

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属外国语学校 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

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，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

二、机构设置情况

本部门独立核算机构数 1 个，名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校。

预算单位深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校无下属单位，单独编制本部门预算。下设办公室、德育处、教学处、教研处、总务处、安全办、体艺处、党委办，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外国语学校 2022 年主要工作目标包括：

2022 年度，我单位认真学习贯彻党的十九大精神，以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移践行中国特色社会主义教育发展道路。树立依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校的发展思想，以为学生的终身发展奠基为办学宗旨，以面向现代化、面向世界、面向未来为方向，践行积极教育和博雅教育的理念，打造积极融和的校园文化，完善面向未来的博雅课程体系，培养学生发展的核心素养，努力创建一所学生健康成长、家长满意放心、社会高度认可的国际化、生态型未来学校，实现学校发展的新跨越。

- （1）强化党建工作，促进组织建设；
- （2）加强师资队伍建设，全面提升教师素质；
- （3）加强教学管理，提高教学质量；
- （4）加强德育工作，促进师生内涵式发展；
- （5）重视安全工作，创建平安校园；
- （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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 部门预算收入 3,491 万元，比 2021 年增加 34 万元，增长 1 %。2022 年部门预算支出 3,491 万元，比 2021 年增加 247 万元，增长 8 %。

预算收支增加 主要原因：一是学校规模及队伍不断扩大，从 2021 年秋季学校规模扩大新招 4 个班级；二是 2022 年秋季扩招 3

个班级，同时我校将不断优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路。

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外国语学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校预算 3,491 万元，包括人员支出 2,233 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 1,258 万元。

（一）人员支出 2,233 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无

（四）项目支出 1,258 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 101 万元，主要包括：公用经费工作 79 万元、免费教科书 19 万元以及校园安全保障工作 3 万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、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。较 2021 年预算增加 101 万元，基数为 0，不可比，主要原因是去年无数据不可比。

2. 后勤管理经费（生均）预算 51 万元，主要包括：水费 3 万元、电费 18 万元、教职工配餐工作 30 万元，用于后勤水电费及教职工配餐费用等。较 2021 年预算减少 26 万元，下降 34%，主要原因是根据预算项目资金的分配本年度在一般管理事务（生均）项目中申报了部分水电费及教职工配餐经费。

3. 计划生育考核预算 30 万元，主要包括：计划生育考核工作 30 万元，用于发放在编人员的计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 150%，主要原因是学校规模及队伍不断扩大。

4. 设备及家具购置（生均）预算 15 万元，主要包括：教学设备及家具购置 12.5 万元、办公设备及家具购置 3 万元，用于保障学校日常教育事业及教学工作的需要，购买的教育教学设备及办公设备的开支等。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 400%，主要原因是 2022 年秋季扩招 3 个班级，为不断优化教育教学环境，加大教学设备设施的建设。

5. 政府绩效考核专项预算 353 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 353 万元，用于发放在编人员政府绩效考核专项等。较 2021 年预算增加 153 万元，增长 77%，主要原因是学校规模及队伍不断扩大。

6. 基础教育专项预算 107 万元，主要包括：课后延时服务

107 万元，用于学校课后延时服务开支等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 7%，主要原因是 2022 年秋季扩招 3 个班级，学生人数较上年增加。

7. 购买教育服务预算 169 万元，主要包括：购买教育教学服务工作 169 万元，用于公办学校购买第三方服务教职工所需的工资福利支出等。较 2021 年预算减少 131 万元，下降 44%，主要原因是随着在编人数增加，减少购买第三方服务的支出。

8. 一般管理事务（生均）预算 279 万元，主要包括：日常管理事务工作 175 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元、工会 44 万元、国防安全教育工作 3 万元、教育教学管理工作 51 万元，用于生均内的一般管理事务开支，包括日常管理事务、教育教学管理工作、党建及队伍建设（工青妇经费）、工会费、国防安全教育工作等支出等。较 2021 年预算减少 215 万元，下降 44%，主要原因是 2021 年该预算项目下设还包含城乡义务教育补助经费（公用经费）、城乡义务教育补助经费（免费教科书）及学校扩招运行经费项目，2022 年这三类项目已不在一般管理事务（生均）中体现。

9. 物业管理费（生均）预算 68 万元，主要包括：物业管理费 68 万元，用于后勤物业管理费用的开支等。较 2021 年预算减少 68 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年下半年物业管理费用在日常管理事务中申报。

10. 特殊教育预算 7 万元，主要包括：特殊教育工作 7 万元，

用于培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格的开支等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 40%，主要原因是 2022 年特殊学生人数增加了 2 人。

11. 教材资料费（生均）预算 23 万元，主要包括：教材资料费 23 万元，用于购买生均内的教材资料的开支等。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 18%，主要原因是部分教材资料费用的支出在一般管理事务（生均）中申报。

12. 教研水平提升（生均）预算 18 万元，主要包括：教研活动 18 万元，用于教师开展教研培训以及教研活动的开支等。较 2021 年预算减少 19 万元，下降 51%，主要原因是本年度减少对教师教研培训费用的支出，加大对教育教学环境的建设。

13. 特色教育活动（生均）预算 37 万元，主要包括：特色教育活动 37 万元，用于开展特色项目专项教育活动，全面提升学生综合素质的特色教育课程活动的开支等。较 2021 年预算减少 9 万元，下降 20%，主要原因是本年度减少特色教育课程活动费用的支出。

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外国语学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 68 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 68 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%，主要是本部门无“三公”经费发生。

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，主要是本部门无公务接待相关经费发生。

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，主要是本部门没有公务用车，本年未发生购置及相关费用；

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，主要是本部门没有公务用车，本年未发生购置及相关费用。

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校共 1 家基层单位，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 年预算单位深圳市龙华区教育科学研究院附属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 1,258 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
城乡义务补助（生均）	101	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工

		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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
一般管理事务（生均）	279	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
设备及家具购置（生均）	15	主要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。
教研水平提升（生均）	18	完成年度教研活动项目，

		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。
特色教育活动（生均）	37	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。
后勤管理经费（生均）	51	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。
物业管理费（生均）	68	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。
购买教育教学服务	169	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%
基础教育专项	107	2021 年秋季学期开始，我区义务教育阶段学校课后服务实现全面覆盖。各学校课后服务专项经费按每生每年 1000 元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，保证资金发放准确率，按时完成各项工作，以保障学校课后延时服务的正常运行。
政府绩效考核专项	353	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。
计划生育考核	30	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单位重点工作中考量。
教材资料费（生均）	23	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。
特殊教育	7	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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院附属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 %。主要是深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语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，深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 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

本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、

上级专项转移支付支出预算为 101 万元，主要包括：免费教科书 19 万元；校舍安全保障 3 万元；公用经费 79 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	3,491	一、教育支出	2,691
1. 一般公共预算拨款	3,491	普通教育	2,685
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	598
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,087
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	120
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	120
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	84

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
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		四、住房保障支出	596
		住房改革支出	596
		住房公积金	213
		购房补贴	382
本年收入合计	3,491	本年支出合计	3,491
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,491	支出总计	3,491

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国 语学校	3,491	2,233	1,258	68	20	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	3,491	一、教育支出	2,691
一般公共预算拨款	3,491	普通教育	2,685
政府性基金预算拨款	0	小学教育	598
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,087
		特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		二、社会保障和就业支出	120
		行政事业单位养老支出	120
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		三、卫生健康支出	84
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		四、住房保障支出	596

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
		住房改革支出	596
		住房公积金	213
		购房补贴	382
本年收入合计	3,491	本年支出合计	3,491
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,491	支出总计	3,491

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			3,491	2,233	1,258
	205	教育支出	2,691	1,463	1,228
	20502	普通教育	2,685	1,463	1,221
	2050202	小学教育	598	0	598
	2050203	初中教育	2,087	1,463	624
	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	120	120	0
	20805	行政事业单位养老支出	120	120	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	84	54	30
	21007	计划生育事务	30	0	30

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
	2100799	其他计划生育事务支出	30	0	30
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0
	2101102	事业单位医疗	54	54	0
	221	住房保障支出	596	596	0
	22102	住房改革支出	596	596	0
	2210201	住房公积金	213	213	0
	2210203	购房补贴	382	382	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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校	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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			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)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校	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	财政拨款	其他资金
	一般管理事务（生均）	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。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。	279	279	0.00

	城乡义务补助（生均）	校园安全管理，支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、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支出。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	101	101	0.00
	设备及家具购置（生均）	主要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。	15	15	0.00
	后勤管理经费（生均）	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。	51	51	0.00
	教材资料费（生均）	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，	23	23	0.00

		形成办学理念、一训三风等观念体系。			
	政府绩效考核专项	对教职工工作进行考核，提高工作的积极性、主动性。	353	353	0.00
	基础教育专项	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，自2021年秋季学期开始，我区义务教育阶段学校课后服务实现全面覆盖。各学校课后服务专项经费按每生每年1000元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。	107	107	0.00
	计划生育考核	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单位重点工作中考量。	30	30	0.00
	特殊教育	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。	7	7	0.00

	教研水平提升（生均）	完成年度教研活动项目，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。	18	18	0.00
	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。	37	37	0.00
	物业管理费（生均）	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。	68	68	0.00
	购买教育教学服务	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，	168	168	0.00

		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%			
	在职人员经费	确保在编在职人员工资的发放	2,233	2,233	0.00
	金额合计:		3,491	3,491	0.00
年度总体目标	通过该预算的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，提供更优质的教育资源和服务。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效	产出	数量	服务对象	全体教职工和学	

指 标				生
		质量	学校日常管理运行保障	达到良好程度
			学校教育教学保障	达到良好程度
			校园安全管理保障	达到良好程度
		时效	工作完成及时率	达到良好程度
		成本	预算执行完成率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	做好校园文化建设，保障学校日常管理和正常教学，建立良性工作机制，创建安全文明和谐的校园环境	达到良好程度
		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	全体师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用