

2022 年深圳市龙华区外国语学校 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“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

我单位的主要职能是：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

深圳市龙华区外国语学校无下属单位，部门预算为深圳市龙华区外国语学校本级预算，下设行政处、课程发展处、学生发展处、后勤服务处、督导室。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校 2022 年主要工作目标包括：

认真学习习近平总书记重要讲话精神，坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，积极开展党史学习教育，认真抓好党风廉政建设，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办人民满意的教育。

1. 抓好党建工作基本功，打造党建工作新动力；
2. 以积极德育为引领，大力践行“源动力德育”；
3. 深化龙外“双有”课程体系建设，整体提升学校教学质量；
4. 推进学校安全双重预防机制和安全管理标准化建设，确保学校安全形势持续稳定向好发展；
5. 做好疫情防控工作，完善校园文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区外国语学校部门预算收入13,970万元，比2021年增加3,299万元，增长31%。2022年部门预算支出13,970万元，比2021年增加3,299万元，增长31%。

预算收支增加主要原因：一是落实国家政策，增加薪级工资；二是学生人数增加，生均项目经费增加；三是新增义务教育阶段课后服务项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区外国语学校

深圳市龙华区外国语学校预算 13,970 万元，包括人员支出 8,320 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,650 万元。

（一）人员支出 8,320 万元，主要包括：基本工资 1,920 万元，津贴补贴 2,424 万元，奖金 73 万元，绩效工资 1,920 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 552 万元，职业年金缴费 276 万元，职工基本医疗保险缴费 240 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 912 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 5,650 万元，具体包括：

1. 后勤管理经费（生均）预算 250 万元，主要包括：后勤管理经费工作 250 万元，用于学校教职工饭堂配餐费用等。较 2021 年预算减少 326 万元，下降 57%，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。

2. 物业管理费（生均）预算 355 万元，主要包括：物业管理费工作 355 万元，用于公用设施设备日常维护、清挡保洁、校园纪化等，治安保安、门卫执勤、校门队，消防监控等等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 设备及家具购置（生均）预算 8 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 8 万元，用于购买笔记本电脑、科大讯飞

智能办公本服务器等。较 2021 年预算减少 24 万元，下降 75%，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。

4. 计划生育考核预算 130 万元，主要包括：计划生育考核工作 130 万元，用于在编教职工计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 46%，主要原因是我单位集团化办学后新增校区，扩班招生，教师数量增加。

5. 城乡义务补助（生均）预算 354 万元，主要包括：校舍安全保障工作 5 万元，免费教科书 70 万元，公用经费 279 万元，用于教学业务与管理、文体活动、水电、教材资料费等。较 2021 年预算增加 354 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年度区里统筹安排项目调剂需要将物业费、水电费、免费教科书指定金额调剂到城乡义务补助（生均）中，未在年初编制预算。

6. 后勤管理经费预算 30 万元，主要包括：水电费工作 30 万元，用于教育局水电费等。较 2021 年预算减少 546 万元，下降 95%，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。

7. 购买教育服务预算 697 万元，主要包括：购买教育服务工作 697 万元，用于第三方教师购买，班主任补贴（购买服务）等。较 2021 年预算增加 70 万元，增长 11%，主要原因是我单位集团化办学后新增校区，扩班招生，生源增加。

8. 开办费预算 409 万元，主要包括：生活设备、家具购置工作 100 万元，教育教学设备、家具购置 300 万元，校园建设提升项目 9 万元，用于新校教育教学设备、家具购置、生活设备、家具购置、校园建设提升项目等。较 2021 年预算增加 409 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我单位转为集团化办学，新增校区预计本年度投入使用，需大量购入教育教学设备设施等。

9. 特殊教育预算 8 万元，主要包括：特殊教育工作 8 万元，用于我单位特殊教育学生等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 167%，主要原因是特殊教育学生数增加。

10. 一般管理事务（生均）预算 825 万元，主要包括：日常管理事务工作 661 万元，教育教学管理工作 64 万元，国防安全教育工作 5 万元，工会费 85 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元。用于办公费、学生体检及教师福利费、国防安全教育、党建及队伍建设（工青妇经费）、工会费等。较 2021 年预算增加 89 万元，增长 12%，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调整，同时我单位集团化办学扩班招生，生均经费总额增加。

11. 政府绩效考核专项预算 1,745 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 1,745 万元，用于在编教职工绩效考核奖金发放等。较 2021 年预算增加 541 万元，增长 45%，主要原因是我单位集团化办学后新增校区，扩班招生，教师数量增加。

12. 基础教育专项预算 428 万元，主要包括：课后延时服务工作 428 万元，用于课后延时服务费用等。较 2021 年预算增加 428 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。

13. 教材资料费（生均）预算 150 万元，主要包括：教材资料费工作 150 万元，用于校园生均内教材资料费开支等。较 2021 年预算增加 150 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。

14. 教研水平提升（生均）预算 56 万元，主要包括：教研活动工作 56 万元，用于课题研究经费、培训费、教师继续教育培训等。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 40%，主要原因是我单位集团化办学后新增校区，扩班招生，教师数量增加。

15. 特色教育活动（生均）预算 205 万元，主要包括：特色教育活动工作 205 万元，用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、未来科创教育、国际化教育等。较 2021 年预算增加 105 万元，增长 105%，主要原因是我单位集团化办学后新增校区，扩班招生，教师数量增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区外国语学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 677 万元，其中货物采购 72 万元、工程采购 0 万元、服务采购 605 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度无“三公”经费预算安排。

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 年度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 0 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 年度未计划购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位公务用车保有量 0 辆，故我单位

2022 年度无公务用车预算安排。

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

深圳市龙华区外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区外国语学校共 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 年深圳市龙华区外国语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 5,650 万元，设置并编报 15 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
基础教育专项	428	为全市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。
教材资料费（生均）	150	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。
特色教育活动（生均）	205	培养学生的兴趣爱好,加强学生的德智体美劳全面发展,通过开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等,丰富学生的课余生活。保证预算执行进度,全年预算执行率达到100%。
政府绩效考核专项	1,745	合理保障在编教师和退休教職工合法权益。确保预算执行进度达到 100%。
开办费	409	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求,保障日常管理工作正常运行,做好经费费用的支出计划和管理,加强学校的预算执行进度。并确保预算经费执行力度,全年预算执行率达到 100%。
城乡义务补助（生均）	354	购买购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等,保证教学质量,确保教学能够正常的开展,能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书。
教研水平提升（生均）	56	更好的落实素质教育,建立与完善教学激励机制,充分调动我校教職工投身教学研究和课堂教学的积极性,不断提高提高教学和教研的创新能力。保证预算执行进度,全年预算执行率达到 100%
计划生育考核	130	用于发放在编教職工计划生育考核奖。
一般管理事务（生均）	825	严格根据学校内控制度相关

		要求,做好学校日常教学管理和社团活动支出计划和实施,保障日常管理工作正常运行。并确保预算经费执行力度,全年预算执行率达到 100%。
物业管理费 (生均)	355	加强校园公共秩序管理,维护学校的正常教育教学和生活秩序,保证学校各项工作的正常运行,给全校师生提供一个良好的工作环境和学习环境,努力 为全校师生创建一个安全、文明的校园环境,成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。保证预算执行进度,全年预算执行率达到 100%。
后勤管理经费 (生均)	250	保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训,学校食堂人员做好配送食品质量验收检查,尽量搭配出更健康更美味的餐食,做好学校食堂环境卫生, 保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境,做好厨房垃圾分类处理,根据学校实际情况,做好学校后勤保证,在杜绝浪费的前提下,保证项目预算执行进度。
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。
后勤管理经费	30	教育局水电费,严格根据学校内控制度相关要求, 做好学校日常支出计划和管理,保障日常管理工作 正常运行。并确保预算经费执行力度,全年预算执行率达到 100%。
购买教育教学服务	697	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。
设备及家具购置(生均)	8	严格按照财政规定,对办公室设备进行政府申请采购,改善教职工办公条件,提高工作水平。保证预算执行进度。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区外国语学校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%。主要是我单位是非参公事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙华区外国语学校共有车辆 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)。

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。

深圳市龙华区外国语学校 2022 年上级专项转移支付支出预算为 354 万元,其中中央直达资金-城乡义务教育补助经费 354 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： 深圳市龙华区外国语学校

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	13,970	一、教育支出	10,051
1. 一般公共预算拨款	13,970	普通教育	10,044
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,175
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,868
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	二、社会保障和就业支出	828
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	828
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	276

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	373
		计划生育事务	130
		其他计划生育事务支出	130
		行政事业单位医疗	243
		事业单位医疗	243
		四、住房保障支出	2,718
		住房改革支出	2,718
		住房公积金	912
		购房补贴	1,806
本年收入合计	13,970	本年支出合计	13,970
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,970	支出总计	13,970

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： 深圳市龙华区外国语学校

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
深圳市龙华区外国语学校	13,970	8,320	5,650	677	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校

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	13,970	一、教育支出	10,051
一般公共预算拨款	13,970	普通教育	10,044
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,175
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,868
		特殊教育	8
		特殊学校教育	8
		二、社会保障和就业支出	828
		行政事业单位养老支出	828
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552
		机关事业单位职业年金缴费支出	276
		三、卫生健康支出	373
		计划生育事务	130
		其他计划生育事务支出	130
		行政事业单位医疗	243
		事业单位医疗	243

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	2,718
		住房改革支出	2,718
		住房公积金	912
		购房补贴	1,806
本年收入合计	13,970	本年支出合计	13,970
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,970	支出总计	13,970

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校

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
深圳市龙华区外国语学校			13,970	8,320	5,650
	205	教育支出	10,051	4,531	5,520
	20502	普通教育	10,044	4,531	5,512
	2050202	小学教育	1,175	0	1,175
	2050203	初中教育	8,868	4,531	4,337
	20507	特殊教育	8	0	8
	2050701	特殊学校教育	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	828	828	0
	20805	行政事业单位养老支出	828	828	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552	552	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	0
	210	卫生健康支出	373	243	130

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校

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
	21007	计划生育事务	130	0	130
	2100799	其他计划生育事务支出	130	0	130
	21011	行政事业单位医疗	243	243	0
	2101102	事业单位医疗	243	243	0
	221	住房保障支出	2,718	2,718	0
	22102	住房改革支出	2,718	2,718	0
	2210201	住房公积金	912	912	0
	2210203	购房补贴	1,806	1,806	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校

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
深圳市龙华区外国语学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校

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
深圳市龙华区外国语学校			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： 深圳市龙华区外国语学校

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
深圳市龙华区外国语学校			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		深圳市龙华区外国语学校	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>政府绩效考核专项</u>	主要用于在编教职工绩效考核奖金发放，我校共计 236 人	1,745	1,745	0
	<u>计划生育考核</u>	主要用于在编教职工计划生育考核奖，每人/年 6971.80 元*236 人	130	130	0
	<u>基础教育专项</u>	主要用于课后延时服务费用, 按 1000 元/人/学年*4280 人	428	428	0
	<u>开办费</u>	主要用于新校教育教学设备、家具购置 300 万元，生活设备、家具购置 100 万元，校园建设提升项目 9 万元	409	409	0
	<u>基本支出</u>	用于发放在编老师、社保、公积金及其他补贴	8,320	8,320	0
	<u>后勤管理经费</u>	用于生均外后勤管理开支（教育局水电费）	30	30	0
	<u>教材资料费（生均）</u>	用于生均内教材资料开支	150	150	0
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	主要用于教学业务与管理、文体活动、水电、教材资料费等，基本校园安全管理 76 万元，生均公用 603.56 万元，教材资料费 200 万元。	354	354	0
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	主要用购买笔记本电脑 5 台，科大讯飞智能办公本 1 台，服务器 4 个	8	8	0

	<u>教研水平提升（生均）</u>	主要用于课题研究经费 6 万，培训费 40 万元，教师继续教育培训 10 万元	56	56	0
	<u>特色教育活动（生均）</u>	主要用于素质教育，赛事比赛，班团活动，音体美培育，未来科创教育、国际化教育等合计 125 万元，龙外十节 80 万元	205	205	0
	<u>后勤管理经费（生均）</u>	主要用于学校教职工饭堂配餐费用，按早餐预算 8 元，中餐 30 元标准，每月按实际就餐人数结算	250	250	0
	<u>物业管理费（生均）</u>	主要用于公用设施设备日常维护、清挡保洁、校园纪化等，治安保安、门卫执勤、校门队，消防监控等。每月服务约 29.58 万元	355	355	0
	<u>购买教育教学服务</u>	主要用第三方教师购买，按 200 元/人测算由区教育局分配，总规模控制，班主任补贴（购买服务）1500 元/月/人。我校 4280 人学生*2200 元+班主任 21 人*1500 元*12 个月=9794000 元	697	697	0
	<u>特殊教育</u>	主要用于我校特殊教育学生，小学 5 人*11500 元=57500 元，初中 1 人*19500=19500 元	8	8	0
	<u>一般管理事务（生均）</u>	主要用于办公费 285.828 万元，学生体检及教师福利费 64 万元，国防安全教育 5 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，工会费 85 万元。	825	825	0
	金额合计		13,970	13,970	0
年度总体目标	<u>目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。</u> <u>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</u> <u>目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力</u> <u>目标 4：通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。</u> <u>目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好</u>				

	<u>学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。</u> <u>目标 6：确保学校预算经费执行进度，第一季度经费使用进度达到 25%，第二季度经费使用进度达到 50%，第三季度经费使用进度达到 75%，第四季度经费使用进度达到 100%。</u>			
	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	<u>服务对象</u>	全校教职工
		质量	<u>教师培训到场率</u>	100%
			<u>开展学生活动覆盖率</u>	100%
			<u>学校安全普及活动完成率</u>	100%
			<u>学校正常运行保障率</u>	100%
			<u>学校正常教育教学保障率</u>	100%
		时效	<u>工作完成及时率</u>	100%
		成本	<u>预算执行率</u>	超过 99%
	效益	经济效益	<u>预算执行进度达到序时进度</u>	100%
		社会效益	<u>让学生家长有更多的幸福感和切实的获得感</u>	达到良好程度
		可持续影响	<u>促进学生德智体美劳全面发展，提升学生综合素质</u>	达到良好程度
		生态效益	<u>让学生家长有更多的幸福感和切实的获得感</u>	达到良好程度
	满意度	服务对象满意度	<u>全体教职工和学生以及学生家长满意度</u>	100%
		其他满意度	<u>全体教职工和学生以及学生家长满意度</u>	100%

