

2022 年深圳市龙华区创新实验学校 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

深圳市龙华区创新实验学校的主要职能是：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

深圳市龙华区创新实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设服务部、初中部、小学部、体艺部，共4个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校坚持以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标，突出强化学生管理和提高教学质量两大中心工作，努力抓好立德树人、提高队伍素质、加强内涵建设三大主题工程，以文化建设引领学校发展，以特色发展激发办学

活力，以办学质量提高学校吸引力，学校发展实现新跨越、迈上新台阶。2022 年主要工作目标包括：

1. 加强师资队伍建设，提升教师素质。
2. 加强学生德育工作，构建文明和谐校园。
3. 加强教学管理，提高教学质量。
4. 抓好中队辅导员的队伍建设。
5. 推进学校、家庭、社会三结合教育。
6. 提高服务意识，促进学校协调发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区创新实验学校 部门预算收入 6,194 万元，比 2021 年增加 1,828 万元，增长 42%。2022 年部门预算支出 6,194 万元，比 2021 年增加 1,828 万元，增长 42%。

预算收支增加 主要原因：一是我校本年度扩班招生，学生及教师人数增加，相对应的工资项目及生均经费增加；二是学校需要完善功能室及教室设施设备，相对应的开办费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区创新实验学校

深圳市龙华区创新实验学校预算 6,194 万元，包括人员支出 3,223 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 2,971 万元。

（一）人员支出 3,223 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（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 2,971 万元，具体包括：

1. 特殊教育预算 6 万元，主要包括：特殊教育 6 万元，用于我校特殊教育学生。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 200%，主要原因是我校特殊教育学生人数增加。

2. 购买教育服务预算 369 万元，主要包括：购买教育教学服务 369 万元，用于学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 1%，主要原因是 2022 年第三方教师及教辅人员增加。

3. 开办费预算 559 万元，主要包括：功能实验室设备购置 366 万元，用于新校功能室建设；教育教学设备、家具购置 112 万元，用于采购课桌椅及电教平台；办公设备、家具购置 81 万元，主要用于教师电脑、办公桌椅、储物柜及书包柜等办公用品及空调采购。较 2021 年预算减少 258 万元，下降 32%，主要原因是小学部在 2021 年已经进行大部分功能室及教室设施设备建设，2022 年需要投入金额减少。

4. 城乡义务补助（生均）预算 196 万元，主要包括：校舍安全保障 5 万元，用于校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定等方面安全；公用经费 150 万元，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用及物业管理费，免费教科书 41 万元，用于教材采购；较 2021 年预算增加 196 万元，基数为 0，不可比；主要原因是 2022 年预算体系变化。

5. 物业管理费（生均）预算 38 万元，主要包括：物业管理费 38 万元，用于物业管理。较 2021 年预算增加 38 万元，基数为 0，不可比；主要原因是 2021 年我单位办学规模未满 70%，2021 年物业费在生均外项目。

6. 基础教育专项预算 228 万元，主要包括：课后延时服务 228 万元，用于课后延时服务开展。较 2021 年预算增加 228 万元，基数为 0，不可比；主要原因是 2021 年年初无基础教育专项预算。

7. 计划生育考核预算 49 万元，主要包括：计划生育考核 49 万元，用于在编教职工计划生育考核奖。较 2021 年预算增加 34 万元，增长 227%，主要原因是 2022 年我校班级增加，学生人数增加，在编教职工相应增加。

8. 政府绩效考核专项预算 607 万元，主要包括：政府绩效考核专项 607 万元，用于在编教职工绩效考核奖金发放。较 2021

年预算增加 357 万元，增长 143%，主要原因是 2022 年我校班级增加，学生人数增加，在编教职工相应增加。

9. 一般管理事务（生均）预算 248 万元，主要包括：日常管理事务 35 万元，用于办公费、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、学生体检、示范学校建设工作。组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等；教育教学管理工作 138 万元，主要包括：教育教学管理工作、教育日常管理工作、校园安全秩序维护人员服务及教师福利费；党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，用于党员及其工青妇队伍建设完善；工会费 60 万元，用于工会节日慰问及活动开展；国防教育工作 5 万元，用于国防安全教育。较 2021 年预算减少 243 万元，下降 49%，主要原因是 2022 年预算项目体系变化。

10. 设备及家具购置（生均）预算 441 万元，主要包括：办公设备及家具购置 1 万元，用于采购打印机；教学设备及家具购置 160 万元，用于图书采购、人脸识别系统及选课走班软件；功能实验室设备购置 230 万元，用于教室办公室改造及图书馆（二期）建设；生活设备及家具购置 50 万元，用于厨房设备采购；较 2021 年预算增加 273 万元，增长 163%；主要原因是 2022 年需要完善学校教室及功能室设施设备建设。

11 教材资料费（生均）28 万元，主要包括：教材资料费 28 万元，主要用于校园生均内教材资料费开支。较 2021 年预算减

少 15 万元，下降 35%；主要原因是 2022 年一部分教材费用在城乡义务补助（生均）预算。

12. 教研水平提升（生均）22 万元，主要包括：教研水平提升（生均）22 万元，主要用于课题研究经费、培训费、教师继续教育培训。较 2021 年预算增加 8 万元，增长 57%；主要原因是 2022 年教师人数增加，继续教育培训及日常教研培训增加。

13. 后勤管理经费（生均）166 万元，主要包括：水费 6 万元；电费 50 万元；食堂食材 110 万元；主要用于水电、学校教职工饭堂食材费用。较 2021 年预算增加 67 万元，增长 68%；主要原因是 2022 年班级增加，学生人数增加，相应的教师人数增加，以及功能室有所增加。

14. 校园安全管理（生均）14 万元，主要包括：校园安全管理（生均）14 万元，主要用于生均内的校园安全管理开支。较 2021 年预算减少 80 万元，下降 85%；主要原因是 2022 年预算体系变化，一部分校园安全管理经费在一般管理事务（生均）及城乡义务补助（生均）预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 307 万元，其中货物采购 157 万元、工程采购 0 万元、服务采购 150 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——（基数为 0，不可比）%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，我单位本年三公经费预算安排较上年无变化。

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，我单位本年三公经费预算安排较上年无变化。

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，主要是我单位暂时无配置公务车名额；

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，主要是我单位无公务车。

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

深圳市龙华区创新实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区创新实验学校共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区创新实验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 2,971 万元，设置并编报 14 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
教研水平提升（生均）	22	总目标：完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。 绩效目标：1. 教师培训人数≥100 人；2. 教学交流及竞赛活

		动出席率≥90%; 3. 教师获奖增长率 90%; 4. 师生满意度≥95%。
后勤管理经费（生均）	166	总目标：通过本项目的开展，完成水电费、后勤服务工作，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。以实现教师满意度达到 90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。 绩效目标：1. 食材配送次数 5 次/周，食堂管理人员到位率 100%；2. 预算执行率≥95%；3. 有效保障学校后勤工作的正常运转；4. 教职工满意度≥95%。
购买教育教学服务	369	总目标：1、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。 2、保证预算经费使用进度，全年预算执行进度达到 100%。 绩效目标：1. 购买服务人员数量≥20 人；2. 购买服务人员资质达标率 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开展；4. 师生满意度调查≥95%。
特殊教育	6	总目标：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。 绩效目标：1. 采购特殊教育设备 2 项；2. 特殊设备采购及时率 100%；3. 有效保障特殊教育学生教学工作正常开展；4. 特殊学生满意度≥95%。
开办费	559	总目标：保障新开办学校开办费支出，功能室建设。

		绩效目标：1. 采购仪器设备≥3套；2. 设备购置及时性 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开展；4. 师生满意度≥95%。
城乡义务补助（生均）	196	总目标：主要用于学校教育教学费用支出，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。 绩效目标：1. 生均公用经费完成率 100%；2. 生均公用经费完成及时性 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开展；4. 师生满意度≥95%
物业管理费（生均）	38	总目标：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。 绩效目标：1. 物业人数≥20人，物业派驻人员服务质量达标率 100%；2. 物业派驻人员到岗时间及时；3. 有效保障学校日常运转；4. 教职工及学生满意度≥95%。
基础教育专项	228	总目标：利用课后时间培养学生社团兴趣，解答学生疑问，提升教学效率。 绩效目标：1. 课后延时服务社团≥10个；2. 课后延时服务及时性 100%；3. 有效保障课后延时服务工作正常开展；4. 师生满意度≥95%。
教材资料费（生均）	28	总目标：完成我校年度教材、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，保障我校教学工作开展。 绩效目标：1. 购置材料数量≥1500本；2. 教材资料购买及时性 100%；3. 有效提高学生知识

		水平；4. 师生满意度 $\geq 95\%$ 。
计划生育考核	49	总目标：严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在日常工作中。 绩效目标：1. 计划生育人数 101 人；2. 考核达标率 100%；3. 促进人口素质；4. 师生满意度 $\geq 95\%$ 。
政府绩效考核专项	607	总目标：充分调动人员积极性和主动性，促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。 绩效目标：1. 奖励金发放人员 101 人；2. 奖励金发放及时性 90%；3. 提高办事效率；4. 师生满意度 $\geq 95\%$ 。
一般管理事务（生均）	248	总目标：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。 绩效目标：1. 日常管理事务完成率 100%；2. 日常管理事务及时性 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开展；4. 师生满意度 $\geq 95\%$ 。
校园安全管理（生均）	14	总目标：用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到 100%。 绩效目标：1. 安全教育活动次数 ≥ 2 ；2. 安全教育活动覆盖率 100%；3. 有责安全事故发生次数 0 次；4. 学生满意度 $\geq 95\%$ 。
设备及家具购置（生均）	441	总目标：配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。 绩效目标：1. 教学设备数量 $\geq$

		10 个; 2. 设备质量达标率 95%; 3. 购置完成及时性 100%; 4. 有效保障学校日常工作正常开展; 5. 师生满意度≥95%。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区创新实验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——（基数为 0，不可比）%。主要是我单位是深圳市龙华区教育局的下属单位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，深圳市龙华区创新实验学校共有车辆 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 2022 年上级转移支付支出预算 196 万元，包括校舍安全保障支出预算 5 万元，公用经费支出预算 112 万元，公用经费支出预算 38 万元，免费教科书支出预算 41 万元。无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区创新实验学校

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	6,194	一、教育支出	5,094
1. 一般公共预算拨款	6,194	普通教育	5,088
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,247
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	841
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	6
三、单位资金	0	特殊学校教育	6
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	336
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	336
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	222
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	114

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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	144
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		行政事业单位医疗	95
		事业单位医疗	95
		四、住房保障支出	619
		住房改革支出	619
		住房公积金	355
		购房补贴	264
本年收入合计	6,194	本年支出合计	6,194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,194	支出总计	6,194

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： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校	6,194	3,223	2,971	196	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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	6,194	一、教育支出	5,094
一般公共预算拨款	6,194	普通教育	5,088
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,247
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	841
		特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		二、社会保障和就业支出	336
		行政事业单位养老支出	336
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		三、卫生健康支出	144
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		行政事业单位医疗	95
		事业单位医疗	95

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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	619
		住房改革支出	619
		住房公积金	355
		购房补贴	264
本年收入合计	6,194	本年支出合计	6,194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,194	支出总计	6,194

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校			6,194	3,222	2,971
	205	教育支出	5,094	2,172	2,922
	20502	普通教育	5,088	2,172	2,917
	2050202	小学教育	4,247	2,153	2,094
	2050203	初中教育	841	19	823
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	336	336	0
	20805	行政事业单位养老支出	336	336	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	222	222	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	210	卫生健康支出	144	95	49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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	49	0	49
	2100799	其他计划生育事务支出	49	0	49
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0
	221	住房保障支出	619	619	0
	22102	住房改革支出	619	619	0
	2210201	住房公积金	355	355	0
	2210203	购房补贴	264	264	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校	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： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校			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： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校			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

部门名称		深圳市龙华区创新实验学校	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
	基本支出	主要用于发放在编公务员、职员、雇员工资、社保、公积金及其他补贴	3,223	3,223	
	基础教育专项	主要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	228	228	
	教材资料费（生均）	主要用于校园生均内教材资料费开支	28	28	
	校园安全管理（生均）	主要用于用于生均内的校园安全管理开支	14	14	
	政府绩效考核专项	主要用于在编教职工绩效考核奖金发放	607	607	
	开办费	主要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	559	559	
	城乡义务补助（生均）	主要用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	196	196	
	教研水平提升（生均）	主要用于课题研究经费、培训费、教师继续教育培训	22	22	
	计划生育考核	主要用于在编教职工计划生育考核奖	49	49	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	248	248	
	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费开支	38	38	

	后勤管理经费（生均）	主要用于学校教职工饭堂配餐费用	166	166	
	特殊教育	主要用于我校特殊教育学生	6	6	
	购买教育教学服务	主要用于学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	369	369	
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	441	411	
	金额合计		6,194	6,194	
年度总体目标	制定更加严格及符合单位实际情况的财务制度。；进入新校区后，一直在跟进学校建设，不仅保证正常开展教学，同时保证功能室社团开启，让学生们不仅有良好的学习环境，同时也能享受社团带来的欢乐与成长。负责学校的采购和后勤保障工作，协助科研处、学生处、体育科组、教学组等部门进行各类货物的询价、比价和采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	所有建设项目正常完成	31 个项目正常完成	
		质量	保证所有项目高质量完成	验收报告	
		时效	及时保障所有项目按时完成	及时保障	
		成本	预算执行情况	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障学校所有功能室、教室、后勤管理方面正常运用，所有教师安心教学，学生安心上课	有效保障	
		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	师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用