

2024 年深圳市红山中学
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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平，师生具有积极个性特质和幸福感并且学校面向未来、品质高端的区域现代化示范校。

二、机构设置情况

深圳市红山中学包括深圳市红山中学 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市红山中学 2024 年主要工作目标包括：

坚定把握教育的三大属性；在院士、教授、名家导师团指导下，开设特色课程；加强学生自治和共同体文化建设，培养学生成为有力量的中国人；深化国家课程的校本化实施研究，积极探索大单元、大任务、真实问题与真实情境的教学设计；充分发挥

考试的引导功能；开设家校共育课程，打造家校共育示范校；全面推进五育并举，关注学生心理健康；构建艺术学科与其他学科协同推进的美育课程体系；倡导低碳环保，面向未来的发展观念；规范上班纪律，提升团队战斗力；细化、落实和优化安全管理措施，提升安全管理水平；提升后勤服务质量和水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市红山中学部门预算收入11,303万元，比2023年增加1,705万元，增长15%。2024年部门预算支出11,303万元，比2023年增加1,705万元，增长18%。

预算收支增加主要原因：我单位本年度扩班招生，经费支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红山中学

深圳市红山中学预算11,303万元，包括人员支出7,548万元、公用支出768万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,988万元。

（一）人员支出7,548万元，主要包括：基本工资799万元，津贴补贴1,726万元，绩效工资3,326万元，机关事业单位基本养老保险缴费540万元，职业年金缴费261万元，职工基本医疗

保险缴费 238 万元，其他社会保障缴费 40 万元，住房公积金 618 万元。

（二）公用支出 768 万元，主要包括：水费 40 万元，电费 250 万元，物业管理费 252 万元，工会经费 100 万元，福利费 9 万元，其他商品和服务支出 116 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,988 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 32 万元，主要包括：免费教科书 32 万元，用于教科书购置工作。较 2023 年预算减少 65 万元，下降 67%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 高中教学管理预算 488 万元，主要包括：高中教学管理 488 万元，用于高中教学工作开展等。较 2023 年预算 0 万元，增长 0%。

3. 基础教育专项 23 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 23 万元，用于我单位教学工作开展等。较 2023 年预算增加 23 万元，增长 100%，主要原因是下达 2024 年市级教育费附加经费。

4. 基础教育专项（生均）预算 561 万元，主要包括：购买教育服务 497 万元，用于购买教育服务，开展日常教学工作等，课后延时服务 36 万元，用于课后延时服务工作的开展，午餐午休管理 29 万元，用于午餐午休管理工作开展等。较 2023 年预算增加 149 万元，增长 36%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 219 万元，主要包括：国防教育工作 3 万元，用于我单位国防安全教育工作等，教学管理事务 130 万元，用于我单位教学管理工作的开展等，教研培训活动 43 万元，用于我单位教师培训工作，提升教学质量，特色教育活动 40 万元，用于开展特色教育教学活动等，心理健康教育工作 3 万元，用于我单位学生心理健康教育工作等。较 2023 年预算增加 65 万元，增长 42%，主要原因是教育系统调整预算体系。

6. 设备及家具购置（生均）预算 60 万元，主要包括：教学设备及家具购置 60 万元，用于教学设备及家具购置等。较 2023 年预算减少 270 万元，下降 82%，主要原因是减少办公设备购置。

7. 一般管理事务（生均）1,604 预算 32 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元，用于党建工作及妇工委工作的开展等，后勤管理经费 419 万元，用于日常后勤管理工作开展等，日常管理事务 1,147 万元，用于我单位日常管理事务开展等，校园安全管理 30 万元，用于我单位校园安全工作开展等。较 2023 年预算增加 973 万元，增长 154%，主要原因是师生人数增加，学校运行经费及后勤经费随之增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红山中学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计

603 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 603 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位 2024 年度无“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是我单位 2024 年度无“三公”经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2024 年度无“三公”经费预算安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2024 年度无“三公”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

深圳市红山中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红山中学共 1 家单位，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

2024 年深圳市红山中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,988 万元，设置并编报 7 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

2024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
设备及家具购置（生均）	60	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
基础教育专项（生均）	561	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范化我校师生使用。
教育教学管理工作（生均）	219	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
一般管理事务（生均）	1,604	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。
基础教育专项	23	为全区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。
城乡义务补助（生均）	32	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。
高中教学管理	488	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施，保障日常管理工作正常运行。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市红山中学机关运行经费 财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，预算部门（单位）名称 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）。

2024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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

十、支出功能分类科目：

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市红山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	10,815	教育支出	10,702
一般公共预算资金	10,815	普通教育	10,578
政府性基金预算资金		初中教育	1,369
国有资本经营预算资金		高中教育	9,209
财政专户管理资金	488	教育费附加安排的支出	124
单位资金		其他教育费附加安排的支出	124
事业收入资金		社会保障和就业支出	160
上级补助收入资金		行政事业单位养老支出	160
附属单位上缴收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
事业单位经营收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	52
其他收入资金		卫生健康支出	47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市红山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		住房保障支出	394
		住房改革支出	394
		住房公积金	123
		购房补贴	271
本年收入合计	11,303	本年支出合计	11,303
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	11,303	支出总计	11,303

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 2

收入总表

部门名称：深圳市红山中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华区教育局	11,303	10,815	8,316	2,500					488						
深圳市红山中学	11,303	10,815	8,316	2,500					488						

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红山中学

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	2024 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
深圳市红山中学			11,303	8,316	2,988	603	603	603
	205	教育支出	10,702	7,715	2,988	603	603	603
	20502	普通教育	10,578	7,715	2,864	603	603	603
	2050203	初中教育	1,369	1,015	354			
	2050204	高中教育	9,209	6,699	2,510	603	603	603
	20509	教育费附加安排的支出	124		124			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	124		124			
	208	社会保障和就业支出	160	160				
	20805	行政事业单位养老支出	160	160				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52				
	210	卫生健康支出	47	47				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红山中学

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	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	47	47				
	2101102	事业单位医疗	47	47				
	221	住房保障支出	394	394				
	22102	住房改革支出	394	394				
	2210201	住房公积金	123	123				
	2210203	购房补贴	271	271				

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市红山中学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
高中教学管理	488							488						

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	10,815	教育支出	10,214
一般公共预算资金	10,815	普通教育	10,090
政府性基金预算资金		初中教育	1,369
国有资本经营预算资金		高中教育	8,721
		教育费附加安排的支出	124
		其他教育费附加安排的支出	124
		社会保障和就业支出	160
		行政事业单位养老支出	160
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		住房保障支出	394
		住房改革支出	394
		住房公积金	123

表6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		购房补贴	271
本年收入合计	10,815	本年支出合计	10,815
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	10,815	支出总计	10,815

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红山中学

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			10,815	8,316	2,500
深圳市红山中学			10,815	8,316	2,500
	205	教育支出	10,214	7,715	2,500
	20502	普通教育	10,090	7,715	2,376
	2050203	初中教育	1,369	1,015	354
	2050204	高中教育	8,721	6,699	2,022
	20509	教育费附加安排的支出	124		124
	2050999	其他教育费附加安排的支出	124		124
	208	社会保障和就业支出	160	160	
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	
	210	卫生健康支出	47	47	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红山中学

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
	21011	行政事业单位医疗	47	47	
	2101102	事业单位医疗	47	47	
	221	住房保障支出	394	394	
	22102	住房改革支出	394	394	
	2210201	住房公积金	123	123	
	2210203	购房补贴	271	271	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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			10,815	8,316	2,500
深圳市红山中学			10,815	8,316	2,500
	301	工资福利支出	7,548	7,548	
	30101	基本工资	799	799	
	30102	津贴补贴	1,726	1,726	
	30107	绩效工资	3,326	3,326	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540	540	
	30109	职业年金缴费	261	261	
	30110	职工基本医疗保险缴费	238	238	
	30112	其他社会保障缴费	40	40	
	30113	住房公积金	618	618	
	302	商品和服务支出	3,207	768	2,439
	30201	办公费			

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费	40	40	
	30206	电费	250	250	
	30207	邮电费			
	30209	物业管理费	267	252	15
	30211	差旅费	20		20
	30213	维修（护）费			
	30216	培训费	31		31
	30218	专用材料费	32		32
	30226	劳务费	73		73
	30227	委托业务费	937		937
	30228	工会经费	100	100	
	30229	福利费	9	9	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	1,447	116	1,331
	310	资本性支出	60		60
	31002	办公设备购置			
	31099	其他资本性支出	60		60

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市红山中学

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
深圳市红山中学	2023年						
	2024年						
	增减变化金额						

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市红山中学

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					
深圳市红山中学					

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市红山中学

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					
深圳市红山中学					

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市红山中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				9,058
深圳市红山中学				9,058
	205	教育支出		9,058
	20502	普通教育		8,934
	2050204	高中教育	单位缴纳费用	1,359
	2050204	高中教育	工资福利	2,693
	2050204	高中教育	基层补贴	175
	2050204	高中教育	房改住房补贴	467
	2050204	高中教育	住房维修金和物业补贴	623
	2050203	初中教育	免费教科书	32
	2050204	高中教育	日常管理事务	890
	2050204	高中教育	国防教育工作	3
	2050204	高中教育	党建及队伍建设（工青妇经费）	8
	2050203	初中教育	课后延时服务	36

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市红山中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	午餐午休管理	29
	2050204	高中教育	教研培训活动	43
	2050204	高中教育	后勤管理经费	419
	2050204	高中教育	特色教育活动	40
	2050204	高中教育	购买教育服务	396
	2050204	高中教育	校园安全管理	30
	2050204	高中教育	水费	40
	2050204	高中教育	工会经费	100
	2050204	高中教育	电费	250
	2050204	高中教育	物业管理费	252
	2050204	高中教育	福利费	9
	2050204	高中教育	心理健康教育工作	3
	2050204	高中教育	办公设备及家具购置	
	2050204	高中教育	教学设备及家具购置	60
	2050204	高中教育	功能实验室设备购置	
	2050204	高中教育	年终一次性奖金	57
	2050204	高中教育	绩效奖金	674

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市红山中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	116
	2050204	高中教育	教学管理事务	130
	20509	教育费附加安排的支出		124
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	101
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	23

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市红山中学

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			603
深圳市红山中学			603
	C	服务	603
	C02000000	教育服务	350
	C02990000	其他教育服务	350
	C21000000	房地产服务	252
	C21040000	物业管理服务	252

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市红山中学	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	
机构公用经费（生均）	用于水电、物业管理费等	768	768		
一般管理事务（生均）	做好校园日常办公、维修维护支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行，教育教学管理工作正常运行等。	1,604	1,604		
教育教学管理工作（生均）	用于学校日常教学学生使用教材资料费，练习本，教学软件，专利资源，教研水平提升开支，含各类专业培训，继续教育和教研交流，用于生均内的特色教育活动开支，含各类社团活动和学生比赛等	219	219		
城乡义务补助（生均）	保障校园日常管理工作正常运行，校园安全管理，学校日常教学学生使用教材资料费	32	32		
人员经费	用于发放职工工资	7,548	7,548		
设备及家具购置（生均）	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范化我校师生使用	60	60		
基础教育专项（生均）	用于在编学校课后延时服务支出	561	561		
基础教育专项	市本级统筹教育费附加资助奖励资金	23	23		
高中教学管理费	保障学生住宿条件、晚修课程正常开展	488		488	
金额合计		11,303	10,815	488	

年度总体目标	1			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生均财政投入率	100%
		质量指标	购置办公设备质量达标率	100%
		时效指标	资金支付执行率	100%
		成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益达成率	≥95%
		社会效益指标	部门预算和绩效责任落实到位率	≥95%
		可持续影响指标	财政政策效果	≥95%
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%