

2022 年深圳市龙华区第二实验学校 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

深圳市龙华区第二实验学校开办于 2018 年 9 月，是一所区属九年一贯制公办学校。学校位于龙华街道梅龙路与东环一路交汇处，占地面积 27924 平方米，建筑面积 56794 平方米。学校现有 77 个教学班，其中小学 51 个班，初中 26 个班，共有学生约 3900 人。学校以感恩文化立校，以“平安文明、规范优质、为党育人、为国育才”为办学目标，在“关爱、和谐、服务、发展”办学理念的指引下，坚持文化立校、科研兴校、质量强校、特色亮校，以积极的理念和行动，乐观的心态和信心，全力创建“平安校园、文明校园、绿色校园、特色校园、品质校园”。

我校主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、党委办公室、办公室、初中工作部、小学工作部、教师发展处、国际部、文轩部、信息部、体艺处、安全处、总务处，共 12 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 206 人，实有在编人数 212 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区第二实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 通过绩效考核、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达 95%以上；

2. 通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，师生满意度 95%以上；

3. 通过教学处研动实验实习、体育耗材购置、文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学费的投入、保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，丰富学生校园学习和生活，提升学生综合素质；

4. 通过教学设施设备购置及修缮资金的投入，依据实际需要，进行校舍修和设备购置，确保学校教育工作的顺利开展：教学楼及设备使用率达到 95%以上；

5. 通过学生体检、书杂费及教辅图书购置等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学

生的精神世界；

6. 通过校园文化建设、校园管理、校园修身等各项配套设施设备采购和校园提升项目的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，加强校园文化建设，助力学校特色发展；

7. 通过课后延时活动经费的投入，开展课后延时活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升；

8. 通过工会项目的开展，完成教职工慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展；

9. 政府或上级部门交办的其他任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区第二实验学校部门预算收入11,401万元，比2021年增加1,752万元，增长18%。2022年部门预算支出11,401万元，比2021年增加1,752万元，增长18%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数增多，公用经费增多；二是教职工人员增多，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二实验学校

深圳市龙华区第二实验学校预算 11,401 万元，包括人员支出 7,019 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元、项目支出 4,381 万元。

（一）人员支出 7,019 万元，主要包括：基本工资 764 万元，津贴补贴 3,590 万元，奖金 58 万元，绩效工资 826 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 506 万元，职业年金缴费 253 万元，职工基本医疗保险缴费 196 万元，其他社会保障缴费 18 万元，住房公积金 809 万元。

（二）公用支出 0 万元。

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

（四）项目支出 4,381 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 394 万元，主要包括：课后延时服务 394 万元，用于学生社团教学道具购买以及教师课后延时服务费发放等等。较 2021 年预算增加 394 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年未设置此专项经费。

2. 物业管理费（生均）预算 350 万元，主要包括：物业管理费 350 万元，用于学校物业人员经费等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年规模上无变化，无需增加费用。

3. 城乡义务补助（生均）预算 327 万元，主要包括：公用经费 257 万元，免费教科书 65 万元，校舍安全保障 5 万元；用于

学校校舍安全鉴定、学生教材费以及学校水电等。较 2021 年预算增加 327 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年未设置此项经费。

4. 政府绩效考核专项预算 1,205 万元，主要包括：政府绩效考核专项 1,205 万元，用于发放在编教师考核奖。较 2021 年预算增加 411 万元，增长 52%，主要原因是在编教职工人数增多。

5. 购买教育服务预算 634 万元，主要包括：购买教育教学服务 634 万元，用于第三方教师及教辅人员工资发放等。较 2021 年预算增加 204 万元，增长 47%，主要原因是学校扩招，对第三方教师及教辅人员需求增大，经费需求增加。

6. 设备及家具购置（生均）预算 51 万元，主要包括：办公设备及家具购置 38 万元，教学设备及家具购置 13 万，用于生均内购置家具及设备。较 2021 年预算增加 29 万元，增长 132%，主要原因是 2022 年购置学生用综合评价系统，以及购置其他办公设备。

7. 计划生育考核预算 90 万元，主要包括：计划生育考核 90 万元，用于发放在编教师计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 34 万元，增长 61%，主要原因是在编教职工人数增多。

8. 一般管理事务（生均）预算 1,250 万元，主要包括：日常管理事务 567 万元，教育教学管理工作 243 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，工会费 50 万元，国防安全教育工作 5 万元，用于学校党建工作、工会慰问、学生国防工作学习、学

生及老师教学活动开支以及学生日常运转其他开支等。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 3%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加。

9. 特殊教育预算 24 万元，主要包括：特殊教育 24 万元，用于生均外特殊教育教育支出等。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 166%，主要原因是纳入我校特殊学生增加。

10. 教育教学管理工作（生均）预算 56 万元，主要包括：教研培训活动 51 万元，用于教师培训等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 30%，主要原因是教师增加，培训费以及其他能力提升课程增多。

11. 后勤管理经费（生均）预算 380 万元，主要包括：后勤管理经费 380 万元，用于食堂采购食材以及食堂消耗品采购、燃气费等。较 2021 年预算减少 43 万元，下降 10%，主要原因是 2022 年水电费调整至其他项目，不在此项目中体现。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第二实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 568 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 550 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0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年“三公”经费预算安排较上年无变化。

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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是无公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无公务用车。

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

深圳市龙华区第二实验学校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 年深圳市龙华区第二实验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 4,381 万元，设置并编报 11 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
基础教育专项	394	年度总目标： 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。 绩效目标： 1. 经费发放达标率 100%； 2. 课后服务经费发放时效 100%； 3. 学生综合素质有所提升； 4. 服务对象满意度大于 90%
物业管理费（生均）	350	年度总目标：

		<p>用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.物业管理服务质量良好； 2.预算执行情况 95%； 3.有效保障物业管理工作日常运转； 4.服务对象满意度大于 90%
城乡义务补助（生均）	327	<p>年度总目标：</p> <p>通过本项目的开展保障学校正常水电供应、校舍安全安全保障、以及为学生提供教材保障正常上学所需。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目完成数量 3 个； 2.日常工作质量达标率 100%； 3.服务对象满意度大于 90%
政府绩效考核专项	1,205	<p>年度总目标：</p> <p>保障全校在编教师按时发放绩效考核工资，通过绩效考核提升我校教师工作积极性，专业素质能力。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.绩效资金方法准确率 100%； 2.绩效资金发放及时率 100%； 3.预算执行情况 100%； 4.在编人员满意度 95%
购买教育服务	634	<p>年度总目标：</p> <p>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</p>

		<p>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。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.购买服务完成率 100%; 2.购买服务人员资质达标率 100%; 3.购买服务人员到岗率 100%; 4.服务对象满意度大于 90%
设备及家具购置(生均)	51	<p>年度总目标:</p> <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展,完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教学设备购置大于等于 30 台; 2.设备质量达标率 100%; 3.设备配送及时性 100%; 4.服务对象满意度大于 90%
计划生育考核	90	<p>年度总目标:</p> <p>保障我校在编教师按时发放计划生育考核奖,提高全校教师的工作积极性。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.计划生育考核资金方法准确率 100%; 2.计划生育考核资金发放及时率 100%; 3.预算执行情况 100%; 4.在编人员满意度 95%
一般管理事务(生均)	875	<p>年度总目标:</p> <p>通过本项目的开展,完成学校</p>

		<p>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。</p> <p>绩效目标： 1.日常工作完成率 100%； 2.日常工作达标率 100%； 3.项目经费发放时效性 100%； 4.服务对象满意度大于 90%</p>
特殊教育	24	<p>年度总目标： 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。</p> <p>绩效目标： 1.特殊学生资助人数以实际 人数为准； 2.特殊学生资助经费发放时 间 2023 年； 3.服务对象满意度大于 90%</p>
教研水平提升（生均）	51	年度总目标：

		<p>完成年度教研活动项目,提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.培训通过率 100%; 2.预算执行情况 95%; 3.教师获奖增长率 90%; 4.服务对象满意度大于 90%
后勤管理经费(生均)	380	<p>年度总目标:</p> <p>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;水电燃气费。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.食品安全率 100%; 2.预算执行率情况 95%; 3.有效保障学校后勤工作的正常运转; 4.服务对象满意度大于 90%

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区第二实验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第二实验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,深圳市龙华区第二实验学校共有车辆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)。

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。上级专项转移支付资金 327 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： 深圳市龙华区第二实验学校

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	11,401	一、教育支出	7,961
1. 一般公共预算拨款	11,401	普通教育	7,937
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,548
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,389
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	24
三、单位资金	0	特殊学校教育	24
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	759
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	759
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
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	506
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	253

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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	304
		计划生育事务	90
		其他计划生育事务支出	90
		行政事业单位医疗	214
		事业单位医疗	214
		四、住房保障支出	2,377
		住房改革支出	2,377
		住房公积金	809
		购房补贴	1,568
本年收入合计	11,401	本年支出合计	11,401
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,401	支出总计	11,401

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： 深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校	11,401	7,019	4,381	568	170	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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	11,401	一、教育支出	7,961
一般公共预算拨款	11,401	普通教育	7,937
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,548
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,389
		特殊教育	24
		特殊教育教育	24
		二、社会保障和就业支出	759
		行政事业单位养老支出	759
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506
		机关事业单位职业年金缴费支出	253
		三、卫生健康支出	304
		计划生育事务	90
		其他计划生育事务支出	90
		行政事业单位医疗	214
		事业单位医疗	214

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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	2,377
		住房改革支出	2,377
		住房公积金	809
		购房补贴	1,568
本年收入合计	11,401	本年支出合计	11,401
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,401	支出总计	11,401

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			11,401	7,019	4,381
	205	教育支出	7,961	3,670	4,291
	20502	普通教育	7,937	3,670	4,267
	2050202	小学教育	2,548	0	2,548
	2050203	初中教育	5,389	3,670	1,719
	20507	特殊教育	24	0	24
	2050701	特殊学校教育	24	0	24
	208	社会保障和就业支出	759	759	0
	20805	行政事业单位养老支出	759	759	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506	506	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253	253	0
	210	卫生健康支出	304	214	90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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	90	0	90
	2100799	其他计划生育事务支出	90	0	90
	21011	行政事业单位医疗	214	214	0
	2101102	事业单位医疗	214	214	0
	221	住房保障支出	2,377	2,377	0
	22102	住房改革支出	2,377	2,377	0
	2210201	住房公积金	809	809	0
	2210203	购房补贴	1,568	1,568	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			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： 深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区第二实验学校	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（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	875	875	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	51	51	0
	教研水平提升（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	51	51	0
	后勤管理经费（生均）	用于生均内的后勤管理开支	380	380	0
	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费开支	350	350	0
	购买教育教学服务	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	634	634	0
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	24	24	0
	政府绩效考核专项	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	1,205	1,205	
	计划生育考核	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖	90	90	
	基础教育专项	用于公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	394	394	
	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	327	327	

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

单位：万元

	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	7,019	7,019	0
	金额合计		11,401	11,401	
年度总体目标	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。 2.开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。 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。 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。 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	特殊学生资助人数	实际特殊学生人数	
			安全设备维护次数	≤12 次	
			教学设备购置	≥1 套	
			家具购置	1 批	
			办公设备购置	1 批	
			教师进修培训	每学期 1 次	
			购买服务老师人数	能保障教学正常运行	
			特色教育活动组织次数	1-2 次	
			绩效考核奖发放人数	发放人数	
	质量	特殊学生资助经费发放准确率	100%		

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

单位： 万元

			设备维护质量达标率	100%
			设备质量达标率	100%
			活动执行率	100%
			物业管理服务质量	良好
			食品安全率	100%
			购买服务人员资质达标率	100%
			购置设备使用情况	良好
			特殊学生资助经费发放时间	2022 年
		时效	物业派驻人员到岗时间	及时
			日常工作开展的顺利程度	顺利
			购买服务人员到岗时间	2022 年
			特色教育活动完成及时率	2022 年
			临聘人员到位与食材配送	及时
			设备维护及时率	100%
			项目经费发放时效性	及时
成本	预算执行率	≥95%		
效益	经济效益	不适用	不适用	

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

单位：万元

		社会效益	有效提高学生各种专业技术能力	有效
			提高我校校园安全管理	≥95%
			有效保障物业管理工作正常运转	有效
			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效
			有效保障学校日常工作正常开展	有效
			为社会提供更优质的教学资源	有效
			有效缓解学校教师人力需求	有效
			教师获奖增长率	≥90%
	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%	