

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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）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

深圳市龙华区第三实验学校的主要职责是：

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。

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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第三实验学校 2023 年主要工作目标包括：

（一）党建工作铸牢基础，充分发挥领导作用

推进党组织领导的校长负责制落地，领会《意见》精神、制定相关工作措施，营造相互信任、相互支持的良好发展环境，促进学校各项工作协调有序开展，努力打造党建品牌。

（二）全面贯彻立德树人，大力推进三全育人

根据指导思想和办学理念，创新德育活动形式，营造人人都是德育人的工作氛围，结合“创设多彩人生舞台”的办学理念，以及“基于生涯、融于生活、成就生命”的价值内涵，整合各类大小主题活动，以活动为载体，在活动中育人，在特色中提升学生综合素养。

（三）制度建设不断完善，打造学校文化品牌

推进学校制度化建设，督办学校办学规划落地，确保各项制度有效落地；联动各个业务部门工作计划与成果，围绕学校生涯教育、智慧校园、美育创新三张名片进行多维宣传，完善学校文化品牌建设。

（四）全面建设平安校园，全力保障师生安全

以确保学校教育教学工作的顺利进行为前提，不断提高师生和家长的安全意识，广泛开展安全教育活动，进一步加强学校各方面安全工作，做到防患于未然。同时加强针对不同年龄阶段开展心理健康教育，重视开发课程、开展活动，助力学生全面健康发展。

（五）教学常规紧抓不懈，推进智慧教学探索

建立科学合理的教学质量监控评价体系，将教学管理工作做细做实。不断丰富教学形态多样化，加快研究可行的智慧课堂新样态，在实践中摸索出适合三实验学情的智慧化学科教学模式。

（六）教师书院辐射带动，加速校本课程建设

以“科研引领、质量立校、文化育人、专业发展”为目标，以提升课堂教学效果为中心，以提高学校教学质量为重点，形成“教学-教研-师训”一体的发展模式，全面提升教师队伍素质，推动学校校本课程建设和实践研究。

（七）提升后勤服务质量，重点推进新校建设

以“服务教学、服务师生”为主导思想，以“服务育人”为宗旨，不断提高总务后勤管理水平和服务质量，全心全意为师生服务，保障供给；协调做好基建工作，切实保障工程质量，稳步推进新校区建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区第三实验学校 部门预算收入 13,523 万元，比 2022 年增加 1213 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 13,523 万元，比 2022 年增加 1213 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：学校扩班，2022 年度末，学生人数增加 133 人，故预算收入与预算支出均增加。

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 13,523 万元，包括人员支出 9976 万元、公用支出 1098 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,449 万元。

（一）人员支出 9976 万元，主要包括：基本工资 3302 万，津贴补贴 1490 万元，奖金 3612 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 508 万元，职业年金缴费 225 万元，职工基本医疗保险缴费 197 万元，其他社会保障缴费 16 万元，住房公积金 626 万元。

（二）公用支出 1098 万元，主要包括：租赁费 998 万元，工会经费 85 万元，福利费 15 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,449 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 59 万元，主要包括：本部校区 20 万元，华悦校区 39 万，用于生均内购置设备及家具的开支等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 8%，主要原因是预算计划变化。

2. 一般管理事务（生均）预算 739 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）20 万元，后勤管理经费 270 万，日常管理事务 435 万，校园安全管理 14 万，用于生均内的一般管理事务开支等。较 2022 年预算减少 98 万元，下降 12%，主要原因是预算计划调整。

3. 基础教育专项预算 351 万元，主要包括：课后延时服务 351 万元，用于学校结对帮扶资金、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 2022 年预算减少 193 万元，下降 35%，主要原因是预算计划调整。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 259 万元，主要包括：国防教育工作 9 万元，教研培训活动 60 万，心理健康教育工作 10 万，教材资料费 180 万元，用于生均内的教育教学管理工作开支等。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 4%，主要原因是预算计划调整。

5. 购买教育服务预算 404 万元，主要包括：购买教育服务班主任津贴 18 万元，购买教育服务 386 万，用于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 2022 年预算减少 135 万元，下降 25%，主要原因是：由于在编教师人数增加，故三方教职工人员减少，经费相应减少。

6. 特殊教育预算 8 万元，主要包括：特殊教育工作 8 万元，用于生均外的特殊教育支出等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 25%，主要原因是特殊学生人数增加。

7. 城乡义务补助（生均）预算 630 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）284 万元，城乡义务教育生均公用经费（初中）202 万，免费教科书 139 万，校舍安全保障 5 万，用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支等。较 2022 年预算增加 342 万元，增长 54%，主要原因是预算结构调整，物业管理费放进了城乡义务补助（生均）中，故增加较多。

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 2023 年部门预算共计 526 万元，其中货物采购 233 万元、工程采购 0 万元、服务采购 293 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，减少 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。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 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。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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。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

2023 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 2449 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市财政部门备案。市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

2023 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)	59	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）	739	通过本项目的开展,完成学校校园活动经费、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。
基础教育专项	351	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。
教育教学管理工作（生均）	259	主要为提升我校学生国防安全思想,培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。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。心理健康教育,维护师生心理健康,保障

		教育教学工作顺利运转。严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程。
购买教育服务	404	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。
特殊教育	8	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）	630	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：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

2023 年深圳市龙华区第三实验学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 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 2022 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）。

2023 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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,523	一、教育支出	11,332
1. 一般公共预算拨款	13,523	普通教育	10,974
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	354
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	10,619
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	8
三、单位资金	0	特殊学校教育	8
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	351
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	351
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	733
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	733
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	225
		三、卫生健康支出	213
		行政事业单位医疗	213
		事业单位医疗	213
		四、住房保障支出	1,245
		住房改革支出	1,245
		住房公积金	626
		购房补贴	618
本年收入合计	13,523	本年支出合计	13,523
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,523	支出总计	13,523

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			13,523	11,074	2,449	526	0	0
	205	教育支出	11,332	8,883	2,449	526	0	0
	20502	普通教育	10,974	8,883	2,091	526	0	0
	2050202	小学教育	354	0	354	225	0	0
	2050203	初中教育	10,619	8,883	1,736	301	0	0
	20507	特殊教育	8	0	8	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	8	0	8	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	351	0	351	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	351	0	351	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	733	733	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	733	733	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508	508	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225	225	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	213	213	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	213	213	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	213	213	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,245	1,245	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,245	1,245	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	626	626	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	618	618	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13, 523	一、教育支出	11, 332
一般公共预算拨款	13, 523	普通教育	10, 974
政府性基金预算拨款	0	小学教育	354
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	10, 619
		特殊教育	8
		特殊学校教育	8
		教育费附加安排的支出	351
		其他教育费附加安排的支出	351
		二、社会保障和就业支出	733
		行政事业单位养老支出	733
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	508
		机关事业单位职业年金缴费支出	225
		三、卫生健康支出	213
		行政事业单位医疗	213
		事业单位医疗	213
		四、住房保障支出	1, 245

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1, 245
		住房公积金	626
		购房补贴	618
本年收入合计	13, 523	本年支出合计	13, 523
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13, 523	支出总计	13, 523

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			13,523	11,074	2,449
深圳市龙华区第三实验学校			13,523	11,074	2,449
	205	教育支出	11,332	8,883	2,449
	20502	普通教育	10,974	8,883	2,091
	2050202	小学教育	354	0	354
	2050203	初中教育	10,619	8,883	1,736
	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	351	0	351
	2050999	其他教育费附加安排的支出	351	0	351
	208	社会保障和就业支出	733	733	0
	20805	行政事业单位养老支出	733	733	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508	508	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225	225	0
	210	卫生健康支出	213	213	0
	21011	行政事业单位医疗	213	213	0
	2101102	事业单位医疗	213	213	0
	221	住房保障支出	1, 245	1, 245	0
	22102	住房改革支出	1, 245	1, 245	0
	2210201	住房公积金	626	626	0
	2210203	购房补贴	618	618	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			13,523	11,074	2,449
深圳市龙华区第三实验学校			13,523	11,074	2,449
	301	工资福利支出	9,976	9,976	0
	30101	基本工资	3,302	3,302	0
	30102	津贴补贴	1,490	1,490	0
	30103	奖金	3,612	3,612	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508	508	0
	30109	职业年金缴费	225	225	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	197	197	0
	30112	其他社会保障缴费	16	16	0
	30113	住房公积金	626	626	0
	302	商品和服务支出	3,409	1,098	2,311
	30201	办公费	73	0	73

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30203	咨询费	20	0	20
	30205	水费	20	0	20
	30206	电费	70	0	70
	30209	物业管理费	293	0	293
	30213	维修（护）费	84	0	84
	30214	租赁费	998	998	0
	30216	培训费	48	0	48
	30218	专用材料费	324	0	324
	30226	劳务费	369	0	369
	30227	委托业务费	473	0	473
	30228	工会经费	85	85	0
	30229	福利费	15	15	0
	30239	其他交通费用	27	0	27
	30299	其他商品和服务支出	510	0	510

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	139	0	139
	31002	办公设备购置	59	0	59
	31099	其他资本性支出	80	0	80

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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
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

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
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 12

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

	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	10,076	10,076	
	场地租赁	用于公办学校办学场地租赁费开支	998	998	
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	59	59	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	739	739	
	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	351	351	
	教育教学管理工作（生均）		259	259	
	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	404	404	
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	8	8	
	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	630	630	
	金额合计		13,523	13,523	
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标率	100%
			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
			有效保障物业管理日常工作正常运转	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	不适用
		生态效益	不适用	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%