2022年深圳市龙华区教育科学研究院
附属学校部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育，普及九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党总支办公室、校长办公室、教学处、总务处、体艺处、安全办、德育处和教科研，共8个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2022年主要工作目标包括：

1、高标准执行党建任务。

2、高质量开展全校行政工作。

3、全面落实立德树人。

4、狠抓双减之下的教学工作。

5、高水平推进科研活动。

6、全面提升总务工作。

7、规范严格落实安全工作。

8、创新开展体艺工作。

9、全面主动开展科技信息工作。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 部门预算收入 7,609 万元，比 2021 年增加 500 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 7,609 万元，比 2021 年增加 500 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加；二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、深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校预算 7,609 万元，包括人员支出 4,519 万元、公用支出 0 元、对个人和家庭的补助支出 8 元、项目支出 3,082 万元。

（一）人员支出 4,519 万元，主要包括：基本工资 2,042 万元、津贴补贴 1,350 万元、奖金 40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317 万元、职业年金缴费 154 万元、职工基本医疗报销费 119 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 494 万

元。

（二）公用支出0元。

（三）对个人和家庭补助支出8万元，主要包括：退休费8万元。

（四）项目支出3,082万元，具体包括：

1.特殊教育预算13万元，主要包括：特殊教育13元，用于保证特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导。较2021年预算增加6万元，增长85.71%，主要原因是小学和初中特殊学生人员增加变动导致。

2.城乡义务补助（生均）预算201万元，主要包括：用于保障日常管理工作正常运行（水电、固定电话和网络）、学校日常教学用教材资料保障和校园安全管理工作（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定）。较2021年预算增加201万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作职能变化。

3.基础教育专项预算235万元，主要包括：用于学生课后延时服务支出。较2021年预算增加36万元，增长18%，主要原因是是学校2022年度秋季扩招，增加了学生人数。

4.购买教育服务预算406万元，主要包括：用于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。较2021年预算增加8万元，增长2%，主要原因是扩班，购买服务人员相应增加。

5.计划生育考核预算77万元，主要包括：用于计划生育考核。较2021年预算增加9万元，增长13%，主要原因是扩班后教师人数增多经费相应增加。

6.物业管理费（生均）预算204万元，主要包括：用于生均内的物业管理费，含学校安保、保洁、绿化维护等。较2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年预算数相比持平无增减变化。

7. 教研水平提升（生均）35万元，主要包括：用于生均内的教研水平提升开支，含各类专业培训、继续教育和教研交流等。较2021年预算增加5万元，增长17%，主要原因是扩班后教师人数增多经费相应增加。

8.政府绩效考核专项预算1,123万元，主要包括：用于政府绩效考核专项。较2021年预算增加187万元，增长20%，主要原因是扩班后教师人数增多经费相应增加。

9.设备及家具购置（生均）预算60万元，主要包括：用于办公设备、教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置。较2021年预算减少32万元，下降35%，主要原因是学校设备逐渐完善，设备购置逐渐减少。

10.一般管理事务（生均）预算446万元，主要包括：用于做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常管理工作正

常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育和用于组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）等费用；普通教育、教育培优经费、考试工作、购置图书费用等。较 2021 年预算减少 148 万元，下降 25%，主要原因是根据工作职能变化。

11. 特色教育活动（生均）20 万元，主要包括：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。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 33%，主要原因是根据工作职能变化。

12. 后勤管理经费（生均）263 万元，主要包括：用于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。较 2021 年预算增加 46 万元，增长 21%，主要原因是扩班后教师人数增多经费相应增加。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 214 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 204 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%，主要是本年三公经费预算安排较上年无变化和“进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务公车购置。

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 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，主要是与 2021 年预算数相比持平无增减变化。

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，主要是与 2021 年预算数相比持平无增减变化；

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，主要是我单位车辆保有量 0 辆，与 2021 年预算数相比持平无增减变化。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属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，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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属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 3,082 万元，设置并编报 12 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
城乡义务补助（生均）	201	保障日常管理工作正常运行（水电、固定电话和网络）、学校日常教学用教材资料保障和校园安全管理工作（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴

		定）
政府绩效考核专项	1,123	主要用于政府绩效考核专项
一般管理事务（生均）	446	保障日常管理工作正常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育和公务用车运行维护管理等
物业管理费（生均）	204	用于生均内的物业管理费，含学校安保、保洁、绿化维护等
后勤管理经费（生均）	263	保障学校年度日常后勤服务正常开展，满足学校师生日常生活教学需求
计划生育考核	77	用于计划生育考核
特色教育活动（生均）	20	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
基础教育专项	235	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
购买教育教学服务	406	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	13	保障学校特殊学生的教育和心理疏导
教研水平提升（生均）	35	主要用于生均内的教研水平提升开支，通过各类专业培训、继续教育和教研交流等，提升老师的专业技能水平和科研创新能力
设备及家具购置（生均）	60	教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置

备注：无涉密项目。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院附属学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区教育科学研究院附属学校是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，深圳市龙华区教育科学研究院附属学校共有车辆 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；上级专项转移支付预算201万。

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	7,609	一、教育支出	5,386
1.一般公共预算拨款	7,609	普通教育	5,373
2.政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,702
3.国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,671
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	13
三、单位资金	0	特殊学校教育	13
1.事业收入	0	二、社会保障和就业支出	479
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	479
3.上级补助收入	0	事业单位离退休	8
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	317
5.其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	154

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	199
		计划生育事务	77
		其他计划生育事务支出	77
		行政事业单位医疗	122
		事业单位医疗	122
		四、住房保障支出	1,545
		住房改革支出	1,545
		住房公积金	494
		购房补贴	1,052
本年收入合计	7,609	本年支出合计	7,609
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,609	支出总计	7,609

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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									
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	7,609	7,609	4,527	3,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	7,609	7,609	4,527	3,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	7,609	4,527	3,082	214	0	214

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	4,527	4,527	4,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	4,527	4,527	4,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,519	4,519	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,350	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	542	542	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　单位：万元

支出项目类别	2022 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									
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	3,082	3,082	3,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	3,082	3,082	3,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡义务补助（生均）	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础教育专项	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购买教育服务	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费（生均）	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　单位：万元

支出项目类别	2022 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									
教育教学管理工作（生均）	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项	1,123	1,123	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备及家具购置（生均）	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务（生均）	706	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	7,609	一、教育支出	5,386
一般公共预算拨款	7,609	普通教育	5,373
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,702
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,671
		特殊教育	13
		特殊学校教育	13
		二、社会保障和就业支出	479
		行政事业单位养老支出	479
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317
		机关事业单位职业年金缴费支出	154
		三、卫生健康支出	199
		计划生育事务	77
		其他计划生育事务支出	77
		行政事业单位医疗	122
		事业单位医疗	122

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	1,545
		住房改革支出	1,545
		住房公积金	494
		购房补贴	1,052
本年收入合计	7,609	本年支出合计	7,609
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,609	支出总计	7,609

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			7,609	4,527	3,082
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			7,609	4,527	3,082
	205	教育支出	5,386	2,381	3,005
	20502	普通教育	5,373	2,381	2,992
	2050202	小学教育	2,702	0	2,702
	2050203	初中教育	2,671	2,381	290
	20507	特殊教育	13	0	13
	2050701	特殊学校教育	13	0	13
	208	社会保障和就业支出	479	479	0
	20805	行政事业单位养老支出	479	479	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317	317	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
	210	卫生健康支出	199	122	77
	21007	计划生育事务	77	0	77
	2100799	其他计划生育事务支出	77	0	77
	21011	行政事业单位医疗	122	122	0
	2101102	事业单位医疗	122	122	0
	221	住房保障支出	1,545	1,545	0
	22102	住房改革支出	1,545	1,545	0
	2210201	住房公积金	494	494	0
	2210203	购房补贴	1,052	1,052	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度　　单位:万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	主管部门	深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	
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
	一般管理事务（生均）	保障日常管理工作正常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育和公务用车运行维护管理等	446	446	
	城乡义务补助（生均）	保障日常管理工作正常运行（水电、固定电话和网络）、学校日常教学用教材资料保障和校园安全管理工作（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定）	201	201	
	设备及家具购置（生均）	教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置	60	60	
	教研水平提升（生均）	主要用于生均内的教研水平提升开支，通过各类专业培训、继续教育和教研交流等，提升老师的专业技能水平和科研创新能力	35	35	
	特色教育活动（生均）	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	20	20	
	后勤管理经费（生均）	保障学校年度日常后勤服务正常开展，满足学校师生日常生活教学需求	263	263	

	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费，含学校安保、保洁、绿化维护等	204	204	
	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	406	406	
	特殊教育	保障学校特殊学生的教育和心理疏导	13	13	
	政府绩效考核专项	主要用于政府绩效考核专项	1,123	1,123	
	计划生育考核	用于计划生育考核	77	77	
	基础教育专项	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	235	235	
	对个人与家庭补助	离退休人员经费	8	8	
	在职人员经费	人员工资福利支出	4,519	4,519	
	金额合计		7,609	7,609	

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。
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。
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
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。
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。
目标 6：为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、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。
目标 7：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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务对象</td><td>全体教职工和学生</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校日常运行及教学保障</td><td>达到良好程度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>达到良好程度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园建设、校园日常管理、创建文明和谐的校园环境</td><td>达到良好程度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>