

2022 年深圳市龙华区清泉外国语学校
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“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

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。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区清泉外国语学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、总务处、教学处、德育处、安全处、体艺处、科研处、办公室、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 90 人，实有在编人数 90 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区清泉外国语学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 开展形势教育，提升教师思想深度，站位高度；

2. 制定学校五年发展规划，明确学校发展目标，谋求长远发展；
3. 加强学生德育工作，积极培养学生的文明素养和意志品质；
4. 抓好党建工作建设，加强党建宣传工作，加强干部队伍建设，积极促进初中部的建设，教师队伍的建设，不断提升教师的业务水平；
5. 积极落实双减政策，强化教师职责，提高作业质量，多手段多方面提升学生体质健康水平，关注心理健康教育，建设丰富多彩的校本课程；
6. 改进育人环境，完善学校文化。营造和谐的办学环境，达到满意的办学成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区清泉外国语学校部门预算收入5,619万元，比2021年增加1,643万元，增长41%。2022年部门预算支出5,619万元，比2021年增加1,643万元，增长41%。

预算收支增加主要原因：因2022年扩班扩招，学生人数增加，相应教师人数增加，因此2022年预算支出比2021年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清泉外国语学校

深圳市龙华区清泉外国语学校预算 5,619 万元，包括人员支出 3,161 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 2,458 万元。

(一) 人员支出 3,161 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、住房公积金、其他工资福利支出。

(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 2,458 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 164 万元，主要包括：主要用于为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。课后服务专项经费预算按每生每年 1000 元标准作为控制数核拨，按照实际报名参加课后服务的学生数进行核算，根据本学期实际开展课后服务天数测算。较 2021 年预算增加 115 万元，增长 235%，主要原因是 2021 年只开展一学期的课后延时服务，2022 年开展两学期的课后延时服务，且 2022 年我校扩班扩招学生人数增加，相应课后延时服务费用增加。

2. 物业管理费预算 175 万元，主要用于完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。与 2021 年预算数持平。

3. 物业管理费（生均）预算 22 万元，主要包括：主要用于完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。基数为 0，较 2021 年预算数不可比。

4. 设备及家具购置（生均）预算 56 万元，主要用于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。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 273%，主要原因是 2021 年开设了初中部，需要购买相应的办公设备和教学设备。

5. 特殊教育预算 8 万元，主要用于结合学校实际情况，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。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 33%，主要原因是我校特殊儿童增加。

6. 计划生育考核预算 58 万元，主要用于发放计划生育考核奖，落实计划生育政策。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 70%，主要原因是 2022 年扩班扩招，学生人数增加，相应教师人数增加，因此相应预算增加。

7. 后勤管理经费预算 168 万元，主要用于保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。较 2021 年预算增加 111 万元，增长 195%，主要原因是 2022 年扩班扩招，学生人数增加，相应教师人数增加，因此食材费用增加。

8. 教育教学管理工作（生均）预算 149 万元，主要用于教师福利费、学生体检。学校扩招运行经费等。较 2021 年预算增加 119 万元，增长 397%，主要原因是根据学校工作职能变化增加了相关工作支出，且 2022 年扩班扩招，学生人数增加，相应教师人数增加，相应经费增加。

9. 政府绩效考核专项预算 600 万元，主要用于按相关标准，保证在编教师政府绩效考核奖。较 2021 年预算增加 138 万元，增长 30%，主要原因是 2022 年扩班扩招，学生人数增加，相应教师人数增加，因此相应预算增加。

10. 开办费预算 225 万元，主要包括：主要用于配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。较 2021 年预算减少 413 万元，减少 65%，主要原因是 2022 年开办费用于初中部建设，2021 年开办费是由于小学部建设，初中部比小学部减少三个年级相应的开办费也减少。

11. 购买教育服务预算 263 万元，主要用于保障学校教育教育的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。较 2021 年预算增加 75 万元，增长 40%，主要原因是 2022 年扩班扩招，

学生人数增加,相应购买服务教师人数增加,因此相应预算增加。

12. 一般管理事务(生均)预算 538 万元,主要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 年预算减少 284 万元,减少 35%,主要原因是根据学校工作职能变化减少了相关工作支出。

13. 城乡义务补助(生均)预算 32 万元,主要包括:主要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。基数为 0,较 2021 年预算数不可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清泉外国语学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 257 万元,其中货物采购 77 万元、工程采购 0 万元、服务采购 180 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——(基数为 0,不可比)。主要是因我单位厉行节约,

从严控制“三公”经费开支，因此“三公”经费预算为0元。

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，主要是原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，因此“三公”经费预算为0元。

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，主要是我校无公务用车；

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，主要是我校无公务用车。

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

深圳市龙华区清泉外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区清泉外国语学校，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

深圳市龙华区清泉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 2,458 万元，设置并编报 17 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	164	为全市义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进學生健康成长、提升學生综合素质提供平

		<p>台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。课后服务专项经费预算按每生每年 1000 元标准作为控制数核拨,按照实际报名参加课后服务的学生数进行核算,根据本学期实际开展课后服务天数测算。</p>
<p>购买教育教学服务</p>	<p>263</p>	<p>1、保障学校教育教学的正常运行,避免我校师资不足,提高我校师资力量。</p> <p>2、保证预算经费使用进度,全年预算执行进度达到100%。</p>
<p>教研水平提升 (生均)</p>	<p>40</p>	<p>完成年度教研活动项目,不断提升教师专业素养,提高</p>

		教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。
物业管理费	175	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。
物业管理费（生均）	22	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。
后勤管理经费（生均）	96	保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。
设备及家具购	56	主要保障学校

置（生均）		<p>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>
特殊教育	8	<p>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。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</p>

		格创造。
计划生育考核	58	发放计划生育考核奖，落实计划生育政策
教材资料费（生均）	31	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。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。
后勤管理经费	168	保障我校年度日常后勤服务正常

		开展，满足我校师生日常生活教学需求。
校园安全管理 (生均)	14	长期保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园
政府绩效考核 专项	600	按相关标准，保证在编教师政府绩效考核奖
开办费	225	配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。
特色教育活动 (生均)	73	建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。
一般管理事务 (生均)	538	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日

		<p>常管理工作和校园活动的正常运行；</p> <p>3、组织教职工工会活动；</p> <p>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。</p>
城乡义务补助 (生均)	32	保障我校的建筑物安全，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。

备注：单位为普通事业单位，无泄密项目，非特定涉密单位。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区清泉外国语学校是深圳市龙华区教育局下属单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长——（基数为0，不可比）。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙华区清泉外国语学校 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)。

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

我单位上级转移支付支出为 32 万元, 其中校舍安全保障 3 万元, 免费教科书 29 万元。

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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	5,619	一、教育支出	4,138
1. 一般公共预算拨款	5,619	普通教育	3,787
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,787
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	8
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	8
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	343
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	343
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	319
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	319
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	213
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	106

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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	142
		计划生育事务	58
		其他计划生育事务支出	58
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		四、住房保障支出	1,020
		住房改革支出	1,020
		住房公积金	338
		购房补贴	683
本年收入合计	5,619	本年支出合计	5,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,619	支出总计	5,619

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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校	5,619	3,161	2,458	257	77	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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	5,619	一、教育支出	4,138
一般公共预算拨款	5,619	普通教育	3,787
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,787
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	8
		特殊学校教育	8
		教育费附加安排的支出	343
		其他教育费附加安排的支出	343
		二、社会保障和就业支出	319
		行政事业单位养老支出	319
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213
		机关事业单位职业年金缴费支出	106
		三、卫生健康支出	142
		计划生育事务	58
		其他计划生育事务支出	58
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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	1,020
		住房改革支出	1,020
		住房公积金	338
		购房补贴	683
本年收入合计	5,619	本年支出合计	5,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,619	支出总计	5,619

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			5,619	3,161	2,458
	205	教育支出	4,138	1,738	2,400
	20502	普通教育	3,787	1,738	2,049
	2050202	小学教育	3,787	1,738	2,049
	20507	特殊教育	8	0	8
	2050701	特殊学校教育	8	0	8
	20509	教育费附加安排的支出	343	0	343
	2050999	其他教育费附加安排的支出	343	0	343
	208	社会保障和就业支出	319	319	0
	20805	行政事业单位养老支出	319	319	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	0
	210	卫生健康支出	142	84	58

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
	21007	计划生育事务	58	0	58
	2100799	其他计划生育事务支出	58	0	58
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0
	221	住房保障支出	1,020	1,020	0
	22102	住房改革支出	1,020	1,020	0
	2210201	住房公积金	338	338	0
	2210203	购房补贴	683	683	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校	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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			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	单位：万元		
部门（单位）名称		深圳市龙华区清泉外国语学校	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（万元）		
			总额	其中：财政 拨款	其中：其他资 金
	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。	3,161	3,161	
	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。	56	56	
	教研水平提升（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。	40	40	
	特色教育活动（生	建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，	73	73	

	均)	增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。			
	后勤管理经费	保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。	168	168	
	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。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。	8	8	
	教材资料费(生均)	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。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。	31	31	

	校园安全管理（生均）	长期保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园	14	14	
	基础教育专项	“为全市义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。课后服务专项经费预算按每生每年 1000 元标准作为控制数核拨，按照实际报名参加课后服务的学生数进行核算，根据本学期实际开展课后服务天数测算。	164	164	
	开办费	配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。	225	225	
	一般管理事务（生均）	通过本项目的开展，完成学校办公费、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。保证学校各项活动开展，资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%。	538	538	

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。	32	32	
物业管理费（生均）	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。	22	22	
物业管理费	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。	175	175	
购买教育教学服务	1、保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。 2、保证预算经费使用进度，全年预算执行进度达到100%。	263	263	
政府绩效考核专项	按相关标准，保证在编教师政府绩效考核奖	600	600	
计划生育考核	发放计划生育考核奖，落实计划生育政策	58	58	
后勤管理经费（生均）	保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。	96	96	
金额合计		5,619	5,619	

年度 总体目标	<p>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。</p>			
------------	---	--	--	--

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	服务对象	全体教职工、学生人数
		质量	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	工作计划完成及时性	及时
		成本	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	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%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用