

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属外国语学校 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) 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校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，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

二、机构设置情况

本部门独立核算机构数 1 个，名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 0 人。

预算单位深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校无下属单位，单独编制本部门预算。下设办公室、德育处、教学处、教研处、总务处、安全办、体艺处、党委办，共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，建立党组织领导的校长负责制。完善并落实相

关制度，保证党建工作做实做细，保证党组织发挥指方向、管大局的作用；

2. 扎实做好首届初三年级的教学和备考工作，关心关爱9年级师生，争取首届中考达到目标，取得应有的成绩；

3. 积极跟进学校新校区的建设，协调建设中碰到的行政事务问题，争取新校区建设按计划进度实施；

4. 继续实施课堂教学方式与学习方式变革，常态化开展双师课堂；组织并开展第四届“博雅教师高效课堂”之双师课比赛；开展好本学期项目式学习；

5. 坚持五育并举，落实学科备课组集体备课活动，实践研讨大单元教学设计，劳动、体育、美育课程开足开好，打造学校的体艺特色；

6. 时刻关注师生心理健康，落实双减工作，开好课后延时服务课程，让学生学得开心、老师教得舒心、家长对学校放心；

7. 及早筹划，做好春季教师招聘和秋季小一、初一招生工作；

8. 重视科研工作，推进广东省教育评价改革试点校项目的实施；征集第二期附外通讯文稿，并适时出版；

9. 高度重视各项安全工作，牢固树立安全第一的理念，牢牢守住各级安全防线，确保不发生安全责任事故；

10. 继续重视家校社协同育人，按计划开展百师访千家的活动，引导开展家委会的工作，充分发挥家委会的作用，让家长成为学校发展的助推力量；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 部门预算收入 3,387 万元，比 2022 年减少 104 万元，下降 2.98%。2023 年部门预算支出 3,387 万元，比 2022 年减少 104 万元，下降 2.98%。

预算收支减少 主要原因：是 2022 年秋季学校规模及队伍不断扩大，新招了 5 个班级，为教育工作更好开展，壮大师资力量，不断优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，2022 年下半年新增在编人员 19 人，同时 2022 年对新招班级设施设备加大投入，学校整体规模于 2022 年秋季达到饱和状态，故 2023 年预算收支比 2022 年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校预算 3,387 万元，包括人员支出 2431 万元、公用支出 110 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 846 万元。

（一）人员支出 2431 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 110 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费以及福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无

（四）项目支出 846 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 216 万元，主要包括：水费 6 万元、电费 6 万元、物业管理费 128 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 2 万元、专用材料费 78 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 20 万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。较 2022 年预算增加 115 万元，增长 114%，主要原因是根据预算项目资金的分配本年度在此增设了物业管理费 128 万元。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 109 万元，主要包括：培训费 13 万元、专用材料费 52 万元、委托业务费 34 万元、其他商品和服务支出 3 万元、其他资本性支出 8 万元，用于教育教学日常活动支出、教师培训以及学生活动、教材等。因本年度单独设立一级项目教育教学管理工作（生均），2022 年未单独设立，暂无可比性。

3. 设备及家具购置（生均）预算 6 万元，主要包括：办公设备购置 6 万元，用于办公设备、家具购置、信息化设备软硬件（办公）、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。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 60%，主要原因是 2023 年学校规模已达到饱和状态，基础设施设备已基本完善，故 2023 年预算有所减少。

4. 基础教育专项预算 123 万元，主要包括：课后延时服务 12 万元，用于学校课后延时服务开支等。较 2022 年预算增加 16 万元，增长 15%，主要原因是 2022 年秋季学校规模扩大，扩招 3 个班级，新招了 5 个班级，故课后延时服务费用的开支有所增加。

5. 购买教育服务预算 137 万元，主要包括：劳务费 2 万元、委托业务费 134 万元、工会经费 1 万元，用于公办学校购买第三方服务教职工所需的工资福利支出等。较 2022 年预算减少 32 万元，下降 19%，主要原因是本年度减少购买第三方服务的支出。

6. 一般管理事务（生均）预算 247 万元，主要包括：党建级队伍建设（工青妇经费）2 万元、后勤管理费经费 92 万元、日常管理事务 146 万元、校园安全管理 7 万元，用于基层党组织党建活动、教职工食堂管理及食材管理、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、校园安全巡查、非教时段管理等工作。较 2022 年预算减少 32 万元，下降 11%，主要原因是 2023 年度调整了二级预算项目，工会经费本年度在其他一级预算项目中体现。

7. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：委托业务费 10 万元，用于特殊学生能够接受到合适的教育，能更好的融入到群体等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 43%，主要原因是 2022 年秋季

扩招，特殊学生增加 2 名。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 154 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 154 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%，主要是本部门无“三公”经费发生。

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，主要是本部门无公务接待相关经费发生。

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，主要是本部门没有公务用车，本年未发生购置及相关费用；

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，主要是本部门没有公务用车，本年未发生购置及相关费用。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校共 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 年预算单位深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语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 846 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
城乡义务补助（生均）	216	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。
教育教学管理工作（生均）	109	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。
设备及家具购置（生均）	6	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	123	2021年秋季学期开始,我区义务教育阶段学校课后服务实现全面覆盖。各学校课后服务专项经费按每生每年1000元标准作为控制数,科学统筹,实行项目管理编报,保证资金发放准确率,按时完成各项工作,以保障学校课后延时服务的正常运行。
购买教育服务	137	1、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。 2、保证预算经费使用进度,全年预算执行进度达到100%。
一般管理事务(生均)	247	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,从而保障学校日常管理

		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。
特殊教育	10	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。

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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语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教育科学研究院附属外国语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，深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校共有车辆 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。

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 to 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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,387	一、教育支出	2,430
1. 一般公共预算拨款	3,387	普通教育	2,297
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	267
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,031
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	10
三、单位资金	0	特殊学校教育	10
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	123
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	123
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	215
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	215
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	72
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62
		四、住房保障支出	680
		住房改革支出	680
		住房公积金	205
		购房补贴	475
本年收入合计	3,387	本年支出合计	3,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,387	支出总计	3,387

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院 附属外国语学校			3,387	2,541	846	154	0	0
	205	教育支出	2,430	1,583	846	154	0	0
	20502	普通教育	2,297	1,583	714	154	0	0
	2050202	小学教育	267	0	267	66	0	0
	2050203	初中教育	2,031	1,583	448	88	0	0
	20507	特殊教育	10	0	10	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	10	0	10	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	123	0	123	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	123	0	123	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	215	215	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	62	62	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	62	62	0	0	0	0
	221	住房保障支出	680	680	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	680	680	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	205	205	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	475	475	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,387	一、教育支出	2,430
一般公共预算拨款	3,387	普通教育	2,297
政府性基金预算拨款	0	小学教育	267
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,031
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		教育费附加安排的支出	123
		其他教育费附加安排的支出	123
		二、社会保障和就业支出	215
		行政事业单位养老支出	215
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143
		机关事业单位职业年金缴费支出	72
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62
		四、住房保障支出	680

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	680
		住房公积金	205
		购房补贴	475
本年收入合计	3,387	本年支出合计	3,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,387	支出总计	3,387

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			3,387	2,541	846
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			3,387	2,541	846
	205	教育支出	2,430	1,583	846
	20502	普通教育	2,297	1,583	714
	2050202	小学教育	267	0	267
	2050203	初中教育	2,031	1,583	448
	20507	特殊教育	10	0	10
	2050701	特殊学校教育	10	0	10
	20509	教育费附加安排的支出	123	0	123
	2050999	其他教育费附加安排的支出	123	0	123
	208	社会保障和就业支出	215	215	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	72	72	0
	210	卫生健康支出	62	62	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0
	2101102	事业单位医疗	62	62	0
	221	住房保障支出	680	680	0
	22102	住房改革支出	680	680	0
	2210201	住房公积金	205	205	0
	2210203	购房补贴	475	475	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			3,387	2,541	846
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			3,387	2,541	846
	301	工资福利支出	2,431	2,431	0
	30101	基本工资	1,029	1,029	0
	30102	津贴补贴	607	607	0
	30103	奖金	313	313	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143	143	0
	30109	职业年金缴费	72	72	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	56	56	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	205	205	0
	302	商品和服务支出	943	110	833

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	23	0	23
	30205	水费	7	1	6
	30206	电费	36	30	6
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	154	26	128
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	13	0	13
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	105	0	105
	30226	劳务费	124	0	124
	30227	委托业务费	312	0	312
	30228	工会经费	48	48	0
	30229	福利费	4	4	0
	30239	其他交通费用	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
	30299	其他商品和服务支出	89	0	89
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31099	其他资本性支出	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校	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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校		主管部门		深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	在职人员经费	确保在编在职人员工资的发放		24311300.00	24311300.00	0.00	
	机构公用经费（生均）	校园安全管理，支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务		1095600.00	1095600.00	0.00	
	一般管理事务（生均）	用于支付学校办公费、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以及根据上级部门规定支付费用。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。		2469500.00	2469500.00	0.00	
	教育教学管理工作（生均）	支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教材资料等，该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务		1087800.00	1087800.00	0.00	
城乡义务补助（生均）	校园安全管理，支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务		2162200.00	2162200.00	0.00		

	设备及家具购置(生均)	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。	57700.00	57700.00	0.00
	购买教育服务	1、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。	1365500.00	1365500.00	0.00
	特殊教育	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。	96500.00	96500.00	0.00
	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，自2021年秋季学期开始，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖。各学校课后服务专项经费按每生每年1000元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。	1225000.00	1225000.00	0.00
	金额合计:		33871100.00	33871100.00	0.00
年度总体目标	通过该预算的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，提供更优质的教育资源和服务。				
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	
			学校日常管理运行保障	达到良好程度	
		质量	学校教育教学保障	达到良好程度	
			校园安全管理保障	达到良好程度	
			工作完成及时率	达到良好程度	
	时效	预算执行完成率	90%~95%		
成本	不适用	不适用			
效益	经济效益				

		社会效益	做好校园文化建设，保障学校日常管理和正常教学，建立良性工作机制，创建安全文明和谐的校园环境	达到良好程度	
		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	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	