

2022 年深圳市龙华区民治中学教育集
团 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

深圳市龙华区民治中学教育集团的主要职责是：1、办学宗旨为提供小学、初中教育服务；业务范围是从事小学、初中义务教育阶段学历教育工作。2、为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙华提供优质教育资源。3、负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量。4、负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益。5、负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育的集团无下属单位，部门预算为本级预算，下设行政管理部（办公室）、学生发展部（德育处）、教育研究部（科研处）、质量监测部（教学处）、后勤保障部（总务处、安全办），共 5 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团 2022 年主要工作目标包括：

未来三到五年，营造诗意、温馨、向上的学校文化，探寻适合学生成长、教师发展的集团教育，建设“未来学校”航标性样板，是集团不懈奋斗的方向。对此，集团将围绕“333 工程”开展重点工作：

1. 建设 3 个基地，建设汉字德育实践基地、建设美育实践基地、建设青少年心理健康教育基地；

2. 开发 3 个精品课程，开发 K12 贯通教育课程、开发科技创新特色课程、开发国际素养课程；

3. 构建 3 大体系，构建集团保障体系、构建集团督导评价体系、构建集团园丁工程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区民治中学教育集团 部门预算收入 22,771 万元，比 2021 年增加 5,580 万元，增长 32%。2022 年部门预算支出 22,771 万元，比 2021 年增加 5,580 万元，增长 32%。

预算收支增加 主要原因：民中集团民新学校校区投入使用，办学规模扩大导致 2022 年部门预算收入大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团

深圳市龙华区民治中学教育集团预算 22,771 万元，包括人员支出 13,843 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 8,928 万元。

（一）人员支出 13,843 万元，主要要包括：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，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,928 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 29 万元，主要包括：主要用于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。较 2021 年预算减少 106 万元，下降 78%，

主要原因是上级下拨金额发生变化。

2. 教研水平提升（生均）102 万元，主要用于提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。较 2021 年预算增加 102 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2022 年新增预算项目。

3. 城乡义务补助（生均）391 万元，主要用于保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。较 2021 年预算增加 391 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2022 年新增预算项目。

4. 后勤管理经费（生均）591 万元，主要用于保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用，水电燃气费等经费支出。较 2021 年预算增加 98.3 万元，增长 20%，主要原因是调整了预算明细，加大了该项目的总额。

5. 物业管理费 205 万元，主要用于保障学校公用设施、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。较 2021 年预算增加 112 万元，增长 120%，主要原因是新校区投入使用，班级数增多。

6. 后勤管理经费 105 万元，主要用于保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用，水电燃气费等经费支出。较 2021 年预算增加 67.2 万元，增长 178%，主要原因是新校区投入使用，班级数增多。

7. 购买教育教学服务 869 万元，主要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 165 万元，增长 23%，主要原因是新校区投入使用，班级数增多。

8. 特殊教育 18 万元，主要用于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。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 14%，主要原因是随班就读学生减少。

9. 开办费 1,502 万元，主要用于对办公室设备（电脑、打印机等）进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。较 2021 年预算增加 475 万元，增长 46%，主要原因是新校区分三年下拨，为最后一年，下拨数增加。

10. 基础教育专项 539 万元，主要用于义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。较 2021 年预算增加 539 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2022 年新增预算项目。

11. 物业管理费（生均）125 万元，主要用于保障学校公用设施、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。较 2021 年预算减少 295 万元，下降 70%，

主要原因是预算编制标准变化，部分经费放在城乡义务补助（生均）。

12. 特色教育活动（生均）129 万元，主要用于培养全面化、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。较 2021 年预算减少 120 万元，下降 48%，主要原因是课程体系调整。

13. 政府绩效考核专项 2,501 万元，主要用于充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。较 2021 年预算增加 481 万元，增长 24%，主要原因是在编人数增加，职级变动。

14. 一般管理事务（生均）1,499 万元，主要用于组织学生进行一年一次的体检、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行、组织教职工工会活动、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。较 2021 年预算增加 269 万元，增长 22%，主要原因是新校区学生人数增加，预算经费增加。

15. 校园安全管理（生均）22 万元，主要用于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%。较 2021 年预算减少 138 万元，下降 86%，主要原因是预算编制标准变化。

16. 设备及家具购置（生均）159 万元，主要用于购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等。较 2021 年预算增加 55 万元，增长 53%，主要

原因是新校区学生人数增加，预算经费增加。

17. 教材资料费（生均）142 万元，主要用于完成我校年度教材、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。较 2021 年预算减少 62 万元，下降 30%，主要原因是预算编制标准变化，部分经费放在城乡义务补助（生均）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,040 万元，其中货物采购 221 万元、工程采购 0 万元、服务采购 819 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 年预算减少 7 万元，下降 100%，主要是因为编报 2022 年部门预算时在智慧财政系统中选择经济分类有误，实际我单位确有公务车 2 辆。

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 2023 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，主要是我单位无公务接待费用。

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 2022 年未新增公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 7 万元，主要是因为编报 2022 年部门预算时在智慧财政系统中选择经济分类有误，实际我单位确有公务车 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

深圳市龙华区民治中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治中学教育集团，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

深圳市龙华区民治中学教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,928 万元，设置并编报 17 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）	391	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水 电费支付等。
一般管理事务（生均）	1499	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障 妇工委工作正常运行等。
设备及家具购置（生均）	159	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学

		教材设备、校园文化用品、特色教育设施等。
教研水平提升（生均）	102	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。
特色教育活动（生均）	129	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）	591	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、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。
物业管理费（生均）	125	保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部门教师的住宿管理。
购买教育教学服务	869	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	18	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。
政府绩效考核专项	2501	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。
计划生育考核	29	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）	142	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。

基础教育专项	539	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
后勤管理经费	105	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、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。
物业管理费	205	保障学校公用设施、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。
开办费	1502	对办公室设备（电脑、打印机等）进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。
校园安全管理（生均）	22	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%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区民治中学教育集团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）%。主要是深圳市龙华区民治中学教育集团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，深圳市龙华区民治中学教育集团共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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。转移支付预算 532.53 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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	22,771	一、教育支出	16,322
1. 一般公共预算拨款	22,771	普通教育	15,994
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,779
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14,215
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	18
三、单位资金	0	特殊学校教育	18
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	310
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	310
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,194
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,194
5. 其他收入	0	事业单位离退休	6

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	795
		机关事业单位职业年金缴费支出	392
		三、卫生健康支出	354
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	325
		事业单位医疗	325
		四、住房保障支出	4,901
		住房改革支出	4,901
		住房公积金	2,445
		购房补贴	2,456
本年收入合计	22,771	本年支出合计	22,771
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	22,771	支出总计	22,771

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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团	22,771	13,843	8,928	1040	624	416

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	22,771	一、教育支出	16,322
一般公共预算拨款	22,771	普通教育	15,994
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,779
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14,215
		特殊教育	18
		特殊教育教育	18
		教育费附加安排的支出	310
		其他教育费附加安排的支出	310
		二、社会保障和就业支出	1,194
		行政事业单位养老支出	1,194
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	795
		机关事业单位职业年金缴费支出	392
		三、卫生健康支出	354
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	325
		事业单位医疗	325
		四、住房保障支出	4,901
		住房改革支出	4,901
		住房公积金	2,445
		购房补贴	2,456
本年收入合计	22,771	本年支出合计	22,771
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,771	支出总计	22,771

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			22,771	13,843	8,928
	205	教育支出	16,322	7,423	8899
	20502	普通教育	15,994	7,423	8571
	2050202	小学教育	1,779	0	1,779
	2050203	初中教育	14,215	7,423	6,791
	20507	特殊教育	18	0	18
	2050701	特殊学校教育	18	0	18
	20509	教育费附加安排的支出	310	0	310
	2050999	其他教育费附加安排的支出	310	0	310
	208	社会保障和就业支出	1194	1194	0
	20805	行政事业单位养老支出	1194	1194	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795	795	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392	392	0
	210	卫生健康支出	354	325	29
	21007	计划生育事务	29	0	29
	2100799	其他计划生育事务支出	29	0	29
	21011	行政事业单位医疗	325	325	0
	2101102	事业单位医疗	325	325	0
	221	住房保障支出	4,901	4,901	0
	22102	住房改革支出	4,901	4,901	0
	2210201	住房公积金	2,445	2,445	0
	2210203	购房补贴	2,456	2,456	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团	2021 年	7	0	0	7	0	7
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-7	0	0	-7	0	-7

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			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		深圳市龙华区民治中学教育集团	主管部门		深圳市龙华区教育局
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	
年度主要任务	城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。	391	391	0
	一般管理事务（生均）	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	1,499	1,499	0
	设备及家具购置（生均）	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等	159	159	0
	教研水平提升（生均）	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。	102	102	0
	特色教育活动（生均）	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。	129	129	0

	后勤管理经费（生均）	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、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。	591	591	0
	物业管理费（生均）	保障学校公用设施、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。	125	125	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。	869	869	0
	特殊教育	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。	18	18	0
	政府绩效考核专项	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。	2501	2501	0
	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。	29	29	0
	教材资料费（生均）	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。	142	142	0
	基础教育专项	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。	539	539	0

	后勤管理经费	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务,用于支付管理临聘人员费用、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。	105	105	0
	物业管理费	保障学校公用设施、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。	205	205	0
	开办费	对办公室设备(电脑、打印机等)进行政府申请采购,改善教 职工办公条件,提高工作水平,保障我校日常工作的正常开展。	1502	1502	0
	校园安全管理(生均)	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%。	22	22	0
	基本支出	用于保障教育教学的人员经费	12145	12145	0
	金额合计		21073	21073	0
年度总体目标	加强对学生的思想品德教育和特色教育,使学生的德、智、体、美全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转;提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行;为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。 推进我校预算绩效管理工作,强化预算支出责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务对象		全体教职工、学生 人数
		质量指标	校园安全管理保障		良好
			后勤服务保障		良好
日常教学活动保障			良好		

			日常工作保障	良好
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%