

2022 年深圳市龙华区潜龙学校 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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区潜龙学校为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。下设党支部、校长办公室、办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、体艺处、教研处，共9个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区潜龙学校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. 以科学发展观为指导，以中小学规范化建设为重点，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量；

2. 做好 2022 年度财政预算执行工作，规范项目经费使用，加大执行力度；

3. 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 年深圳市龙华区潜龙学校 部门预算收入 9,042 万元，比 2021 年增加 621 万元，增长 7.37%。2022 年部门预算支出 9,042 万元，比 2021 年增加 621 万元，增长 7.37%。

预算收支增加主要原因：1. 人员新增、人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加；2. 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、深圳市龙华区潜龙学校

深圳市龙华区潜龙学校预算 9,042 万元，包括人员支出

5,670 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 3,350 万元。

（一）人员支出 5,670 万元，主要包括：住房公积金 618 万元、基本工资 2,661 万元、职业年金缴费 195 万元、津贴补贴 1,585 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 390 万元、奖金 53 万元、其他社会保障缴费 2 万元、职工基本医疗保险缴费 167 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：退休费 21 万元。

（四）项目支出 3,350 万元，具体包括：

1. 特色教育活动（生均）48 万元，主要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 年预算增加 18 万元，增长 60%，主要原因是根据教育教学需要增加特色课程，合计增加预算 18 万元。

2. 城乡义务补助（生均）224 万元，主要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 224 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，项目构成相应变动。根据工作职责和项目情况相应增加 224 万元。

3. 教研水平提升（生均）49 万元，主要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 13 万元，增长 36%，主要原因是根据教育教学需要增加教师培训经费合计 18 万元。

4. 物业管理费（生均）预算 203 万元，主要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%。

5. 后勤管理经费（生均）200 万元，主要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 年预算减少 81 万元，下降 28.83%，主要原因是 2022 年度水电费从专用经费支出，后勤经费预算相应减少 81 万元。

6. 购买教育教学服务 425 万元，主要是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 年预算减少 168 万元，下降 28%，主要原因是根据教育局人事部门的通知服务费用的拨付标准改变，该项目实际减少 168 万元。

7. 特殊教育 7 万元，主要用于特殊学生教育支出。较 2021

年预算增加 4，增长 133%，主要原因是随班就读特殊学生增加，预算增加 4 万元。

8. 计划生育考核预算 80 万元，主要用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 3.9%，主要原因教职工人数增多和收到区卫健局通知，提高计划生育考核奖人均标准。

9. 基础教育专项 263 万元，主要用于学生课后延时服务支出。较 2021 年预算增加 94 万元，增长 55%，主要原因根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，项目构成相应变动，主要增加课后延时服务预算 263 万元。

10. 政府绩效考核专项预算 1,218 万元，主要用于政府绩效考核专项。较 2021 年预算减少 179 万元，下降 12.8%，主要原因 22 年做预算时是加大比例，减少年中追加数额。

11. 设备及家具购置（生均）112 万元，主要用于购买教学设备。较 2021 年预算减少 13 万元，下降 10.4%，主要原因是根据教育教学需要购置教学设备，22 年度购买设备种类数量与 2021 年有差别。

12. 一般管理事务（生均）458 万元，主要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公务用车运行维护管理等。较 2021 年预算减少 631 万元，下降 58%，主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，项目构成相应变动。

13. 教材资料费（生均）65 万元，主要用于支付学生教学书籍。较上年减少 105 万元，下降 62%。主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，部分金额在其他项目开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区潜龙学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 314 万元，其中货物采购 112 万元、工程采购 0 万元、服务采购 203 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%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算 2023 年公车运维费用 7 万元。

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，主要是我校无公务接待业务，2022年未做公务接待费预算。

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，主要是我单位无新增车辆，公务用车保有量2辆；

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，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算2022年公车运维费用7万元。2022年我校公务用车保有量为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

深圳市龙华区潜龙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年深圳市龙华区潜龙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3,350万元，设置并编报13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
特色教育活动（生均）	48	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。

<p>城乡义务补助（生均）</p>	<p>224</p>	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。</p>
<p>教研水平提升（生均）</p>	<p>49</p>	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点</p>

		绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。
物业管理费（生均）	203	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进

		度达到 100%。
后勤管理经费（生均）	200	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。
		完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩

购买教育教学服务	425	<p>绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。</p>
计划生育考核	80	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，</p>

		四季度预算执行进度达到 100%。
特殊教育	7	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。
		完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划

<p>基础教育专项</p>	<p>263</p>	<p>本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。</p>
<p>政府绩效考核专项</p>	<p>1,218</p>	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算</p>

		<p>执行进度达到 75%， 四季度预算执行进 度达到 100%。</p>
<p>设备及家具购置（生 均）</p>	<p>112</p>	<p>完成市级财政 预算管理各项工作 任务，确保全市预算 绩效管理水继续 走在全国前列。计划 本年度完成事前绩 效评价 13 个，重点 绩效评价 13 个，其 中一季度预算执行 进度达到 25%，二季 度预算执行进度达 到 50%，三季度预算 执行进度达到 75%， 四季度预算执行进 度达到 100%。</p>
		<p>完成市级财政 预算管理各项工作 任务，确保全市预算 绩效管理水继续</p>

<p>一般管理事务（生均）</p>	<p>458</p>	<p>走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。</p>
<p>教材资料费（生均）</p>	<p>65</p>	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 13 个，重点绩效评价 13 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达</p>

		到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区潜龙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潜龙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 2021 年 10 月，深圳市龙华区潜龙学校共有车辆 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。上级转移支付支出 224 万，其中公用经费 172 万，免费教科书 47 万，校舍安全保障 5 万。

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： 深圳市龙华区潜龙学校

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	9,042	一、教育支出	6,334
1. 一般公共预算拨款	9,042	普通教育	6,327
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,575
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,752
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	7
三、单位资金	0	特殊学校教育	7
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	606
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	606
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	21
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	390
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	195

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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	248
		计划生育事务	80
		其他计划生育事务支出	80
		行政事业单位医疗	168
		事业单位医疗	168
		四、住房保障支出	1,853
		住房改革支出	1,853
		住房公积金	618
		购房补贴	1,235
本年收入合计	9,042	本年支出合计	9,042
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,042	支出总计	9,042

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： 深圳市龙华区潜龙学校

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
深圳市龙华区潜龙学校	9,042	5,691	3,350	314	203	35

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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	9,042	一、教育支出	6,334
一般公共预算拨款	9,042	普通教育	6,327
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,575
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,752
		特殊教育	7
		特殊教育教育	7
		二、社会保障和就业支出	606
		行政事业单位养老支出	606
		事业单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390
		机关事业单位职业年金缴费支出	195
		三、卫生健康支出	248
		计划生育事务	80
		其他计划生育事务支出	80
		行政事业单位医疗	168
		事业单位医疗	168

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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	1,853
		住房改革支出	1,853
		住房公积金	618
		购房补贴	1,235
本年收入合计	9,042	本年支出合计	9,042
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,042	支出总计	9,042

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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
			9,042	5,691	3,350
深圳市龙华区潜龙学校			9,042	5,691	3,350
	205	教育支出	6,334	3,064	3,270
	20502	普通教育	6,327	3,064	3,263
	2050202	小学教育	1,575	0	1,575
	2050203	初中教育	4,752	3,064	1,688
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	208	社会保障和就业支出	606	606	0
	20805	行政事业单位养老支出	606	606	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390	390	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195	195	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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	248	168	80
	21007	计划生育事务	80	0	80
	2100799	其他计划生育事务支出	80	0	80
	21011	行政事业单位医疗	168	168	0
	2101102	事业单位医疗	168	168	0
	221	住房保障支出	1,853	1,853	0
	22102	住房改革支出	1,853	1,853	0
	2210201	住房公积金	618	618	0
	2210203	购房补贴	1,235	1,235	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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
深圳市龙华区潜龙学校	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：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校

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
			0	0	0
深圳市龙华区潜龙学校			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： 深圳市龙华区潜龙学校

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
			0	0	0
深圳市龙华区潜龙学校			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

部门（单位）名称		深圳市龙华区潜龙学校	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
	一般管理事务（生均）	主要用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用以及根据上级部门规定支付费用。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。本项目主要用于学生体检、示范学校建设工作。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、考试工作费用。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。	458	458	0
	城乡义务补助（生均）	校园安全无小事，本项目主要安排校园安全中校园建筑的安全。每年的各项抗震排查，防雷检测，维保建筑防爆器材更换等费用。根据文件通知标准，合理安排使用，为完成学校教学工作，培养全面综合的化专业素质人才需要。采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。主要用于完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。	224	224	0

设备及家具购置（生均）	购买教学设施设备	112	112	0
教研水平提升（生均）	主要用于提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力。	49	49	0
特色教育活动（生均）	我校秉承“德美行美、文美言美、智美理美、体美健美、艺美质美”的培养理念,为了培养全面化、个性化的学生,进一步挖掘并发展学校教育特色资源,增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	48	48	0
后勤管理经费（生均）	主要用于我校食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用;水电燃气费等经费支出。	200	200	0
物业管理费（生均）	为了保证学校公用设施、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。	203	203	0
购买教育教学服务	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。	425	425	0
特殊教育	按照《深圳市特殊教育提升计划(2015—2016)》(深府办〔2015〕57号)文件精神和要求和学校内部控制管理制度,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。	7	7	0
政府绩效考核专项	推广绩效体系建设,推动工作积极性,保障工作人员基本工作待遇	1,218	1,218	0

计划生育考核	该项目可以对单位进行工作的考核，建立健全单位人口和计划生育工作新机制。	80	80	0
基础教育专项	区教育局统筹安排用于学生课后延时服务，护航学生全面发展。用于支付课后看班人员，辅导人员的劳务费，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。	263	263	0
对个人与家庭补助	保障退休教师的工资津贴的正常发放，各项费用的正常缴纳	21	21	0
在职人员经费	保障在编在职教师的工资津贴的正常发放，各项费用的正常缴纳	5,670	5,670	0
教材资料费（生均）	用于支付学生教学书籍	65	65	0
金额合计		9,042	9,042	0

年度总体目标	<p>1、通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。主要用于学校教育教学行政费用支出，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。</p> <p>2、保障师生的校园安全，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；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。</p> <p>3、主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升教学效率。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。</p> <p>4、提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。</p> <p>5、培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。</p> <p>6、食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。</p> <p>7、主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。</p> <p>8、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。</p> <p>9、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。</p> <p>10、推广绩效体系建设，推动工作积极性，保障工作人员基本工作待遇。</p> <p>11、该项目可以对单位进行工作的考核，建立健全单位人口和计划生育工作新机制。</p> <p>12、区教育局统筹安排用于学生课后延时服务，护航学生全面发展。用于支付课后看班人员，辅导人员的劳务费，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。</p>			
	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	服务对象	全体教职工和学生
		质量	学校日常管理运行保障	达到良好程度
			学校正常教学保障	达到良好程度

			学校后勤服务保障	达到良好程度
			学校正常教学保障	达到良好程度
			学校安全管理保障	达到良好程度
		时效	工作完成及时率	100%
		成本	预算执行情况达到时序进度	100%
	效益	经济效益	预算执行情况达到时序进度	达到良好程度
		社会效益	做好校园文化建设，保障学校日常管理和正常的教学秩序有序进行	达到良好程度
		可持续影响	做好校园文化建设，保障学校日常管理和正常的教学秩序有序进行	达到良好程度
		生态效益	做好校园文化建设，保障学校日常管理和正常的教学秩序有序进行	达到良好程度
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意	总体满意
		其他满意度		