专户管理资金	878.67	进修及培训	45.24
三、单位资金	0.00	教师进修	45.24
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	2,466.20
2. 事业单位经营收入	0.00	城市中小学校舍建设	1,377.44
3. 上级补助收入	0.00	城市中小学教学设施	601.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	487.52
5. 其他收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,893.44
		行政事业单位养老支出	2,888.61

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	1,063.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	603.62
		抚恤	4.83
		死亡抚恤	4.83
		三、卫生健康支出	520.65
		行政事业单位医疗	520.65
		事业单位医疗	520.65
		四、住房保障支出	3,850.11
		住房改革支出	3,850.11
		住房公积金	1,269.82
		购房补贴	2,580.30
本年收入合计	24,695.56	本年支出合计	24,890.56
上年结余、结转	195.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	195.00		
收入总计	24,890.56	支出总计	24,890.56

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	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市第三高级中学	24,890.56	23,816.89	19,000.89	2,349.80	2,466.20	0.00	0.00	0.00	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			24,890.56	19,704.56	5,186.00	0.00	0.00	0.00	2,028.39	811.36	567.95
	205	教育支出	17,626.35	12,440.35	5,186.00	0.00	0.00	0.00	2,028.39	811.36	567.95
	20502	普通教育	15,114.91	12,440.35	2,674.56	0.00	0.00	0.00	1,004.95	401.98	281.39
	2050203	初中教育	545.05	214.11	330.94	0.00	0.00	0.00	222.11	88.84	62.19
	2050204	高中教育	14,569.87	12,226.24	2,343.62	0.00	0.00	0.00	782.84	313.14	219.20
	20508	进修及培训	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,466.20	0.00	2,466.20	0.00	0.00	0.00	1,023.44	409.38	286.56
	2050903	城市中小学校舍建设	1,377.44	0.00	1,377.44	0.00	0.00	0.00	520.00	208.00	145.60
	2050904	城市中小学教学设施	601.24	0.00	601.24	0.00	0.00	0.00	503.44	201.38	140.96
	2050999	其他教育费附加安排的支出	487.52	0.00	487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,893.44	2,893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20805	行政事业单位养老支出	2,888.61	2,888.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,063.97	1,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,221.02	1,221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	603.62	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	520.65	520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	520.65	520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	520.65	520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,850.11	3,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,850.11	3,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210201	住房公积金	1,269.82	1,269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,580.30	2,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
深圳市第三高级中学	19,704.56	19,000.89	19,000.89	0.00	0.00	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	16,389.73	16,389.73	16,389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,039.86	3,039.86	3,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,310.87	4,310.87	4,310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,293.64	5,293.64	5,293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,221.02	1,221.02	1,221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	603.62	603.62	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	520.65	520.65	520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,269.82	1,269.82	1,269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	91.85	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
商品和服务支出	2,285.55	1,581.88	1,581.88	0.00	0.00	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	190.00	40.00	40.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	49.34	4.34	4.34	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	651.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	100.00	20.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	50.00	10.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	198.28	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	96.39	44.52	44.52	0.00	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,029.28	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,024.45	1,024.45	1,024.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市第三高级中学	5,186.00	4,816.00	2,349.80	2,466.20	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
党团工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	149.63	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
教师发展支出	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2,466.20	2,466.20	0.00	2,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	1,860.59	1,685.59	1,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	113.80	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	223.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
学生发展支出	208.31	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	23,816.89	一、教育支出	16,552.68
1. 一般公共预算拨款	23,816.89	普通教育	14,041.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	545.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	13,496.20
		进修及培训	45.24
		教师进修	45.24
		教育费附加安排的支出	2,466.20
		城市中小学校舍建设	1,377.44
		城市中小学教学设施	601.24
		其他教育费附加安排的支出	487.52
		二、社会保障和就业支出	2,893.44
		行政事业单位养老支出	2,888.61
		事业单位离退休	1,063.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	603.62
		抚恤	4.83

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		死亡抚恤	4.83
		三、卫生健康支出	520.65
		行政事业单位医疗	520.65
		事业单位医疗	520.65
		四、住房保障支出	3,850.11
		住房改革支出	3,850.11
		住房公积金	1,269.82
		购房补贴	2,580.30
本年收入合计	23,816.89	本年支出合计	23,816.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,816.89	支出总计	23,816.89

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
深圳市第三高级中学			23,816.89	19,000.89	4,816.00
	205	教育支出	16,552.68	11,736.68	4,816.00
	20502	普通教育	14,041.24	11,736.68	2,304.56
	2050203	初中教育	545.05	214.11	330.94
	2050204	高中教育	13,496.20	11,522.57	1,973.62
	20508	进修及培训	45.24	0.00	45.24
	2050801	教师进修	45.24	0.00	45.24
	20509	教育费附加安排的支出	2,466.20	0.00	2,466.20
	2050903	城市中小学校舍建设	1,377.44	0.00	1,377.44
	2050904	城市中小学教学设施	601.24	0.00	601.24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	487.52	0.00	487.52
	208	社会保障和就业支出	2,893.44	2,893.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,888.61	2,888.61	0.00

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
	2080502	事业单位离退休	1,063.97	1,063.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.02	1,221.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.62	603.62	0.00
	20808	抚恤	4.83	4.83	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00
	210	卫生健康支出	520.65	520.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	520.65	520.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	520.65	520.65	0.00
	221	住房保障支出	3,850.11	3,850.11	0.00
	22102	住房改革支出	3,850.11	3,850.11	0.00
	2210201	住房公积金	1,269.82	1,269.82	0.00
	2210203	购房补贴	2,580.30	2,580.30	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市第三高级中学			23,816.89	19,000.89	4,816.00
	301	工资福利支出	16,389.73	16,389.73	0.00
	30101	基本工资	3,039.86	3,039.86	0.00
	30102	津贴补贴	4,310.87	4,310.87	0.00
	30103	奖金	21.28	21.28	0.00
	30107	绩效工资	5,293.64	5,293.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,221.02	1,221.02	0.00
	30109	职业年金缴费	603.62	603.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	520.65	520.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.13	17.13	0.00
	30113	住房公积金	1,269.82	1,269.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	91.85	91.85	0.00
	302	商品和服务支出	5,700.62	1,581.88	4,118.74

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	62.00	40.00	22.00
	30202	印刷费	4.34	4.34	0.00
	30205	水费	70.00	70.00	0.00
	30206	电费	340.00	340.00	0.00
	30207	邮电费	130.00	130.00	0.00
	30209	物业管理费	651.00	651.00	0.00
	30211	差旅费	94.00	10.00	84.00
	30213	维修（护）费	1,836.45	0.00	1,836.45
	30216	培训费	79.24	20.00	59.24
	30218	专用材料费	118.63	10.00	108.63
	30226	劳务费	811.30	10.00	801.30
	30227	委托业务费	1,113.08	10.00	1,103.08
	30228	工会经费	198.28	198.28	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	18.54	18.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	148.56	44.52	104.04
	303	对个人和家庭的补助	1,029.28	1,029.28	0.00
	30302	退休费	1,024.45	1,024.45	0.00
	30304	抚恤金	4.83	4.83	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	285.60	0.00	285.60
	30905	基础设施建设	285.60	0.00	285.60
	310	资本性支出	411.66	0.00	411.66
	31002	办公设备购置	302.40	0.00	302.40
	31007	信息网络及软件购置更新	21.46	0.00	21.46
	31099	其他资本性支出	87.80	0.00	87.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市第三高级中学	2023 年	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00
	2024 年	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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
深圳市第三高级中学			0.00	0.00	0.00

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
深圳市第三高级中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第三高级中学整体支出绩效目标表

2024 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	主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包括人员经费和公用经费。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。	19,704.56	19,000.89	703.67	
教育教学支出	主要用于履职部门职能、完成特定工作任务的特定目标类支出。	1,860.59	1,685.59	175.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于学校信息化系统运行维护工作，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。	113.80	113.80	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于学校信息化系统非运维服务类项目（非运维服务部分），包括学校信息化系统建设、系统安全升级改造等。	89.04	89.04	0.00	
党建活动	主要用于学校党建工作、党建活动等事项。	10.00	10.00	0.00	
教师发展支出	主要用于学校教师培训等事项。	45.24	45.24	0.00	
学生发展支出	主要用于学校义务教育午餐午休管理和课后服务管理等相关支出。	208.31	208.31	0.00	
修缮维护项目	主要用于学校和单位现有资产或构筑物的修缮维护。	223.20	88.20	135.00	

	后勤保障支出	主要用于为学校开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目,如食堂运行、校园安全及消防、校医院日常运行等。	149.63	89.63	60.00
	教育费附加	主要用于学校发展教育事业,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。	2,466.20	2,466.20	0.00
	民办教育专项经费	主要用于开展两校帮扶活动,在学校管理、队伍建设、教育教学、文化建设、学生互动等方面构建结对帮扶机制,让双方学校切实转变教育观念,推进素质教育,规范学校管理,改革教育教学,提高队伍素质,改善办学条件,从而提高学校的整体管理水平和教育教学质量。	20.00	20.00	0.00
	金额合计		24,890.56	23,816.89	1,073.67
年度总体目标	<p>通过教育教学资金的投入,完成以下目标: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,全面贯彻党的二十大精神,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,紧紧围绕党的二十大精神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”校园日常防疫工作;(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、学校网络平台升级更新改造建设、语音及录播室建设、教室讲台升级改造等基础设施建设;(4)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,慎终如始做好校园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,实行五育互育,提升学生综合素养,走出促进学生全面发展,办好初高中教育教学,确保办一所让人民满意的高水平学校。</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	校内学生活动举办次数	≥10 次
			业务项目完成率	≥95%
			培训工作开展场次	≥5 次
		质量指标	学生学业达标率	≥90%
			项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 30 日前
			活动开展及时性	2024 年 12 月 30 日前
	成本指标	成本超支率	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对教学办学条件的有效提升	有效提升
			提升学生综合素养	有效提升
			对教育教学的保障程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。