

2023 年深圳市龙华区龙腾学校 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

深圳市龙华区龙腾学校是龙华区教育局下属的公办学校。主要职责是：

(1) 贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为学区提供初中、小学基础教育。

(2) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(3) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙腾学校无下属单位。下设办公室、总务处、教学处、科研处、德育处、体艺处、安全办 7 个内设机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 186 人，实有在编人数 159 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙腾学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升党建工作质量行动，结合“奋斗龙华”的思想，继

续提高学校党建工作质量。

2. 营造三园融汇环境行动，创建彰显育人特质的“活力校园”，培育富有校本标识的“创意校园”，升级打造多元融合的“智能校园”。

3. 推进“一校两区”融通行动，合理配置两校区师资，保障本部和北辰校区的教育质量均衡稳定发展。

4. 打造兼容并蓄师资行动，打造一支博学、明辨、笃行的创新型人才队伍。

5. 创设特色社团品牌行动，重点开发特色社团活动。

6. 培养眼明腿快特质行动，关注师生身心健康，完善考核评价机制，努力培养眼明腿快的龙腾学子。

7. 展现字正文通风范行动，对教职工和学生开展扎实全面的笔才、口才教育，展现字正文通的龙腾风范。

8. 推动精英级组示范行动，推动优秀年级组成为榜样作用，带动所有级组一起快速成长。

9. 锻造高水平备课组行动，加强备课组建设，关注重点班级，提升学校教育教学水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙腾学校 部门预算收入 9,266 万元，比 2022 年增加 3,647 万元，增长 64.90%。2023 年部门预算支出

9,266 万元，比 2022 年增加 3,647 万元，增长 64.90%。

预算收支增加主要原因：一是工资福利政策调整，在编人员增加，相应支出增加；二是办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙腾学校预算 9,266 万元，包括人员支出 5,759 万元、公用支出 557 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,949 万元。

（一）人员支出 5,759 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 557 万元，主要包括：电费、租赁费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,949 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）经费预算 37 万元，主要包括：办公设备及家具购置、教学设备购置工作 37 万元，用于购置办公电脑 20 台，课桌椅 500 套、教室常用设备等。较 2022 年预算

增加 37 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化秋季扩班增加购置办公电脑、扩班新增课桌椅、教室设备采购 37 万元。

2. 开办费预算 733 万元，主要包括：教育教学设备、办公设备、生活设备、家具购置工作 733 万元，用于礼堂声光电设备、LED 显示系统、心理咨询室设备、音乐舞蹈教室设备、游泳馆设备、计算机功能室、艺术馆、档案室、图书、北辰校区广播系统、办公室及党员活动室家具采购、宿舍家具等。较 2022 年预算减少 721 万元，下降 49.58%，主要原因是根据工作职能变化新校建设工作已完成，开办费预算项目政策到期不再开展。

3. 城乡义务补助（生均）预算 562 万元，主要包括：校舍安全保障、城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、免费教科书工作 562 万元，用于学校维修改造、抗震加固、物业管理、水费和购买教材等。较 2022 年预算增加 332 万元，增长 144.34%，主要原因是根据工作职能变化增加了北辰校区物业管理、学生教材采购工作 332 万元。

4. 特殊教育预算 2 万元，主要包括：特殊教育工作 2 万元，用于在校 2 名特殊学生教育教学专用材料采购等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了 2 名在校特殊儿童教育工作 2 万元。

5. 购买教育服务预算 413 万元，主要包括：购买第三方教师及教辅工资工作 413 万元，用于第三方教师工资、班主任津贴及教辅工资等。较 2022 年预算增加 215 万元，增长 108.58%，主

要原因是根据工作职能变化增加了购买第三方教师教学工作 215 万元。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 125 万元，主要包括：教材资料费、国防教育工作、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育活动工作 125 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、国防安全教育、心理教师培训、心理健康教育、教师继续教育培训、课题研究等。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 10.71%，主要原因是根据工作职能变化职工福利费预算调整到公用经费项目统计 15 万元。

7. 基础教育专项预算 350 万元，主要包括：课后延时服务工作 350 万元，用于课后延时服务专用教学材料采购等。较 2022 年预算增加 226 万元，增长 182.25%，主要原因是根据工作职能变化增加了本部扩班学生和北辰校区学生课后延时服务工作经历 226 万元。

8. 一般管理事务（生均）预算 727 万元，主要包括：日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理、后勤管理经费工作 727 万元，用于办公费、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）、考试工作；党建及队伍、工青妇建设；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮；食堂管理费用、购买食材、消耗品费用、配餐外包费用、燃气等。较 2022 年预算增加 223 万元，增长 44.24%，

主要原因是根据工作职能变化增加了后勤管理和日常管理事务工作经费 223 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙腾学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 385 万元，其中货物采购 35 万元、工程采购 0 万元、服务采购 350 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%，主要是无“三公”经费支出，无因公出国（境）费用、无公务接待费、无公务用车购置和运行维护费。。

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，主要是无公务接待费支出，无经费增减变动。

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,主要是无新增购置的车辆;

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,主要是无新增购置的车辆,无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区龙腾学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区龙腾学校,无基层单位。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。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年深圳市龙华区龙腾学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金2,949万元,设置并编报8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
设备及家具购置（生均）	37	提升教职工办公环境,购置办公电脑 20 台,课桌椅 500 套、教室常用教学设备,服务日常教育教学工作。
开办费	733	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求,保障日常管理工作正常运行,用于礼堂声光电设备、LED 显示系统、心理咨询室设备、音乐舞蹈教室设备、游泳馆设备、计算机功能室、艺术馆、档案室、图书、北辰校区广播系统、办公室及党员活动室家具采购、宿舍家具,做好经费费用的支出计划和管理,加强学校的预算执行进度。
城乡义务补助（生均）	562	保障学校教育教学工作的正常运转,学校维修改造、抗震加固、物业管理、水费和购买教材,提供优质的教学资源 and 教学服务。
特殊教育	2	在校 2 名特殊学生教育教学专用材料、设备设施采购。
购买教育服务	413	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老师,支付派遣教师工资、班主任津贴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。
教育教学管理工作（生均）	125	完成年度教研活动项目，购置教职工教材、电子课件、学生试卷、国防安全教育、心理教师培训、心理健康教育、教师继续教育培训、课题研究，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。
基础教育专项	350	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，购买课后延时服务教学专用材料，按时发放课后服务经费。
一般管理事务（生均）	727	开展日常教育教学管理，完善教育教学设备设施，满足日常教学软硬件运行需求，举办教育教学活动，突出教育传统特色和办学亮点。着力校园文化建设、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）、考试工作；党建及队伍、工青妇建设；校园安全巡查、房屋修缮管理费用、日常维修维护等。

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年深圳市龙华区龙腾学校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%。主要是深圳市龙华区龙腾学校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，深圳市龙华区龙腾学校 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
级转移支付支出预算 90 万元，包括校舍安全保障 5 万元，免费
教科书 85 万元。

2022 年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位数误差。

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： 深圳市龙华区龙腾学校

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	9,266	一、教育支出	7,029
1. 一般公共预算拨款	9,266	普通教育	6,678
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,322
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,355
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	2
三、单位资金	0	特殊学校教育	2
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	350
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	350
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	625
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	625
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	208
		三、卫生健康支出	169
		行政事业单位医疗	169
		事业单位医疗	169
		四、住房保障支出	1,443
		住房改革支出	1,443
		住房公积金	474
		购房补贴	969
本年收入合计	9,266	本年支出合计	9,266
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,266	支出总计	9,266

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			9,266	6,317	2,949	385	0	0
	205	教育支出	7,029	4,080	2,949	385	0	0
	20502	普通教育	6,678	4,080	2,597	385	0	0
	2050202	小学教育	5,322	3,843	1,479	373	0	0
	2050203	初中教育	1,355	237	1,118	12	0	0
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	350	0	350	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	350	0	350	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	625	625	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	625	625	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416	416	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208	208	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	169	169	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	169	169	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	169	169	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,443	1,443	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,443	1,443	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	474	474	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	969	969	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	9,266	一、教育支出	7,029
一般公共预算拨款	9,266	普通教育	6,678
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,322
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,355
		特殊教育	2
		特殊教育教育	2
		教育费附加安排的支出	350
		其他教育费附加安排的支出	350
		二、社会保障和就业支出	625
		行政事业单位养老支出	625
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416
		机关事业单位职业年金缴费支出	208
		三、卫生健康支出	169
		行政事业单位医疗	169
		事业单位医疗	169
		四、住房保障支出	1,443

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	1,443
		住房公积金	474
		购房补贴	969
本年收入合计	9,266	本年支出合计	9,266
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,266	支出总计	9,266

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			9,266	6,317	2,949
深圳市龙华区龙腾学校			9,266	6,317	2,949
	205	教育支出	7,029	4,080	2,949
	20502	普通教育	6,678	4,080	2,597
	2050202	小学教育	5,322	3,843	1,479
	2050203	初中教育	1,355	237	1,118
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	20509	教育费附加安排的支出	350	0	350
	2050999	其他教育费附加安排的支出	350	0	350
	208	社会保障和就业支出	625	625	0
	20805	行政事业单位养老支出	625	625	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416	416	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208	208	0
	210	卫生健康支出	169	169	0
	21011	行政事业单位医疗	169	169	0
	2101102	事业单位医疗	169	169	0
	221	住房保障支出	1,443	1,443	0
	22102	住房改革支出	1,443	1,443	0
	2210201	住房公积金	474	474	0
	2210203	购房补贴	969	969	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			9,266	6,317	2,949
深圳市龙华区龙腾学校			9,266	6,317	2,949
	301	工资福利支出	5,759	5,759	0
	30101	基本工资	626	626	0
	30102	津贴补贴	2,376	2,376	0
	30103	奖金	758	758	0
	30107	绩效工资	732	732	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416	416	0
	30109	职业年金缴费	208	208	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	166	166	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	474	474	0
	302	商品和服务支出	2,727	557	2,170

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	52	0	52
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	170	110	60
	30209	物业管理费	479	0	479
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	48	0	48
	30214	租赁费	320	320	0
	30216	培训费	22	0	22
	30218	专用材料费	215	0	215
	30227	委托业务费	703	0	703
	30228	工会经费	115	115	0
	30229	福利费	24	12	12
	30239	其他交通费用	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	554	0	554

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	780	0	780
	31002	办公设备购置	12	0	12
	31099	其他资本性支出	768	0	768

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校	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： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			0	0	0
深圳市龙华区龙腾学校			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： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			0	0	0
深圳市龙华区龙腾学校			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)

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区龙腾学校	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	
年度 主要 任务	基本支出	完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作、保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标	5759	5759	0	
	机构公用经费	用于日常公用支出。	557	557	0	
	城乡义务补助（生均）	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务	562	562	0	
	教育教学管理工作（生均）	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。	125	125	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。	37	37	0	
	一般管理事务（生均）	开展日常教育教学管理，完善教育教学设备设施，满足日常教学软硬件运行需求，举办教育教学活动，突出教育传统特色和办学亮点。	727	727	0	

	购买教育服务	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。	413	413	0
	开办费	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求,保障日常工作正常运行,做好经费费用的支出计划和管理,加强学校的预算执行进度。	733	733	0
	基础教育专项	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。	350	350	0
	特殊教育	用于特殊儿童教育支出,保障特殊教育学生设备设施。	2	2	0
	金额合计:		9266	9266	0
年度总体目标	<p>1. 贯彻落实上级主管部门有关的教育教学的要求,进一步提升教育教学综合管理水平,进行实施课程计划教育教学工作,实现学校办学水平稳步提升的目标。</p> <p>2. 通过及时完成教学设施设备软硬件更新,教育教学活动有效开展,加强传统项目特色和亮点教育,促进学生全面发展,逐步构建义务教育教学质量的监测与管理机制,为教育决策和学校改进教学工作提供科学依据和数据支撑工作,保证设备购置质量达标率,师生活动参与率,教师购买服务人数和质量达标率,从而实现教学设备正常运行,教师专业水平提升,学生全面和谐发展的目标,通过开展活动、开展教学创新、举办特色项目工作,加强教育教学过程科学、精细管理,实现学校、师生、家长、社会教育教学质量满意度达到90%以上的目标。</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	全体教职工和学生人数	
		质量	日常工作质量达标率	良好	
			日常教学活动质量达标率	良好	

			后勤服务质量达标率	良好
			校园安全管理质量达标率	良好
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提供素质教育与保障教育质量	有效提供与保障
		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	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%