

2023 年深圳市龙华高级中学教育集团
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

贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并且严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华高级中学教育集团包括深圳市龙华区深圳市龙华高级中学教育集团本级，共1家基层单位。系统行政编制数0人，事业编制数217人，实有在编人数217人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华高级中学教育集团2023年主要工作目标包括：

全面实施“123456”高质量发展战略：坚定一个方向，坚持党对学校工作的全面领导，开创党建引领新格局；抓牢两大主题，围绕提升办学质量核心，抓牢平安和谐超越和高质量卓越发展两大主题，奋进高质发展新征程；突出三个关键，在集团化治理、育人方式、“双一流”建设三方面实现新进展，跑出教育改革新速度；构建四大体系，聚焦构建教师队伍发展体系、学生发展体

系、教育教学评价体系、集团化办学治理体系，强化集团办学新优势；做好五项示范，在党建领航、师德师风、培根铸魂、内涵发展以及在集团化治理体系和能力等五个方面做好先行示范，争当深圳教育新标兵；落实六大举措，坚持党建领航，坚持内涵发展，坚持人才强基，坚持管理创新，坚持文化引领，坚持协同育人，作出区域名校新贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华高级中学教育集团部门预算收入15,349万元，比2022年增加4668万元，增长44%。2023年部门预算支出15,349万元，比2022年增加4668万元，增长44%。

预算收支增加主要原因：一是招生人数达到了满额状态，2023年生均项目预算收入比2022年生均预算收入增加632万元；二是在职人员经费预算收入增加4441万元，主要原因是2022年高中部财政局未足额拨款，与2023年预算收入对比，少了3283万，同时，因为扩班新招进在编教师的原因，对应的在职人员经费预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华高级中学教育集团

深圳市龙华高级中学教育集团预算 15,349 万元，包括人员支出 9087 万元、公用支出 3868 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,393 万元。

（一）人员支出 9087 万元，主要包括：在职人员基本工资及福利支出。

（二）公用支出 3868 万元，主要包括：高中部水电费、教师福利费、工会费、高中部物业管理费以及观澜校区租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,393 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 281 万元，主要用于观澜校区水电费、观澜校区物业管理费、校园日常运转等。

2. 一般管理事务（生均）预算 962 万元，主要用于食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、燃气；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮；办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用；学生体检、示范学校建设工作；组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等。

3. 设备及家具购置（生均）预算 25 万元，主要用于教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置等。

4. 民办教育发展专项预算 20 万元，主要用于公民办普通高中结对帮扶经费。

5. 购买教育服务预算 529 万元，主要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。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 188 万元，主要用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；用于国防安全教育；用于心理健康教育；教师培训；素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化、名师工作室等。

7. 高中教学管理预算 389 万元，主要用于学校高中生日常晚修、住宿等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华高级中学教育集团 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 849 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 849 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校未有此项目经费预算。

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，主要是我校未有此项目经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是我校未有此项目经费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校未有此项目经费预算。

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

深圳市龙华高级中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华高级中学教育集团本级，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 年深圳市龙华高级中学教育集团所有项目支出预算纳

入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2393 万元，设置并编报 7 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
一般管理事务（生均）	962	做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好全校教职工和学生有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公告秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保障校园环境卫生和绿化环境，

		保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。
教育教学管理工作（生均）	188	通过开展各类社团活动、特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。
城乡义务补助（生均）	281	做好学校后勤保障工作，保障学校水电供应，做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。
设备及家具购置（生均）	25	做好学校教学教材设备、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施等采购工作，确保教育教学管理工作有序进行。
购买教育服务	529	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。
高中教学管理	389	保障学校高中生正常有序开展日常晚修等活动。
民办教育发展专项	20	有效进行公民办普通高中结对帮扶活动。

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 年深圳市龙华高级中学教育集团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%。主要是深圳市龙华高级中学教育集团是深圳市龙华区教育局下属单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华高级中学教育集团共有车辆 0 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： 深圳市龙华高级中学教育集团

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	14,960	一、教育支出	11,767
1. 一般公共预算拨款	14,960	普通教育	11,767
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,012
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	5,755
二、财政专户管理资金	389	二、社会保障和就业支出	945
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	945
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	315
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	268
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	268
5. 其他收入	0	事业单位医疗	268

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	2,369
		住房改革支出	2,369
		住房公积金	720
		购房补贴	1,648
本年收入合计	15,349	本年支出合计	15,349
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,349	支出总计	15,349

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： 深圳市龙华高级中学教育集团

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									
深圳市龙华高级中学教育集团	15,349	14,960	12,955	2,005	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华高级中学教育集团	15,349	14,960	12,955	2,005	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华高级中学教育集团

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
深圳市龙华高级中学教育集团			15,349	12,955	2,393	849	0	0
	205	教育支出	11,767	9,373	2,393	849	0	0
	20502	普通教育	11,767	9,373	2,393	849	0	0
	2050203	初中教育	6,012	5,111	900	268	0	0
	2050204	高中教育	5,755	4,262	1,493	581	0	0
	208	社会保障和就业支出	945	945	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	945	945	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630	630	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315	315	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	268	268	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	268	268	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	268	268	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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
	221	住房保障支出	2,369	2,369	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,369	2,369	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	720	720	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,648	1,648	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华高级中学教育集团

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									
教育教学管理工作（生均）	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教学管理	389	0	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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	14,960	一、教育支出	11,378
一般公共预算拨款	14,960	普通教育	11,378
政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,012
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	5,366
		二、社会保障和就业支出	945
		行政事业单位养老支出	945
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	630
		机关事业单位职业年金缴费支出	315
		三、卫生健康支出	268
		行政事业单位医疗	268
		事业单位医疗	268
		四、住房保障支出	2,369
		住房改革支出	2,369
		住房公积金	720
		购房补贴	1,648
本年收入合计	14,960	本年支出合计	14,960

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,960	支出总计	14,960

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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
深圳市龙华高级中学教育集团			14,960	12,955	2,005
深圳市龙华高级中学教育集团			14,960	12,955	2,005
	205	教育支出	11,378	9,373	2,005
	20502	普通教育	11,378	9,373	2,005
	2050203	初中教育	6,012	5,111	900
	2050204	高中教育	5,366	4,262	1,104
	208	社会保障和就业支出	945	945	0
	20805	行政事业单位养老支出	945	945	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630	630	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315	315	0
	210	卫生健康支出	268	268	0
	21011	行政事业单位医疗	268	268	0
	2101102	事业单位医疗	268	268	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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
	221	住房保障支出	2,369	2,369	0
	22102	住房改革支出	2,369	2,369	0
	2210201	住房公积金	720	720	0
	2210203	购房补贴	1,648	1,648	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华高级中学教育集团

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
深圳市龙华高级中学教育集团			14,960	12,955	2,005
深圳市龙华高级中学教育集团			14,960	12,955	2,005
	301	工资福利支出	9,087	9,087	0
	30101	基本工资	4,035	4,035	0
	30102	津贴补贴	2,028	2,028	0
	30103	奖金	1,069	1,069	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630	630	0
	30109	职业年金缴费	315	315	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	264	264	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	720	720	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	5,787	3,868	1,919

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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	30	0	30
	30205	水费	106	100	6
	30206	电费	194	130	64
	30209	物业管理费	418	318	101
	30214	租赁费	3,212	3,212	0
	30216	培训费	51	0	51
	30218	专用材料费	142	0	142
	30227	委托业务费	1,174	0	1,174
	30228	工会经费	95	95	0
	30229	福利费	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	350	0	350
	310	资本性支出	86	0	86
	31099	其他资本性支出	86	0	86

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华高级中学教育集团

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
深圳市龙华高级中学教育集团	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华高级中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华高级中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华高级中学教育集团			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： 深圳市龙华高级中学教育集团

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华高级中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华高级中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华高级中学教育集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华高级中学教育集团	主管部门	深圳市龙华区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
机构公用经费（生均）	高中部水电费、教师福利费、工会费、高中部物业管理费	6555500.00	6555500.00	0.00	
机构公用经费	观澜校区租赁费	32124000.00	32124000.00	0.00	
年度 主要 任务 一般管理事务（生均）	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、燃气；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮；办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用；学生体检、示范学校建设工作；组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等	9621305.00	9621305.00	0.00	
教育教学管理工作（生均）	用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；用于国防安全教育；用于心理健康教育；教师培训；素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化、名师工作室等。	1880875.00	1880875.00	0.00	
城乡义务补助（生均）	观澜校区水电费、观澜校区物业管理费、校园日常运转等	2806920.00	2806920.00	0.00	

	设备及家具购置（生均）	教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置	250000.00	250000.00	0.00
	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。	5287400.00	5287400.00	0.00
	高中教学管理	用于学校高中生日常晚修、住宿等支出。	3886900.00	3886900.00	0.00
	民办教育发展专项	公民办普通高中结对帮扶经费	200000.00	200000.00	0.00
	金额合计：		62612900.00	62612900.00	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。</p> <p>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、纸共福利费的使用，积极开展各类文体活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</p> <p>目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高教学和教研的创新能力。</p> <p>目标 4：通过开展各类社团活动、特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全面发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。</p> <p>目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好全校教职工和学生有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公告秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保障校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。</p> <p>目标 6：确保学校预算经费执行进度，第一季度经费使用进度达到 25%，第二季度经费使用进度达到 50%，第三季度经费使用进度达到 75%，第四季度经费使用进度达到 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务对象	2952	
		质量	学校日常管理运行保障	100%	

		时效	学校正常教学保障	2023 年
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	培养全面发展学生	有效提升
		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	不适用	不适用