

2022 年深圳市龙华区振能学校 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，深化新时代教育改革。实施学校“十四五”发展规划，践行“教育即成长”的教育理念，深入推进“6+6”育人模式，细化目标优化管理，打造“高增值成长课堂”，培养具有优秀品格和卓越技能的追梦人。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设内设部门包括党支部校长室工会、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、体艺处、总务处、女工委，共9个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共184人；离休0人，退休6人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校2022年主要工作目标包括：

1. 党建与队伍建设。落实龙华区《学校党支部标准化建设基本指标》，实施“三重一大”议事规程，发挥党员干部先锋模范作用；

2. 实施“积极德育”，营造良好育人环境，推进“6项修炼”

育人工作。形成更加优良的校风和学风，学生保持良好的精神风貌；

3. 推进“二三四”型九年制育人模式。探索与实践“少年学院课程”（中高年级），深入研究主题综合课（低年级），使学校课程更符合学生身心发展规律；

4. 全力打造“高增值课堂”，着力培养学生“6大技能”。加强教学常规，加强备课组建设，重视听课、评课制度的落实，发挥学校团队优势；

5. 认真实施《深圳市龙华区学生体质健康提升行动计划（2021-2023）》，开足开齐体育课程，保证学生每天体育锻炼1小时，培育健康体魄；

6. 全面落实上级艺术教育文件，细化目标优化方案。加强考核，促进学生形成艺术爱好，增强艺术素养，让每一位学生至少掌握两项以上艺术技能；

7. 落实中小学劳动教育指导纲要，明确各学段劳动教育的目标要求。引导学生崇尚劳动、尊重劳动，探索建立劳动清单，让学生在实践中养成劳动习惯；

8. 加强学校文化建设。努力建设诗画校园，发挥校园文化活动、庆典活动的育人作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区振能学校 部门预算收入 9,895 万元，比 2021 年增加 977 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 9,895 万元，比 2021 年增加 977 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：学生数量增加导致生均经费增加及人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校

深圳市龙华区振能学校预算 9,895 万元，包括人员支出 6,141 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 3,714 万元。

（一）人员支出 6,141 万元，主要包括：基本工资 2,159 万元、津贴补贴 1,795 万元、奖金 53 万元、绩效工资 639 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 429 万元、职业年金缴费 215 万元、职工基本医疗保险缴费 167 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 683 万元。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：深圳市龙华区振能学校 2022 年无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要包括：退休费 39 万元，其他对个人和家庭的补助 1 万元。

（四）项目支出 3,714 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 585 万元，主要包括：学生体检费、工费经费、校园安全管理、校园文化建设等 585 万元，用于组织学生进行一年一次的体检、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行、组织教职工工会活动、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。较 2021 年预算增加 585 万元，2021 年基数为 0，不可比，主要原因是根据工作职能变化新增此项目，且 2022 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

2. 特殊教育预算 3 万元，主要包括：特殊教育教学设备购置工作 3 万元，用于加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造等。较 2021 年预算增长 0 万元，增长 0%，主要原因是结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。

3. 购买教育教学服务 483 万元，主要包括：购买教育教学服务工作 483 万元，用于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等。较 2021 年预算增加 122 万元，增长 34%，主要原因是为保障教育教学工作的正常运行，增加代课老师。

4. 计划生育考核预算 95 万元，主要包括：计划生育考核工作 95 万元，用于严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切

实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。较 2021 年预算增加 23 万元，增长 32%，主要原因是 2022 年教职工人数增加。

5. 政府绩效考核专项预算 1,292 万元，主要包括：政府绩效考核工作 1,292 万元，用于充分调动我校人员工作的积极性和主动性，促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平等。较 2021 年预算增加 218 万元，增长 20%，主要原因是 2022 年教职工人数增加。

6. 城乡义务补助（生均）预算 259 万元，主要包括：采购教材资料费及免费教科书工作 259 万元，用于保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。较 2021 年预算增加 259 万元，2021 年基数为 0，不可比，主要原因是根据工作职能变化新增此项目，且 2022 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

7. 基础教育专项预算 305 万元，主要包括：课后延时服务工作 305 万元，用于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等。较 2021 年预算增加 305 万元，2021 年基数为 0，不可比，主要原因是根据工作职能变化新增此项目，且 2022 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

8. 教研水平提升（生均）预算 58 万元，主要包括：教研水平提升工作 58 万元，用于提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力等。较 2021 年预算增加 58 万元，2021 年基数为 0，不可比，主要原因是根据工作职能变化新增此项目，且 2022 年

生均经费预算编制参考标准有所调整。

9. 物业管理费（生均）预算 56 万元，主要包括：日常维护费用工作 56 万元，用于保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理等。较 2021 年预算增加 56 万元，2021 年基数为 0，不可比，主要原因是根据工作职能变化新增此项目，且 2022 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

10. 后勤管理经费（生均）预算 293 万元，主要包括：后勤管理经费工作 293 万元，用于保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出等。较 2021 年预算增加 8 万元，增长 3%，主要原因是 2022 年教职工人数增加。

11. 校园安全管理（生均）预算 133 万元，主要包括：后校园安全管理工作 133 万元，用于用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到 100%等。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年学生人数增加。

12. 教材资料费（生均）预算 98 万元，主要包括：教材资料购置工作 98 万元，用于完成我校年度教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书，保障我校教学工作开展等。较 2021 年预算减少 72 万元，下降 42%，主要原因是根据工作职能变化调整此项目，且 2022 年生均经费

预算编制参考标准有所调整。

13. 特色教育活动（生均）预算 54 万元，主要包括：特色教育活动工作 54 万元，用于培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此项目 2022 年预算数无增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 304 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 304 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙华区振能学校存量运行维护的车辆数量为 2 辆，经费增减原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，根据上级文件按公务用车数量申报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

深圳市龙华区振能学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校共 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

2022 年深圳市龙华区振能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 3,714 万元，设置并编报 13 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

2022 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） | 259 | 保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。 |
| 政府绩效考核专项 | 1292 | 充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。 |
| 一般管理事务（生均） | 585 | 1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行 |

| | | |
|------------|-----|--|
| | | 等。 |
| 物业管理费（生均） | 56 | 保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。 |
| 后勤管理经费（生均） | 293 | 保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务,用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用,水电燃气费等经费支出。 |
| 校园安全管理（生均） | 133 | 用于学校消防维保等,保障我校校园安全,防范安全事故发生,创建安全文明和谐校园,保证预算执行进度达到100%。 |
| 教材资料费（生均） | 98 | 完成我校年度教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等,保障我校教学工作开展。 |
| 计划生育考核 | 95 | 严格控制政策外出生,促进人口素质提高,切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。 |
| 特色教育活动（生均） | 54 | 培养全面化、个性化的学生,进一步挖掘并发展学校教育特色资源,增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。 |
| 基础教育专项 | 305 | 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。 |
| 购买教育教学服务 | 483 | 学校在教职工编制相对不足、 |

| | | |
|------------|----|---|
| | | 在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下,向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务,由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学,保障学校教育教学的正常运行。 |
| 特殊教育 | 3 | 加快推进特殊教育发展,提升特殊教育水平,进一步保障残疾人受教育权利,帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心,塑造健全人格创造。 |
| 教研水平提升(生均) | 58 | 提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力。 |

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区振能学校机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要是深圳市龙华区振能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2021年10月,深圳市龙华区振能学校共有车辆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)。

2022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259万元，其中校舍安全保障5万元、免费教科书55万元、公用经费199万元。

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尾数误差。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 9,895 | 一、教育支出 | 6,915 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 9,895 | 普通教育 | 6,911 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 小学教育 | 3,615 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 初中教育 | 3,296 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 特殊教育 | 3 |
| 三、单位资金 | 0 | 特殊学校教育 | 3 |
| 1. 事业收入 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 681 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 681 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 事业单位离退休 | 37 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429 |
| 5. 其他收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 三、卫生健康支出 | 264 |
| | | 计划生育事务 | 95 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 95 |
| | | 行政事业单位医疗 | 169 |
| | | 事业单位医疗 | 169 |
| | | 四、住房保障支出 | 2,036 |
| | | 住房改革支出 | 2,036 |
| | | 住房公积金 | 683 |
| | | 购房补贴 | 1,353 |
| 本年收入合计 | 9,895 | 本年支出合计 | 9,895 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 9,895 | 支出总计 | 9,895 |

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： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 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 |
| 深圳市龙华区振能学校 | 9,895 | 6,181 | 3,714 | 304 | 91 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 9,895 | 一、教育支出 | 6,915 |
| 一般公共预算拨款 | 9,895 | 普通教育 | 6,911 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 小学教育 | 3,615 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 初中教育 | 3,296 |
| | | 特殊教育 | 3 |
| | | 特殊教育教育 | 3 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 681 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 681 |
| | | 事业单位离退休 | 37 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215 |
| | | 三、卫生健康支出 | 264 |
| | | 计划生育事务 | 95 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 95 |
| | | 行政事业单位医疗 | 169 |
| | | 事业单位医疗 | 169 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 四、住房保障支出 | 2,036 |
| | | 住房改革支出 | 2,036 |
| | | 住房公积金 | 683 |
| | | 购房补贴 | 1,353 |
| 本年收入合计 | 9,895 | 本年支出合计 | 9,895 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 9,895 | 支出总计 | 9,895 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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 |
|------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区振能学校 | | | 9,895 | 6,181 | 3,714 |
| | 205 | 教育支出 | 6,915 | 3,296 | 3,619 |
| | 20502 | 普通教育 | 6,911 | 3,296 | 3,615 |
| | 2050202 | 小学教育 | 3,615 | 0 | 3,615 |
| | 2050203 | 初中教育 | 3,296 | 3,296 | 0 |
| | 20507 | 特殊教育 | 3 | 0 | 3 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 3 | 0 | 3 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 681 | 681 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 681 | 681 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 37 | 37 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429 | 429 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215 | 215 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 264 | 169 | 95 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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 |
|------|---------|------------|-------|-------|------|
| | 21007 | 计划生育事务 | 95 | 0 | 95 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 95 | 0 | 95 |
| | 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 | 2,036 | 2,036 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,036 | 2,036 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 683 | 683 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,353 | 1,353 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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 |
| 深圳市龙华区振能学校 | 2021 年 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 2022 年 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：根据上级文件按公务侧数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区振能学校 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区振能学校 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙华区振能学校 | 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（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 工资福利支出 | 学校在编教职工基本工资、津贴、奖金、绩效以及养老险、职业年金、医疗险、其他社会保障、住房公积金的经费支出，保障学校教育教学的正常运行。 | 6,141 | 6,141 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 用于退休人员的退休费以及其他对个人和家庭的补助 | 40 | 40 | |
| | 购买教育教学服务 | 学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。 | 483 | 483 | |
| | 物业管理费（生均） | 保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。 | 56 | 56 | |
| | 城乡义务补助（生均） | 保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。 | 259 | 259 | |
| | 一般管理事务（生均） | 1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。 | 585 | 585 | |

| | | | | | |
|--------|--|---|-------|-------|--|
| | 特殊教育 | 加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。 | 3 | 3 | |
| | 政府绩效考核专项 | 充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。 | 1,292 | 1,292 | |
| | 计划生育考核 | 严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。 | 95 | 95 | |
| | 基础教育专项 | 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。 | 305 | 305 | |
| | 校园安全管理（生均） | 用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%。 | 133 | 133 | |
| | 教材资料费（生均） | 完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。 | 98 | 98 | |
| | 教研水平提升（生均） | 提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。 | 58 | 58 | |
| | 特色教育活动（生均） | 培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。 | 54 | 54 | |
| | 后勤管理经费（生均） | 保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出。 | 293 | 293 | |
| | 金额合计 | | 9,895 | 9,895 | |
| 年度总体目标 | 加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。 | | | | |
| | 推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。 | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 年度绩效指标 | 产出 | 数量指标 | 服务对象 |
| 质量指标 | | | 日常工作保障 | 良好 |
| | | | 日常教学活动保障 | 良好 |
| | | | 后勤服务保障 | 良好 |
| | | | 校园安全管理保障 | 良好 |
| 时效指标 | | | 工作计划完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | | 预算执行率 | ≥95% | |
| 效益 | | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 教育质量与素质教育 | 有效提供与保障 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |
| | 其他满意度 | 家长满意度 | ≥90% | |