

2022 年深圳市龙华区第三实验学校 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

1. 学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4. 依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

(1) 依法聘任教师及职工，实施奖惩制度；

(2) 在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育，加强人才队伍建设。

(3) 科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校园安全和师生的安全教育工作。

(4) 依法维护学校的合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个

人对教育教学活动的非法干涉；

(5) 依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖惩制度；给学生颁发相应的学业证书、证明。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第三实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、教科室、综合服务中心、教师发展中心、学生发展中心。行政编制总数 0 人，事业编制总数 192 人，实有在编人数 192 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区第三实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 深化师生对三生教育理念的理解：党建引领，思想教育；坚持以“党建促校建”，扎实推进党建工作与业务工作的双融双促，将四史教育（中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史）与学校的三生教育深度融合，做好师生的思想工作。顶层论证，引领前行；规范评价，提炼优化；同频共振，家校共育；

2. 智慧校园建设：智慧办公，数字党建：在校园管理方面，要积极探索数字党建在各类活动场景的应用，推动党组织信息收集与发布、党员教育与监督管理等党务管理工作实现数字化、网

络化，初步形成数字党建品牌；智慧课堂，提炼范式：学校基于云端班级、平板班级、龙华云校开展了实践探索，在此基础上继续深化，推进学校区、市、国家级三个课题的深入研究，从利用平板提高课堂效率的 1.0 版本，蜕变成利用平板开展精准化分层教学的 2.0 版本，提炼智慧课堂范式，迎接 4 月份信息化 2.0 验收。智慧评价，减负管理：学校实施的 E 币评价体系一直在探索用信息化的手段为老师们的评价工作减负，它将通过语音识别，实现平台自动加分和记录，实现便捷过程性评价；

3. 形成创·生涯课程成果：学校“创·生涯”课程是基于“三生教育”办学理念，由“创设多彩人生舞台”的核心表达生发，针对学校育人目标，基于生涯教育，融于生活教育，最终达到探索生命教育。“创·生涯”课程体系分为学科渗透下、实践探索下、五育并举下的生涯教育课程群三个维度；

4. 推进教师书院培训项目：初步拟定了本学期的教师书院的实施项目，项目从全面构建学校教师队伍的成长体系出发，从顶层设计、体系框架到实施路径，以实现教师队伍持续且全面发展为目标，从塑造教师发展文化、提升教师成长效益、促进教师全面发展三个维度开展活动，并且将会根据老师们不同的特质进行合理分类、精准培训；

5. 新校区规划设计：目前学校第一阶段设计工作已经基本完成，这个学期要及时梳理学校各项课程成果，提炼出符合学校办学需要的教学场景，将其融入新校区第二阶段的空

间设计中；

6. 严抓教学，质量为先；常态防疫，确保安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区第三实验学校部门预算收入12,310万元，比2021年增加766万元，增长7%。2022年部门预算支出12,310万元，比2021年增加766万元，增长7%。

预算收支增加主要原因：2022年我校新增华悦校区，办学规模扩大（华悦校区有小学22个班，初中2个班）。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第三实验学校

深圳市龙华区第三实验学校预算12,310万元，包括人员支出6,107万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6,203万元。

（一）人员支出6,107万元，主要包括：基本工资2,620万元，津贴补贴1,595万元，奖金29万，机关事业单位基本养老保险缴费511万，职业年金缴费184万，住房公积金1,167万元。

（二）公用支出0万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出6,203万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 16 万元，主要包括：办公设备购置 16 万元，用于生均内购置设备及家具的开支等。较 2021 年预算减少 44 万元，下降 73%，主要原因是 2021 年学校扩招。

2. 一般管理事务（生均）预算 833 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）20 万元，工会费 80 万元，国防安全教育工作 9 万元，教育教学管理工作 230 万元，日常管理事务 495 万元，用于生均内的一般管理事务开支等。较 2021 年预算减少 546 万元，下降 40%，主要原因是 2021 年学校扩招。

3. 场地租赁预算 2,380 万元，主要包括：场地租赁 2,380 万元，用于公办学校办学场地租赁费开支等。较 2021 年预算增加 35 万元，增长 1%，主要原因是场地租赁金额逐年递增。

4. 基础教育专项预算 337 万元，主要包括：课后延时服务 337 万元，用于公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等。较 2021 年预算增加 45 万元，增长 15%，主要原因是人员增加，预算计划调整。

5. 计划生育考核预算 84 万元，主要包括：计划生育考核 84 万元，用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 39 万元，增长 87%，主要原因是人员增加，预算计划调整。

6. 教研水平提升（生均）预算 100 万元，主要包括：教研培

训活动 100 万元，用于生均内的教研水平提升开支等。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 39%，主要原因是教师人数增加。

7. 物业管理费（生均）预算 301 万元，主要包括：物业管理费 301 万元，用于生均内的物业管理费开支等。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 3%，主要原因是新校区物业管理费调整。

8. 政府绩效考核专项预算 957 万元，主要包括：政府绩效考核专项 957 万元，用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖等。较 2021 年预算增加 314 万元，增长 49%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

9. 购买教育服务预算 539 万元，主要包括：购买教育教学服务 539 万元，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等。较 2021 年预算减少 1002 万元，下降 65%，主要原因是预算计划调整。

10. 特殊教育预算 6 万元，主要包括：特殊教育 6 万元，用于生均外的特殊教育支出等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 500%，主要原因是学生人数增加。

11. 城乡义务补助（生均）预算 288 万元，主要包括：公用经费 220 万元，免费教科书 61 万元，校舍安全保障 7 万元，用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支等。较 2021 年预算增加 82 万元，增长 40%，主要原因是预算科目调整。

12. 后勤管理经费（生均）预算 362 万元，主要包括：后勤管理经费（生均）362 万，主要用于生均内的后勤管理开支。较

2021年预算增加45万元，增长14%，主要原因是学校扩招。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三实验学校政府采购项目纳入2022年部门预算共计466万元，其中货物采购16万元、工程采购0万元、服务采购450万元。

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%，主要是我校厉行节约，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，主要是我校厉行节约，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，主要是我单位 2023 年度无“公务用车购置和运行维护费”经费预算安排；

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，主要是我单位 2023 年度无“公务用车购置和运行维护费”经费预算安排。

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

深圳市龙华区第三实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三实验学校共 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 年深圳市龙华区第三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 6,203 万元，设置并编报 12 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
后勤管理经费（生均）	362	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
设备及家具购置（生均）	16	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。
一般管理事务（生均）	833	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理、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。
		保障学校场地租赁租金的正常

场地租赁	2,380	缴纳和使用,场地的维护、修缮工作。
基础教育专项	337	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。
计划生育考核	84	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。
教研水平提升(生均)	100	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。
物业管理费(生均)	301	主要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。
购买教育教学服务	539	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。
政府绩效考核专项	957	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。
特殊教育	6	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。
城乡义务补助（生均）	288	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区第三实验学校财政拨款预算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三实验学校是深圳市龙华区教育局的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2021年10月，深圳市龙华区第三实验学校共有车辆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

1. 本单位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。

2. 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（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： 深圳市龙华区第三实验学校

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	12,310	一、教育支出	9,815
1. 一般公共预算拨款	12,310	普通教育	9,810
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	245
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	9,564
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	6
三、单位资金	0	特殊学校教育	6
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	695
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	695
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	184
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	84

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	84
		其他计划生育事务支出	84
		四、住房保障支出	1,715
		住房改革支出	1,715
		住房公积金	1,167
		购房补贴	548
本年收入合计	12,310	本年支出合计	12,310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,310	支出总计	12,310

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： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区第三实验学校	12,310	6,107	6,203	466	140	84

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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	12,310	一、教育支出	9,815
一般公共预算拨款	12,310	普通教育	9,810
政府性基金预算拨款	0	小学教育	245
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	9,564
		特殊教育	6
		特殊教育教育	6
		二、社会保障和就业支出	695
		行政事业单位养老支出	695
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511
		机关事业单位职业年金缴费支出	184
		三、卫生健康支出	84
		计划生育事务	84
		其他计划生育事务支出	84
		四、住房保障支出	1,715
		住房改革支出	1,715
		住房公积金	1,167

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	548
本年收入合计	12,310	本年支出合计	12,310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,310	支出总计	12,310

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区第三实验学校			12,310	6,107	6,203
	205	教育支出	9,815	3,696	6,119
	20502	普通教育	9,810	3,696	6,113
	2050202	小学教育	245	0	245
	2050203	初中教育	9,564	3,696	5,868
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	695	695	0
	20805	行政事业单位养老支出	695	695	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511	511	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	0
	210	卫生健康支出	84	0	84
	21007	计划生育事务	84	0	84

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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
	2100799	其他计划生育事务支出	84	0	84
	221	住房保障支出	1,715	1,715	0
	22102	住房改革支出	1,715	1,715	0
	2210201	住房公积金	1,167	1,167	0
	2210203	购房补贴	548	548	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区第三实验学校	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： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区第三实验学校			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： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区第三实验学校			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

单位名称:深圳市龙华区第三实验学校

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区第三实验学校		6,203	6,203		
	城乡义务补助(生均)	288	288		2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	957	957		2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务(生均)	833	833		2022.1.1-2022.12.31
	场地租赁	2,380	2,380		2022.1.1-2022.12.31
	物业管理费(生均)	301	301		2022.1.1-2022.12.31
	后勤管理经费(生均)	362	362		2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	84	84		2022.1.1-2022.12.31
	设备及家具购置(生均)	16	16		2022.1.1-2022.12.31
	基础教育专项	337	337		2022.1.1-2022.12.31
	购买教育教学服务	539	539		2022.1.1-2022.12.31

	特殊教育	6	6		2022.1.1-2022.12.31
	教研水平提升（生均）	100	100		2022.1.1-2022.12.31

单位整体支出绩效目标表

表 11

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市龙华区第三实验学校	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	基本支出	用于发放在编公务员、职员、雇员工资、社保、公积金及其他补贴	6,107	6,107	
	场地租赁	用于公办学校办学场地租赁费开支	2,380	2,380	
	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	957	957	
	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	84	84	
	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	337	337	
	后勤管理经费（生均）	用于生均内的后勤管理开支	362	362	
	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费开支	301	301	
	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	539	539	
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	6	6	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	833	833	
	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	288	288	
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	16	16	
	教研水平提升（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	100	100	

	金额合计		12,310	12,310
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。 6. 及时发放行政绩效奖, 提高教师工作效率, 提升教学工作效能。 7. 按要求加强课后延时服务工作的管理, 提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平, 切实减轻家庭的负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	绩效考核奖发放人数	发放人数
			安全设备维护次数	≤12 次
			购买服务老师人数	能保障教学正常运行
			教师进修培训	每学期 1 次
			特殊学生资助人数	实际特殊学生人数
			家具购置	1 批
			教学设备购置	≥1 套
			特色教育活动组织次数	1-2 次
			办公设备购置	1 批
	质量	购置设备使用情况	100%	
		食品安全率	100%	
		购买服务人员资质达	100%	

			标率	
			设备质量达标率	100%
			活动执行率	100%
			特殊学生资助经费发放准确率	100%
			物业管理服务质量	良好
			设备维护质量达标率	100%
		时效	特色教育活动完成及时率	2022 年
			特殊学生资助经费发放时间	2022 年
			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
			临聘人员到位与食材配送	及时
			购买服务人员到岗时间	2022 年
			项目经费发放时效性	及时
	设备维护及时率	100%		
	成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	有效提高学生各种专业技术能力	有效
			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
			教师获奖增长率	≥90%
			有效缓解学校教师人 力需求	有效
			为社会提供更优质的 教学资源	有效
			有效保障学校日常工 作正常开展	有效
			提高我校校园安全管 理	≥95%
			可持续影响	不适用
			生态效益	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%