

2022 年深圳市龙华区教育局（本级）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

- （一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- （二）编制区教育事业发展规划和年度计划；
- （三）负责规划和管理区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育；指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
- （四）负责民办中小学校、民办幼儿园管理；
- （五）负责义务教育阶段招生的组织工作；
- （六）负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作；
- （七）负责指导学校安全工作；
- （八）负责教育经费管理；
- （九）负责区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教育局（本级）无下属单位，部门预算为深圳市龙华区教育局本级预算。下设办公室、教育工委办公室、组织人事科、基础教育科、民办与职业成人教育科（校外教育培训监

管科）、学前教育科、安全管理科、教育督导室、计财科、发展改革规划办公室（基建设备科）、招生考试办公室。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区教育局（本级）2022 年主要工作目标包括：

2022 年落实六个“强化”，创建龙华优质教育品牌，打造深圳中轴教育高地。展望未来，立足新起点、领跑新时代，将准确把握新时期深圳基础教育改革发展大局，深度融入深圳“百万学位大提速”的时代变革中去，进一步改善办学条件、提升教育面貌，让生活在龙华的居民幸福感更可持续、安全感更有保障。

1. 强化系统党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 强化学位供给力度，持续加大优质教育资源覆盖广度；
3. 强化学前教育提质，促进学前教育体制机制改革；
4. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
5. 强化办学开放格局，构建教育事业开放融合格局；
6. 强化教育体系完善，服务区域经济社会全面发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区教育局（本级）部门预算收入 189,914 万元，比 2021 年减少 108,671 万元，下降 36%。2022 年部门预算支出 189,914 万元，比 2021 年减少 108,671 万元，下降 36%。

预算收支减少主要原因：一是 2021 年预算中包括安排 5 亿元高中建设市级转移支付政府投资项目，2022 年预算无相关市

级转移支付项目。二是 2021 年安排民转公幼儿园的预算超过 6 亿元，2022 年相关经费直接编入对应幼儿园，不体现在深圳市龙华区教育局本级预算中。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育局

深圳市龙华区教育局（本级）预算 189,914 万元，包括人员支出 13,185 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 176,579 万元。

（一）人员支出 13,185 万元，主要包括：基本工资 112 万元，津贴补贴 704 万元，奖金 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85 万元，职业年金缴费 43 万元，职工基本医疗保险缴费 36 万元，住房公积金 136 万元，其他工资福利支出 12,059 万元。

（二）公用支出 143 万元，主要包括：办公费 43 万元，物业管理费 46 万元，培训费 4 万元，工会经费 18 万元，福利费 6 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 23 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：退休费 7 万元。

（四）项目支出 176,579 万元，具体包括：

1. 政府绩效考核专项预算 333 万元，主要包括：政府绩效考

核专项工作 333 万元，用于政府绩效考核专项等。

2. 教育管理工作预算 4,115 万元，主要包括：安全管理事务 370 万元，办公设备、家具购置 50 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）20 万元，对口帮扶、对外援助工作 52 万元，发展改革规划基建管理事务 73 万元，机构运行辅助管理 450 万元，基础教育管理事务 168 万元，计财管理事务 160 万元，教育督导管理事务 348 万元，教育妇工团委工作 103 万元，教育工委管理事务 180 万元，教育宣传活动事务 34 万元，民办与职成教育管理事务 38 万元，日常管理事务 400 万元，学前教育管理事务 81 万元，学校幼儿园年度审计 120 万元，招标采购管理事务 50 万元，招生考试管理事务 679 万元，组织人事管理事务 739 万元。较 2021 年预算增加 3,002 万元，增长 270%，主要原因是学校、幼儿园增加，管理支出增加。

3. 政府投资项目预算 3,100 万元，主要包括：政府投资项目工作 3,100 万元，用于龙华高级中学功能场馆装修工程等 19 个基建项目。较 2021 年预算减少 54,600 万元，下降 95%，主要原因是本年度列入政府投资项目计划的项目减少，预计可以顺利开展工作及支付的项目减少，资金需求降低，后续将根据项目实际开展情况进行年中调整。

4. 教育系统专项预算 64,602 万元，主要包括：公办幼儿园“以事定费”和开办费 22,076 万元，新校开办运行及额外扩班经费 14,124 万元，教育系统计生考核奖 850 万元，教育系统政

府绩效考核奖 12,000 万元，教育系统购买服务经费 8,907 万元，新改扩建公办普通高中开办费及运行经费 1,970 万元，学前教育普惠优质发展专项行动经费（以事定费）4,675 万元。较 2021 年预算增加 64,602 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年初预算民转公幼儿园预算安排在教育局。

5. 基础教育专项预算 21,829 万元，主要包括：龙华区教育发展专项经费 3,000 万元，学生资助补助 89 万元，义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）4,057 万元，午餐午休管理工作 5,000 万元，义务教育阶段课后服务经费 8,446 万元，民办学校结对帮扶奖励金 100 万元，学生资助补助工作 73 万元，“基础教育综合改革实验区”合作经费 300 万元，龙华区教育发展基金经费 200 万元，高校毕业生到农村从教上岗退费资金 26 万元，城乡义务补助（家庭经济困难学生生活补助）58 万元，学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费 480 万元。较 2021 年预算增加 10,462 万元，增长 92%，主要原因是新增加课后延时服务项目支出。

6. 民办教育发展专项预算 60,266 万元，主要包括：民办学校教师从教津贴 2,400 万元，民办教育学位补贴及两免一补 56,556 万元，民办学校教师免费体检 144 万元，民办教育发展专项资金 291 万元，民办学校教师年度考核优秀奖 222 万元，民办教师队伍整体学历水平提升达标奖励金 653 万元。较 2021 年预算减少 1,532 万元，下降 2%，主要原因是 2022 年秋季从教津

贴根据支付时间节点，错期配置至 2023 年安排。

7. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动 50 万元，用于预算执行应急工作等临时性的开支或其他不可预见预见的开支等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 学前教育专项预算 18,245 万元，主要包括：幼儿园教师免费体检 560 万元，儿童健康成长补贴 11,141 万元，学前教育专项经费 50 万元，幼儿园保教人员从教津贴 1,944 万元，普惠性幼儿园补助 4,550 万元，用于于儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴、学前教育专项经费、幼儿园教师免费体检。较 2021 年预算减少 1,351 万元，下降 7%，主要原因是 2022 年取消社会力量办园财政补贴。

9. 计划生育考核预算 39 万元，主要包括：计划生育考核奖 39 万元，用于发放公务员、雇员、临聘人员计生生育考核奖。

10. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局预算 4,000 万元，主要包括：教育系统人才工作 4,000 万元，用于发放高层次人才奖励、优秀教育青年人才补助等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 138 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120 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%，主要是依据上级文件按公务车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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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，主要是我单位 2022 年无公务接待费预算安排。

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，主要是我单位 2022 年无公务用车购置预算安排；

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，主要是依据上级文件按公务车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”经费开支。我单位已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

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

深圳市龙华区教育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育局（本级）共 1 家下属单位，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 年深圳市龙华区教育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 176,579 万元，设置并编报 10 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
民办教育发展专项	60,266	1、完成民办学校教师从教津贴的发放工作。 2、完成春、秋两季民办学校学生学位补贴及两免一补的

		发放工作。 3、完成民办学校教师年度考核优秀奖励金的发放。 4、完成民办教师队伍整体学历水平提升达标奖励金的发放。 5、完成民办学校教师免费体检工作。
学前教育专项	18,245	按计划完成儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴、幼儿园教师免费体检等工作。
政府绩效考核专项	333	按计划完成政府绩效考核工作。
计划生育考核	39	按计划完成计划生育考核工作。
教育管理工作	4,115	1、按时完成人事档案管理、原民办教师和原代课教师生活困难补助、教育系统干部培训、教师考务招聘等工作； 2、按时完成教育系统对口帮扶工作； 3、按时完成教育系统妇工团委工作； 4、按时完成教育工委党建、民办学校基层党组织、纪工委工作等工作； 5、按时完成公民办学校幼儿园年度审计工作。
政府投资项目	3,100	根据政府投资计划编制政府投资项目，顺利完成公办学校建设、学校功能场馆装修等建设及设施设备改造等修缮工程及公办学校幼儿园建设任务。
教育系统专项	64,602	完成由教育主管部门代编教育系统政府绩效考核奖、计生考核奖、购买服务经费和新校（园）开班运行及额外扩班经费拨付。
基础教育专项	21,829	1、完成西藏察隅、新疆喀什、贵州毕节、广西东兰凤山罗城、河源紫金、深汕合作区等地的对口送教帮扶工作。 2、完成义务教育学生资助经

		费、普通高中学生资助资助经费、幼儿园保教费资助经费的拨付。 3、及时下拨义务教育阶段公办学校午餐午休管理经费。 4、按照市教育局发出的学校及学生双险”投保工作的通知，完成投保工作。
人才工作专项资金	4,000	用于发放教育系统引进的优秀在编教师中符合区级及以上人才标准的高层次人才补助相关费用。
预算准备金	50	根据项目支出设置一定比例预算机动，用于开展临时性、突然性工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 144 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长 14%。主要是机构人员增加导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区教育局（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区教育局（本级）2022 年上级专项转移支付支出预算为 3,069 万元，其中新改扩建公办普通高中开办费及运行经费 1,970 万元，普惠性幼儿园补助 585 万元，学前教育专项经费 50 万元，民办教育发展专项资金 291 万元，城乡义务补助（家庭经济困难学生生活补助）58 万元，高校毕业生到农村从教上岗退费资金 26 万元，学生资助补助 89 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 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： 深圳市龙华区教育局（本级）

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	189,914	一、教育支出	189,334
1.一般公共预算拨款	189,914	教育管理事务	21,292
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	12,794
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,115
二、财政专户管理资金	0	其他教育管理事务支出	4,383
三、单位资金	0	普通教育	165,042
1.事业收入	0	学前教育	45,944
2.事业单位经营收入	0	小学教育	82,077
3.上级补助收入	0	初中教育	34,525
4.附属单位上缴收入	0	高中教育	2,496

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	教育费附加安排的支出	3,000
		其他教育费附加安排的支出	3,000
		二、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位养老支出	134
		行政单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		三、卫生健康支出	75
		计划生育事务	39
		其他计划生育事务支出	39
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		四、住房保障支出	371

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	371
		住房公积金	136
		购房补贴	235
本年收入合计	189,914	本年支出合计	189,914
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	189,914	支出总计	189,914

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： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
深圳市龙华区教育局（本级）	189,914	13,335	176,579	138	41	25

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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	189,914	一、教育支出	189,334
一般公共预算拨款	189,914	教育管理事务	21,292
政府性基金预算拨款	0	行政运行	12,794
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,115
		其他教育管理事务支出	4,383
		普通教育	165,042
		学前教育	45,944
		小学教育	82,077
		初中教育	34,525
		高中教育	2,496
		教育费附加安排的支出	3,000
		其他教育费附加安排的支出	3,000
		二、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位养老支出	134
		行政单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		三、卫生健康支出	75
		计划生育事务	39
		其他计划生育事务支出	39
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		四、住房保障支出	371
		住房改革支出	371
		住房公积金	136
		购房补贴	235
本年收入合计	189,914	本年支出合计	189,914
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	189,914	支出总计	189,914

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
深圳市龙华区教育局（本级）			189,914	13,335	176,579
	205	教育支出	189,334	12,794	176,540
	20501	教育管理事务	21,292	12,794	8,498
	2050101	行政运行	12,794	12,794	0
	2050102	一般行政管理事务	4,115	0	4,115
	2050199	其他教育管理事务支出	4,383	0	4,383
	20502	普通教育	165,042	0	165,042
	2050201	学前教育	45,944	0	45,944
	2050202	小学教育	82,077	0	82,077
	2050203	初中教育	34,525	0	34,525
	2050204	高中教育	2,496	0	2,496
	20509	教育费附加安排的支出	3,000	0	3,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000	0	3,000
	208	社会保障和就业支出	134	134	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	75	36	39
	21007	计划生育事务	39	0	39
	2100799	其他计划生育事务支出	39	0	39
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101101	行政单位医疗	36	36	0
	221	住房保障支出	371	371	0
	22102	住房改革支出	371	371	0
	2210201	住房公积金	136	136	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
	2210203	购房补贴	235	235	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
深圳市龙华区教育局（本级）	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：依据上级文件按公务车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”经费开支。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
深圳市龙华区教育局（本级）			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： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
深圳市龙华区教育局（本级）			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

单位名称		深圳市龙华区教育局	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	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	13,335	13,335	0
	基础教育专项	1、完成西藏察隅、新疆喀什、贵州毕节、广西东兰凤山罗城、河源紫金、深汕合作区等地的对口送教帮扶工作。 2、完成义务教育学生资助经费、普通高中学生资助资助经费、幼儿园保教费资助经费的拨付。 3、及时下拨义务教育阶段公办学校午餐午休管理经费。 4、按照市教育局发出的学校及学生双险”投保工作的通知，完成投保工作。	21,829	21,829	0
	教育管理工作	1、按时完成人事档案管理、原民办教师和原代课教师生活困难补助、教育系统干部培训、教师考务招聘等工作； 2、按时完成教育系统对口帮扶工作； 3、按时完成教育系统妇工团委工作； 4、按时完成教育工委党建、民办学校基层党组织、纪工委工作等 工作； 5、按时完成公民办学校幼儿园年度审计工作。	4,115	4,115	0
	教育系统专项	完成由教育主管部门安排教育系统政府绩效考核奖、计生考核奖、购买服务经费和新校（园）开班运行及额外	64,602	64,602	0

		扩班经费拨付。			
	民办教育发展专项	1、完成民办学校教师从教津贴的发放工作。 2、完成春、秋两季民办学校学生学位补贴及两免一补的发放工作。 3、完成民办学校教师年度考核优秀奖励金的发放。 4、完成民办学校教育质量奖、进步奖的发放。	60,266	60,266	0
	政府绩效考核专项	顺利完成政府绩效考核奖发放工作	333	333	0
	预算准备金	顺利完成临时性突发性工作	50	50	0
	计划生育考核	按时发放在职在岗人员计生奖	39	39	0
	政府投资项目	根据政府投资计划编制政府投资项目，用于公办学校基本建设、学校功能场馆装修等建设及设施设备改造等修缮工程及公办学校幼儿园建设任务。	3,100	3,100	0
	人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局	12月31日前顺利完成人才专项资金发放工作	4,000	4,000	0
	学前教育专项	按计划完成儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴、社会力量办园财政补贴、幼儿园教师免费体检和区级家园共育公益指导等工作。	18,245	18,245	0
	金额合计		189,914	189,914	0
年度总体目标	1、坚持党的全面领导，实现基层党建新突破； 2、增加优质学位供给，圆满完成招生工作； 3、深化教师队伍培养，持续筑牢人才教育高地； 4、加快教育改革步伐，形成区域教育范本。				
	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	规范办学活动		8场

			<u>工资发放月份</u>	12
			<u>教师队伍培训</u>	不少于 3 场
			<u>党建专题讲座</u>	一次
		质量	<u>工资福利发放情况</u>	100%
			<u>党建专题讲座参加率</u>	100%
			<u>规范办学活动参加率</u>	100%
			<u>培训人员合格率</u>	100%
		时效	<u>工作及时完成率</u>	2022 年 12 月 31 日前
		成本	<u>预算执行率</u>	大于等于 95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教学预计水平</u>	有所提升
			<u>提高教职工待遇</u>	工资达到文件要求标准
			<u>规范办学惠及群众</u>	3 万人以上
			<u>党员队伍稳定率</u>	95%
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>学校满意度</u>	95%
			<u>职工满意度</u>	95%

		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用
--	--	-------	------------	-----