

2022 年深圳市龙华中学 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）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,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,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;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华中学无下属单位,部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全办、教学处,共 4 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华中学 2022 年主要工作目标包括:

1. 以建党 100 周年为契机,全面加强党的建设;
2. 以教学工作为中心,全面提升教育教学质量;
3. 以队伍建设为抓手,实现学校内涵发展;
4. 以立德树人为根本,促进学生全面发展;

5. 以教育科研为先导，促学校可持续发展；
6. 以艺体教育为特色，擦亮美育特色品牌；
7. 以安全服务为保障，携手共建和美校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华中学 部门预算收入 14,762 万元，比 2021 年增加 1,694 万元，增长 13 %。2022 年部门预算支出 14,762 万元，比 2021 年增加 1,694 万元，增长 13 %。

预算收支增加 主要原因：1. 增加弘毅校区，开办费增加；2. 扩班招生，学生人数及教师人数增加导致经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华中学

深圳市龙华中学预算 14,762 万元，包括人员支出 8,681 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 214 万元、项目支出 5,868 万元。

（一）人员支出 8,681 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 214 万元，主要包括：离退休

人员经费。

（四）项目支出 5,868 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 139 万元，主要包括：校园安全管理、生均公用、教材资料费开支 139 万元。较 2021 年预算增加 139 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是以前年度无城乡义务补助（生均）项目。

2. 政府绩效考核专项预算 2,095 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 2,095 万元，用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖等。较 2021 年预算增加 282 万元，增长 16%，主要原因是增加弘毅校区，在编人员增加。

3. 一般管理事务（生均）预算 818 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，工会费 91 万元，公务用车运行维护费 7 万元，国防安全教育工作 5 万元，教育教学管理工作 364 万元，日常管理事务 341 万元，用于生均内的一般管理事务开支等。较 2021 年预算增加 70 万元，增长 9%，主要原因是增加弘毅校区，经费支出增加。

4. 场地租赁预算 183 万元，主要包括：场地租赁工作 183 万元，用于公办学校办学场地租赁费开支。较 2021 年预算增加 183 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是增加弘毅校区，开办费增加。

5. 物业管理费（生均）预算 301 万元，主要包括：物业管理费工作 301 万元，用于生均内的物业管理费开支等。较 2021 年

预算增加 3 万元，增长 1%，主要原因是增加弘毅校区，物业管理费增加。

6. 计划生育考核预算 132 万元，主要包括：计划生育考核工作 132 万元，用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖。较 2021 年预算增加 32 万元，增长 32%，主要原因是增加弘毅校区，在编人员增加。

7. 后勤管理经费预算 127 万元，主要包括：后勤管理经费工作 127 万元，用于生均外的后勤管理开支等。较 2021 年预算增加 127 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是增加弘毅校区，开办费增加。

8. 设备及家具购置（生均）预算 37 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 37 万元，用于生均内购置设备及家具的开支等。较 2021 年预算减少 100 万元，下降 73%，主要原因是增加弘毅校区，预算体系变动，经费安排在生均外。

9. 开办费预算 460 万元，主要包括：校园建设提升项目 99 万元，生活设备、家具购置 30 万元，功能实验室设备购置 141 万元，办公设备、家具购置 125 万元，教育教学设备、家具购置 65 万元，用于新开办学校（幼儿园）的开办费支出。较 2021 年预算增加 460 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是增加弘毅校区，开办费增加。

10. 基础教育专项预算 193 万元，主要包括：课后延时服务工作 193 万元，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等。较 2021 年预算增加 193 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

11. 民办教育发展专项预算 20 万元，主要包括：民办教育发展专项资金工作 20 万元，用于公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作等。较 2021 年预算增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

12. 购买教育服务预算 322 万元，主要包括：购买教育教学服务工作 322 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 2021 年预算减少 349 万元，下降 52%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

13. 特殊教育预算 9 万元，主要包括：特殊教育工作 9 万元，用于生均外的特殊教育支出。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 13%，主要原因是特殊教育学生数增加。

14. 后勤管理经费（生均）预算 364 万元，主要包括：后勤管理经费工作 364 万元，用于生均内的后勤管理开支等。较 2021

年预算减少 33 万元，下降 8%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

15. 高中教学管理预算 340 万元，主要包括：高中教学管理工作 340 万元，用于学校教育教学行政费用支出等。较 2021 年预算增加 340 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

16. 教材资料费（生均）预算 70 万元，主要包括：教材资料费工作 70 万元，用于生均内的教材资料费开支。较 2021 年预算减少 80 万元，下降 53%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

17. 教研水平提升（生均）预算 96 万元，主要包括：教研培训活动工作 96 万元，用于生均内的教研水平提升开支。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 33%，主要原因是扩班招生，学生人数及教师人数增加导致经费增加。

18. 特色教育活动（生均）预算 150 万元，主要包括：特色教育活动工作 150 万元，用于生均内的特色教育活动开支。较 2021 年预算增加 60 万元，增长 67%，主要原因是扩班招生，学生人数及教师人数增加导致经费增加。

19. 校园安全管理（生均）预算 12 万元，主要包括：校园安

全管理工作 12 万元，用于生均内的校园安全管理开支。较 2021 年预算减少 18 万元，下降 60%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 463 万元，其中货物采购 162 万元、工程采购 0 万元、服务采购 301 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 7 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行每辆车 3.5 万元公务用车运行维护费的标准。

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，主要是我单位严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行相关规定，当年未发生公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 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，主要是我单位严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行相关规定，当年未发生公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行每辆车 3.5 万元标准，我单位上下年公务车均为 2 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

深圳市龙华中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华中学本级 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。

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 5,868 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。

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
购买教育教学服务	322	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
基础教育专项	193	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
物业管理费（生均）	301	保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理
后勤管理经费	127	保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。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
特色教育活动（生均）	150	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
开办费	460	保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业

教研水平提升（生均）	96	应用于教师进修培训、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）	818	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
特殊教育	9	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
城乡义务补助（生均）	139	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
场地租赁	183	满足学校场地租赁需求
高中教学管理	340	保障高中教学工作正常开展,满足高中教学需求,提供更优质的教育资源和服务
民办教育发展专项	20	2022 年 12 月 31 日前,顺利完成公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付
设备及家具购置（生均）	37	保障学校日常教育教学工作需要
教材资料费（生均）	70	合理安排使用,为完成学校教学工作,培养全面综合化的专业素质人才需要
校园安全管理（生均）	12	完善学校相关教学基础配套设施,提升优化教职工及学生学习办公环境
后勤管理经费（生均）	364	保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。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

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华中学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华中学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 2021 年 10 月，深圳市龙华中学 共有车辆 2 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位 2022 年上级专项转移支付支出预算 159 万元，项目为：免费教科书 35 万元、校舍安全保障 5 万元、公用经费 99 万元、民办教育发展专项资金 20 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： 深圳市龙华中学

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	14,422	一、教育支出	10,789
1. 一般公共预算拨款	14,422	普通教育	10,653
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	195
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,789
二、财政专户管理资金	340	高中教育	8,669
三、单位资金	0	特殊教育	9
1. 事业收入	0	特殊学校教育	9
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	127
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	127
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	1,621
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,621

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	172
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	597
		机关事业单位职业年金缴费支出	852
		三、卫生健康支出	354
		计划生育事务	132
		其他计划生育事务支出	132
		行政事业单位医疗	222
		事业单位医疗	222
		四、住房保障支出	1,997
		住房改革支出	1,997
		住房公积金	271
		购房补贴	1,726
本年收入合计	14,762	本年支出合计	14,762

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14, 762	支出总计	14, 762

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： 深圳市龙华中学

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	政府投资项目建设拨款									
深圳市龙华中学	14,762	14,422	8,894	5,528	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学	14, 762	8, 894	5, 868	463	133	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华中学

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	14,422	一、教育支出	10,449
一般公共预算拨款	14,422	普通教育	10,313
政府性基金预算拨款	0	小学教育	195
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,789
		高中教育	8,329
		特殊教育	9
		特殊学校教育	9
		教育费附加安排的支出	127
		其他教育费附加安排的支出	127
		二、社会保障和就业支出	1,621
		行政事业单位养老支出	1,621
		事业单位离退休	172
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	597
		机关事业单位职业年金缴费支出	852
		三、卫生健康支出	354
		计划生育事务	132

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	132
		行政事业单位医疗	222
		事业单位医疗	222
		四、住房保障支出	1,997
		住房改革支出	1,997
		住房公积金	271
		购房补贴	1,726
本年收入合计	14,422	本年支出合计	14,422
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,422	支出总计	14,422

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
深圳市龙华中学			14,422	8,894	5,528
	205	教育支出	10,449	5,054	5,396
	20502	普通教育	10,313	5,054	5,260
	2050202	小学教育	195	0	195
	2050203	初中教育	1,789	0	1,789
	2050204	高中教育	8,329	5,054	3,275
	20507	特殊教育	9	0	9
	2050701	特殊学校教育	9	0	9
	20509	教育费附加安排的支出	127	0	127
	2050999	其他教育费附加安排的支出	127	0	127
	208	社会保障和就业支出	1,621	1,621	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,621	1,621	0
	2080502	事业单位离退休	172	172	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597	597	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852	852	0
	210	卫生健康支出	354	222	132
	21007	计划生育事务	132	0	132
	2100799	其他计划生育事务支出	132	0	132
	21011	行政事业单位医疗	222	222	0
	2101102	事业单位医疗	222	222	0
	221	住房保障支出	1,997	1,997	0
	22102	住房改革支出	1,997	1,997	0
	2210201	住房公积金	271	271	0
	2210203	购房补贴	1,726	1,726	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
深圳市龙华中学	2021 年	7	0	0	7	0	7
	2022 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：根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。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			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
深圳市龙华中学			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

单位：万元

单位名称		深圳市龙华中学	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	财政拨款	其他资金
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	818	818	0
	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	139	139	0
	教材资料费（生均）	用于生均内的教材资料费开支	70	70	0
	校园安全管理（生均）	用于生均内的校园安全管理开支	12	12	0
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	37	37	0
	教研水平提升（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	96	96	0
	特色教育活动（生均）	用于生均内的特色教育活动开支	150	150	0
	后勤管理经费（生均）	用于生均内的后勤管理开支	364	364	0
	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费开支	301	301	0
	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	322	322	0
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	9	9	0
	场地租赁	用于公办学校办学场地租赁费开支	183	183	0
	政府绩效考核专项	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	2,095	2,095	0
	计划生育考核	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖	132	132	0
	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	193	193	0

	高中教学管理	高中事业收入，上年结余+预计当年收入	340	340	340
	开办费	用于新开办学校（幼儿园）的开办费支出	460	460	0
	后勤管理经费	用于物业管理费开支	127	127	0
	基本支出	发放在职在编人员工资福利支出及退休人员经费。	8,894	8,894	0
	民办教育发展专项	用于公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作	20	20	0
	体育彩票公益金	体育彩票公益金支出	0	0	0
	金额合计：		14,762	14,422	340
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。				
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	
			特殊学生资助人数	7 人	
			特色教育活动组织次数	1-2 次	
			教学设备购置	≥1 套	
			家具购置	1 批	
			办公设备购置	1 批	
			教师进修培训	每学期 1 次	
			购买服务老师人数	14 人	
			质量		设备维护质量达标

			率	
			物业管理服务质量 达标率	100%
			特殊学生资助经费 发放准确率	100%
			活动执行率	100%
			设备质量达标率	100%
			食品安全率	100%
			购买服务人员资质 达标率	100%
			购置设备使用情况	100%
		时效	购买服务人员到岗 时间	2022 年
			日常工作开展的顺 利程度	顺利
			物业派驻人员到岗 及时率	100%
			特殊学生资助经费 发放时间	2022 年
			特色教育活动完成 及时率	100%
			临聘人员到位与食 材配送	100%
			设备维护及时率	100%
			项目经费发放时效 性	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	提高我校校园安全管理	≥95%
			有效保障物业管理工作正常运转	有效
			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效
			有效提高学生各种专业技术能力	有效
			有效保障学校日常工作正常开展	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
		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%