

# 2023 年深圳市龙华中学 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

### 二、机构设置情况

本单位为龙华区教育局下属事业单位。事业编制总数 246 人,实有在编人数 241 人;离休 0 人,退休 40 人。

本部门预算为本级预算,具体如下:

1. 深圳市龙华中学无下属单位,部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全办、教学处,共 4 个部门。事业编制总数 246 人,实有在编人数 241 人;离休 0 人,退休 40 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华中学 2023 年主要工作目标包括:

1. 全面加强党的建设;

2. 以教学工作为中心，全面提升教育教学质量；
3. 以队伍建设为抓手，实现学校内涵发展；
4. 以立德树人为根本，促进学生全面发展；
5. 以教育科研为先导，促学校可持续发展；
6. 以艺体教育为特色，擦亮美育特色品牌；
7. 以安全服务为保障，携手共建和美校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华中学部门预算收入15,509万元，比2022年增加747万元，增长4.82%。2023年部门预算支出15,509万元，比2022年增加747万元，增长4.82%。

预算收支增加主要原因：一是增加学位供给保障学区适龄学生的正常教育；二是根据龙华区教育发展规划提升教学质量增加费用。）

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华中学

深圳市龙华中学预算15,509万元，包括人员支出11355万元、公用支出412万元、对个人和家庭的补助支出242万元、项目支出3,501万元。

（一）人员支出 11355 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 412 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 242 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,501 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 494 万元，主要包括：主要用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支 494 万元。较 2022 年预算增加 355 万元，增长 71.86%，主要原因是财政部门增加了中央直达资金的金额。

2. 一般管理事务（生均）预算 958 万元，主要包括：生均内的一般管理事务 958 万元。较 2022 年预算增加 140 万元，增长 14.61%，主要原因是学校生均经费增加导致一般管理事务经费增加。

3. 设备及家具购置（生均）预算 25 万元，主要包括：生均内的设备及家具购置 25 万元。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 48%，主要原因是减少办公设备购置。

4. 开办费预算 744 万元，主要包括：新校区开办费用 744 万元。较 2022 年预算增加 284 万元，增长 38.17%，主要原因是新校区开办费增加。

5. 基础教育专项预算 227 万元，主要包括：基础教育工作

227 万元。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 14.98%，主要原因是基础教育专项相关工作增加。

6. 民办教育发展专项预算 40 万元，主要包括：用于公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 50%，主要原因是学校加大对民办学校的帮扶力度。

7. 购买教育服务预算 406 万元，主要包括：购买教育服务 406 万元。较 2022 年预算增加 84 万元，增长 20.69%，主要原因是学生增加导致购买服务教师增加。

8. 特殊教育预算 9 万元，主要包括：特殊教育费用 9 万元。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是特殊学生数量上下年一致导致预算金额无变化。

9. 教育教学管理工作（生均）预算 268 万元，主要包括：教育教学管理工作 268 万元。较 2022 年预算增加 268 万元，增长 100%，主要原因是上年无该项目，今年根据财政部门要求调整项目体系。

10. 高中教学管理预算 330 万元，主要包括：高中学段事业收入 330 万元。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 3.03%，主要原因是高中学段学生数有所减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 549 万元，其中货物采购 97 万元、工程采购 0 万元、服务采购 452 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 7 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行每辆车 35000 元标准。

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，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行相关规定，当年未发生公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 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，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行相关规定，当年未发生公务用车购置费；



公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行每辆车 35000 元标准，我校上下年公务车均为 2 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**

深圳市龙华中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华中学本级 1 家单位，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。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市龙华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 3501 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

## **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
城乡义务补助（生均）	494	<p>通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。</p>
一般管理事务（生均）	958	<p>通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。</p>
设备及家具购置（生均）	25	<p>主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开</p>

		展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
开办费	744	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项	227	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
民办教育发展专项	40	2022年12月31日前，顺利完成公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作。
购买教育服务	406	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。

特殊教育	9	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。
教育教学管理工作（生均）	268	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。
高中教学管理	330	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。

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年深圳市龙华中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降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，深圳市龙华中学共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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**

本单位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： 深圳市龙华中学

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	15,179	一、教育支出	11,187
1. 一般公共预算拨款	15,179	普通教育	10,951
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	927
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	842
二、财政专户管理资金	330	高中教育	9,181
三、单位资金	0	特殊教育	9
1. 事业收入	0	特殊学校教育	9
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	227
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	227
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	1,354
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,354

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位离退休	198
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	771
		机关事业单位职业年金缴费支出	385
		三、卫生健康支出	327
		行政事业单位医疗	327
		事业单位医疗	327
		四、住房保障支出	2,641
		住房改革支出	2,641
		住房公积金	852
		购房补贴	1,789
本年收入合计	15,509	本年支出合计	15,509
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,509	支出总计	15,509

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： 深圳市龙华中学

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									
深圳市龙华中学	15,509	15,179	12,008	3,171	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华中学	15,509	15,179	12,008	3,171	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			15,509	12,008	3,501	549	449	449
	205	教育支出	11,187	7,686	3,501	549	449	449
	20502	普通教育	10,951	7,686	3,265	549	449	449
	2050202	小学教育	927	0	927	72	72	72
	2050203	初中教育	842	0	842	224	124	124
	2050204	高中教育	9,181	7,686	1,496	253	253	253
	20507	特殊教育	9	0	9	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	9	0	9	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	227	0	227	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	227	0	227	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,354	1,354	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,354	1,354	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华中学

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
	2080502	事业单位离退休	198	198	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771	771	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385	385	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	327	327	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	327	327	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	327	327	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,641	2,641	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,641	2,641	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	852	852	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,789	1,789	0	0	0	0







表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华中学

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									
购买教育服务	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学管理工 作（生均）	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教学管理	330	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华中学

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	15,179	一、教育支出	10,857
一般公共预算拨款	15,179	普通教育	10,621
政府性基金预算拨款	0	小学教育	927
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	842
		高中教育	8,851
		特殊教育	9
		特殊教育教育	9
		教育费附加安排的支出	227
		其他教育费附加安排的支出	227
		二、社会保障和就业支出	1,354
		行政事业单位养老支出	1,354
		事业单位离退休	198
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	771
		机关事业单位职业年金缴费支出	385
		三、卫生健康支出	327
		行政事业单位医疗	327

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	327
		四、住房保障支出	2,641
		住房改革支出	2,641
		住房公积金	852
		购房补贴	1,789
本年收入合计	15,179	本年支出合计	15,179
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,179	支出总计	15,179

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			15,179	12,008	3,171
深圳市龙华中学			15,179	12,008	3,171
	205	教育支出	10,857	7,686	3,171
	20502	普通教育	10,621	7,686	2,935
	2050202	小学教育	927	0	927
	2050203	初中教育	842	0	842
	2050204	高中教育	8,851	7,686	1,166
	20507	特殊教育	9	0	9
	2050701	特殊学校教育	9	0	9
	20509	教育费附加安排的支出	227	0	227
	2050999	其他教育费附加安排的支出	227	0	227
	208	社会保障和就业支出	1,354	1,354	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,354	1,354	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华中学

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	198	198	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771	771	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385	385	0
	210	卫生健康支出	327	327	0
	21011	行政事业单位医疗	327	327	0
	2101102	事业单位医疗	327	327	0
	221	住房保障支出	2,641	2,641	0
	22102	住房改革支出	2,641	2,641	0
	2210201	住房公积金	852	852	0
	2210203	购房补贴	1,789	1,789	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			15,179	12,008	3,171
深圳市龙华中学			15,179	12,008	3,171
	301	工资福利支出	11,355	11,355	0
	30101	基本工资	5,534	5,534	0
	30102	津贴补贴	2,182	2,182	0
	30103	奖金	1,303	1,303	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771	771	0
	30109	职业年金缴费	385	385	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	322	322	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	852	852	0
	302	商品和服务支出	2,871	393	2,478
	30201	办公费	220	0	220

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华中学

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	60	34	26
	30206	电费	146	92	54
	30209	物业管理费	349	150	199
	30213	维修（护）费	80	0	80
	30216	培训费	50	0	50
	30218	专用材料费	108	0	108
	30226	劳务费	633	0	633
	30227	委托业务费	249	0	249
	30228	工会经费	95	95	0
	30229	福利费	14	14	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	859	0	859
	303	对个人和家庭的补助	261	261	0
	30302	退休费	261	261	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华中学

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
	310	资本性支出	693	0	693
	31002	办公设备购置	97	0	97
	31099	其他资本性支出	597	0	597

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	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： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			0	0	0
深圳市龙华中学			0	0	0
深圳市龙华中学			0	0	0
深圳市龙华中学			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： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			0	0	0
深圳市龙华中学			0	0	0
深圳市龙华中学			0	0	0
深圳市龙华中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市龙华中学整体支出绩效目标申报表

单位名称		深圳市龙华中学		主管部门	深圳市龙华区教育局	
年 度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
主 要 任 务	教育教学管理工作 (生均)	用于生均内教育教学管理工作的支出	268	268	0	
	开办费	用于新开办学校的开办费支出	744	744	0	
	城乡义务补助(生 均)	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	494	494	0	
	一般管理事务(生 均)	用于生均内的一般管理事务开支	958	958	0	
	高中教学管理	高中事业收入，上年结余+预计当年收入	330	0.00	330	

购买教育服务	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	406	406	0
基础教育专项	用于民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	227	227	0
民办教育发展专项	用于民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作	40	40	0
设备及家具购置(生均)	用于生均内购置设备及家具的开支	25	25	0
特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	9	9	0
基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放	12008	12008	0
金额合计:		15509	15509	330

年度总体目标	<p>1.加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</p> <p>2.开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</p> <p>3.为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</p> <p>4.为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</p> <p>5.保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</p> <p>6.及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。</p> <p>7.按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。</p>			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效	产出	数量	特色教育 活动组织 次数	1-2 次

指 标		质量	设备维护 质量达标 率	100%
		时效	日常工作 开展及时 性	100%
		成本	预算执行 率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	物业管理 工作日常 运转的保	有效保障

			障程度	
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%