

2023 年深圳市龙华区华盛学校 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

深圳市龙华区华盛学校的主要职责是：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

深圳市龙华区华盛学校是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：筹备组、党务组，校务中心、服务中心、课程中心、学生中心、安全中心、体艺中心。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区华盛学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 树牢党领导一切的观念，统筹党建工作与学校发展实践，提升党建工作实效，创新党支部工作；

2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性；
3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系；
4. 通过广泛征求学生、教师、家长的意见建议，结合当下学校办学和班级发展现状，制订“让每个生命暂放色彩”发展规划并分阶段执行、修订方案，改进相关工作；
5. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化；
6. 努力实现“培养具有跨界思维、协作能力、创新品质的未来英才”这一育人目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区华盛学校 部门预算收入 2,796 万元，比 2022 年增加 2796 万元，深圳市龙华区华盛学校是 2022 年新开办学校，与 2022 年没有增幅可比较数据 %。2023 年部门预算支出 2,796 万元，比 2022 年增加 2796 万元，深圳市龙华区华盛学校是 2022 年新开办学校，与 2022 年没有增幅可比较数据 %。

预算收支增加 主要原因：一是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立学校；二是新增小学学生 293 人，初中学生 181。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华盛学校

深圳市龙华区华盛学校预算 2,796 万元,包括人员支出 1322 万元、公用支出 10 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,464 万元。

(一) 人员支出 1322 万元,主要包括:基本工资 401 万元;津贴补贴 328 万元;奖金 110 万元;绩效工资 245 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 83 万元;职业年金缴费 33;职工基本医疗保险缴费 32 万元;其他社会保障缴费 3 万元;住房公积金 87)。

(二) 公用支出 10 万元,主要包括:工会经费 8 万元;福利费 2 万元)。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,主要包括:离退休人员经费)。

(四) 项目支出 1,464 万元,具体包括:

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 220 万元,主要包括:物业管理事务工作 146 万元,用于学校的物业管理事务等。较 2022 年预算增加 146 万元,增长 146 万元,主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位;后勤管理事务工作 50 万元,用于学校的食材配送和食堂管理事务等。较 2022 年预算增加 50 万元,增长 50 万元,主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位。

2. 城乡义务补助（生均）预算 89 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（初中）工作 35 万元，用于生均公用费用等。较 2022 年预算增加 35 万元，增长 35 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 34 万元，用于生均公用费用等。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 34 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；免费教科书工作 20 万元，用于教材资料费等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 20 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位。

3. 一般管理事务（生均）预算 82 万元，主要包括：日常管理事务工作 72 万元，用于生均内的一般管理事务支出等。较 2022 年预算增加 72 万元，增长 72 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；校园安全工作 8 万元，用于校园内的安全事务支出等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 8 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；党建及队伍建设（工青妇经费）工作 1 万元，用于党务及工青妇管理事务支出等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 1 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位。

4. 开办费预算 864 万元，主要包括：办公设备、家具购置工作 111 万元，用于办公设备及家具购置等。较 2022 年预算增加

111 万元，增长 111 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；功能实验室设施设备购置工作 24 万元，用于功能实验室设施设备购置等。较 2022 年预算增加 24 万元，增长 24 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；教育教学设备、家具购置工作 466 万元，用于教育教学设备及家具购置等。较 2022 年预算增加 466 万元，增长 466 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；生活设备、家具购置工作 224 万元，用于生活设备及家具购置等。较 2022 年预算增加 224 万元，增长 224 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；校园建设提升项目工作 38 万元，用于校园文化设备设施购置等。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 38 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位。

5. 基础教育专项预算 47 万元，主要包括：课后延时服务工作 47 万元，用于课后延时服务等。较 2022 年预算增加 47 万元，增长 47 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位。

6. 购买教育服务预算 67 万元，主要包括：购买教育服务工作 67 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 2022 年预算增加 67 万元，增长 67 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位。

7. 特殊教育预算 2 万元，主要包括：特殊教育工作 2 万元，

用于特殊教育支出等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 2 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位。

8. 教育教学管理工作（生均）预算 94 万元，主要包括：特色教育工作 46 万元，用于学校的特色教育经费支出等。较 2022 年预算增加 46 万元，增长 46 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；教研活动工作 8 万元，用于学校的教研活动经费支出等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 8 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；国防教育工作 1 万元，用于学校的国防教育经费支出等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 1 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；教师培训工作 7 万元，用于学校的教师培训经费支出等。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 7 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；材料资料费工作 32 万元，用于学校的材料资料费支出等。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 32 万元，主要原因是深圳市龙华区华盛学校是 2022 年 9 月新成立单位；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华盛学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 386 万元，其中货物采购 240 万元、工程采购 0 万元、服务采购 146 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是深圳市龙华区华盛学校无三公经费支出。

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 年增加 0 万元，主要是深圳市龙华区华盛学校无公务接待活动。

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 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙华区华盛学校现有车辆 0 辆；

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，主要是深圳市龙华区华盛学校公务用车运行维护费支出 0 元。

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

深圳市龙华区华盛学校已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，送市财政部门备案。市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 年预算部门深圳市龙华区华盛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 1,464 万元，设置并编报 8 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
城乡义务补助（生均）	89	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
一般管理事务（生均）	82	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
购买教育服务	67	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行
特殊教育	2	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
基础教育专项	47	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）	94	教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学

		校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务
未满 70%办学规模	220	维持学校正常的教育教学工作的开展。
开办费	864	为新学校的开办提供基础设备、设施购置经费。

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 年深圳市龙华区华盛学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0 %。主要是深圳市龙华区华盛学校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 2022 年 10 月，深圳市龙华区华盛学校 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。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区华盛学校

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	2,796	一、教育支出	2,468
1. 一般公共预算拨款	2,796	普通教育	2,419
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,027
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,391
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	2
三、单位资金	0	特殊学校教育	2
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	47
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	47
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	116
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	116
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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	33
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	87
		购房补贴	90
本年收入合计	2,796	本年支出合计	2,796
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,796	支出总计	2,796

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： 深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			2,796	1,332	1,464	386	296	296
	205	教育支出	2,468	1,004	1,464	386	296	296
	20502	普通教育	2,419	1,004	1,415	386	296	296
	2050202	小学教育	1,027	994	34	0	0	0
	2050203	初中教育	1,391	10	1,381	386	296	296
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	47	0	47	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	47	0	47	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	116	116	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	116	116	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校			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	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	35	35	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	221	住房保障支出	177	177	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	177	177	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	87	87	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	90	90	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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	2,796	一、教育支出	2,468
一般公共预算拨款	2,796	普通教育	2,419
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,027
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,391
		特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		教育费附加安排的支出	47
		其他教育费附加安排的支出	47
		二、社会保障和就业支出	116
		行政事业单位养老支出	116
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	177

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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	177
		住房公积金	87
		购房补贴	90
本年收入合计	2,796	本年支出合计	2,796
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,796	支出总计	2,796

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			2,796	1,332	1,464
深圳市龙华区华盛学校			2,796	1,332	1,464
	205	教育支出	2,468	1,004	1,464
	20502	普通教育	2,419	1,004	1,415
	2050202	小学教育	1,027	994	34
	2050203	初中教育	1,391	10	1,381
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	20509	教育费附加安排的支出	47	0	47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	47	0	47
	208	社会保障和就业支出	116	116	0
	20805	行政事业单位养老支出	116	116	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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	33	33	0
	210	卫生健康支出	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0
	221	住房保障支出	177	177	0
	22102	住房改革支出	177	177	0
	2210201	住房公积金	87	87	0
	2210203	购房补贴	90	90	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			2,796	1,332	1,464
深圳市龙华区华盛学校			2,796	1,332	1,464
	301	工资福利支出	1,322	1,322	0
	30101	基本工资	401	401	0
	30102	津贴补贴	328	328	0
	30103	奖金	110	110	0
	30107	绩效工资	245	245	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	83	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	87	87	0
	302	商品和服务支出	652	10	642

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校			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
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	22	0	22
	30209	物业管理费	146	0	146
	30213	维修（护）费	17	0	17
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	52	0	52
	30227	委托业务费	67	0	67
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	321	0	321
	310	资本性支出	823	0	823
	31002	办公设备购置	107	0	107
	31099	其他资本性支出	716	0	716

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校	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： 深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0
深圳市龙华区华盛学校			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： 深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12					
深圳市龙华区华盛学校整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位名称		深圳市龙华区华盛学校	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	用于发放在职在编人员工资福利支出。	1322.00	1322.00	0.00
	机构公用经费（生均）	用于日常公用支出。	10.00	10.00	0.00
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	89.00	89.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作开支。	94.00	94.00	0.00
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	82.00	82.00	0.00

	购买教育服务	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。	67.00	67.00	0.00
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出。	2.00	2.00	0.00
	基础教育专项	用于课后延时服务等基础教育支出。	47.00	47.00	0.00
	未满 70%办学规模	用于新办学校设立时的物业管理经费、后勤保障经费、水费、电费等项目支出	220.00	220.00	0.00
	开办费	用于新办学校设立时的设施设备、及学校建设提升等项目支出	864.00	864.00	0.00
	金额合计:		2796.00	2796.00	0.00
年度总体目	本年度完成教职工职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，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。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				

标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	安全设备维护次数	≤12 次	
			特色教育活动组织 次数	1-2 次	
			教学设备购置	≥1 套	
			教师进修培训	每学期 1 次	

			购买服务老师人数	≥10 人	
		质量	设备维护质量达标率	100%	
			活动执行率	≥95%	
			设备质量达标率	100%	
			培训参与率	≥95%	
			购买服务人员资质达标率	100%	
		时效	设备维护及时率	2023 年 12 月 31 日前	

			特色教育活动完成 时间	2023 年 12 月 31 日 前	
			教学设备购置完成 时间	2023 年 12 月 31 日 前	
			教师进修培训完成 时间	2023 年 12 月 31 日 前	
			购买服务老师到岗 时间	2023 学年开学前	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	提高我校校园安全管理	有效提高	
			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高	
			有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	
			为社会提供更优质的教学资源	有效提供	
			有效缓解学校教师人力需求	有效缓解	
		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	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度	家长满意度	≥95%	